

2023 年度
开封市第二十七中学部门决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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、部门职责

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，落实开封市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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：开封市第二十七中学		2023年度		公开01表 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	3,705.69	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	2,628.26
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	132.21	八、社会保障和就业支出	39	816.25
	9		九、卫生健康支出	40	205.35
	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	168.75
	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	3,837.90	本年支出合计	58	3,818.61
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	19.29
	30			61	
总计	31	3,837.90	总计	62	3,837.90

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：开封市第二十七中学		2023年度						公开02表
项目		金额单位：万元						
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
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		3,837.90	3,705.69	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21
205	教育支出	2,647.55	2,515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21
20502	普通教育	2,647.34	2,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21
2050203	初中教育	2,515.12	2,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.21
20509	教育费附加安排的支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.25	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.25	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.85	587.85	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	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.75	168.75	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

单位：开封市第二十七中学		2023年度					公开03表 金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		3,818.61	3,659.37	159.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,628.26	2,469.02	159.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,628.05	2,469.02	159.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,515.12	2,356.10	159.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.25	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.25	816.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	587.85	587.85	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	228.40	228.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.14	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.75	168.75	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

收 入				2023年度				公开04表 金额单位：万元	
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	3,705.69	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	2,515.34	2,515.34	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	816.25	816.25	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	205.35	205.35	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	168.75	168.75	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	3,705.69	本年支出合计	59	3,705.69	3,705.69	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					
总计	32	3,705.69	总计	64	3,705.69	3,705.69	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

单位：开封市第二十七中学		2023年度	公开05表 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		3,705.69	3,546.45	159.24
205	教育支出	2,515.34	2,356.10	159.24
20502	普通教育	2,515.12	2,356.10	159.03
2050203	初中教育	2,515.12	2,356.10	159.03
20509	教育费附加安排的支出	0.21	0.00	0.21
2050903	城市中小学校舍建设	0.21	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	816.25	816.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	816.25	816.25	0.00
2080502	事业单位离退休	587.85	587.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.40	228.40	0.00
210	卫生健康支出	205.35	205.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.35	205.35	0.00
2101102	事业单位医疗	100.14	100.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	105.21	105.21	0.00
221	住房保障支出	168.75	168.75	0.00
22102	住房改革支出	168.75	168.75	0.00
2210201	住房公积金	168.75	168.75	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

单位：开封市第二十七中学		2023年度				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	2,763.47	302	商品和服务支出	186.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	964.81	30201	办公费	35.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	661.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.10
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	403.19	30205	水费	10.87	31002	办公设备购置	5.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.40	30206	电费	19.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.21	30209	物业管理费	29.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.75	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	13.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.27	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	591.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	65.19	30216	培训费	6.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	438.40	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	8.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	84.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.87	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	9.16	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	0.38	30229	福利费	5.53	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	0.37	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	48.21			
人员经费合计		3,354.57			公用经费合计		191.87	

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

单位：开封市第二十七中学		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。

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

单位：开封市第二十七中学		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。

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											
金额单位：万元											
单位：开封市第二十七中学		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			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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3837.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 124.14 万元，增长 3.34%。主要原因是增人增资及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3837.90 万元，其中：财政拨款收入 3705.69 万元，占 96.56%；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%；其他收入占 132.21 万元，占 3.44%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3818.61 万元，其中：基本支出 3659.37 万元，占 95.83%；项目支出 159.24 万元，占 4.17%；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 3705.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-8.07 万元，下降-0.22%。主要原因是基本支出减少。

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 3705.69 万元，占支出合计的 97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-8.07 万元，下降-0.22%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3705.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2515.34 万元，占 67.88%；社会保障和就业（类）支出 816.25 万元，占 22.03%；卫生健康（类）支出 205.35 万元，占 5.54%；住房保障（类）支出 168.75 万元，占 4.55%。

（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 3351.06 万元，支出决算为 3705.69 万元，完成年初预算的 110.58%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 2205.74 万元，支出决算为 2515.34 万元，完成年初预算的 114.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资时追加资金。

2. **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 559.13 万元，支出决算为 587.85 万元，完成年初预算的 104.73%。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。

3. 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 220.24 万元，支出决算为 228.4 万元，完成年初预算的 103.71%。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养老保险。

4. 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 95.56 万元，支出决算为 100.14 万元，完成年初预算的 104.79%。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。

5. 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 105.21 万元，支出决算为 105.21 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 165.18 万元，支出决算为 168.75 万元，完成年初预算的 102.16%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3546.44 万元。其中：人员经费 3354.57 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 191.87 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%。

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%。

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%。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%。其中：

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 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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。

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。

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%，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%。

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、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。

2023 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：公用经费-中央 109.4 万元；第二批公用经费-中央 24.8 万元；外聘教师经费 10 万元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根据项目的性质、大小、范围，设置成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标：

1. 公用经费-中央 109.4 万元，执行率 100%。项目目标：保障单位正常运转支出。

2. 第二批公用经费-中央 24.8 万元，执行率 100%。项目目标：保障日常各类正常公用支出。

3. 外聘教师经费 10 万元，执行率 100%。项目目标：保障外聘教师正常支出。

(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：一是公用经费-中央 109.4 万元，执行率 100%。项目目标：保障单位正常运转支出。总得分 100 分，属于"优"；二是第二批公用经费-中央 24.8 万元，执行率 100%。项目目标：保障日常各类正常公用支出。总得分 100 分，属于"优"；三是外聘教师经费 10 万元，执行率 100%。项目目标：保障外聘教师正常支出。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。

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：曹华13723219178

项目名称	公用经费-中央							
主管部门及代码	开封市教体局			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	109.4	109.4	10	100.0%	10.00	
	其中：财政预算资金	0	109.4	109.4	—		—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办 法要求进行必要的程序		5	5			
	拨付合理性	严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执 行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效 目标、开展绩效监控		5	5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障学校正常运转、改善办学环境、更好的服务师生			很好的完成学校正常运转支出需要				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算资金	1094000	100%	10	10	
			数量指标	指标1：服务师生数	2600	100%	10	10
	产出指标	质量指标	指标1：达标率	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：完工率	≥100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金规范使用率	≥100%	100%	10	10	
			社会效益指标	指标1：服务水平显著	显著	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：环境污染率	≤0%	0%	5	5	
指标1：师生满意度			≥96%	96%	5	5		
总分						100	100	

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：曹华13723219178

项目名称		第二批公用经费-中央							
主管部门及代码		开封市教体局		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	24.8	24.8	10	100.0%	10.0		
	其中：财政拨款资金	0	24.8	24.8	—		—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行必要的程序		5	5			
		拨付合理性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			完成单位正常运转资金支付，有效改善学校办学环境					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金使用率	≥100%	100%	10	10		
			数量指标	指标1：义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	100%	10	10	
			质量指标	指标1：教科书质量合格率	≥97%	97%	10	10	
	产出指标	时效指标	指标1：开展学校正常运转活动	全年	100%	10	10		
			效益指标	经济效益指标	指标1：促进国民经济和社会发	显著提高	100%	15	15
	社会效益指标	指标1：长效机制健全性	健全	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：师生满意度	≥98%	98%	5	5			
总分						100			

附件1

项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：曹华13723219178

项目名称		外聘教师经费						
主管部门及代码		开封市教体局		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100.0%		
	其中：财政拨款资金	0	10	10	—		—	
	财政专户管理资金							
	单位资金				—		—	
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	按照部门预算编制和资金管理办法要求进行必要的程序		5	5			
	拨付合理性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	改善学校经费不足，提升学校办学能力，打造高素质教师队伍。			提升学校办学能力，打造高素质教师队伍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：资金预算	10	100%	10	10	
			数量指标	指标1：外聘教师数	≥8人	8	10	
	产出指标	质量指标	指标1：符合发放标准	≥100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：支付率	≥100%	100%	10	
	社会效益指标	指标1：培养学生综合素养	提升学生综合素养	100%	25	25		
满意度指标			服务对象满意度	指标1：教师满意度	>98%	98%	5	5
总分					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。