

附件 2

2023 年度  
河南省开封高级中学决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省开封高级中学概况

- 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 河南省开封高级中学概况

## 一、单位职责

河南省开封高级中学始建于1902年，2005年被确定为河南省首批示范性高中。学校以实施高中学历教育、促进基础教育发展为宗旨。其主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

## 二、机构设置

学校内部机构及职责分工为：办公室负责综合协调、人事工资管理；教务处负责教育教学管理；总务处负责后勤管理与服务；学生处负责学生思想教育；师训处负责师资培训、师德教育；招生与国际交流处负责招生宣传与对外交流；信息与资源管理处负责信息与多媒体教学资源的管理。

从决算单位构成看，河南省开封高级中学单位决算包括：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，具体包括：

1. 河南省开封高级中学本级。

## 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：河南省开封高级中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,611.35	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	160.48	五、教育支出	17	6,709.16
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	276.56	八、社会保障和就业支出	19	883.55
	7		九、卫生健康支出	20	312.94
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
	8		十九、住房保障支出	21	307.41
<b>本年收入合计</b>	9	8,048.40	<b>本年支出合计</b>	22	8,213.06
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	222.08	年末结转和结余	24	57.42
	12			25	
<b>总计</b>	13	8,270.48	<b>总计</b>	26	8,270.48

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

单位：河南省开封高级中学

单位：万元

项 目		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
功能分 类 科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,048.40	7,611.35	0.00	160.48	0.00	0.00	276.56
205	教育支出	6,544.50	6,107.45	0.00	160.48	0.00	0.00	276.56
20502	普通教育	6,279.81	5,842.77	0.00	160.48	0.00	0.00	276.56
2050204	高中教育	6,279.81	5,842.77	0.00	160.48	0.00	0.00	276.56
20509	教育费附加安排的支出	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.55	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.55	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.76	466.76	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	416.79	416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：河南省开封高级中学

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,213.06</b>	<b>7,948.38</b>	<b>264.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	6,709.16	6,444.48	264.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,444.48	6,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,444.48	6,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	264.68	0.00	264.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.55	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.55	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.76	466.76	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	416.79	416.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.41	307.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.41	307.41	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

公开 04 表

单位：河南省开封高级中学

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	7,611.35	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	6,107.45	6,107.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	883.55	883.55	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		312.94	312.94	0.00	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		307.41	307.41	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	7,611.35	<b>本年支出合计</b>	23	7,611.35	7,611.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	7,611.35	<b>总计</b>	28	7,611.35	7,611.35	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：河南省开封高级中学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>7,611.35</b>	<b>7,346.67</b>	<b>264.68</b>
205	教育支出	6,107.45	5,842.77	264.68
20502	普通教育	5,842.77	5,842.77	0.00
2050204	高中教育	5,842.77	5,842.77	0.00
20509	教育费附加安排的支出	264.68	0.00	264.68
2050903	城市中小学校舍建设	264.68	0.00	264.68
208	社会保障和就业支出	883.55	883.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.55	883.55	0.00
2080502	事业单位离退休	466.76	466.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.79	416.79	0.00
210	卫生健康支出	312.94	312.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.94	312.94	0.00
2101102	事业单位医疗	182.07	182.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.88	130.88	0.00
221	住房保障支出	307.41	307.41	0.00
22102	住房改革支出	307.41	307.41	0.00
2210201	住房公积金	307.41	307.41	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：河南省开封高级中学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,354.64	302	商品和服务支出	799.49	310	资本性支出	23.75
30101	基本工资	1,491.15	30201	办公费	43.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	216.47	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	20.15
30103	奖金	758.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,752.09	30205	水费	24.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	416.79	30206	电费	86.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	182.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.88	30209	物业管理费	129.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.58	30211	差旅费	4.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	307.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	87.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	82.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,073.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	13.33	30216	培训费	16.31	31022	无形资产购置	3.60
30302	退休费	393.91	30217	公务招待费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.80	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	58.55	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	240.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	26.86	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	576.66	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.40	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.05	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	95.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	95.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	6,427.80		公用经费合计				918.86

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：河南省开封高级中学

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
功能 分类 科目 编码	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支出决算表

公开 08 表

单位：河南省开封高级中学

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				

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省开封高级中学

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	0.00	0.00	0.00	2.00	0.70		0	0	0	0.70

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 8270.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-261.55 万元，下降-3.07%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8048.40 万元，其中：财政拨款收入 7611.35 万元，占 94.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 160.48 万元，占 1.99%；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 276.57 万元，占 3.44%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8213.06 万元，其中：基本支出 7948.38 万元，占 96.78%；项目支出 264.68 万元，占 3.22%；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 7611.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-605.61 万元，下降-7.37%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

## 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 7611.35 万元，占支出合计的 92.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少-600.61万元，下降-7.31%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7611.35万元，主要用于以下方面：教育支出6,107.45万元，占80.3%；社会保障和就业支出883.55万元，占11.6%；卫生健康支出312.94万元，占4.1%；住房保障支出307.41万元，占4.0%。

## **（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7684.57万元，支出决算为7611.35万元，完成年初预算的99.05%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6273.15万元，支出决算为5842.77万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子要求，压减非急需非刚性支出。

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264.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。

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420.91万元，支出决算为466.76万元，完成年初预算的110.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

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 394.97 万元，支出决算为 416.79 万元，完成年初预算的 105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 168.43 万元，支出决算为 182.07 万元，完成年初预算的 108.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 130.88 万元，支出决算为 130.88 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 296.23 万元，支出决算为 307.41 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 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 7346.67 万元。其中：人员经费 6427.80 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 918.86 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**

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 2.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 35.20%。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，压缩“三公”经费开支。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 35.20%，占 100.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 35.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，从严从紧控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.70 万元。主要用于工作餐费。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 52 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 191.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 191.72 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 191.72

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 104.09 万元，占授予中小企业合同金额的 54.29%。

## **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。**

我校严格按照绩效管理工作要求，对 2023 年度预算项目均编制了绩效目标，分别从投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标设置具体执行标准，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期到达社会效益及满意度

### **(二) 项目绩效自评结果。**

学校组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评，从评价情况看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，获得了较高的社会满意度，绩效自价结果为良好。具体自评情况见下表：

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023第一批省级教育事业的专项-基础教育专项课题立项						
主管部门		教育体育局			实施单位		河南省开封高级中学	
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	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	2	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	未使用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证课题按时结项				已完成年度预期目标。			
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	计划投入资金	=20000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	课题数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	结项率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教科研水平提升	助力教师发展	100%	25	25	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	80		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023第一批省级教育事业专项-普通高中省级学科基地重点项目						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	30	0	10	0.0%	得分 0.00	
	财政拨款	0	30	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			资金未使用	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设省级学科基地			基本完成年度预期目标。				
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	计划投入资金	=300000元	0元	10	0	0.00	
		项目数量	=2项	2项	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=2项	2项	15	15	0.00	
		达标率	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现目标	助推基地建设	100%	25	25	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	80		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开高免学费-省级						
主管部门		教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
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	0.1	0.1	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			已完成年度预期目标。				
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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开高免学费-市级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			已完成年度预期目标。				
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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开高免学费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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	0.4	0.4	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			已完成年度预期目标。				
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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开高免住宿费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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	0.2	0.2	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			已完成年度预期目标。				
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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		开原免住宿费-市级						
		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.1	0.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.1	0.1	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			已完成年度预期目标。				
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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		免学费省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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	0.8	0.8	10	100.0%	10.00	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生完成学业			已完成年度预期目标。				
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	资助学生人均成本	≥800元	800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥10元	10元	15	15	0.00	
	质量指标	资助资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		免学费由中						
主管部门		教育体育科		实施单位		河南省开封高级中学		
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	2.6	2.6	10	100.0%	10.00	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生完成学业			已完成年度预期目标。				
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	资助学生人均成本	≥860元	860元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥25人	25人	15	15	0.00	
	质量指标	资助资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		免住宿费省级						
主管部门		教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
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	1.4	1.4	10	100.0%	10.00	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生完成学业			已完成年度预期目标。				
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	资助学生人均成本	≥500元	500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥25人	28人	15	15	0.00	
	质量指标	资助资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		免住宿费-市级						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.5	0.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助家庭经济困难学生完成学业			已完成年度预期目标。				
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	资助学生人均成本	>500元	500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	>10元	10元	15	15	0.00	
	质量指标	资助资金发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开封市教体局						
主管部门		实施单位			河南省开封高级中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	350	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	350	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			项目未开展	5	0		
	拨付合规性			项目未开展	5	0		
	使用规范性			项目未开展	5	0		
预算绩效管理情况			项目未开展	5	0			
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。			项目未开展。				
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
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	0%	15	0	-100.00	项目未开展
	质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	0%	15	0	-100.00	项目未开展
	时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	0%	10	0	-100.00	项目未开展
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	0%	30	0	-100.00	项目未开展
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合楼功能改造、篮球场、排水管道及照明维修						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		河南省开封高级中学		
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	108.79	104.09	10	95.68%	9.57	
	财政专户管理资金	0	108.79	104.09	-	95.68%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过财政资金示范带动,改善办学条件		已完成年度预期目标。					
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	维修建筑、设施	=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	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	提升	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.57		

## 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。