

附件 2

2023 年度  
开封市火电中学决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市火电中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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 开封市火电中学概况

## 一、单位职责

实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

开封市火电中学内设机构五个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、文明办。

从决算单位构成看，开封市火电中学单位决算包括：本级决算。纳入本部门 2023 年决算编制范围的单位共 1 个。

单位名称：开封市火电中学

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：开封市火电中学					公开01表
2023年度					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.85	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	991.86
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	199.37
	9		九、卫生健康支出	40	54.18
	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	48.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,293.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,293.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,293.85	<b>总计</b>	62	1,293.85

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						
单位：开封市火电中学		2023年度						金额单位：万元
项目								公开02表
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		<b>1,293.85</b>	<b>1,293.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	931.59	931.59	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	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.02	134.02	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

项目		2023年度					公开03表
单位：开封市火电中学							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,293.85</b>	<b>1,293.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	931.59	931.59	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	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.02	134.02	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								
单位：开封市火电中学				2023年度				公开04表
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	1,293.85	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	991.86	991.86	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	199.37	199.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.18	54.18	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	48.44	48.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,293.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,293.85	1,293.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,293.85	<b>总计</b>	64	1,293.85	1,293.85	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				
单位：开封市2023年度			金额单位：万元	
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		<b>1,293.85</b>	<b>1,293.85</b>	<b>0.00</b>
2101103	公务员医疗补助	25.02	25.02	0.00
2101102	事业单位医疗	29.16	29.16	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	48.02	48.02	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00
2050203	初中教育	931.59	931.59	0.00
2050202	小学教育	12.24	12.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.35	65.35	0.00
2080502	事业单位离退休	134.02	134.02	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
单位：开封市火电中学				2023年度				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	1,006.40	302	商品和服务支出	148.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	402.79	30201	办公费	38.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	153.64	30205	水费	8.46	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.35	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费	17.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.02	30209	物业管理费	3.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.44	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	63.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.09	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	138.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.02	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.30	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.15			
人员经费合计		1,144.95	公用经费合计					148.89

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：开封市火电中学			2023年度				金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							
说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：开封 2023年度				公开08表
				金额单位：万元
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			0.00	
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。				
说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
单位：开封市火电中学		2023年度									
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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1293.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.37 万元，下降 1.02%。主要原因是专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1293.85 万元，其中：财政拨款收入 1293.85 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

2023 年度支出合计 1293.85 万元，其中：基本支出 1293.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1293.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.37 万元，下降 1.02%。主要原因是专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.85 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减少 13.37 万元，下降 1.02%。主要原因是专项资金减少。



## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.85 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 991.86 万元，占 76.66%；社会保障和就业（类）支出 199.37 万元，占 15.41%；卫生健康（类）支出 54.18 万元，占 4.19%；住房保障（类）支出 48.44 万元，占 3.74%。。

## **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 948.4 万元，支出决算为 1293.85 万元，完成年初预算的 136.42%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.24 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是义务教育综合奖补-示范校特色校奖补专项资金。

2. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 679.31 万元，支出决算为 931.59 万元，完成年初预算的 137.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资等追加资金。

3. **教育（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 48.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因学校机房改造、教学楼改造专项资金。

4. 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 113.65 万元，支出决算为 134.02 万元，完成年初预算的 117.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人数增加。

5. 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 59.70 万元，支出决算为 65.35 万元，完成年初预算的 109.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增人增资增加养老金。

6. 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 25.94 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增人增资增加医疗金。

7. 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 25.02 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 44.78 万元，支出决算为 48.45 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因增人增资增加住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1293.85 万元。其中：人员经费 1144.95 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 148.89 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**

2023 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**

2023 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 1.3 万元，完成预算的 100%，占 100%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。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 1.3 万元。主要用于车辆的加油费、维修、保险等费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。

## 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

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，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**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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。**

单位领导高度重视，对项目前期进行可行性分析，对项目信息进行数据收集，并对项目执行情况进行分析评价及管理监督。根据学校工作计划设置年度整体绩效目标，具体包括加强教师队伍建设，完善基础设施，提升教学质量。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效目标合理，较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标，获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

我单位完成绩效目标的项目个数 8 个、没有完成绩效目标的项目个数 0 个。

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		2023年第二批义务教育薄改						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市火电中学		
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善义务教育阶段薄弱环节, 以提升教学质量, 促进教育公平发展。			改善了义务教育阶段薄弱环节, 提升了教学质量, 促进教育公平发展。				
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	成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待改善的学校数量	减少	100%	15	15	0.00	
	质量指标	改善程度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	薄弱环节的改善是否使得师生满意	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		城乡公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市火电中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.1	1.25	10	30.49 %	3.05	
	财政拨款	0	4.1	1.25	-	30.49 %	-	
	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			预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			促进了义务教育事业的不断发展。				
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	保障经费成本	降低	30.49%	10	3.05	-69.51	财政未批准我校资金支付申请
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.1		

项目支绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	城乡公用经费-市级								
主管部门	教育体育科		实施单位			开封市火电中学			
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	17.2	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	17.2	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			预算绩效管理情况较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			促进了义务教育事业的不断发展。					
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	保障经费成本	降低	0%	10	0	-100.00	财政未批准我校支付申请	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00		
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			



项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		第二批公用经费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市火电中学		
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	17.8	8.48	10	47.64 %	4.76	
	财政拨款	0	17.8	8.48	-	47.64 %	-	
	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		预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			落实了城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				
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
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	47.64%	15	7.15	-52.36	财政未批准我校的支付申请
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	25	25	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.91		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	公用经费-省级							
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市火电中学			
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	14.8	0.08	10	0.54%	0.05	
	财政拨款	0	14.8	0.08	-	0.54%	-	
	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			预算绩效管理较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障义务教育学校正常开展教学任务和日常活动		保障了义务教育学校正常开展教学任务和日常活动					
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
产出指标	数量指标	办公支出	≥95%	0.54%	10	0.06	-99.43	财政未批准支付申请
	质量指标	达到标准	≥95个	100个	30	30	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金规范使用率	≥96元	100元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80.11		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	公用经费-中央							
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市火电中学			
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	62.3	62.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	62.3	62.3	-	100.0 %	-	
	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		预算绩效管理较好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常开展教学任务和日常活动。			保障了义务教育学校正常开展教学任务和日常活动。				
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	控制成本	≥95个	100个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公支出	≥95次	100次	15	15	0.00	
	质量指标	达到使用标准	≥99个	100个	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园运转影响	≥98次	100次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	教学楼C级维修加固及卫生间改造							
主管部门	开封市教育体育局		实施单位			开封市火电中学		
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	230	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	230	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			预算绩效管理较好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政资金扶持引导,加强学校建设,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。			通过财政资金扶持引导,加强学校建设,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。				
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
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	财政未批准我校支付申请
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	0%	5	0	-100.00	财政未批准我校支付申请
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	30	30	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	外聘教师经费							
主管部门	开封市教育体育局		实施单位			开封市火电中学		
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	81.97	81.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	81.97	81.97	-	100.0 %	-	
	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			预算绩效管理较好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外聘教师工资正常发放。			保障了外聘教师工资正常发放				
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	社会成本指标	基本工资	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师工资	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	专款专用	≥100次	100次	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学影响	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	100%	5	5	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单位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：事业单位从主管单位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。