

2023 年度
开封市回民中学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市回民中学概况

- 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 开封市回民中学概况

一、单位职责

开封市回民中学是我市一所民族高完中，坚守民族教育阵地，坚定民族教育方向，促进民族团结进步，传承中华优秀传统文化，建设文明和谐校园，培育更多的优秀人才，办人民群众满意的民族教育。

二、机构设置

开封市回民中学内设机构四个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。办公室下另附设有团委和文明办。

纳入本单位 2023 年度，从决算单位构成看，开封市回民中学决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：开封市回民中学

2023年度

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	1,749.08	一、一般公共服务支出	32	20.00
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	136.93	五、教育支出	36	1,299.73
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	15.08	八、社会保障和就业支出	39	384.87
	9		九、卫生健康支出	40	88.47
	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	76.41
	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	28.20
	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	1,901.09	本年支出合计	58	1,897.67
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	46.05	年末结转和结余	60	49.46
	30			61	
总计	31	1,947.13	总计	62	1,947.13

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

金额单位：万元
公开02表

单位：开封市回民中学

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		1,901.09	1,749.08	0.00	136.93	0.00	0.00	15.08
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.08
2210201	住房公积金	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,282.39	1,145.45	0.00	136.93	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.00	20.00	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出	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.47	288.47	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

金额单位：万元

单位：开封市回民中学

2023年度

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		1,897.67	1,833.89	63.78	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	33.87	19.31	14.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,265.85	1,236.63	29.22	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	288.47	288.47	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

公开04表
金额单位：万元

单位：开封市回民中学

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	1,749.08	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	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	1,179.33	1,179.33	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	384.87	384.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.47	88.47	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	76.41	76.41	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	1,749.08	本年支出合计	59	1,749.08	1,749.08	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	1,749.08	总计	64	1,749.08	1,749.08	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支出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

金额单位：万元

单位：开封2023年度

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		1,749.08	1,685.30	63.78
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	0.00
2101102	事业单位医疗	41.89	41.89	0.00
2210201	住房公积金	76.41	76.41	0.00
2050204	高中教育	33.87	19.31	14.56
2050203	初中教育	1,145.45	1,116.24	29.22
2012304	民族工作专项	20.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	0.00
2080502	事业单位离退休	288.47	288.47	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

公开06表
金额单位：万元

单位：开封市回民中学

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	1,320.64	302	商品和服务支出	53.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.97	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	303.66	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	207.75	30205	水费	16.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	30206	电费	24.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	41.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.41	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	1.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.98	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	311.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	268.47	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	1.97	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	0.30	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	0.05	30229	福利费	0.07	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	20.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
	人员经费合计	1,631.84		公用经费合计				53.45

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：开封市回民中学

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							

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：此报表无数据

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	

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：此报表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：开封市回民中学

2023年度

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。

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 1947.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2.68 万元，下降 0.14%。主要原因是本年度事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1901.09 万元，其中：财政拨款收入 1749.08 万元，占 92.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 136.93 万元，占 7.20%；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 万元，占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1897.67 万元，其中：基本支出 1833.89 万元，占 96.64%；项目支出 63.78 万元，占 3.36%；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 1749.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.73 万元，下降 2.55%。主要原因是公用经费减少。

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 1749.08 万元，占支出合计的 92.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 45.73 万元，下降 2.55%。主要原因是公用经费减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出 20 万元，占 1.10%；教育（类）支出 1,179.33 万元，占 67.40%；社会保障和就业类支出 384.87 万元，占 22.00%；卫生健康类支出 88.47 万元，占 5.10%；住房保障类支出 76.41 万元，占 4.40%。

(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 1581.55 万元，支出决算为 1749.08 万元，完成年初预算的 110.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1,067.01 万元，支出决算为 1,145.45 万元，完成年初预算的 107.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，年中追加预算。

3. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 0%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中专项经费增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 237.15 万元，支出决算为 288.47 万元，完成年初预算的 122.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 103.57 万元，支出决算为 96.39 万元，完成年初预算的 93.00%。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。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 93.00%。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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 50.89 万元，支出决算为 46.59 万元，完成年初预算的 92.00%。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。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.68 万元，支出决算为 76.41 万元，完成年初预算的 98.00%。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

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 1685.30 万元。其中：人员经费 1631.84 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 311.21 万元；公用经费 53.45 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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额为零。

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%。其中 0 项目年末结转和结余资金数额为零。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。

(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 0.00 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%,占 0%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的%,占 0%:

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0%。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决算 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

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。

2023 年，学校从领导到工作人员，高度重视绩效目标管

理工作，并且成立了绩效管理领导小组，组织专门工作机构，多次召开专题会进行学习和工作布置。做到了预算绩效编制有目标，绩效运行有监控，绩效结果有评价，评价运用有使用的整个环节，对学校的提前下达 2023 年城乡义务教育经费-市直、保障机制-市级、普高免学费-市级、免住宿费-市级、城乡义务教育经费保障机制资金、普通高中生均公用经费进行了全过程的管理。学校还对其中的重大项目进行公开和公示，接受广大职工的意见和建议，效果良好。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 回中免住宿费-省级 0.1 万元、回中免住宿费-市级 0.1 万元、回中免学费-省级 0.5 万元、免学费中央 1.5 万元、回中免学费-市级 0.2 万元、免学费省级 0.8 万元、回中免学费-中央 0.5 万元、免住宿费省级 0.3 万元。年度总体目标为：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。资金管理科学，拨付合规，使用规范，绩效管理良好，无存在问题，执行率 100%，学生满意程度 $\geq 98\%$ 。

2. 公用经费-中央 16.4 万元、城乡公用经费-市级 4 万元、第二批公用经费-中央 4.2 万元，年度总体目标为：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，保障学校公用经费的正常使用，教育教学等工作顺利开展。资金管理科学，拨付合规，使用规范，绩效管理良好，无存在

问题，执行率 100%，学生满意程度 \geq 98%。

3、外聘教师经费 35.35 万元，年度总体目标为：改善学校经费不足，提高学校办学能力。资金安排科学，拨付合规，使用规范，符合发放标准，无存在问题，教师满意度 \geq 98%。

项目单位自评表

项目名称	回中免学费-中央								
主管部门	开封市教育体育局			实施单位		开封市回民中学			
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（万元）：	0		0.5	0.5	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.5	0.5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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	良好			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				完成全年总体目标				
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	市级高中续费标准	≥760元	760元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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		

项目单位自评表

项目名称		免学费省级										
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市回民中学					
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（万元）：	0			0.8		0.8		10	100	10
		政府性预算资金	0			0.8		0.8		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	良好			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	日常办公支出，维修正常运行				完成全年总体目标，达到预期效果							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	日常办公支出	≤0.8万	0.8万	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	达到生均经费公用经费	符合标准	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金控制率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	购买办公及时率	≤100%	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	资金规范使用率	≥100%	100%	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标										
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称		城乡公用经费-市级								
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市回民中学				
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（万元）：	0		4		4		10	100	10
	政府性预算资金	0		4		4		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	合理			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			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。				城乡公用经费-市级保障经费，完成全年执行目标，取得很好的效果					
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%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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否得到了切实的改善	是	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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			

项目单位自评表

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	开封市回民中学				
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（万元）：	0	35.35	13.63	10	38.56	3.86	
		政府性预算资金	0	35.35	13.63	-	38.56	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开封市回民中学外聘教师经费，用于学校所聘的教师的工资保障。近年来，由于学校学生数量的急速增长，目前在职的老师数量，已无法满足学校的基本教学需求，在编制无法一步到位的情况下，学校为了维持发展，目前外聘教师数量已达30人，这些老师，为学校和社会的发展贡献了自己的力量。他们的工资保障，已成为学校的一大难题，外聘教师专项经费，较好的保障了学校的对资金的需求，解决了学校的发展遇到资金问题，取得了满意的社会效果。			年度完成136,302.02万元，达到了预期下过，执行效果良好					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	外聘教师工资成本	≤35.35万元	13.63万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	环境满意度	满意	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	外聘教师学历达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目可持续时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意度	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	教育环境	持续向好	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老教师满意度	≤100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.86		

项目单位自评表

项目名称		公用经费-中央								
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市回民中学				
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（万元）：		0	16.4	16.4	10	100	10	
		政府性预算资金		0	16.4	16.4	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足日常办公经费需求，维持学校正常运转				完成全年执行目标，效果较好					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	达到义务生均经费数	≤16.4万元	16.4万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	商品服务支出率	≤100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	商品服务合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	商品服务规范使用度	≤100%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
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			

项目单位自评表

项目名称		回中免住宿费-省级									
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市回民中学				
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（万元）：		0	0.1	0.04		10	40	4	
		政府性预算资金		0	0.1		0.04		-	40	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	科学		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际情况						
	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				部分完成，较为理想						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	高中住宿标准	≥380元	400元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	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%	40%	10	4	-60.00%	财政资金紧张		
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	88				

项目单位自评表

项目名称		城乡公用经费-省级										
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市回民中学						
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（万元）：		0		1		0.65		10	65	6.5
		政府性预算资金		0		1		0.65		-	65	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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		科学	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。				大部分完成预期执行，效果较为理想							
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	65%	10	6.5	-35.00%	财政资金紧张			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	65%	20	13	-35.00%	财政资金紧张			
		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%	10	10	0.00%				
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
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%	95%	5	5	0.00%					
总分						100	86					

项目单位自评表

项目名称		回中免学费-省级							
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市回民中学			
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（万元）：	0	0.5	0.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	良好		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			完成全年总体目标					
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	市级高中学费标准	≥760元	760元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	回中免住宿费-市级									
主管部门	开封市教育体育局			实施单位		开封市回民中学				
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（万元）：	0		0.1		0.1		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.1		0.1		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	良好			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				完成本年度执行目标，达到预期效果					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	市属高中住宿标准	≥380元	380元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	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%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
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			

项目单位自评表

项目名称		第二批公用经费-中央							
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市回民中学		
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（万元）：	0	4.2	4.2	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.2	4.2	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	良好		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				年度执行到位，达到预期效果				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	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%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	免学费中央								
主管部门	开封市教育体育局		实施单位		开封市回民中学				
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（万元）：	0	1.5	1.5	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.5	1.5	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足学校日常办公，运转经费			完成全年目标，达到预期效果					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	达到高中生均公用经费	≤1.5万	1.5万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	日常商品服务支出率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	商品服务合格率	≤100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金规范使用度	≤100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
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		

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。