

附件 2

2023 年  
开封市第三十一中学决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市第三十一中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度开封市第三十一中学决算表

- 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 年度开封市第三十一中学决算情况说明

- 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 开封市第三十一中学概况

## 一、单位职责

开封市第三十一中学为开封市教育体育局直属的初级中学，主要职责是：在市政府和教育主管部门领导下，承担开封市东南片区的教育招生工作，按照九年义务教育规划，开展教育教学管理，全面推进素质教育教学工作，提高教育教学质量。

## 二、机构设置

开封市第三十一中学内设机构4个，包括：政教处、教务处、总务处、办公室。

从决算单位构成看，开封市第三十一中学决算包括：本级决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：开封市第三十一中学			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	1,497.72	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	913.06			
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	49.59	八、社会保障和就业支出	39	439.50			
	9		九、卫生健康支出	40	84.38			
	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	60.77			
	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	49.59			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1,547.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,547.31			
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				
<b>总计</b>	31	1,547.31	<b>总计</b>	62	1,547.31			

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：开封市第三十一中学		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		1,547.31	1,497.72	0.00	0.00	0.00	0.00	49.59
2299999	其他支出	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.59
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	907.67	907.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.47	358.47	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	81.03	81.03	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：开封市第三十一中学		2023年度					公开03表
项目							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		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,547.31</b>	<b>1,541.92</b>	<b>5.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	907.67	907.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.47	358.47	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	81.03	81.03	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：开封市第三十一中学

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	1,497.72	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	913.06	913.06	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	439.50	439.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.38	84.38	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	60.77	60.77	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,497.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,497.72	1,497.72	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				
<b>总计</b>	32	1,497.72	<b>总计</b>	64	1,497.72	1,497.72	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

单位：开封市第三十一中学		2023年度	公开05表	
项目		金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,497.72	1,492.32	5.39
2050203	初中教育	907.67	907.67	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.39	0.00	5.39
2210201	住房公积金	60.77	60.77	0.00
2080502	事业单位离退休	358.47	358.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.22	48.22	0.00
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.03	81.03	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

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	1,008.64	302	商品和服务支出	95.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.29	30201	办公费	61.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.69	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	250.82	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	98.57	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.96	30206	电费	10.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	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	33.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.07	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.92	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.22	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	13.58	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	388.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	296.24	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	62.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.35	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	15.67	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	1.11	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	1.01	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	23.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,396.79			公用经费合计			95.54

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

项目		2023年度		本年支出			公开07表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

单位：开封市第三十一中学		2023年度			
项目		本年支出			公开08表 金额单位：万元
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			<b>0.00</b>		

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：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
单位：开封市第三十一中学						2023年度						公开09表
预算数						决算数						金额单位：万元
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：我单位没有一般公共预算财政拨款“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 1547.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 267.89 万元，增长 17%。主要原因是学生人数增加，教育经费拨款增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 1547.31 万元，其中：财政拨款收入 1497.72 万元，占 96.80%；其他收入 49.59 万元，占 3.20%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 1547.31 万元，其中：基本支出 1547.31 万元，占 100%。

## **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 1497.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 218.3 万元，增长 14.6%。主要原因是教育经费拨款增加。

## **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 1497.72 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增加 218.3 万元，增长 14.6%。主要原因是教育经费拨款增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1497.72 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 913.06 万元，占 60%；社会保障



和就业支出 439.5 万元，占 30%；卫生健康支出 84.38 万元，占 6%；住房保障支出 60.77 万元，占 4%。

### **（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 1497.72 万元，支出决算为 1497.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 783.24 万元，支出决算为 913.06 万元，完成年初预算的 116.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原为教师工资晋级、调标，人员工资支出、校园建设等支出。

2. **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 84.38 万元，支出决算为 84.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. **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 60.77 万元，支出决算为 60.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 364.22 万元，支出决算为 439.5 万元，完成年初预算的 120.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，退休死亡抚恤金等支出。

## **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 1492.33 万元。其中：人员经费 1396.79 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 95.54 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **(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。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 0 万元，支出决算为 0 万元。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 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。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。

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。

### **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。**

我校按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排的部分项目开展了绩效评价工作。规范了部门专项资金运行，提高了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

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，达到了预期的绩效目标。获得了较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

附件1

## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：苗培 18637801525

项目名称	2023年第二批义务教育薄弱环节改善资金							
主管部门及代码	教育体育科699		实施单位	开封市第三十一中学				
项目资金 (万元)		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	350000	0	10	100.0%	10.0		
	其中：财政预算资金	350000	0	—	0.0%	—		
	财政专户管理资金							
	单位资金			—		—		
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5				
	拨付合理性		5	5				
	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按计划规范使用，用于学校购买计算机和电子白板，提升学校教学硬件设备			实际未支出				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10	
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10	
社会效益指标		是否做到资金	是	是	10	10		
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：苗培 18637801525

项目名称	城乡公用经费-省级							
主管部门及代码	教育体育科699		实施单位	开封市第三十一中学				
项目资金 (万元)		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	27000	27000	10	100.0%	10.0		
	其中：财政预算资金	27000	27000	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金							
	单位资金			—		—		
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5				
	拨付合理性		5	5				
	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按计划规范使用，用于学校各种办公开支及零星维修			按计划使用完毕				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10	
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10	
社会效益指标		是否做到资金	是	是	10	10		
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.0	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。  
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 苗培 18637801525

项目名称		义务教育标准化示范校						
主管部门及代码		教育体育科699		实施单位	开封市第三十一中学			
项目资金 (万元)		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	500000	2737	10	0.5%	0.5		
	其中: 财政预算资金	500000	2737	—	0.5%	—		
	财政专户管理资金							
	单位资金			—		—		
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5				
	拨付合理性		5	5				
	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按计划规范使用, 用于学校开展劳动教育活动经费			实际完成2737元				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10	
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	1	资金支付困难
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	是否做到资金	是	是	10	10	
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10		
总分						100	91.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 苗培 18637801525

项目名称		第二批公用经费-中央						
主管部门及代码		教育体育科699		实施单位	开封市第三十一中学			
项目资金 (万元)		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	117000	117000	10	100.0%	10.0		
	其中: 财政预算资金	117000	117000	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金							
	单位资金			—		—		
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5				
	拨付合理性		5	5				
	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按计划规范使用, 用于学校各种办公开支及零星维修			按计划使用完毕				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10	
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10	
社会效益指标		是否做到资金	是	是	10	10		
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								



附件1

## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 苗培 18637801525

项目名称	公用经费-中央							
主管部门及代码	教育体育科699		实施单位	开封市第三十一中学				
项目资金 (万元)		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	442000	442000	10	100.0%	10.0		
	其中: 财政预算资金	442000	442000	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金							
	单位资金			—		—		
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5				
	拨付合理性		5	5				
	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按计划规范使用, 用于学校各种办公经费日常开支等			按计划使用完毕				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10	
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10	
社会效益指标		是否做到资金	是	是	10	10		
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 苗培 18637801525

项目名称	城乡公用经费-市级							
主管部门及代码	教育体育科699		实施单位	开封市第三十一中学				
项目资金 (万元)		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	111000	76347.3	10	69.0%	6.9		
	其中: 财政预算资金	111000	76347.3	—	69.0%	—		
	财政专户管理资金							
	单位资金			—		—		
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		5	5				
	拨付合理性		5	5				
	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按计划规范使用, 用于学校各种办公经费日常开支等			实际完成76347.3元				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10	
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10	
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10	
		时效指标	按期完成率	≥100%	69%	10	7	资金支付困难
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10	
社会效益指标		是否做到资金	是	是	10	10		
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10		
满意度指标	服务对象满意	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97.0	

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。



附件1

## 项目单位自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 苗培 18637801525

项目名称		城乡公用经费-省级							
主管部门及代码		教育体育科699		实施单位		开封市第三十一中学			
项目资金 (万元)		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	27000	27000	10	100.0%	100.0			
	其中: 财政预算资金	27000	27000	—	100.0%	—			
	财政专户管理资金								
	单位资金			—		—			
资金管理情况			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5	5					
	拨付合理性		5	5					
	使用规范性		5	5					
	预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	按计划规范使用, 用于学校各种办公开支及零星维修			按计划使用完毕					
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	保障经费成本	降低	100%	10	10		
		社会成本指标	成本控制	是否高于市场价	是	10	10		
		生态环境	校园环境	是否优化	是	10	10		
	产出指标	数量指标	涉及到保障学	增加	100%	10	10		
		质量指标	义务教育阶段	是	是	10	10		
		时效指标	按期完成率	≥100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理	≥100%	100%	10	10		
社会效益指标		是否做到资金	是	是	10	10			
生态效益指标		是否优化校园	是	是	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	涉及到学校的	≥95%	100%	10	10			
总分						100	100.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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。