

2023年度
开封市顺河回族区教育体育局（本级）单位
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区教育局体育局（本级）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 开封市顺河回族区教育局 (本级) 概况

一、单位职责

(一) 贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署，执行市委、市政府教育体育局工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内对我区的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

(四) 贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育和特殊教育工工作；承担全区基础教育学校的教育宏观管理工作；拟定全区基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全区教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全区各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五) 负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施。按照行政权限审批区域内民办学校。依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提

升民办学校办学水平。

（六）负责全区中等以下学校的思想政治工作、教育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（七）主管全区教师工作，负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出全区教育系统各类学校编制标准；制定全区各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（八）拟订全区各类学校的招生计划，并组织实施。

（九）负责全区的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。

（十）归口管理教育体育系统的对外交流与合作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）拟定全区体育产业发展规划草案，推进全区体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

（十四）负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

（十五）指导全区性体育社会组织的组建等相关工作；指导全区教育体育宣传工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针、政策；执行语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市顺河回族区教育体育局内设机构1个，包括：综合办公室。负责机关工作协调、机要、保密、档案、信访、会务、财务、固定资产管理、后勤服务、办公自动化工作；负责机关和所属单位和所属党团组织建设、纪检监察、精神文明建设和工、青、妇等工作；负责宣传、保卫计划生育工作；负责机关和所属单位机构编制、人事管理工作；负责机关社会治安综合治理等工作；承担机关干部教育培训工作。从决算单位构成看，本单位决算包括：开封市顺河回族区教育体育局本级决算、所属事业单位决算，纳入本部门决算范围的单位共四个，其中二级决算单位3个，从决算单位构成看，开封市顺河回族区教育体育局决算包括：本级决算2023年度，纳入决算编制范围的单位共4个，其中预算单位包括：

1. 开封市顺河回族区教育体育局本级
2. 开封市顺河回族区少数民族干部培训中心
3. 开封市顺河回族区青少年活动中心
4. 开封市顺河回族区教育体育局教研室。

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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,798.12	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	12,100.00	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	939.84
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	63.73	八、社会保障和就业支出	39	154.39
	9		九、卫生健康支出	40	23.66
	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	683.23
	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	12,176.07

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	13,961.85	本年支出合计	58	13,977.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	186.43	年末结转与结余	60	171.09
	30			61	
总计	31	14,148.28	总计	62	14,148.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：开封市顺河回族区教育局体育局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,961.85	13,898.12	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73
2050101	行政运行	249.61	249.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	471.00	471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.72	92.72	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.23	683.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73

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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,977.20	1,037.90	12,939.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	252.61	223.62	28.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.72	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	683.23	660.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	76.07	76.07	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

公开04表

单位：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

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	1,798.12	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	12,100.00	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	939.84	939.84	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	154.39	154.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.66	23.66	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	683.23	683.23	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

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
	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	12,100.00	0.00	12,100.00	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	13,898.12	本年支出合计	59	13,901.12	1,801.12	12,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	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	3.00		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	13,901.12	总计	64	13,901.12	1,801.12	12,100.00	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。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支出决算表

公开05表

单位：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,801.12	961.82	839.30
2050101	行政运行	252.61	223.62	28.99
2050199	其他教育管理事务支出	39.65	0.00	39.65
2050201	学前教育	76.47	0.00	76.47
2050202	小学教育	471.00	0.00	471.00
2050203	初中教育	49.18	0.00	49.18
2050299	其他普通教育支出	15.20	0.00	15.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.92	0.00	29.92
2059999	其他教育支出	5.81	0.00	5.81
2080501	行政单位离退休	29.97	29.97	0.00
2080502	事业单位离退休	92.72	0.00	92.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	0.00	7.12
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2210201	住房公积金	683.23	660.00	23.23

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

单位：开封市顺河回族区教育局（本级）

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	923.19	302	商品和服务支出	7.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.50	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	20.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	0.00	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	9.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	30209	物业管理费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	660.00	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	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	31.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.97	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	1.16	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.20	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	954.52					公用经费合计	7.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

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	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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

2023年度

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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14,148.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,515.01万元，增长205.36%，主要原因是：主要用于体育公园建设项目建设和新星幼儿园建设项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,961.85万元，其中：财政拨款收入13,898.12万元，占99.54%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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63.73万元，占0.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,977.20万元，其中：基本支出1,037.90万元，占7.43%；项目支出12,939.30万元，占92.57%；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13,901.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,773.01万元，增长236.74%，主要原因是：主要用于体育公园建设项目建设和新星幼儿园建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,801.12万元，占支出合计的12.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少376.99万元，下降17.31%，主要原因是：今年有行政机关人员退休造成一般公共预算支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,801.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出939.84万元，占52.18%；社会保障和就业（类）支出154.39万元，占8.57%；卫生健康（类）支出23.66万元，占1.31%；住房保障（类）支出683.23万元，占37.93%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,899.56万元，支出决算为1,801.12万元，完成年初预算的94.82%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.46万元，支出决算为252.61万元，完成年初预算的54.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：里面包含行政运行项目支出资金。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育管理事务支出没有预算后期进行追加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为76.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是之前没有做学前教育的资金预算，进行追加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为165.00万元，支出决算为471.00万元，完成年初预算的285.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是之前小学教育的预算不够，之后进行追加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是之前没有做初中教育的资金预算，之后进行追加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是之前没有做其他普通教育支出的资金预算，之后进行追加。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为357.00万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的8.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他教育附加安排的支出多数已经下放到各个学校。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的29.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他教育支出有些已经下放到学校。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.35万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的183.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：23年有行政退休人员增加所以养老支出有追

加资金。

10. 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121.40万元，支出决算为92.72万元，完成年初预算的76.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在使用中改变事业单位离退休资金用途。

11. 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24.69万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在年末支出的时候有二级机构支出有点晚。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有造死亡抚恤的预算，之后进行追加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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710.00万元，支出决算为683.23万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年有新入职人员补交公积金。

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961.82万元，其中：人员经费954.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.30万元，主要包括：办公费、物业管理费。

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0.00万元，支出决算为12,100.00万元。主要用于体育公园建设项目建设和新星幼儿园建设项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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单位为了厉行节约，没有使用“三公”经费。

（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100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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 预算数为1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位为了厉行节约，没有使用“三公”经费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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7.30万元，与上年度相比，减少595.63万元，下降98.79%，主要原因是：之前机关运行经费中包含项目经费在23年中只包含普通公用经费。

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0.00%，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0.00%。

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2023年区级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。

2023年，我单位已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金926.84万元；对15个项目进行了绩效运行监控，涉及资金926.84万元；共组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

926.84万元。

2023年度，本单位整体绩效自评得分为97.45分，评价等级为优秀。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位15个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，5个项目自评等级为优，6个项目自评为良，4个项目自评为中。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：（一）部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。（二）个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区教育体育局							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	15486.46	38337.42	31448.13	10	82.03	9.11		
	资金来源:(1)政府预算资金	15486.46	34661.26	28609.31	-	82.54	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	3676.16	2838.82	-	77.22	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教体局工作顺利开展			保障教体局工作顺利开展的工作完成良好					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	开展教育工作	保障教体局正常运转		良好					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	5	5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	17.97%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	85%	2	1.89	-5.56%	政府采购率较低
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务推进	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标达成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	提高正常办公效率	≥95%	95%	20	20	0.00%		
	满意度	社会满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%		
	总分				100	99			

项目单位自评表

项目名称		2023住房公积金							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		50	50	23.23	10	46.46	4.65	
	政府性预算资金		50	50	23.23	-	46.46	-	
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的为教师提供保障				更好的为教师提供保障				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住房公积金	全体教师	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	保障人数	全体教师	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高教师待遇	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.65		

项目单位自评表

项目名称		退休教师活动费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		60	60	59.69	10	99.48	9.95	
	政府性预算资金		60	60	59.69	-	99.48	-	
	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				
	切实保障好全区教育系统离退休老干部工作所需经费。				本年老干部工作所需经费完成情况良好				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤60万元	59.69万元	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	全年老干部活动	≥6项	6项	10	10	0.00%	
		质量指标	老干部参与率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升老干部满意度	良好	90%	25	22.5	-10.00%	以后保证每个老干部都达到满意
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	≥92%	92%	5	5	0.00%		
总分						100	97.45		

项目单位自评表

项目名称		改善办学条件（教育费附加）							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		27	27	0	10	0	0	
	政府性预算资金		27	27	0	-	0	-	
	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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的改善师生学习环境				更好的改善师生学习环境				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育附加	全体师生	80%	10	8	-20.00%	报账不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	全体师生	80%	15	12	-20.00%	报账不及时
		质量指标	提高师生的学习环境	≥100%	95%	15	14.25	-5.00%	报账不及时
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥99%	95%	25	23.99	-4.04%	报账不及时
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	82.24		

项目单位自评表

项目名称		资助经费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		20	20	5.81	10	29.05	2.91	
	政府性预算资金		20	20	5.81	-	29.05	-	
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展本年度学生资助各项工作，保障学生资助管理中心日常办公，开展学生资助相关政策宣传。				开展本年度学生资助各项工作，保障学生资助管理中心日常办公，开展学生资助相关政策宣传。				
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	学生资助工作经费	≤20万元	5.81万元	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	全年资助学生人次	≥1000人次	1000人次	15	15	0.00%	
		质量指标	受助学生合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生资助政策知晓率	≥50000人次	50000人次	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	88.91		

项目单位自评表

项目名称		教体局离退休活动费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		61.4	61.4	33.04	10	53.81	5.38	
	政府性预算资金		61.4	61.4	33.04	-	53.81	-	
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富老教师的文体娱乐活动及重要节日慰问				年末完成情况53.81%				
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	离退休活动费	全体离退休老师	58.31%	10	5.83	-41.69%	报账不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	全体离退休老师	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	≥100%	90%	15	13.5	-10.00%	报账不及时
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	报账不及时
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体离退休老师	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	报账不及时	
总分						100	84.13		

项目单位自评表

项目名称		教体局督导经费							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		10	10	1.82	10	18.2	1.82	
	政府性预算资金		10	10	1.82	-	18.2	-	
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	切实保障良好教育督导机构所需费用。				切实保障良好教育督导机构所需费用。				
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	项目总支出	≤10万元	1.82万元	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	全年督导次数	≥16次	6次	15	5.63	-62.50%	今年督导次数没有完成
		质量指标	督学参与合格率	≥97%	95%	15	14.69	-2.06%	今年督导次数没有完成
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升督学工作效率	良好	90%	25	22.5	-10.00%	今年督导次数没有完成
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与督学满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04%	今年督导次数没有完成	
总分						100	75.59		

项目单位自评表

项目名称		2022年7—9月联席奖励						
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局		

项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	0.68	全年预算数	0.68	全年执行数	0.68	分值	10	执行率 %	100	得分	10
	政府性预算资金	0.68	0.68	0.68	-	100	-	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	-	-
	单位资金	0	0	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	4								
	拨付合规性	合规		5	4								
	使用规范性	规范		5	4								
预算绩效管理情况	良好		5	4									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2022年7—9月联席会奖励					2022年7—9月联席会奖励							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	公用经费	全体人员	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	保障人数	全体人员	100%	15	15	0.00%					
		质量指标	提高工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	政策和知晓率	≥99%	99%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	96						

项目单位自评表

项目名称	教体局水电费												
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局				实施单位				开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	10	全年预算数	10	全年执行数	8.67	分值	10	执行率 %	86.7	得分	8.67
	政府性预算资金	10	10	10	8.67	-	86.7	-	-	-	-	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	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	4								
	拨付合规性	合规		5	4								
	使用规范性	规范		5	4								
预算绩效管理情况	良好		5	4									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	更好的保障工作正常的开展					更好的保障工作正常的开展							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	水电费	全体员工	90%	10	9	-10.00%	报账不及时				
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	保障人数	全体员工	90%	15	13.5	-10.00%	报账不及时				
		质量指标	提高工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	政策和知晓率	≥99%	99%	25	25	0.00%					
		生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%						
总分						100	92.17						

项目单位自评表

项目名称	六一表彰及少先队活动												
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局				实施单位				开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	3	全年预算数	3	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金	3	3	3	0	-	0	-	-	0	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	-	-
	单位资金	0	0	0	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	没有支出		5	4									
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	落实团中央省、市、区文件精神，构建“红领巾”阶梯式成长激励体系。					落实团中央省、市、区文件精神，构建“红领巾”阶梯式成长激励体系							
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤3万元	0万元	10	0	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	全年活动次数	≤10次	0次	15	15	0.00%					
		质量指标	提高工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%					
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	政策与知晓率	≥95%	95%	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	100%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	79						

项目单位自评表

项目名称	教体局三公经费												
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局				实施单位				开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	1.5	全年预算数	1.5	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金	1.5	1.5	1.5	0	-	0	-	-	0	0	-	-

	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	没有使用		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的保障工作的正常开展			厉行节约没有支出					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三公经费	接待人员	0%	10	0	-100.00%	厉行节约没有支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	接待人员	0%	15	0	-100.00%	厉行节约没有支出
		质量指标	提高工作质量	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥100%	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	接待人员满意度	≥99%	95%	5	4.8	-4.04%	厉行节约没有支出	
总分						100	60.8		

项目单位自评表

项目名称	校园安保人员经费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	165	165	156.51	10	94.85	9.49		
	政府性预算资金	165	165	156.51	-	94.85	-		
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障校园安保人员经费及时发放			保障校园安保人员经费及时发放					
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	项目总支出	≤165万元	156.51万元	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	保障人数	全体安保人员	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体安保人员满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	报账不及时	
总分						100	95.23		

项目单位自评表

项目名称	教体局培训费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额（万元）：	125.26	125.26	4.89	10	3.9	0.39		
	政府性预算资金	125.26	125.26	4.89	-	3.9	-		
	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	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师的教育教学水平			提高教师的教育教学水平					
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	培训费	全体教师	3.9%	10	0.39	-96.10%	今年没有进行培训
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	全体教师	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高教育教学	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	79.78		

项目单位自评表

项目名称	局机关房租收入						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局		
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分
	年度资金总额（万元）：	54	54	5.39	10	9.98	1
	政府性预算资金	54	54	5.39	-	9.98	-
	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	4		

资金管理情况	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	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的保障工作正常开展运行				更好的保障工作正常开展运行				
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	公用经费	各个科室	90%	10	9	-10.00%	报账不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	全体人员	90%	15	13.5	-10.00%	报账不及时
		质量指标	提高工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改革和知晓率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	87.5		

项目单位自评表

项目名称	2022年10-12月联席奖励								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：	9	9	4.53	10	50.33	5.03		
	政府性预算资金	9	9	4.53	-	50.33	-		
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	良好		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的保障工作正常运转。				更好的保障工作正常运转。				
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	公用经费	各个科室	80%	10	8	-20.00%	报账不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障人数	全体人员	80%	15	12	-20.00%	报账不及时
		质量指标	提高工作效率	≥100%	95%	15	14.25	-5.00%	报账不及时
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥99%	90%	25	22.73	-9.09%	报账不及时
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	83.01		

项目单位自评表

项目名称	2023仪器设备教育附加								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：	330	330	29.92	10	9.07	0.91		
	政府性预算资金	330	330	29.92	-	9.07	-		
	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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	更好的开展教育教学活动				更好的开展教育教学活动				
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	项目总支出	≤3300000元	29.92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	保障人数	所有师生	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高教育教学质量	所有师生	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政策和知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	89.91		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

二十六、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十八、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。