

2023 年度
开封市金明中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市金明中学概况

- 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 开封市金明中学概况

一、 单位职责

开封市金明中学是开封市教育体育局直属九年一贯制学校,主要职责是:

(一) 贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。

(二) 指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

(三) 负责教育教学管理及教研教改工作,全力进素质教育实施。

(四) 协助上级教育主管单位做好学校教师考核作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

二、 机构设置

(一) 我单位现有 4 个内设处室,包括:办公室、教务处、总务处、政教处。

(二) 纳入开封市金明中学 2023 年度单位决算编制范围的单位共本单位 1 个。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：开封市金明中学

金额单位：万元

收			支		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8491.24	一、一般公共服务支出	3	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	3	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	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	3	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	3	6821.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	3	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	3	0.00
八、其他收入	8	663.66	八、社会保障和就业支出	3	914.55
	9	0.00	九、卫生健康支出	4	374.56
	1	0.00	十、节能环保支出	4	0.00
	1	0.00	十一、城乡社区支出	4	0.00
	1	0.00	十二、农林水支出	4	0.00
	1	0.00	十三、交通运输支出	4	0.00
	1	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00
	1	0.00	十五、商业服务业等支出	4	0.00
	1	0.00	十六、金融支出	4	0.00
	1	0.00	十七、援助其他地区支出	4	0.00
	1	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	4	0.00
	1	0.00	十九、住房保障支出	5	381.13
	2	0.00	二十、粮油物资储备支出	5	0.00
	2	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00
	2	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00
	2	0.00	二十三、其他支出	5	0.00
	2	0.00	二十四、债务还本支出	5	0.00
	2	0.00	二十五、债务付息支出	5	0.00
	2	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00
本年收入合	2	9154.90	本年支出合计	5	9132.11
使用非财政拨款结余	2	0.00	结余分配	5	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	6	22.79
	3			6	
总计	3	9154.90	总	6	9154.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：开封市金明中学

功 能 分	项 目 科目 名称	本 年 收 入 合 计	财 政 拨 款 收 入	上 级 补	事 业 收	经 营 收	附 属 单 位	其 他 收 入
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	9154.90	9154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6821.00	6821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6280.56	6280.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	小学教育	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	初中教育	5869.66	5869.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	540.45	540.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	城市中小学校舍建设	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	城市中小学教学设施	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.55	914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.55	914.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	397.42	397.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	663.66
22999	其他支出	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	663.66
22999	其他支出	663.66	663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	663.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03

表

金额单

位: 万元

单位: 开封市金明中学

功 能 分	项 目 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	对 附 属 单
	栏 目 合 计	9132.11	9132.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6821.00	6821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6280.56	6280.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	410.90	410.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5869.66	5869.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	540.45	540.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	380.45	380.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	914.55	914.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.55	914.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.42	397.42	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	517.13	517.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.56	374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	217.85	217.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.13	381.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	640.87	640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	640.87	640.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	640.87	640.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

单位：开封市金明中学

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	国有资本经营
栏		1	栏		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8491.24	一、一般公共服务支出	3	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	3	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	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	6821.00	6821.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	914.55	914.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	374.56	374.56	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	381.13	381.13	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8491.24	本年支出合计	59	8491.24	8491.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		6	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	3			6				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
总计	3	8491.24	总计	6	8491.24	8491.24	0.00	0.00

注：注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市金明中学

金额单位：万元

功能分	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏		1	2	3
合计		8491.24	7181.82	1309.41
205	教育支出	6821.00	5511.59	1309.41
20502	普通教育	6280.56	5511.59	768.97
20502	小学教育	410.90	376.58	34.32
20502	初中教育	5869.66	5135.01	734.65
20509	教育费附加安排的支出	540.45	0.00	540.45
20509	城市中小学校舍建设	380.45	0.00	380.45
20509	城市中小学教学设施	160.00	0.00	160.00
208	社会保障和就业支出	914.55	914.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	914.55	914.55	0.00
20805	事业单位离退休	397.42	397.42	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.13	517.13	0.00
210	卫生健康支出	374.56	374.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.56	374.56	0.00
21011	事业单位医疗	217.85	217.85	0.00
21011	公务员医疗补助	156.70	156.70	0.00
221	住房保障支出	381.13	381.13	0.00
22102	住房改革支出	381.13	381.13	0.00
22102	住房公积金	381.13	381.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：开封市金明中学

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6689.42	302	商品和服务支出	85.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3519.77	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1089.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	181.97
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	773.76	30205	水费	13.75	31002	办公设备购置	181.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.32	30206	电费	5.44	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	189.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.42	30209	物业管理费	21.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	381.13	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	0.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	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	406.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.69	30216	培训费	8.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	368.34	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	20.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	24.72			
人员经费合计		7096.02	公用经费合计					85.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：开封市金明中学

金额单位：万元

项		年初结转和 结余	本年收入	本年支			年末结转和结余
功能 分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏		1	2	3	4	5	6
合		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

开封市金明中学

单位: 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支			年末结转和结余
功能分 类科目	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万
元

单位：开封市金明中学

预算						决算					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接 待	合计	因公出 国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用 车运				小计	公务用 车购	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1
0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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9154.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 864.99 万元，增长 10.43%。主要原因是：教师规模进一步扩大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9154.90 万元，其中：财政拨款收入 8491.24 万元，占 92.75%；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 663.66 万元，占 7.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9154.90 万元，其中：基本支出 9154.90 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 9154.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 864.99 万元，增长 10.43%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

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9154.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加864.99 万元，增长 10.43%。主要原因是正常增人增资增加基本支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9154.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 6281.00万元，占 74.51%；社会保障和就业支出914.55万元，占9.99%；卫生健康支出 374.56万元，占 4.09%；住房保障支出381.13 万元，占 4.16%。

(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6681.46 万元，支出决算为 9154.90 万元，完成年初预算的 137%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 410.90 万元，决算数与预算数存在差异主要原因是小学租赁校舍租赁费等专项资金支出增加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为5048.99 万元，支出决算为 5869.66 万元，完成年初预算的 116%，决算数与预算数存在差异主要原因年中追加两次人员经费。

3. **教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设教学设施（项）。**年初预算为 0万元，支出决算为160.00 万元，决算数与预算数存在差异主要原因是专项维修项目资金增加。

4. **教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设校舍建设（项）。**年初预算为 0万元，支出决算380.45万元，决算数与预算数存在差异主要原因是专项维修项目的尾款支出增加。

5. 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 410.34 万元，支出决算为 397.42 万元，完成年初预算的 96.85%，决算数与预算数存在差异主要原因是离退休人员去世人数增加。

6. 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 485.05 万元，支出决算为 517.13 万元，完成年初预算的 107%，决算数与预算数存在差异主要原因是教师工资缴费基数增加。

7. 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 207.19 万元，支出决算为 217.85 万元，完成年初预算的 105%，决算数与预算数存在差异主要原因是教师工资增加，社保缴费基数增加。

8. 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 156.70 万元，支出决算为 156.7 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 363.79 万元，支出决算为 381.13 万元，完成年初

预算的 105%，决算数与预算数存在差异主要原因是教师工资增加，住房公积金缴费基数增加。

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 9154.90 万元。其中：人员经费 7096.02 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 85.80 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。

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。

九、一般公共预算财政拨款“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 11 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 1.8%。2023 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本年度厉行节约，三公经费总体支出减少。

(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 0.2 万元，完成预算的 1.8%，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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 11 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 1.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，三公经费总体支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.2 万元。主要用于日常公务用车，2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 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

2023 年度开封市金明中学运行经费年初预算为 126.52 万元，支出决算为 85.80 万元，完成年初预算的 67.81%，主要保障学校正常运转，包含办公费、水电费、培训费等。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 0 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。

根据绩效管理要求，我单位对本年度租赁校舍改造项目及增班扩容项目设置产出指标、效益指标、满意度指标全面开展绩效自评

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，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。

需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

项目支出绩效自评情况表								
2023年5月								
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		开封市金明中学		
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	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25	25	-	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			预算绩效合理评估	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。			年度总体目标实际完成				
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%	20	20	0.00	
	质量指标	改善程度	提升	100%	10	10	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5月

项目名称	本部办公楼、教学楼、实验楼、图书楼改造工程							
主管部门	开封市教育体育局		实施单位		开封市金明中学			
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	206	205.51	10	99.76 %	9.98	
	财政拨款	0	206	205.51	-	99.76 %	-	
	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			绩效目标基本完成	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。			总体目标基本完成				
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%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	20	20	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%	30	30	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称		本部小学租赁行之园校区年租金						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市金明中学		
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	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	160	160	-	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			预算绩效管理合理	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。			年度总体目标基本完成				
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%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	20	20	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%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

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		开封市金明中学		
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	22.1	1.71	10	7.74 %	0.77	
	财政拨款	0	22.1	1.71	-	7.74 %	-	
	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	绩效评估合理		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。			年度总体目标部分完成				
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	100%	10	10	0.00	
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保障	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	90.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

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		开封市金明中学		
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	85.3	4.7	10	5.51 %	0.55	
	财政拨款	0	85.3	4.7	-	5.51 %	-	
	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			预算绩效评估合理	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。			年度总体目标有较大差额				
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	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	10	10	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到保障	是	100%	20	20	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	90.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

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		开封市金明中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	90.1	90.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	90.1	90.1	-	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	绩效目标基本实现		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		年度总体目标基本完成					
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	100%	20	20	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称		公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市金明中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	94	35.14	10	37.38 %	3.74	
	财政专户管理资金	0	94	35.14	-	37.38 %	-	
	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			预算绩效管理合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转			* 年度总体目标部分完成				
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	维持学校运转	维修、办公费用	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	校园安全	维修、办公费用	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	校园绿化	绿化、保洁费用	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	招生数量	保持平稳	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生成绩	稳中有锦	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时维修	维修时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持学校安全运	维修、办公费用	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	师生安全	维修、办公费用	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	校园绿化水平	绿化、保洁费用	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月									
项目名称		公用经费-中央							
主管部门		教育体育局		实施单位		开封市金明中学			
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	395.5	388.26	10	98.17%	9.82		
	财政拨款数	0	395.5	388.26	-	98.17%	-		
	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			绩效评价良好	5	5			
年度总 项目标	预期目标			实际完成情况					
	学校正常运转			预期目标基本完成					
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	及时支付办公、维修费	100	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	维护校园安全	100	100%	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	美化校园环境	90	90%	2	1.8	-10.00	环境指标不易评估	
产出指标	数量指标	支付维修费、办公费	95	95%	10	9.5	-5.00	部分维修费用无法准确核算	
	质量指标	学校平稳运行	办公费支付	100%	10	10	0.00		
	时效指标	费用及时支付	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约开支	减少不必要费用	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	保证学生受教育	学生成绩	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	校园绿化	绿化面积	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	95%	5	4.75	-5.00	师生满意度存在分歧	
总分					100	98.87			

项目支出绩效自评情况表

2023年5月									
项目名称		河南省科技活动特色学校项目							
主管部门		开封市科学技术协会		实施单位			开封市金明中学		
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	5	5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	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			预算绩效评价合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校运转			年度总体目标完成					
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	学校正常运行	正常开支	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	学校义务教育	学校经费开支	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	校园绿化	绿化率	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	学生成绩	排名	100%	10	10	0.00		
	质量指标	学生受教育环境	教学质量	100%	10	10	0.00		
	时效指标	日常开支及时支付	支付时间	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约经费	节约的数量	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	提升校园科技特色	发展校园科教	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	学校节约资源	节约日常能源开支	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年5月								
项目名称		外聘教师经费						
主管部门		开封市教体局		实施单位			开封市金明中学	
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	
	财政拨款数	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			
	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	预算绩效管理目标基本完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转			年度总体目标基本实现				
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	保障教师工资发放	发放时间	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	维持学校运行	发放工资	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	保障校园绿化	绿化面积	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	教师工资标准	足额发放	100%	10	10	0.00	
	质量指标	绩效评定	合理合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放	不拖延	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障教育质量	维护教师权益	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升教师积极性	考核奖励	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	绿化程度	拨付绿化费用	100%	11	11	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称	行之园防水线路墙面改造15、操场主席台看台改造项目40、室内体育馆维修及设备购置55、教学楼、综合楼门窗更换墙面维修250							
主管部门	开封市教育体育局		实施单位		开封市金明中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	360	360	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	360	360	-	100.0 %	-	
	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			预算绩效预期完成	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。			预期有效完成				
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%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	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%	30	30	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。