

2023 年度
开封市第十七中学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市第十七中学概况

- 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 开封市第十七中学概况

一、单位职责

开封市第十七中学为开封市教育体育局直属完全中学，主要职责是：开展义务教育阶段初中教育和普通高中教育教学工作。

二、机构设置

开封市第十七中学内设处室教研组 11 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、体音美教研组。

从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：开封市第十七中学本级决算。

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：开封市第十七中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,564.52	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	68.41	五、教育支出	36	1,289.90
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	68.10	八、社会保障和就业支出	39	205.93
	9		九、卫生健康支出	40	68.22
	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	73.99
	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	55.45
	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	1,701.02	本年支出合计	58	1,693.48
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	5.11	年末结转和结余	60	12.65
	30			61	
总计	31	1,706.13	总计	62	1,706.13

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：开封市第十七中学

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,701.02	1,564.52	0.00	68.41	0.00	0.00	68.10
205	教育支出	1,284.79	1,216.38	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,284.79	1,216.38	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,200.42	1,132.01	0.00	68.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.95	109.95	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10
22999	其他支出	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10
2299999	其他支出	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.10

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：开封市第十七中学

2023 年度

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		1,693.48	1,693.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,289.90	1,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,289.90	1,289.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,205.53	1,205.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.95	109.95	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	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	55.45	55.45	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

单位：开封市第十七中学

2023年度

公开04表

金额单位：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	1,564.52	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	1,216.38	1,216.38	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	205.93	205.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.22	68.22	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	73.99	73.99	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	1,564.52	本年支出合计	59	1,564.52	1,564.52	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	1,564.52	总计	64	1,564.52	1,564.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市第十七中学

2023 年度

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		1,564.52	1,564.52	0.00
205	教育支出	1,216.38	1,216.38	0.00
20502	普通教育	1,216.38	1,216.38	0.00
2050203	初中教育	1,132.01	1,132.01	0.00
2050204	高中教育	84.37	84.37	0.00
208	社会保障和就业支出	205.93	205.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.93	205.93	0.00
2080502	事业单位离退休	109.95	109.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.98	95.98	0.00
210	卫生健康支出	68.22	68.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.22	68.22	0.00
2101102	事业单位医疗	38.69	38.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.53	29.53	0.00
221	住房保障支出	73.99	73.99	0.00
22102	住房改革支出	73.99	73.99	0.00
2210201	住房公积金	73.99	73.99	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
金额单位：万元

单位：开封市第十七中学

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	1,283.62	302	商品和服务支出	133.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	405.52	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	343.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	248.73	30205	水费	14.25	31002	办公设备购置	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.98	30206	电费	23.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.53	30209	物业管理费	40.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.99	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	16.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	137.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.36	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	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	0.16	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	0.00	30229	福利费	0.65	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	26.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.20			
	人员经费合计	1,420.91		公用经费合计				143.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：开封市第十七中学

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市第十七中学

2023 年度

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	0.00	0.00

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：开封市第十七中学

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。

说明：本单位无“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 1706.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 98.28 万元，增长 6.11%。主要原因是人员工资增加，购买商品服务增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1701.02 万元，其中：财政拨款收入 1564.52 万元，占 91.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 68.41 万元，占 4.02%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 68.10 万元，占 4.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1693.48 万元，其中：基本支出 1693.48 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1564.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 93.80 万元，增长 6.38%。主要原因是人员工资增加，购买商品服务增加。

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 1564.52 万元，占支出合计的 92.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 93.80 万元，增长 6.38%。主要原因是教师人数增加及工资薪级增长，购买商品服务增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1564.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 1216.38 万元，占 77.75%；社会保障和就业支出 205.93 万元，占 13.16%；卫生健康支出 68.22 万元，占 4.36%；住房保障支出 73.99 万元，占 4.73%。

（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 1414.89 万元，支出决算为 1564.52 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 1045.76 万元，支出决算为 1132.01 万元，完成年初预算的 108.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资追加教师工资经费，义务教育生均经费追加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加普通高中生均经费。

3. **社会保障和就业（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 119.89 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡人员经费追减。

4. 社会保障和就业（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 98.65 万元，支出决算为 95.98 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调动。

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 42.31 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 91.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调动。

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 34.29 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休及人员调动。

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 73.99 万元，支出决算为 73.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1564.52 万元。其中：人员经费 1420.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 143.61 万元，主要包括：办公费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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%。

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%。

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不存在差异。

（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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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）。

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

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。

根据学校 2023 年度工作计划安排设置绩效目标，及时对实施的支出进行绩效目标管理，设置产出指标、效益指标、满意度指标等。成立项目自评小组，根据项目进度开展绩效运行监控，对各项目的实施情况进行绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年对 18 个项目开展绩效自评工作，分别是

1. 2023 外聘教师经费补助
2. 免住宿费-市级
3. 2023 年第二批义务教育薄改
4. 2023 年第四批城乡义务教育经费
5. 2023 年市属普通高中生均公用经费
6. 外聘教师经费
7. 第二批公用经费-中央
8. 十七中免学费-市级
9. 公用经费-省级
10. 免住宿费省级
11. 十七中免学费-中央

12. 城乡公用经费-市级
13. 十七中免住宿费-省级
14. 免学费省级
15. 免学费中央
16. 十七中免学费-省级
17. 公用经费-中央
18. 城乡公用经费-省级

2023年我单位按照预算的绩效目标使用资金，专款专用，综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，落实责任，确保资金不偏离绩效目标。各个项目自评结果良好，预算执行情况良好，目标完成情况良好，项目绩效目标总体基本完成。（详情见附件：“项目支出绩效自评情况表”）。今后会继续加强对项目自评工作的重视，进一步完善工作流程。

附件：项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		2023外聘教师经费补助						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十七中学		
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	7.7	7.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7.7	7.7	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合理		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按要求时行绩效自评		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障外聘教师的工资按时发放			更好的开展教育教学工作				
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	金额	=77000元	77000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环保度	环保	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	教学质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会认可度	认可	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环境污染度	无污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
(2023年度)										
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		开封市第十七中学				
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	0.2	0.06		10	30.0 %	3.00
		财政拨款		0	0.2	0.06		-	30.0 %	-
		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		安排科学		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		绩效自评		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障高中贫困学生正常就学，落实资助政策。			已完成						
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	偏差原因分析及改		
成本指标	经济成本指标	资金保障金额	=2000元	2000元	5	5	0.00			
	社会成本指标	社会知晓度	≥90%	95%	3	3	0.00			
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	资助学生数	=2人	2人	10	10	0.00			
	质量指标	资助学生政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金使用时间	本年	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	=100%	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	贫困学生资助率	≥95%	95%	10	10	0.00			
	生态效益指标	是否环保	是	100%	10	10	0.00			
总分					100	93				

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
2023年第二批义务教育薄改								
项目名称	开封市教育体育局			开封市第十七中学				
主管部门	实施单位							
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	
		0	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5	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			5	5			
	拨付合规性			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			实际完成情况				
	改善义务教育阶段薄弱环节，以提升教学质量，促进教育公平发展。			已完成				
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	成本	=50000元	50000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环保度	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	采购课桌椅	=1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	改善程度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规度	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	薄弱环节的改善是否使得师生满意	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		2023年第四批城乡义务教育经费							
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十七中学			
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	0.9	0.9	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0.9	0.9	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合理	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			按要求绩效自评	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教育教学正常开展			已达预期目标					
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	支出	=9000元	9000元	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	环保度	环保	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	采购商品	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	商品质量	达标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时度	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进消费	效果明显	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	社会声誉	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		2023年市属普通高中生均公用经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十七中学		
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	87.4	6.03	10	6.9%	0.69	
	财政拨款	0	87.4	6.03	-	6.9%	-	
	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			安排科学	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			按要求进行绩效自评	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教育教学正常开展，提升办学质量。			已完成总体目标				
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	支出金额	=874000元	60300元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	环保率	=100%	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	采购商品	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	商品质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进消费	效果明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会认可度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境保护	效果明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.69		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		外聘教师经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市第十七中学		
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	2.1	2.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.1	2.1	-	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			安排科学	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			绩效自评	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证外聘教师工资待遇按时发放。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	=21000元	21000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会知晓度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染度	=0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	外聘人员人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	教学质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	学校声誉	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态环保率	=100%	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
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		开封市第十七中学		
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	6.5	6.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.5	6.5	-	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			安排科学	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			已按要求进行绩效自评	5	5			
年度 总体 目标	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			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	使用金额	=65000元	65000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污染率	无污染	100%	5	5	0.00	
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%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环保度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		十七中免学费-市级							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十七中学			
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	0.1	0.1	-	100.0%	-		
	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			安排科学	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			绩效自评	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					
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	支付金额	=1000元	1000元	5	5	0.00		
	生态环境成本指标	污染率	无污染	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=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	15	15	0.00		
	生态效益指标	环保度	=100%	100%	10	10	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	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十七中学		
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	6.1	6.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.1	6.1	-	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			安排科学	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			绩效自评	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金金额	=61000元	61000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会知晓度	≥95%	98%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	教师培训人次	≥20人次	25人次	10	10	0.00	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否校园环境美化	是	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称	免住宿费省级							
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市第十七中学			
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	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.6	0.6	-	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			安排科学	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			绩效自评	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高中贫困学生正常就学，落实资助政策。			已完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金保障金额	=6000元	6000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会知晓度	≥90%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	资助学生政策符合度	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	本年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	贫困学生社会救助率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否环保	是	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称	十七中免学费-中央							
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市第十七中学			
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	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	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			安排科学	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]绩效自评	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				
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	支付金额	=4000元	4000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污染度	无污染	100%	5	5	0.00	
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%	15	15	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=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	15	15	0.00	
	生态效益指标	环保度	=100%	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

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		开封市第十七中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.4	3.31	10	51.72 %	5.17	
	财政拨款	0	6.4	3.31	-	51.72 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	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			实际完成情况				
	保障学校义务教育发展，改善办学条件，保证教学质量。			已完成				
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	金额	=64000元	33100元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环保度	环保	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	购买教育教学用品	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	采购商品质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办学条件改善	有所改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态污染	=0%	0%	10	10	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	95.17		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		十七中免住宿费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十七中学		
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	0.4	0.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	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			安排科学	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			绩效自评	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				
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	偏差率	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付金额	=4000元	400元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污染率	无污染	100%	5	5	0.00	
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%	15	15	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=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	15	15	0.00	
	生态效益指标	环保度	=100%	100%	10	10	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	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		免学费省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十七中学		
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	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			安排科学	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			绩效自评	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高中贫困学生正常就学，落实资助政策。			已完成				
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 率	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	经济成本指标	资金保障金额	=5000元	5000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会知晓度	>90%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染度	=0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资助学生政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用时间	本年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	贫困学生社会资助率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否污染	否	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
(2023年度)									
项目名称		免学费中央							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十七中学			
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	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.2	1.2	-	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	安排科学		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	绩效自评		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障高中贫困学生正常就学，落实资助政策。			已完成					
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	资金保障金额	=12000元	12000元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会知晓度	≥90%	95%	3	3	0.00		
	生态环境成本指	环境污染度	=0%	0%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	资助学生数	=12人	12人	10	10	0.00		
	质量指标	资助学生政策符合率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用时间	本年	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	资金合理使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	贫困学生社会资助率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	生态效益指标	是否污染	否	100%	10	10	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称	十七中免学费-省级							
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市第十七中学			
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	0.7	0.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.7	0.7	-	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			安排科学	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			绩效自评	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作,		已完成					
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	支付金额	=7000元	7000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指	污染率	无污染	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中国	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行资助补	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学	=0人	0人	15	15	0.00	
	生态效益指标	环保度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
项目名称		公用经费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市第十七中学		
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	25.7	25.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25.7	25.7	-	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		安排科学		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		绩效自评		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制。			已完成				
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	资金金额	=257000元	257000元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会知晓度	≥95%	95%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染率	=0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	教师培训人次	≥30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	设备合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	是否优化校园环境	是	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2023年度)								
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		开封市第十七中学			
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	1.6	1.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.6	1.6	-	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	安排科学		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	绩效自评		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校义务教育发展，改善办学条件，保证教学质量。			已完成				
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	支付金额	=16000元	16000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	污染度	=0%	0%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	采购教育教学用品	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	采购商品质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合理度	=100%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	环保度	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>95%	98%	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。