

附件 2

2023 年度
开封市第五中学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市第五中学概况

- 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 开封市第五中学概况

一、单位职责

开封市第五中学主要职责是：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展；组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置

开封市第五中学内设机构 5 个，包括：办公室负责学校日常行政办公管理；教务处负责学校教学管理工作；总务处负责学校后勤管理工作；政教处负责学校德育及学生管理工作；教研室负责组织教师开展教学研究活动。

从决算单位构成看，开封市第五中学单位决算包括：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，开封市第五中学本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：开封市第五中学			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	2,595.36	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	359.39	五、教育支出	36	2,169.55	
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	13.42	八、社会保障和就业支出	39	531.64	
	9		九、卫生健康支出	40	143.44	
	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	122.70	
	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	2,968.17	本年支出合计	58	2,967.34	
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	3.79	年末结转和结余	60	4.62	
	30			61		
总计	31	2,971.96	总计	62	2,971.96	

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

单位：开封市第五中学		2023年度						金额单位：万元 公开02表	
		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	1	2	3	4	5	6	7	
项目									
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	
		2,968.17	2,595.36	0.00	359.39	0.00	0.00	13.42	
205	教育支出	2,170.38	1,797.57	0.00	359.39	0.00	0.00	13.42	
20502	普通教育	2,170.38	1,797.57	0.00	359.39	0.00	0.00	13.42	
2050203	初中教育	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	2,089.75	1,716.94	0.00	359.39	0.00	0.00	13.42	
208	社会保障和就业支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	368.03	368.03	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	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市第五中学

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		2,967.34	2,967.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,169.55	2,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,169.55	2,169.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,088.92	2,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	368.03	368.03	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	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.70	122.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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	2,595.36	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	1,797.57	1,797.57	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	531.64	531.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.44	143.44	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	122.70	122.70	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	2,595.36	本年支出合计	59	2,595.36	2,595.36	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	2,595.36	总计	64	2,595.36	2,595.36	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：开封市第五中学 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		2,595.36	2,595.36	0.00
205	教育支出	1,797.57	1,797.57	0.00
20502	普通教育	1,797.57	1,797.57	0.00
2050203	初中教育	80.63	80.63	0.00
2050204	高中教育	1,716.94	1,716.94	0.00
208	社会保障和就业支出	531.64	531.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	531.64	531.64	0.00
2080502	事业单位离退休	368.03	368.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.61	163.61	0.00
210	卫生健康支出	143.44	143.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.44	143.44	0.00
2101102	事业单位医疗	70.97	70.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.48	72.48	0.00
221	住房保障支出	122.70	122.70	0.00
22102	住房改革支出	122.70	122.70	0.00
2210201	住房公积金	122.70	122.70	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开封市第五中学		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	1,972.32	302	商品和服务支出	233.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	629.11	30201	办公费	42.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	237.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	309.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30.26
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	340.99	30205	水费	17.59	31002	办公设备购置	20.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.61	30206	电费	32.29	31003	专用设备购置	0.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.48	30209	物业管理费	5.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	122.70	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	52.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.16	30214	租赁费	12.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.46	30216	培训费	23.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	338.21	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	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	8.68
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.70	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	0.35	30229	福利费	0.66	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	0.92	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.80			
人员经费合计		2,332.08	公用经费合计					263.28

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
单位：万元

单位：开封市第五中学

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
功能分类 科目编码	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：开封市第五中学

2023 年度

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：开封市第五中学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	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。

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 2971.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 137.24 万元，下降 4.41%。主要原因是校园维修建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2968.17 万元，其中：财政拨款收入 2595.36 万元，占 87.44%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 359.39 万元，占 12.11%；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 13.42 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2967.34 万元，其中：基本支出 2967.34 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 2595.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.97 万元，下降 6.48%。主要原因是校园维修建设项目减少。

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 2595.36 万元，占支出合计的 87.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 179.97 万元，下降 6.48%。主要原因是校园维修建设项目减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2595.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 1797.57 万元，占 69.26%；社会保障和就业支出 531.64 万元，占 20.48%；卫生健康支出 143.44 万元，占 5.53%，住房保障支出 122.7 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 2451.12 万元，支出决算为 2595.36 万元，完成年初预算的 105.88%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 80.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途收到城乡义务教育经费。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1647.65 万元，支出决算为 1716.94 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资晋级等人员经费增加。

3. **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 383.05 万元，支出决算为 368.03 万元，完成年初预算的 96.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休人员去世，人员经费减少。

4. 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 159.28 万元，支出决算为 163.61 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 69.21 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 72.48 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

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 119.46 万元，支出决算为 122.7 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 2595.36 万元。其中：人员经费 2332.08 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

和家庭的补助支出等；公用经费 263.28 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%。

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 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 0.92 万元，完成预算的 46%，占 46%；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%。决算数与预算数无差异。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 2 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。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 0.92 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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%。决算数与预算数无差异。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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是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 32.19 万元，其中：政府采购货物支出 32.19 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 32.19 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 32.19 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 1 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

2023 年我单位开展的项目主要为义务教育省市级城乡公用经费、高中免学费、免住宿费项目、新宿舍楼改造项目、义务教育薄改项目、外聘教师经费项目等。

2023 年我单位按照预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析评价项目，落实责任。

(二) 项目绩效自评结果。

2023 年我单位各项项目支出基本达到了预期水平，资金

分配合理，使用规范透明，满足了学校正常公用经费使用。我校绩效目标总体完成情况较好，其中义务教育省市级城乡公用经费、高中免学费、免住宿费项目等均已支出完毕，项目执行较差的为新宿舍楼改造项目和义务教育薄改项目。主要原因为新宿舍楼改造项目尚未完工评审，无法支付；义务教育薄改项目资金用于购置初中课桌椅，现课桌椅已购置到位，资金至年底未完成支付。

附：项目自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年度							
项目名称	2023年第二批义务教育薄改						
主管部门	开封市教育体育局		实施单位		开封市第五中学		
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	8	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	8	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		科学	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		规范	5	5		
	预算绩效管理情况		保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意程度	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。			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。			

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	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	待改善的学校数量	减少	100%	15	15	0.00	
	质量指标	改善程度	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	100%	25	25	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	90		

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	教育体育局		实施单位		开封市第五中学		
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		满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转	5	5		
	拨付合规性		合规	5	5		
	使用规范性		明确资金用途和使用权限,且严格执行	5	5		
	预算绩效管理情况		建立健全各项控制制度,严格按照相关管理制度执行	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。			保障了学校义务教育阶段正常公用经费的使用,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。			

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	保障经费成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了提升	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	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		开封市第五中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.2	3.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3.2	3.2	-	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	满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	明确资金用途和使用权限,且严格执行		5	5		
	预算绩效管理情况	建立健全各项控制制度,严格按照相关管理制度执行		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。		保障了学校义务教育阶段正常公用经费的使用,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。				

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	保障经费成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	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		开封市第五中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.4	3.4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3.4	3.4	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	明确资金用途和使用权限,且严格执行		5	5		
	预算绩效管理情况	保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意度		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		公用经费满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转				

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	偏差原因分析及改进措施
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			开封市第五中学	
		年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	3.5	3.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3.5	3.5	-	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			科学可行	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			明确资金用途和使用权限,且严格执行	5	5		
	预算绩效管理情况			保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意程度	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转,财政拨款公用经费(省级)35000元。			公用经费满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转				
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	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	生均公用经费标准	国家规定标准	100%	20	20	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受益率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	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-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位			开封市第五中学	
		年初预算数	今年预算数	今年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	14.9	14.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	14.9	14.9	-	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			满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			明确资金用途和使用权限,且严格执行	5	5		
	预算绩效管理情况			建立健全各项控制制度,严格按照相关管理制度执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费满足了学校正常公用经费使用,保障了学校的正常运转,财政拨款公用经费(省级)149000元。			保障了学校段正常公用经费的使用,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的开支。				
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
产出指标	数量指标	生均公用经费标准	国家规定标准	100%	20	20	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生受益率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	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 主管部门	教育体育科			免学费省级				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	开封市第五中学		
项目资金 (万元)	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	科学可行		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	明确资金用途和使用权限,且严格执行		5	5			
	预算绩效管理情况	保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意程度		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费,对符合免住宿费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。			免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费,对符合免学杂费政策条件的学生给予补助,缓解了家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。				
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
产出指标	数量指标	资金分配率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障学生正常学习	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	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 主管部门	教育体育科			免学费中央				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	开封市第五中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	1.5	1.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.5	1.5	-	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	用于学校正常支出		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	进一步健全内部控制制度并严格执行,确保专项资金专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	加强对项目工作的全面领导,及时发现问题并加以改进		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费,对符合免学杂费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。			免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费和住宿费,缓解了家庭经济困难学生的问题,帮助其顺利完成学业。				
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
产出指标	数量指标	资金分配率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障学生正常学习	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	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	教体局		免住宿费省级				
主管部门	开封市教体局		实施单位		开封市第五中学		
项目资金 (万元)	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		可行		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
预算绩效管理情况		明确资金用途和使用权限,且严格执行。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费,对符合免住宿费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。		免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费,对符合免住宿费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。				

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
产出指标	数量指标	资金分配率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障学生正常学习	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	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	开封市教体局		免住宿费-市级					
主管部门	开封市教体局		实施单位		开封市第五中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.2	0.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.2	0.2	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
预算绩效管理情况		明确资金用途和使用权限,且严格执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费,对符合免住宿费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。		免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费,对符合免住宿费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。					
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
产出指标	数量指标	资金分配率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有效减轻	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保障学生正常学习	有效保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	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	外聘教师经费							
主管部门	开封市教育体育局			实施单位		开封市第五中学		
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	4.38	4.38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	4.38	4.38	-	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	全部用于支付外聘教师工资		5	5			
预算绩效管理情况	保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意程度			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决学校在编教师师资不足,完成缺口课时教学任务。			解决了学校在编教师师资不足,完成缺口课时教学任务。				

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
产出指标	数量指标	缺口课时完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	外聘教师教学质量达标率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	外聘教师参与学生覆盖率	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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	五中免学费-省级							
主管部门	教育体育局			实施单位		开封市第五中学		
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	科学可行		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	明确资金用途和使用权限,且严格执行		5	5			
预算绩效管理情况	保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意程度			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			免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费,对符合免学杂费政策条件的学生给予补助,缓解了家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。				

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
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比例	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		五中免学费-市级						
主管部门		教育体育科		实施单位			开封市第五中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.3	0.3	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	0.3	0.3	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	科学可行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
预算绩效管理情况	明确资金用途和使用权限,且严格执行。			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			免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费,对符合免学杂费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。				
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
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%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度								
项目名称		五中免学费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位			开封市第五中学	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.4	0.4	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	0.4	0.4	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	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	
	安排科学性	科学可行			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	进一步健全内部控制制度并严格执行,确保专项资金专款专用			5	5		
预算绩效管理情况	加强对项目工作的全面领导,及时发现并加以改进			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			免除了普通高中建档立卡等家庭经济困难学生的学杂费和住宿费,缓解了家庭经济困难学生的问题,帮助其顺利完成学业。				
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
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%	20	20	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度									
项目名称		五中免住宿费-省级							
主管部门		开封市教体局		实施单位		开封市第五中学			
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	科学科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	明确资金用途和使用权限,且严格执行。		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			免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生住宿费,对符合免住宿费政策条件的学生给予补助,缓解家庭经济困难学生的问题,顺利完成学业。					
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	
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%	20	20	0.00		
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年度									
项目名称		新宿舍楼装修工程项目							
主管部门		开封市教体局		实施单位		开封市第五中学			
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	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	25	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	明确资金用途和使用权限,且严格执行		5	5				
	预算绩效管理情况	保证资金管理和使用的规范性、有效性、安全性,及时反映项目的社会效益及服务对象满意度		5	5				
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,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。			通过财政资金扶持引导,加强学校建设,促进学校规范管理,内涵发展,从而提升学校办学质量和办学水平。					
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	
产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	20	20	0.00		
	质量指标	项目建设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	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	30	30	0.00		
总分					100	90			

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。