

附件 2

2023 年度
开封市第二实验高级中学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分开封市第二实验高级中学概况

- 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 开封市第二实验高级中学 概况

一、单位职责

（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。积极配合教育行政部门做好教育教学工作。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）按照上级要求执行学校教育工作，确保高中教育工作取得圆满成功。

（四）管理学校经费，执行财务管理制度。

开封市第二实验高级中学内设机构 5 个，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、工会。

从决算单位构成看，开封市第二实验高级中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 开封市第二实验高级中学本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

财决01表
金额单位：万元

编制单位：开封市第二实验高级中学

2023年度

收入			支出											
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6		栏次	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242.69	1,904.65	1,904.65	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	1,242.69	1,904.65	1,904.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,157.56	1,772.12	1,772.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	85.13	132.53	132.53
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	14.40	13.76
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	894.47	1,461.81	1,461.81	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	14.40	14.40	八、社会保障和就业支出	39	215.47	302.67	302.67	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	69.89	73.66	73.66		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	1,918.41
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,559.55
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	142.53
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	216.32
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	62.86	66.50	66.50	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	14.40	13.76		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	1,242.69	1,919.05	1,919.05						本年支出合计	84	1,242.69	1,919.05	1,918.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	85	—	—	—		85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余	86					86	0.00	0.00	0.64
	30										87			
总计	31	1,242.69	1,919.05	1,919.05						总计	88	1,242.69	1,919.05	1,919.05

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

财决03表
金额单位：万元

编制单位：开封市第二实验高级中学		2023年度							
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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次合计	1,919.05	1,904.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40
205	204 高中教育	1,461.81	1,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0502 事业单位离退休	205.17	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1102 事业单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	1103 公务员医疗补助	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0201 住房公积金	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	9999 其他支出	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40

支出决算表

单位：开封市第二实验高级中学		2023年度					财决04表
项目							金额单位：万元
支出功能 分类科目 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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		1,918.41	1,904.65	13.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,461.81	1,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.17	205.17	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	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：开封市第二实验高级中学

收 入				2023年度										支 出													
项 目	序次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	序次	年初预算数		全年预算数		决算数		项目(按支出性质和经济分类)	序次	年初预算数		全年预算数		决算数								
							小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款							
细 次	1	2	3	细 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,242.09	1,904.03	1,904.03	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	39	1,242.09	1,242.09	0.00	0.00	1,904.03	1,904.03	1,904.03	1,904.03					
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	40	1,157.96	1,157.96	0.00	0.00	1,772.12	1,772.12	1,772.12	1,772.12					
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	41	83.13	83.13	0.00	0.00	132.53	132.53	132.53	132.53					
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	894.47	894.47	1,401.81	1,401.81	1,401.81	1,401.81	其中：基本建设类项目	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44													
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45													
	8				八、社会保障和就业支出	40	215.47	215.47	302.07	302.07	302.07	302.07		46													
	9				九、卫生健康支出	41	69.89	69.89	73.00	73.00	73.00	73.00		47													
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48													
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49													
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	50													
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	51													
	14				十四、海洋灾害防治支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭补助	52													
	15				十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	53													
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	54													
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	55													
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	56													
	19				十九、住房保障支出	51	62.88	62.88	62.88	62.88	62.88	62.88	八、对企业补助	57													
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保险基金补助	58													
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	59													
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60													
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61													
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62													
	25				二十五、债务利息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63													
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64													
本年收入合计	27	1,242.09	1,904.03	1,904.03	本年支出合计	65	1,242.09	1,242.09	1,904.03	1,904.03	1,904.03	1,904.03	本年支出合计	66	1,242.09	1,242.09	0.00	0.00	1,904.03	1,904.03	1,904.03	1,904.03					
年初财政拨款结转和结余	67				年末财政拨款结转和结余	67							年末财政拨款结转和结余	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	68	0.00	0.00	0.00		68								69													
二、政府性基金预算财政拨款	69	0.00	0.00	0.00		69								70													
三、国有资本经营预算财政拨款	70	0.00	0.00	0.00		70								71													
总计	71	1,242.09	1,904.03	1,904.03	总计	72	1,242.09	1,242.09	1,904.03	1,904.03	1,904.03	1,904.03	总计	73	1,242.09	1,242.09	0.00	0.00	1,904.03	1,904.03	1,904.03	1,904.03					

注：本表决算数中个别绿色单元为自动转账生成，不列入人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表
金额单位：万元

单位：开封市第二实验高级中学

支出功能分类科目代码		年初结转和结余		2023年度 本年收入				本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	0.00	0.00	0.00	1,904.65	1,904.65	0.00	1,904.65	1,904.65	1,772.12	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	1,461.81	1,461.81	0.00	1,461.81	1,461.81	1,329.28	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	205.17	205.17	0.00	205.17	205.17	205.17	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	97.51	97.51	0.00	97.51	97.51	97.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.15	40.15	0.00	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	33.52	33.52	0.00	33.52	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：开封市第二实验高级中学

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	1555.79	302	商品和服务支出	132.53	310	资本性支出	0
30101	基本工资	772.21	30201	办公费	11.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	27.53	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	333.78	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	178.66	30205	水费	4.28	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	97.51	30206	电费	22.11	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.15	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	33.52	30209	物业管理费	14.76	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	66.5	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	32.85	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1.23	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	216.32	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	3.19	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	205.17	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	9.98	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	9.21	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.66	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.92	31302	对社会保障基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.18	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	28.77	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			0
			30704	国外债务发行费用	0			0
	人员经费合计	1772.11		公用经费合计	132.53			

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误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

单位：开封市第二实验高级中学

项 目	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	小计	基本支出	项目支出	
栏次	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：万元

单位：开封市第二实验高级中学

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：万元

单位：开封市第二实验高级中学

合计	因公出国（境）费	预 算 数				决 算 数						
		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	
3	0	3	0	3	0	0	0	1.92	0	1.92	0	

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 1919.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 800.54 万元，增长 71.57%。主要原因是 2022 年度财政资金收回较早，部分资金结转至 2023 年度。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1919.05 万元，其中：财政拨款收入 1904.65 万元，占 99.25%；其他收入 14.4 万元，占 0.75%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1919.05 万元，其中：基本支出 1904.65 万元，占 99.25%；项目支出 13.76 万元，占 0.72%。

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 1904.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 946.14 万元，增长 98.71%。主要原因是 2022 年度收回资金在 2023 年初拨回。

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 1904.65 万元，占支出合计的 99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 946.14 万元，增长 98.71%。主要原因是 2022 年度收回资金在 2023 年初拨回。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1904.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；

教育支出 1461.81 万元，占 76.71%；社会保障和就业支出 302.67 万元，占 15.88%；卫生健康支出 73.66 万元，占 3.87%；住房保障支出 66.5 万元，占 3.49%。

（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 1242.69 万元，支出决算为 1904.65 万元，完成年初预算的 153.27%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 894.47 万元，支出决算为 1461.81 万元，完成年初预算的 163.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年终未及时拨款导致部分资金被财政收回，该部分资金在 2023 年拨回。

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 131.65 万元，支出决算为 205.17 万元，完成年初预算的 155.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年终未及时拨款导致部分资金被财政收回，该部分资金在 2023 年拨回。

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 83.82 万元，支出决算为 97.51 万元，完成年初预算的 116.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年终未及时拨款导致部分资金被财政收回，该部分资金在 2023 年拨回。

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 36.37 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年终未及时拨款导致部分资金被财政收回，该部分资金在 2023 年拨回。

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 33.52 万元，支出决算为 33.52 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 62.86 万元，支出决算为 66.5 万元，完成年初预算的 105.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年终未及时拨款导致部分资金被财政收回，该部分资金在 2023 年拨回。

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 1904.65 万元。其中：人员经费 1772.12 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 132.53 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、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3万元，支出决算为1.92万元，支出64%，其中公务用车运行及维护费支出1.92万元，占比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；公务用车购置及运行费支出决算1.92万元，完成预算的64%，；公务接待费支出决算0万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 64%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车于 2023 年下半年报废。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 1.92 万元。主要用于公车日常运行。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆（公车于 2023 年下半年报废）。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：
外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。

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 11.72 万元，其中：政府采购货物支出 11.72 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 11.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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）绩效管理工作的开展情况。

根据我单位 2023 年度工作计划，设置了工作绩效目标，并及时对支出进行绩效评价管理，设置产出指标、效益指标、满意度指标等进行考核。

（二）项目绩效自评结果。

我单位浴室改扩建工程尾款项目总金额 70 万元，支付 0 万元，预算执行 0%。预算与执行出现差额原因是 2023 年项目未建设完毕，将在 2024 年督促施工方尽快完成项目建设。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门	开封市教育体育局		实施单位			开封市第二实验高级中学			
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	70	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	70	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	资金管理符合预算编制要求,进行了项目论证			5	5	无		
	拨付及时性	按照集中支付制度有控制支付资金,未出现拖欠			5	5	无		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和			5	5	无		
	预算绩效管理情况	纳入了绩效管理,设置了绩效目标,开展了绩效			5	5	无		
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,促进学校规范发展,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。			项目建设基本达到预期效果,本年度尚未进行竣工结算。					
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	减少洗浴拥挤情况	改善学生洗浴条件	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	提升我教师生活水平	师生满意度提升	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	减少水资源的浪费	减少资源浪费	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	项目建设完成率	~100%	95%	10	9.5	-5.00	本年度受施工方进度影响,尚未进行竣工结算。	
	质量指标	项目竣工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	95%	10	9.5	-5.00	本年度受施工方进度影响,尚未进行竣工结算。	
效益指标	经济效益指标	保证安全	质量提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	按照相关要求	遵守相关法律	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	89			

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。