

附件 2

2023 年度
开封市六四六中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市六四六中学概况

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 开封市六四六中学概况

一、单位职责

本单位为公益一类财政补助事业单位，为隶属开封市教育体育局的二级预算单位，主要职责为：

实施中小学义务教育，促进本区域基础教育发展。进行小学和初中学历教育。

二、机构设置

开封市六四六中学内设机构 5 个，包括：包括：办公室、总务处、教导处、教科室，团委。

从决算单位构成看，开封市六四六中学单位决算包括：本级决算。纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，为开封市六四六中学本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入		支出			
项目 细次	行次	金额 1	项目 细次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,466.38	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	1,308.30
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	207.37	八、社会保障和就业支出	39	71.25
	9		九、卫生健康支出	40	41.05
	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	45.79
	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	195.25
	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	1,673.76	本年支出合计	58	1,661.63
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	12.13
	30			61	
总计	31	1,673.76	总计	62	1,673.76

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						
单位：开封市六四六中学		2023年度						金额单位：万元 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		1,673.76	1,466.38	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37
205	教育支出	1,308.30	1,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,180.22	1,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,173.82	1,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37
22999	其他支出	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37
2299999	其他支出	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.37

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。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					
单位：开封市六四六中学		2023年度					公开03表 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 合计		1	2	3	4	5	6
		1,661.63	1,661.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,308.30	1,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,180.22	1,180.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,173.82	1,173.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	128.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	1,466.38	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	1,308.30	1,308.30	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	71.25	71.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.05	41.05	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	45.79	45.79	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	1,466.38	本年支出合计	59	1,466.38	1,466.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年初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				
总计	32	1,466.38	总计	64	1,466.38	1,466.38	0.00	0.00

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：开封市六四六中学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		1,466.38	1,466.38	0.00
205	教育支出	1,308.30	1,308.30	0.00
20502	普通教育	1,180.22	1,180.22	0.00
2050202	小学教育	6.40	6.40	0.00
2050203	初中教育	1,173.82	1,173.82	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.08	128.08	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	128.08	128.08	0.00
208	社会保障和就业支出	71.25	71.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.25	71.25	0.00
2080502	事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.51	61.51	0.00
210	卫生健康支出	41.05	41.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.05	41.05	0.00
2101102	事业单位医疗	27.14	27.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.91	13.91	0.00
221	住房保障支出	45.79	45.79	0.00
22102	住房改革支出	45.79	45.79	0.00
2210201	住房公积金	45.79	45.79	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明细表

								公开06表
单位：开封市六六六中学				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	645.69	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.39	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.27	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	734.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.76	30205	水费	6.52	31002	办公设备购置	731.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.51	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.91	30209	物业管理费	21.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.79	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	4.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.15	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	9.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.74	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.57
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	0.21	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	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	3.38			
人员经费合计		655.43	公用经费合计					810.95

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

单位：开封市六四六中学		2023年度					公开07表 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。

说明：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开封市六四六中学		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：本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开封市六四六中学											2023年度	公开09表 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：本表无数据。

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 1673.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.94 万元，下降 2.50%。主要原因是我校 2022 年进行了餐厅综合楼主体建设项目，财政拨付餐厅综合楼建设资金增加，支出也相应增加。2023 年餐厅综合楼项目收入和支出规模较 2022 年降低。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1673.76 万元，其中：财政拨款收入 1466.38 万元，占 87.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 207.38 万元，占 12.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1661.63 万元，其中：基本支出 1661.63 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1466.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 250.32 万元，下降 14.58%。主要原因是我校 2022 年进行了餐厅综合楼主体建设项目，财政拨付餐厅综合楼建设资金增加，支出也相应

增加。2023 年餐厅综合楼项目收入和支出规模较 2022 年降低。

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 1466.38 万元，占支出合计的 88.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.32 万元，下降 14.58%。主要原因是我校 2022 年进行了餐厅综合楼主体建设项目，财政拨付餐厅综合楼建设资金增加，支出也相应增加。2023 年餐厅综合楼项目收入和支出规模较 2022 年降低。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1308.3 万元，占 89.22%；社会保障和就业支出 71.25 万元，占 4.86%；卫生健康支出 41.05 万元，占 2.8%；住房保障支出 45.79 万元，占 3.12%。

(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 681.08 万元，支出决算为 1466.38 万元，完成年初预算的 215.30%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 544.20 万元，支出决算为 1173.82 万元，完成年

初预算的 215.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：第一、我校 2023 年进行了餐厅综合楼后续装修建设项目，财政拨付餐厅综合楼建设资金增加，支出也相应增加；第二、2023 年我校新招录一批老师，人员经费收入和支出增加；第三、2023 年增人增资时追加资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校 2023 年收到 6.40 万元卫生间及化粪池改造资金，并于 2023 年支出。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 128.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校 2023 年进行了餐厅综合楼后续工程建设项目，财政拨付餐厅综合楼建设资金增加，支出也相应增加。

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 10.02 万元，支出决算为 9.74 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分离退休经费支付。

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 51.89 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算

的 118.54%。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。

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 22.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 122.58%。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保险经费。

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 13.91 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 38.92 万元，支出决算为 45.79 万元，完成年初预算的 117.65%。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经费。

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 1466.38 万元。其中：人员经费 655.43 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 810.95 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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** 0.00 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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 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。

我校认真贯彻上级机关的文件精神, 积极稳妥地推进着预算管理工作, 力求提高财政资金使用效益, 提升绩效管理工作的质量和水准。具体开展了如下工作:

第一, 成立绩效评价领导工作小组, 加强组织协调, 明确责任意识, 领悟财政资金绩效有关政策和制度, 建立科学的财政资金绩效管理机制和绩效评价系统, 制定合理的绩效评价目标。同时制定资金绩效目标长效监控机制, 在项目绩效事前事中评价中, 分析绩效目标完成情况, 发现不足, 并针对性的改善改进项目管理情况。

第二, 夯实业务人员工作能力, 加强对相关业务人员的能力培训。加强绩效监控, 保障项目合理高效开展。

第三, 有力推进绩效评价, 优化资金配置, 根据绩效评价及结果, 不断总结经验, 优化管理方法和管理效率, 提高资金使用水平和使用效益。根据绩效评价结果, 发现项目实施中的问题和不足, 在以后的项目管理和实施中, 优化绩效

目标设置，严格按照既定的绩效目标要求监督项目实施。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我校通过一体化数字平台，对我校的城乡公用经费-市级、第二批公用经费-中央、公用经费-省级、公用经费-中央、餐厅综合楼建设及装修及城乡公用经费-省级等项目进行了绩效填报。项目绩效自评结果、预算执行情况及目标完成情况良好。

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			开封市六四六中学			
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	19.5	3.55	10	18.21 %	1.82	
	财政拨款	0	19.5	3.55	-	18.21 %	-	
	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	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了切实的改善	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	91.82		

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		开封市六四六中学		
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	20.2	20.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.2	20.2	-	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	安排具有科学性		5	5			
	拨付合规性	拨付具有合规性		5	5			
	使用规范性	使用具有规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完善		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	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		开封市六四六中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16	15.55	10	97.19 %	9.72	
	财政拨款	0	16	15.55	-	97.19 %	-	
	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	资金使用比较规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理完善		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业务和日常活动。			保障了义务教育学校正常开展教学业务和日常活动。				
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	日常公用经费	=160000元	155000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公支出	=160000元	155000元	10	9.69	-3.13	财政未批准支出全部指标资金
	质量指标	达到使用标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2023年完成	97%	10	9.7	-3.00	财政未批准支出全部指标资金
效益指标	经济效益指标	资金合理利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对教学质量的影响	大大提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境的污染率	=0%	0%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.11		

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		开封市六四六中学				
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	67.4	58.81	10	87.26%	8.73		
	财政拨款	0	67.4	58.81	-	87.26%	-		
	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	预算绩效管理完善		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业务和日常活动。		保障了义务教育学校正常开展教学业务和日常活动。						
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	日常办公经费	=674000元	588100元	10	10	0.00		
		办公支出	=674000元	588100元	10	8.73	-12.74	财政未批准资金支出	
产出指标	数量指标	达到使用标准	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	项目完成时间	2023年完成	88%	10	8.8	-12.00	财政未批准资金支出	
	时效指标	资金合理利用率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	对教育教学质量的影响	大大提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	生态环境的污染率	=0%	0%	5	5	0.00		
	生态效益指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	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	96.26			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月									
项目名称		餐厅综合楼建设及装修							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市六四六中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	700	404.47	10	57.78 %	5.78		
	财政拨款	0	700	404.47	-	57.78 %	-		
	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			绩效管理较好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封将学校现有学生餐厅位置建设为餐厅综合楼，其中一楼、二楼为学生餐厅，三至五层为学生宿舍和功能室，并配备必要的设备及器材，满足学生教师的餐饮，教学需求，优化办公条件。			建设完成餐厅综合楼，其中一楼、二楼为学生餐厅，三至五层为学生宿舍和功能室，并配备必要的设备及器材，满足学生教师的餐饮，教学需求，优化办公条件。					
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	经济成本指标	支出金额	=7000000元	4044700元	10	10	0.00		
		数量指标	建筑面积	= 6208.65平方米	6208.65平方米	10	10	0.00	
		质量指标	质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完工时间	2023年年内	100%	10	10	0.00		
		资金规范合理利用率	=100%	100%	10	10	0.00		
		家长对学校办学条件的满意度	显著提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对生态环境的污染率	=0%	0%	5	5	0.00		
		师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.78			

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		开封市六四六中学		
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	
		0	4.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4.5	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	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了切实的改善	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		

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。