

2023 年度
开封市第十二中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市第十二中学概况

- 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 开封市第十二中学概况

一、单位职责

开封市第十二中学为开封市教育教体局二级单位主要职责是：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规则并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据国家主管单位有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价等。

二、机构设置

开封市第十二中学内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、政教处。另设有总务处和综合办。

从决算单位构成看，开封市单位决算包括：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。
开封市第十二中学本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
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	1,524.19	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	978.17
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	80.28	八、社会保障和就业支出	39	383.85
	9		九、卫生健康支出	40	89.78
	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	72.39
	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	80.28
	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	1,604.48	本年支出合计	58	1,604.48
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	0.00
	30			61	
总计	31	1,604.48	总计	62	1,604.48

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

金额单位：万元
公开02表

单位：开封市第十二中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,604.48	1,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	80.28
2299999	其他支出	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.28
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	978.17	978.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.34	287.34	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	96.52	96.52	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：开封市第十二中学

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		1	2	3	4	5	6
合计		1,604.48	1,537.42	67.05	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	978.17	911.12	67.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	287.34	287.34	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	96.52	96.52	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

公开04表
金额单位：万元

单位：开封市第十二中学

2023年度

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	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	1,524.19	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	978.17	978.17	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	383.85	383.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.78	89.78	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	72.39	72.39	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	1,524.19	本年支出合计	59	1,524.19	1,524.19	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	1,524.19	总计	64	1,524.19	1,524.19	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市第十二中学

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		1,524.19	1,457.14	67.05
2050203	初中教育	978.17	911.12	67.05
2080502	事业单位离退休	287.34	287.34	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.57	47.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	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

公开06表
金额单位：万元

单位：开封市第十二中学

2023年度

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	1,127.90	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.99	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	135.61	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	96.52	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	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	42.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.57	30209	物业管理费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.19	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	310.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.79	30216	培训费	4.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.78	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	29.31	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	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	26.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	1,438.22				公用经费合计		18.92

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：开封市第十二中学		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：我部门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：开封市第十二中学 2023年度

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出 合计	基本支出 小计	项目支出 小计
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：我部门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：开封市第十二中学

2023年度

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：我单位2023年没有“三公”经费支出。故本表无数据。

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 1524.19 万元。与上年度相比，收、支总计减少 124.5 万元。下降 8.17%。主要原因是在职教师转入退休，无增加校园维修项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1524.19 万元，其中：财政拨款收入 1524.19 万元，占 100%；我校是九年义务教育无上级补助收入及其他收入等。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1524.19 万元，其中：基本支出 1524.19 万元，占 100%；无项目支出及其他支出等。

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 1524.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.5 万元，下降 8.17%。主要原因是在职教师转入退休，无增加校园维修项目。

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 1524.19 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.5 万元，下降 8.17%。主要原因是在职教师转入退休，无增加校园维修项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1524.19 万元，主要用于以下方面：一般公共教育服务基本支出 978.17 万元，占 64.18%；无项目支出，社会保障和就业支出 383.85 万元，占 25.18%；卫生健康支出 89.78 万元，占 5.89%；住房保障支出 72.39 万元，占 4.75%；。

（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 1524.19 万元，支出决算为 1524.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通（款）初中教育（项）。

年初预算 978.17 万元，支出决算为 978.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

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 287.34 万元，支出决算为 287.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

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 96.52 万元，支出决算为 96.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）单位医疗（项）。

年初预算为 89.78 万元，支出决算为 89.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

5. 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 72.39 万元，支出决算为 72.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无存在差异。

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 1524.19 万元。其中：人员经费 1438.22 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 85.97 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，完成年初预算的 0%。主要原因：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

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，完成年初预算的 0%。主要原因：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。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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%。决算数与预算数存在差异。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（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

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 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。（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 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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、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。

根据我校 2023 年全年工作计划设置年度，整体绩效目标，具体项目建设有序推进、教育普及普惠发展、加大教师补充力度、加强教师队伍建设、深化教师管理改革、落实贫困家庭学生资助政策、大力实施足球振兴战略、实施招生考试制度改革、体育基础设施建设、稳步推进大力推进全民健身事业发展及提升竞技体育水平。根据开封市教育体育局绩效体系表来设置绩效指标，具体根据本单位的项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

开展 2023 年绩效自评工作，自编制 2023 年度预开始，本校根据预算编制项目具体内容，通过一体化数平台，进行设备采购，校园维修等项目进行填报。

项目支出绩效自评情况表

2023年12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		开封市第十二中学				
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	2.7	2.15	10	79.63 %	7.96	
	财政拨款	0	2.7	2.15	-	79.63 %	-	
	政专户管理资	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	问题和改进		
	安排科学性		安全合理	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		全面实施绩效管理	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		合理规范使用资金，保证学校正常运转。					
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
成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	投入使用率	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成负	无	100%	2.5	2.5	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	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放到位时限	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进文化教育事业	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	是否做到资金的公平分	是	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否对区域生态环境所改	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	涉及到学校的师生满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年12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		开封市第十二中学		
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	10.8	10.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.8	10.8	-	100.0%	-	
	政专户管理资	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	问题和改进措	
	安排科学性			安排合理	5	5		
	拨付合规性			拨款合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
预算绩效管理情况			全面实施绩效管理	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。			合理规范使用资金，保证学校正常运转。				
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
成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	投入使用率	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成危害	无	100%	2.5	2.5	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	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放到位时限	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进文化教育事业	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	是否对区域生态有所改善	改善	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年12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		开封市第十二中学			
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	10.9	10.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	10.9	10.9	-	100.0%	-	
	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	问题和改进	
	安排科学性		安排合理		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		全面实施绩效管理		5	5		
年度总体目	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		合理规范使用资金，保证学校正常运转。					
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
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12月

项目名称		公用经费-省级						
主管部门		教育体育科	实施单位		开封市第十二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.5	3.57	10	31.04 %	3.10	
	财政拨款	0	11.5	3.57	-	31.04 %	-	
	政专户管理资	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	问题和改进措施		
安排科学性		安排合理		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		全面实施绩效管理		5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	义务教育经费保障机制补助资金工作。		合理规范使用资金，保证学校正常运转。					
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
成本指标	经济成本指标	综合教学楼单位面积成	≤5000元/平方米	1000元/平方米	5	5	0.00	
	社会成本指标	综合教学楼投入使用率	≥80%	95%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	是否对生态环境造成负	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	补助学生人员数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	场地验收通过率(%)	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助资金发放到位时限	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否促进文化教育事业	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	综合教学楼可容纳学生	≥800人	1000人	5	5	0.00	
	生态效益指标	是否对区域生态有所改	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.1		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称		公用经费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十二中学		
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	48.6	48.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	48.6	48.6	-	100.0%	-	
	政专户管理资	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	问题和改进		
	安排科学性			安排合理	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			全面实施绩效管理	5	5		
年度总 体	预期目标			实际完成情况				
	义务教育经费保障机制补助资金 工作。			合理规范使用资金，保证学校正常运转。				
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
成本指 标	经济成本 指标	综合教学 楼单位面	≤5000元 /平方米	1000元/平方米	5	5	0.00	
	社会成本 指标	综合教学 楼投入值	≥80%	96%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境 成本指标	是否对生 态环境造	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指 标	数量指标	补助学生 人数数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	场地验收 通过率	-100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助资金 发放到位	≤30天	30天	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益 指标	是否促进 文化教育	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益 指标	综合教学 楼可容纳	≥800人	1000人	10	10	0.00	
	生态效益 指标	是否对区 域生态有	改善	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指	学生满意 度	≥90%	100%	5	5	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。

（各单位（单位）可根据本单位公开内容对名词解释进行相应增补）