

2022 年度
开封市第二十七中学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市第二十七中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市第二十七中学概况

一、单位职责

开封市第二十七中学是开封市教育体育局直属公办初级中学，主要职责：

（一）贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实教育体育局决策部署，抓好教育组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，坚持依法治教、依法治学。严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作，负责学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

开封市第二十七中学内设机构四个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

从决算单位构成看，开封市第二十七中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：
开封市第二十七中学本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：开封市第二十七中学					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,688.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,636.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	759.18
	9		九、卫生健康支出	40	176.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,688.11	本年支出合计	58	3,713.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.65	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,713.76	总计	62	3,713.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：开封市第二十七中学								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,688.11	3,688.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,611.19	2,611.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,511.19	2,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,511.19	2,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.18	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.18	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.76	570.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：开封市第二十七中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,713.76	3,553.76	160.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,636.85	2,476.85	160.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,536.85	2,476.85	60.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,536.85	2,476.85	60.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	759.18	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.18	759.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	570.76	570.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.41	188.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.55	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：开封市第二十七中学

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,688.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,636.85	2,636.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	759.18	759.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	176.46	176.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	141.28	141.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,688.11	本年支出合计	59	3,713.76	3,713.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.65	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,713.76	总计	64	3,713.76	3,713.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：开封市第二十七中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,713.76	3,553.76	160.00
205	教育支出	2,636.85	2,476.85	160.00
20502	普通教育	2,536.85	2,476.85	60.00
2050203	初中教育	2,536.85	2,476.85	60.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	759.18	759.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.18	759.18	0.00
2080502	事业单位离退休	570.76	570.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.41	188.41	0.00
210	卫生健康支出	176.46	176.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.46	176.46	0.00
2101102	事业单位医疗	81.55	81.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.90	94.90	0.00
221	住房保障支出	141.28	141.28	0.00
22102	住房改革支出	141.28	141.28	0.00
2210201	住房公积金	141.28	141.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开封市第二十七中学								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,722.88	302	商品和服务支出	245.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	928.43	30201	办公费	32.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	704.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	428.52	30205	水费	6.83	31002	办公设备购置	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.41	30206	电费	24.22	31003	专用设备购置	1.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.90	30209	物业管理费	54.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	574.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	88.98	30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	468.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	0.77	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.97			
人员经费合计		3,297.10	公用经费合计					256.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：开封市第二十七中学

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：开封市第二十七中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市第二十七中
学

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3713.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12.57 万元，增长 0.34%。主要原因是工资晋级增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3688.11 万元，其中：财政拨款收入 3688.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3713.76 万元，其中：基本支出 3553.76 万元，占 95.69%；项目支出 160 万元，占 4.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3713.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.57 万元，增长 0.34%。主要原因是工资晋级增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.76 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.57 万元，增长 0.34%。主要原因是工资晋级增资。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3713.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2636.85 万元，占 71.01%；社会保障和就业（类）支出 759.18 万元，占 20.44%；卫生健康（类）支出 176.46 万元，占 4.75%；住房保障（类）支出 141.28 万元，占 3.8%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3093.7 万元，支出决算为 3713.76 万元，完成年初预算的 120.04%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 2046.8 万元，支出决算为 2536.85 万元，完成年初预算的 123.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是本年度增人增资时追加资金。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是专项项目增加资金。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 546.6 万元，支出决算为 570.76 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金、新增退休人员文明奖、物业补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 185.2 万元，支出决算为 188.41 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加养老金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 81.2 万元，支出决算为 81.55 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加医疗金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 94.9 万元，支出决算为 94.9 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 138.9 万元，支出决算为 141.28 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3553.76 万元。其中：人员经费 3297.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 256.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车已上缴市机关事务管理局处置，处置收益已上缴财政非税收入专户。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运

行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2.0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车已上缴市机关事务管理局处置，处置收益已上缴财政非税收入专户。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.23 万元，其中：政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，已评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算绩效管理工作。主要做法是；一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价。三是强化评价结果应用，对发现问题及时改正。

绩效管理要求，我单位对 1. 提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金；2. 新校区功能室建设、老校区学生餐厅维修、北教学楼工程尾款；3. 提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直等三个项目的绩效管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节本年度以下项目的性质、大小、

范围，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标：

1. 提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 60 万，执行率 100%。项目目标：信息技术、音乐舞蹈教室教学设备购置，按预算进行支出，确保支出合理有度。

2. 新校区功能室建设、老校区学生餐厅维修、北教学楼工程尾款 100 万，执行率 100%。项目目标：提升办学能力，改善学生学习环境，按预算进行支出，确保支出合理有度。

3. 提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直 163.2 万，执行率 100%。项目目标：保障日常各类公用支出。

（二）项目绩效自评结果。

1. 三个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况：一是提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 60 万，执行率 100%。项目目标：信息技术、音乐舞蹈教室教学设备购置，按预算进行支出，确保支出合理有度。总得分 100 分，属于"优"；二是新校区功能室建设、老校区学生餐厅维修、北教学楼工程尾款 100 万，执行率 100%。项目目标：提升办学能力，改善学生学习环境，按预算进行支出，确保支出合理有度。总得分 100 分，属于"优"；三是提前下达 2022 年城乡义务教育经费-市直 163.2 万，执行率 100%。项目目标：保障日常各类公用支出。总得分 100 分，属于"优"。

2、存在的问题及不足：一是全过程预算绩效管理制度体系

不健全工作流程和操作细节需进一步规范。二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。

3、下一步工作打算和改进举措：一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。四是进一步修订完善相关制度，推进制度落实。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称 主管部门		提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 实际单位						
		开封市教育局		开封市第二十七中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	60	0	10	100%	10	
	财政拨款	0	60	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	信息技术、音乐舞蹈教室教学设备购置			改善学生学习环境,更好为学生服务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买商品成本值	符合市场一般值	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	受益师生数	≥2000人	2000人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购置教学设备	国家规定标准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目资金合理使用情况	≥98%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对教育数学影响	≥96%	96%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境污染率	≈0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		新校区功能室建设、老校区学生餐厅维修、北教学楼工程尾款						
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市第二十七中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	100	0	10	100%	10	
	财政拨款	0	100	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
预算绩效管理情况				绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新校区功能室建设、老校区学生餐厅维修、北教学楼工程尾款			改善学生学习环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程成本	1000000	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修、改造工程	≥6项	6项	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	设备使用率	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称 主管部门		提前下达2022年城乡义务教育经费-市直						
		开封市教育体育局		实施单位		开封市第二十七中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	163.2	0	10	100%	10
		财政拨款	0	163.2	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教育教学必要支出及保障学校良好运转			很好完成教育教学必要支出及保障学校良好运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买商品成本值	符合市场一般值	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费教科书补助受益学生数	≥2460人	2460人	5	5	0.00	
		义务教育生均公用经费标准	国家规定的标准	100%	5	5	0.00	
	质量指标	购置商品质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金规范使用率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对教育质效量的影响	≥100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境污染率	≤0%	0%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。