

2023年度

开封市顺河回族区教育局部门预算公开

目 录

第一部分 开封市顺河回族区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市顺河回族区教育体育局2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市顺河回族区教育体育局2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市顺河回族区教育局概况

一、开封市顺河回族区教育局主要职责

（一）加强中小學生德育，全面实施素质教育。加强全区基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源向农村倾斜，促进教育公平。管理和指导少数民族教育、学前教育和特殊教育工。指导全区教育督导工作。负责教育理论的研究和宣传工作。

（二）指导督促辖区内中小学、幼儿园全面贯彻党的教育方针、政策和上级教育行政部门的相关文件精神。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学课业负担。

（三）制定学年度、学期工作计划。指导、督促、检查辖区内中小学、幼儿园执行上级下达的教学计划、教学大纲。负责辖区内中小学、幼儿园的招生和质量检测工作。

（四）指导中小学、幼儿园各学科教学工作，进行典型调查和专题研究，总结和推广好的教育教学工作经验，努力提高教育质量。加强对学校体、卫、艺工作的检查指导。负责指导所属学校的少先队工作。

（五）组织所属单位教学行政人员学习教育理论和业务知识。负责全区教职工的培训、调配、考核、评职晋级工作。负责教育系统离、退休干部工作。

（六）负责全区中小学、幼儿园校舍、教工住房的维修、改造工作。指导监督检查所属单位的财务工作。负责布置、汇总统

计报表及劳资报表。

（七）加强全区民办教育的统筹规划、综合协调和管理，完善民办教育管理的政策措施，依法做好审批及年审工作，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（八）检查指导全区各部门、各行业、社会团体体育活动的开展，增强人民体质，组织参加全国、省、市体育竞赛。抓好民族体育的挖掘和整理。

（九）承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、开封市顺河回族区教育体育局预算单位构成情况

开封市顺河回族区教育体育局局内设机构3个，包括办公室、人事股（挂计财股牌子）、教育股等股室的预算。

开封市顺河回族区教育体育局预算包括局机关本级预算和局属单位预算，本预算为汇总预算。

纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共39个，包括：

- 1、开封市顺河回族区教育体育局机关本级；
- 2、开封市顺河回族区教育体育局教研室；
- 3、开封市顺河回族区青少年学生校外活动中心；
- 4、开封市顺河回族区体育训练中心；
- 5、开封市顺河回族区少数民族干部培训中心；
- 6、开封市星星幼儿园；
- 7、开封市顺河回族区教育技术装备管理中心；
- 8、开封市民族幼儿园；
- 9、开封市回族幼儿园；

- 10、开封市育英幼儿园；
- 11、开封市红旗幼儿园；
- 12、开封市理事厅街小学；
- 13、开封市财政厅东街小学；
- 14、开封市公园路东街小学；
- 15、开封市苹果园中路小学；
- 16、开封市回族小学；
- 17、开封市顺河回族区培智学校；
- 18、开封市汴京路小学；
- 19、开封市化建小学；
- 20、开封市第十八中学；
- 21、开封市厂尚小学；
- 22、开封市土柏岗小学；
- 23、开封市南神岗小学；
- 24、开封市沙牛岗小学；
- 25、开封市齐砦小学；
- 26、开封市大杜砦小学；
- 27、开封市北神岗小学；
- 28、开封市顺河回族区实验中学；
- 29、开封市顺河回族区第二实验小学；
- 30、开封市顺河回族区实验小学；
- 31、开封市顺河回族区第三实验小学；
- 32、开封市百塔小学；
- 33、开封市前台小学；
- 34、开封市边村小学；

- 35、开封市东郊回族小学；
- 36、开封市吴娘庄小学；
- 37、开封市宴台河小学；
- 38、开封市道士房小学；
- 39、开封市土柏岗乡中心幼儿园。

第二部分

开封市顺河回族区教育局2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年收入总计15,486.46万元，支出总计15,486.46万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少2,088.26万元，下降11.88%。主要原因：疫情原因，本年度教育项目减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年收入合计15,486.46万元，其中：一般公共预算15,486.46万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年支出合计15,486.46万元，其中：基本支出12,751.65万元，占82.34%；项目支出2,734.81万元，占17.66%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年一般公共预算收支预算15,486.46万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少2,088.26万元，下降11.88%，主要原因：疫情原因，本年度教育项目减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年一般公共预算支出年初预算为15,486.46万元。主要用于以下方面：教育（类）支出11,980.04万元，占77.36%；社会保障和就业（类）支出1,652.09万元，占10.67%；卫生健康（类）支出904.33万元，占5.84%；住房保障（类）支出950.00万元，占6.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为12,751.65万元。其中：人员经费支出12,740.55万元，占99.91%；公用经费支出11.10万元，占0.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市顺河回族区教育局2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.50万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少1.50万元，下降100.00%。主要原因：厉行节约，缩减“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市顺河回族区教育体育局2023年机构运转经费支出预算11.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、培训费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排165.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算165.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1337.80万元。2023年，我单位拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资金926.80万元。2023年，我单位已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金926.80万元。2023年，我部门未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市顺河回族区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022年我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：边村小学义务教育综合奖补资金项目35万元、东郊回族小学少数民族发展资金项目10万元、东郊回族小学义务教育综合奖补资金项目18.5万元、宴台河小学义务教育综合奖补资金项目0.8万元、宴台河小学义务教育经费保障机制补助资金5.8万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

开封市顺河回族区教育体育局2023年 度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,486.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,486.46	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	11,980.04
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,652.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	904.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	950.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,486.46	本年支出合计	15,486.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,486.46	支出总计	15,486.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	15,486.46	15,486.46	15,486.46	15,486.46														
058	开封市顺河回 族区教育体育局	15,486.46	15,486.46	15,486.46	15,486.46														
058001	开封市顺河回 族区教育体育局	2,139.56	2,139.56	2,139.56	2,139.56														
058003	开封市星星幼 儿园	545.15	545.15	545.15	545.15														
058005	开封市顺河回 族区教育技术装 备管理中心	138.94	138.94	138.94	138.94														
058006	开封市民族幼 儿园	525.16	525.16	525.16	525.16														
058007	开封市回族幼 儿园	514.03	514.03	514.03	514.03														
058008	开封市育英幼 儿园	249.10	249.10	249.10	249.10														
058009	开封市红旗幼 儿园	555.23	555.23	555.23	555.23														
058010	开封市理事厅 街小学	1,290.59	1,290.59	1,290.59	1,290.59														
058011	开封市财政厅 东街小学	1,101.11	1,101.11	1,101.11	1,101.11														

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
058012	开封市公园路 东街小学	701.67	701.67	701.67	701.67														
058013	开封市苹果园 中路小学	776.18	776.18	776.18	776.18														
058014	开封市回族小 学	323.99	323.99	323.99	323.99														
058015	开封市顺河回 族区培智学校	130.08	130.08	130.08	130.08														
058016	开封市汴京路 小学	734.54	734.54	734.54	734.54														
058017	开封市化建小 学	635.95	635.95	635.95	635.95														
058018	开封市第十八 中学	618.68	618.68	618.68	618.68														
058019	开封市厂尚小 学	191.26	191.26	191.26	191.26														
058020	开封市土柏岗 小学	198.52	198.52	198.52	198.52														
058021	开封市南神岗 小学	270.22	270.22	270.22	270.22														
058022	开封市沙牛岗 小学	77.41	77.41	77.41	77.41														
058023	开封市齐砦小 学	162.27	162.27	162.27	162.27														
058024	开封市大杜砦 小学	88.36	88.36	88.36	88.36														

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
058025	开封市北神岗 小学	118.28	118.28	118.28	118.28														
058026	开封市顺河回 族区实验中学	837.52	837.52	837.52	837.52														
058027	开封市顺河回 族区第二实验小 学	488.83	488.83	488.83	488.83														
058028	开封市顺河回 族区实验小学	444.92	444.92	444.92	444.92														
058029	开封市花园小 学	410.73	410.73	410.73	410.73														
	开封市顺河回 族区第三实验小 学	4.80	4.80	4.80	4.80														
058031	开封市百塔小 学	215.29	215.29	215.29	215.29														
058032	开封市前台小 学	176.19	176.19	176.19	176.19														
058033	开封市边村小 学	226.28	226.28	226.28	226.28														
058034	开封市东郊回 族小学	126.24	126.24	126.24	126.24														
058035	开封市吴娘庄 小学	113.14	113.14	113.14	113.14														
058037	开封市宴台河 小学	126.27	126.27	126.27	126.27														

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
058038	开封市道士房 小学	154.86	154.86	154.86	154.86														
058044	开封市土柏岗 乡中心幼儿园	75.10	75.10	75.10	75.10														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,486.46	12,751.65	12,077.41	663.14	11.10		2,734.81	2,730.38	4.43
			058	开封市顺河回族区教育体育局	15,486.46	12,751.65	12,077.41	663.14	11.10		2,734.81	2,730.38	4.43
205	01	01		行政运行	461.46	248.02	229.22	11.30	7.50		213.44	213.44	
205	02	02		小学教育	7,425.53	6,570.11	6,412.17	157.93			855.42	855.42	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	556.00						556.00	556.00	
205	99	99		其他教育支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.35	16.35		16.35					
208	05	02		事业单位离退休	561.65	423.96		423.96			137.68	133.25	4.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.09	1,074.09	1,074.09						
210	11	01		行政单位医疗	458.96	458.96	458.96						
210	11	02		事业单位医疗	445.37	445.37	445.37						
221	02	01		住房公积金	950.00	900.00	900.00				50.00	50.00	
205	02	01		学前教育	2,132.74	1,284.28	1,255.87	28.41			848.46	848.46	
205	02	99		其他普通教育支出	133.21	107.97	101.30	3.07	3.60		25.25	25.25	
205	07	01		特殊教育教育	99.24	96.98	91.59	5.39			2.27	2.27	
205	02	03		初中教育	1,151.86	1,125.56	1,108.83	16.73			26.29	26.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,486.46	一、本年支出	15,486.46	15,486.46	15,486.46		
（一）一般公共预算拨款	15,486.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,486.46	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	11,980.04	11,980.04	11,980.04		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,652.09	1,652.09	1,652.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	904.33	904.33	904.33		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	950.00	950.00	950.00		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	15,486.46	支出合计	15,486.46	15,486.46	15,486.46		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	15,486.46	12,751.65	12,077.41	663.14	11.10		2,734.81	2,730.38	4.43
			058	开封市顺河回族区教育体育局	15,486.46	12,751.65	12,077.41	663.14	11.10		2,734.81	2,730.38	4.43
205	01	01		行政运行	461.46	248.02	229.22	11.30	7.50		213.44	213.44	
205	02	02		小学教育	7,425.53	6,570.11	6,412.17	157.93			855.42	855.42	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	556.00						556.00	556.00	
205	99	99		其他教育支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.35	16.35		16.35					
208	05	02		事业单位离退休	561.65	423.96		423.96			137.68	133.25	4.43
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.09	1,074.09	1,074.09						
210	11	01		行政单位医疗	458.96	458.96	458.96						
210	11	02		事业单位医疗	445.37	445.37	445.37						
221	02	01		住房公积金	950.00	900.00	900.00				50.00	50.00	
205	02	01		学前教育	2,132.74	1,284.28	1,255.87	28.41			848.46	848.46	
205	02	99		其他普通教育支出	133.21	107.97	101.30	3.07	3.60		25.25	25.25	
205	07	01		特殊教育教育	99.24	96.98	91.59	5.39			2.27	2.27	
205	02	03		初中教育	1,151.86	1,125.56	1,108.83	16.73			26.29	26.29	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	12,751.65	12,740.55	11.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.05	138.05	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.96	179.96	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	3.07	3.07	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.12	23.12	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	48.10	48.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	624.16	624.16	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,622.44	1,622.44	
30315	物业服务补贴	50101	工资奖金津补贴	30.29	30.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.96	30.96	
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	7.50		7.50
30302	退休费	50905	离退休费	427.21	427.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.57	135.57	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.17	58.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.50	58.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	900.00	900.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737.04	737.04	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	277.39	277.39	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	342.28	342.28	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
3010201	工作性津贴	50501	工资福利支出	0.08	0.08	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,218.41	4,218.41	
30315	物业服务补贴	50501	工资福利支出	159.74	159.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	942.25	942.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	938.52	938.52	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	366.89	366.89	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420.77	420.77	
30301	离休费	50905	离退休费	14.94	14.94	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	15,486.46	15,486.46	15,486.46									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.05	138.05	138.05								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	294.72	294.72	294.72								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	624.16	624.16	624.16								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	2.56								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,622.44	1,622.44	1,622.44								
303	15	物业服务补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.29	30.29	30.29								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92.36	92.36	92.36								
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	7.50	7.50	7.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	128.18	128.18	128.18								
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	125.26	125.26	125.26								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	54.00	54.00	54.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	165.00	165.00	165.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.00	27.00	27.00								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	330.00	330.00	330.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	487.21	487.21	487.21									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	135.57	135.57	135.57									
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.17	58.17	58.17									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	58.50	58.50	58.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	950.00	950.00	950.00									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	748.51	748.51	748.51									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	154.35	154.35	154.35									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,420.13	1,420.13	1,420.13									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,338.68	4,338.68	4,338.68									
303	15	物业服务补贴	505	01	工资福利支出	159.74	159.74	159.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	942.25	942.25	942.25									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.40	0.40	0.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.20	1.20	1.20									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	938.52	938.52	938.52									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	366.89	366.89	366.89									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款										
类	款		类	款														
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	420.77	420.77	420.77										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	28.71	28.71	28.71										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	333.24	333.24	333.24										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	261.83	261.83	261.83										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.94	14.94	14.94										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市顺河回族区教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2,734.81	2,734.81							
其他运转类	2022年10-12月联席奖励	开封市顺河回族区教育局	9.00	9.00							
其他运转类	教体局督导经费	开封市顺河回族区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年7——9月联席奖励	开封市顺河回族区教育局	0.68	0.68							
其他运转类	教体局水电费	开封市顺河回族区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	教体局培训费	开封市顺河回族区教育局	125.26	125.26							
其他运转类	六一表彰及少先队活动	开封市顺河回族区教育局	3.00	3.00							
其他运转类	局机关房租收入	开封市顺河回族区教育局	54.00	54.00							
其他运转类	教体局三公经费	开封市顺河回族区教育局	1.50	1.50							
其他运转类	校园安保人员经费	开封市顺河回族区教育局	165.00	165.00							
其他运转类	改善办学条件（教育费附加）	开封市顺河回族区教育局	27.00	27.00							
其他运转类	2023仪器设备教育附加	开封市顺河回族区教育局	330.00	330.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	资助经费	开封市顺河回族区教育局	20.00	20.00							
其他运转类	退休教师活动费	开封市顺河回族区教育局	60.00	60.00							
其他运转类	教体局离退休活动费	开封市顺河回族区教育局	61.40	61.40							
其他运转类	2023住房公积金	开封市顺河回族区教育局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年临时人员工资及社保	开封市星星幼儿园	155.30	155.30							
其他运转类	2023年公用经费	开封市星星幼儿园	70.70	70.70							
其他运转类	2023年班主任津贴	开封市星星幼儿园	5.20	5.20							
其他运转类	2022年非税返还	开封市顺河回族区教育技术装备管理中心	5.75	5.75							
其他运转类	2023年班主任津贴	开封市民族幼儿园	4.80	4.80							
其他运转类	2023年办公费	开封市民族幼儿园	26.40	26.40							
其他运转类	2023年临时人员工资及社保	开封市民族幼儿园	180.00	180.00							
其他运转类	2023年班主任费	开封市回族幼儿园	4.40	4.40							
其他运转类	2023年办公费	开封市回族幼儿园	84.00	84.00							
其他运转类	2023年临时人员工资及社保	开封市回族幼儿园	120.00	120.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	退休教师吴朝义一次性抚恤金	开封市回族幼儿园	4.43	4.43							
其他运转类	2023年班主任津贴	开封市红旗幼儿园	4.00	4.00							
其他运转类	2023年办公费	开封市红旗幼儿园	47.50	47.50							
其他运转类	2023年临时人员工资及社保	开封市红旗幼儿园	133.00	133.00							
其他运转类	2022年郑兰芳、刘秀英死亡抚恤金	开封市红旗幼儿园	10.98	10.98							
其他运转类	2023年班主任费	开封市理事厅街小学	17.60	17.60							
其他运转类	2023年代课教师及养老	开封市理事厅街小学	165.17	165.17							
其他运转类	2023年班主任费	开封市财政厅东街小学	18.00	18.00							
其他运转类	2023年代课教师工资及养老	开封市财政厅东街小学	118.81	118.81							
其他运转类	2023年班主任费	开封市公园路东街小学	7.60	7.60							
其他运转类	2023年代课老师工资及社保	开封市公园路东街小学	28.98	28.98							
其他运转类	2023年非税收入	开封市公园路东街小学	3.60	3.60							
其他运转类	楼道楼梯等尾款（教育费附加）	开封市公园路东街小学	12.00	12.00							
其他运转类	2023年班主任费	开封市苹果园中路小学	11.20	11.20							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
其他运 转类	2023年代课教师工资及社保	开封市苹果园中路小学	55.06	55.06							
其他运 转类	报告厅质保金（教育费附加）	开封市苹果园中路小学	3.00	3.00							
其他运 转类	离休教师医疗	开封市苹果园中路小学	0.13	0.13							
其他运 转类	2023年班主任费	开封市回族小学	14.40	14.40							
其他运 转类	2023班主任费	开封市顺河回族区培智学 校	0.80	0.80							
其他运 转类	退休教师特教补助	开封市顺河回族区培智学 校	1.47	1.47							
其他运 转类	2023年班主任费	开封市汴京路小学	10.80	10.80							
其他运 转类	2023年代课老师工资及社保	开封市汴京路小学	81.14	81.14							
其他运 转类	操场、校舍等维修（教育费附加）	开封市汴京路小学	50.00	50.00							
其他运 转类	2023班主任费	开封市化建小学	10.00	10.00							
其他运 转类	2023年代课教师工资及社保	开封市化建小学	57.95	57.95							
其他运 转类	校园污水管网改造（教育费附加）	开封市化建小学	15.00	15.00							
其他运 转类	足球满天星训练营项目改造（教育费附 加）	开封市化建小学	19.00	19.00							
其他运 转类	校园高压电缆及弱电改造（教育费附加）	开封市化建小学	15.00	15.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	校园学生足球运动场改造（教育费附加）	开封市化建小学	30.00	30.00							
其他运转类	代课教师费	开封市第十八中学	2.90	2.90							
其他运转类	2023年班主任费	开封市第十八中学	4.40	4.40							
其他运转类	文化长廊、主路翻修硬化、隔栏（教育费附加）	开封市第十八中学	30.00	30.00							
其他运转类	2023年班主任费	开封市厂尚小学	2.40	2.40							
其他运转类	2023班主任津贴	开封市土柏岗小学	2.40	2.40							
其他运转类	2023劳务派遣人员工资及社保	开封市土柏岗小学	5.80	5.80							
其他运转类	2023年班主任津贴	开封市南神岗小学	4.40	4.40							
其他运转类	李治本抚恤金	开封市沙牛岗小学	6.00	6.00							
其他运转类	2023年班主任费	开封市齐砦小学	3.60	3.60							
其他运转类	2023班主任津贴	开封市北神岗小学	2.40	2.40							
其他运转类	2023年班主任费	开封市顺河回族区实验中学	8.80	8.80							
其他运转类	劳务派遣工资	开封市顺河回族区实验中学	2.90	2.90							
其他运转类	抚恤金	开封市顺河回族区实验中学	7.30	7.30							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	教学楼、宿舍、厕所等校舍维修（教育费附加）	开封市顺河回族区实验中学	19.50	19.50							
其他运转类	离休教师医疗保险费	开封市顺河回族区第二实验小学	0.74	0.74							
其他运转类	2022年班主任费	开封市顺河回族区实验小学	4.00	4.00							
其他运转类	学校主干道改造，1.2.4号楼屋檐及廊顶面改造（教育费附加）	开封市顺河回族区实验小学	25.00	25.00							
其他运转类	实验三小2023年班主任经费	开封市顺河回族区第三实验小学	4.80	4.80							
其他运转类	2023年班主任费	开封市百塔小学	2.40	2.40							
其他运转类	2023班主任费	开封市前台小学	2.00	2.00							
其他运转类	班主任费	开封市边村小学	2.40	2.40							
其他运转类	楼梯铺设地垫、部分教室铺设地砖等（教育费附加）	开封市边村小学	15.00	15.00							
其他运转类	外墙喷真石漆、部分线路维修	开封市东郊回族小学	18.83	18.83							
其他运转类	2023班主任费	开封市东郊回族小学	1.00	1.00							
其他运转类	草坪（教育费附加）	开封市吴娘庄小学	6.00	6.00							
其他运转类	校园电路维修（教育费附加）	开封市宴台河小学	3.50	3.50							
其他运转类	2023班主任费	开封市宴台河小学	1.20	1.20							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年班主任费	开封市道士房小学	2.00	2.00							
其他运转类	临时人员工资社保	开封市土柏岗乡中心幼儿园	9.96	9.96							
其他运转类	2023年班主任费	开封市土柏岗乡中心幼儿园	1.20	1.20							
其他运转类	2023年办公经费	开封市土柏岗乡中心幼儿园	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		开封市顺河回族区教育体育局		
年度履职目标	保障教体局工作顺利开展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展教育工作	保障教体局正常运转		
预算情况	部门预算总额（万元）		15,486.46	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,486.46	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,751.65	
	（2）项目支出		2,734.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	任务推进	≥90%	
	履职目标实现	目标达成	≥90%	
效益指标	履职效益	提高正常办公效率	≥95%	
	满意度	社会满意度	≥92%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市顺河回族区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
058		2,734.81	2,734.81										
058001	开封市顺河回族区教育体育局	926.84	926.84										
410203230000000024702	退休教师活动费	60.00	60.00			项目总支出	≤60万元	全年老干部活动	≥6项	提升老干部满意度	良好	参与活动满意度	≥92%
								老干部参与率	≥95%				
								任务完成及时率	≥95%				
410203230000000034707	2022年10-12月联席奖励	9.00	9.00			公用经费	各个科室	保障人数	全体人员	政策和知晓率	≥99%	全体人员满意度	≥95%
								提高工作效率	100%				
410203230000000035258	教体局水电费	10.00	10.00			水电费	全体员工	保障人数	全体员工	政策和知晓率	≥99%	全体人员满意度	≥99%
								提高工作效率	100%				
410203230000000035259	教体局督导经费	10.00	10.00			项目总支出	≤10万元	全年督导次数	≥16次	提升督学工作效率	良好	参与督学满意度	≥96%
								督学参与合格率	≥97%				
410203230000000035261	教体局离退休活动费	61.40	61.40			离退休活动费	全体离退休老师	保障人数	全体离退休老师	政策和知晓率	≥95%	全体离退休老师	≥95%
								提高工作效率	100%				
410203230000000035263	教体局三公经费	1.50	1.50			三公经费	接待人员	提高工作质量	100%	政策和知晓率	100%	接待人员满意度	≥99%
								保障人数	接待人员				
410203230000000035267	教体局培训费	125.26	125.26			培训费	全体教师	提高教育教学	100%	政策和知晓率	≥99%	教师满意度	≥95%
								保障人数	全体教师				
410203230000000035268	校园安保人员经费	165.00	165.00			项目总支出	≤165万元	提高工作效率	100%	政策和知晓率	≥90%	全体安保人员满意度	≥95%
								保障人数	全体安保人员				
410203230000000035269	六一表彰及少先队活动	3.00	3.00			项目总支出	≤3万元	提高工作效率	100%	政策与知晓率	≥95%	师生满意度	100%
								全年活动次数	≤10次				
410203230000000035271	资助经费	20.00	20.00			学生资助工作经费	≤20万元	全年资助学生人次	≥1000人次	提升学生资助政策知晓率	≥50000人次	受助对象满意度	≥90%
								受助学生合格率	100%				
410203230000000035513	2022年7—9月联席奖励	0.68	0.68			公用经费	全体人员	保障人数	全体人员	政策和知晓率	≥99%	全体人员满意度	100%
								提高工作效率	100%				
410203230000000040715	2023住房公积金	50.00	50.00			住房公积金	全体教师	提高教师待遇	100%	政策和知晓率	≥99%	全体教师满意度	≥95%
								保障人数	全体教师				
410203230000000040716	2023仪器设备教育附加	330.00	330.00			项目总支出	≤3300000元	提高教育教学质量	所有师生	政策和知晓率	≥95%	全体师生满意度	≥98%
								保障人数	所有师生				
410203230000000041103	局机关房租收入	54.00	54.00			公用经费	各个科室	保障人数	全体人员	改革和知晓率	≥99%	全体人员满意度	≥95%
								提高工作效率	100%				
410203230000000041501	改善办学条件（教育费附加）	27.00	27.00			教育附加	全体师生	提高师生的学习环境	100%	政策和知晓率	≥99%	全体师生满意度	≥95%
								保障人数	全体师生				
058003	开封市星星幼儿园	231.20	231.20										
41020323000000001215	2023年班主任津贴	5.20	5.20					发放13名班主任津贴	≥13名	提高班级管理水平和保教质量	1	得到教职工一致好评	≥96%
								提高班主任工作积极性	1				
41020323000000001216	2023年临时人员工资及社保	155.30	155.30					提高教职工工作积极性	1	提高保教质量	1	得到班主任一致好评	≥98%
								发放51名临时人员工资及社保缴纳	≥51名				
41020323000000001217	2023年公用经费	70.70	70.70					12	121	得到教职工及家长一致好评	1		
								保证办园条件和办园环境的改善	1				
058005	开封市顺河回族区教育技术装备管理中心	5.75	5.75										
410203230000000041120	2022年非税返还	5.75	5.75			项目总支出	≤5.7456万元	开支	≥0次	保证工作正常运转	良好	教职工满意度	>90%

								商品及服务质量	良好						
058006	开封市民族幼儿园	211.20	211.20												
410203230000000001207	2023年班主任津贴	4.80	4.80					11个班	≥11次	提高教师工作积极性	≥2次	教师工作积极性提高	≥80%		
								教师工作积极性	≥2次						
410203230000000001209	2023年临时人员工资及社保	180.00	180.00					提高临时人员积极性	≥1次	解决临时人员就业问题	≥1次				
								12个月	≥12月						
410203230000000001222	2023年办公费	26.40	26.40					提高办园条件	≥1次	促进幼儿健康成长,让家长满意	≥90次				
								1	≥1次						
058007	开封市回族幼儿园	212.83	212.83												
4102032300000000013636	2023年班主任费	4.40	4.40					发放11个班班主任费	≥11个	提高教师待遇及工作积极性	1	教师满意	≥95%		
								提高教师工作积极性	1						
4102032300000000013640	2023年临时人员工资及社保	120.00	120.00					提高临时人员工作质量	1	提高教师归属感及工作积极性	1	临时人员满意度	≥95%		
								发放29位临时人员工资	≥29名						
4102032300000000013641	2023年办公费	84.00	84.00					改善11个班级教学环境	≥11个	改善办园条件,提高教学环境	1	幼儿及家长满意	≥95%		
								提高教学质量	1						
4102032300000000040729	退休教师吴朝义一次性抚恤金	4.43	4.43					发放退休教师吴朝义一次性抚恤金	≥1名	及时办理	1	家属满意	100%		
								及时发放	1						
058009	开封市红旗幼儿园	195.48	195.48												
410203230000000001210	2023年班主任津贴	4.00	4.00					提高教师工作积极性	≥2次	得到老师好评	≥2次				
								10个班	≥2次						
410203230000000001212	2023年临时人员工资及社保	133.00	133.00					12个月	≥10月	保障临时工工资及时发放,解决就业问题	≥1次				
								提高教师工作积极性	≥80%						
410203230000000001213	2023年办公费	47.50	47.50					保障幼儿园正常运转	≥2次	为家长和社会服务	≥2次				
								幼儿园正常运转,家长满意	≥80%						
4102032300000000040714	2022年郑兰芳、刘秀英死亡抚恤金	10.98	10.98					抚恤金完成发放工作	109811.2元	抚恤金发放到位,家属满意。	109811.2元				
								抚恤金发放到位	109811.2元						
058010	开封市理事厅街小学	182.77	182.77												
4102032300000000017630	2023年班主任费	17.60	17.60			完成	实现目标	100	100%	保证班主任的根本利益	基本利益	满意度	≥99%		
								99	100%						
								提升	保证						
4102032300000000028710	2023年代课教师及养老	165.17	165.17			完成	实现目标	提升	保证	保证代课老师的根本利益	基本保证	满意度	≥99%		
								99	100%						
								100	100%						
058011	开封市财政厅东街小学	136.81	136.81												
4102032300000000013642	2023年班主任费	18.00	18.00			4000	4000元	37	≥99%	提高教育教学水平	明显达到	非常满意	95%		
								45	≤45人						
4102032300000000013644	2023年代课教师工资及养老	118.81	118.81			28977	≤28977元	41	≥41人	提高教育教学水平	明显达到	非常满意	95%		
								40	99%						
058012	开封市公园路东街小学	52.18	52.18												
4102032300000000013631	2023年班主任费	7.60	7.60					项目总支出	≤7.6万元	验收合格率	100%	为学生提供更好的班级管理服务	明显	学生家长满意度	≥90%
										教师数量	19人				
										完成及时率	100%				
4102032300000000013639	2023年代课老师工资及社保	28.98	28.98					项目总支出	≤28.98万元	完成及时率	100%	为学生提供更好的教学服务	明显	学生家长满意度	≥91%
										验收合格率	100%				
										教师数量	10人				
4102032300000000041108	楼道楼梯等尾款(教育费附加)	12.00	12.00					项目总支出	12万元	维修面积	≥1050平方米	间接拉动周边经济	明显	师生满意度	≥90%
										完成及时率	100%	为学生创造更好的学习环境	明显		
										验收合格率	100%				
								房租收入	≤36000元	验收合格率	100%	拉动周边经济	明显	师生满意度	90%

410203230000000041111	2023年非税收入	3.60	3.60				出租面积	50平方米						
058013	开封市苹果园中路小学	69.39	69.39				完成及时率	100%						
410203230000000002801	2023年班主任费	11.20	11.20				经济成本	≤112000元	数量	≤28班	社会效益	良好	学生和家長满意度	≥90%
410203230000000002803	2023年代课教师工资及社保	55.06	55.06				经济成本	≤550600元	质量	良好	社会效益	良好	学生满意度	≥90%
4102032300000000029116	离休教师医疗	0.13	0.13				经济成本	≤1303.92元	数量	≤1303.92元	社会效益	良好	离休教师满意度	≥90%
4102032300000000041109	报告厅质保金（教育费附加）	3.00	3.00				经济成本	≤30000元	数量	≤30000元	经济效益	≤30000元	服务对象满意度	≥90%
058014	开封市回族小学	14.40	14.40											
410203230000000001233	2023年班主任费	14.40	14.40				144000	144000元	100	≥99%	保证班主任的根本利益	基本保证	非常满意	≥99%
058015	开封市顺河回族区培智学校	2.27	2.27						36	≥36人				
4102032300000000014435	2023班主任费	0.80	0.80				保障班主任费	>22人	开始结束时间	>22人	政策	>22人	家长和學生满意度	>95%
4102032300000000017629	退休教师特教补助	1.47	1.47						保障2人	>22人	效率	>22人		
058016	开封市汴京路小学	141.94	141.94						保障教学质量	>22人				
4102032300000000011211	2023年班主任费	10.80	10.80				特教补助	>11	保证	>11	保障特教补助	>11		
4102032300000000011213	2023年代课老师工资及社保	81.14	81.14						27	>11				
4102032300000000041104	操场、校舍等维修（教育费附加）	50.00	50.00				补助班级补助标准每人400元*10个月	108000元	资金按期拨付率	>95%	促进教育教学质量的提高	≥95%		
058017	开封市化建小学	146.95	146.95						补助班级覆盖率	100%	有序开展班级教学	≥95%		
4102032300000000035508	校园学生足球运动场改造（教育费附加）	30.00	30.00				提高教职工幸福感	≥95%	发放28名签约派遣人员工资待遇	28人	为临时人员提供就业机会	≥95%		
4102032300000000035509	校园污水管网改造（教育费附加）	15.00	15.00				28名代课老师工资及社保	811356元	按时足额发放所有派遣人员工资待遇	≥98%				
4102032300000000035511	校园高压电缆及弱电改造（教育费附加）	15.00	15.00				保障师生安全	≥90%	符合国家质量标准	100%	提升校舍环境	明细达到	非常满意	90%
4102032300000000035512	足球满天星训练营项目改造（教育费附加）	19.00	19.00				校舍维修改造50万	≥50万元	修缮校园	≥1项				
058018	开封市第十八中学	37.30	37.30						按照合同要求按时完成	≥98%				
410203230000000003248	2023年班主任费	4.40	4.40				支出总成本	≤10万元	保障教学开展时间	10月	保障班主任教师生活	明显达到	学生家长满意度	≥90%
410203230000000003249	代课教师费	2.90	2.90						保障教师人数	≥25人				
									保障班主任工作质量	提高				
							支出总成本	≤57.95万元	保障教师人数	≥20人	保障教师基本生活	明显达到	满意度	≥90%
									保障教学开展时间	2学期				
									保障教学质量	提高				
							对社会带来影响	降低	保障教学开展时间	1年	带动周边经济	有效	师生、家長满意度	≥90%
							支出总成本	≤30万元	保障学生人数	≥1063人	提高教学质量	提高		
									保障教学质量	提高				
							对社会带来影响	降低	保障学生人数	≥1063人	提高教学质量	提高	师生、家長满意度	≥90%
							支出总成本	≤15万元	保障教学开展时间	1年				
									保障教学质量	提高				
							对社会带来影响	降低	保障学生人数	≥1063人	带动周边经济	有效	师生、家長满意度	≥90%
							支出总成本	≤15万元	保障教学质量	提高	提高教学质量	提高		
									保障教学开展时间	1年				
							支出总成本	≤19万元	保障教学开展时间	1年	带动周边经济	有效	师生、家長满意度	≥90%
							对社会带来影响	降低	保障学生人数	≥1063人	提高教学质量	有效		
									保障教学质量	提高				
							保证班级工作开展	完成	实现目标	实现	学生满意	≥85%	群众满意度	≥90%
									完成班级工作	达成				
							教学任务	完成教学任务	保证教学	保证完成	提升	达成	满意	≥95%

								提升教学效果	提升明显				
410203230000000041115	文化长廊、主路翻修硬化、隔栏（教育费附加）	30.00	30.00			保证项目完成	完成	美化	明显	师生满意度	≥90%	满意度	≥95%
058019	开封市厂尚小学	2.40	2.40					1年内	保证				
410203230000000027901	2023年班主任费	2.40	2.40			无	≤0元	保证班主任工作时间	2学期	没有	≤0元	学生、家长满意	≥90%
						支出成本	≥24000元	保证班主任工作质量	提高	提高班主任工作质量	提高		
058020	开封市土柏岗小学	8.20	8.20					保障办主任数	≥6人				
410203230000000035503	2023劳务派遣人员工资及社保	5.80	5.80			支出总成本	≤57954元	保证按时发放	按时	提高班级管理	有效	家长学生满意度	≥90%
								劳务派遣人数	2人				
410203230000000041112	2023班主任津贴	2.40	2.40			支出总成本	≤24000元	保证按时发放	按时	提高班级管理	有效	家长学生满意度	≥90%
058021	开封市南神岗小学	4.40	4.40					班主任人数	6人				
410203230000000030703	2023年班主任津贴	4.40	4.40			无此指标	≤0元	保障班主任数	≥11人	无此效益	≤0元	领导、学生、家长	≥90%
						支出成本	≥44000元	保证班主任工作质量	提高	没有	≤0元		
058022	开封市沙牛岗小学	6.00	6.00			无	≤0元	保障班级每学期的活动	2学期	提高班级管理质量	提高		
410203230000000040717	李治本抚恤金	6.00	6.00			无	≤0元	保障遗属补贴发放	1次	提高遗属生活质量	提高	补助对象满意度	≥90%
						支出总成本	≤6.0020万元	保障遗属生活质量	提高				
058023	开封市齐砦小学	3.60	3.60					保障遗属人数	≥1人				
410203230000000002028	2023年班主任费	3.60	3.60			支出总成本	≤3.6万元	保证教育质量	提高	提高管理效率	提高	学生、家长满意度	>85%
								保证开展时间	2学期				
058025	开封市北神岗小学	2.40	2.40					保证教育管理	≥185人				
410203230000000026410	2023班主任津贴	2.40	2.40			支出总成本	≤2.4万元	保障教师人数	≥6人	保障班主任教师生活	明显达到	学生家长满意度	≥90%
								保障班主任工作质量	提高				
058026	开封市顺河回族区实验中学	38.50	38.50					保障教学开展时间	10月				
410203230000000014423	2023年班主任费	8.80	8.80			项目总支出	8.8万元	班级管理	22班	班级和学生管理	明显	学生满意度	98%
								保证一学年	100%				
								完成合格率	100%				
410203230000000028707	劳务派遣工资	2.90	2.90			项目总支出	≤9.6万元	保证一学年	100%	学生合格率	明显	师生满意度	96%
								教学任务	205人				
								完成合格率	100%				
410203230000000040726	抚恤金	7.30	7.30			项目支出	7.3万元	保证一年	100%	为家属生活补助	明显	去世家属满意度	100%
								抚恤金和丧葬费	7.3万元				
								支付率	100%				
410203230000000041116	教学楼、宿舍、厕所等校舍维修（教育费附加）	19.50	19.50			项目支出	≤19.50万元	完成及时性	100%	维修效益	效果明显	老师学生满意度	90%
								维修面积	8500平方米				
058027	开封市顺河回族区第二实验小学	0.74	0.74					验收合格率	100%				
410203230000000029117	离休教师医疗保险费	0.74	0.74			良好	>95%	实际数量	>95%	优良	>95%	满意	>95%
								保证数量	>95%				
058028	开封市顺河回族区实验小学	29.00	29.00										
410203230000000013629	2022年班主任费	4.00	4.00			项目总支出	≤4万元	学校班级数量	≤10个	为学生提供更好的服务	良好	学生、家长满意度	>90%
								完成及时率	100%	间接拉动周边经济	良好		
								验收合格率	100%				
410203230000000041113	学校主干道改造，1.2.4号楼屋檐及廊顶面改造（教育费附加）	25.00	25.00			项目总支出	≤25万元	完成及时率	100%	为学生创造更好的学习环境	明显改善	教师、学生、家长满意度	≥90%
								验收合格率	100%	间接拉动周边经济	明显提高		
								项目维修改造面积	980平方米				
058029	开封市顺河回族区第三实验小学	4.80	4.80										

410203230000000008448	实验三小2023年班主任经费	4.80	4.80			班主任工资	≥48000%	班主任人数	≥12%	学生满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
058031	开封市百塔小学	2.40	2.40					班主任工作完成情况	≥95%				
410203230000000035501	2023年班主任费	2.40	2.40			支出总成本	≤24000元	教学效果	效果好	有效管理班级	效果好	家长满意度	≥90%
058032	开封市前台小学	2.00	2.00					班主任人数	6人				
410203230000000035504	2023班主任费	2.00	2.00			支出总成本	≤20000元	班主任数	5人	有效管理班级	效果好	家长满意度	≥90%
058033	开封市边村小学	17.40	17.40					班主任教学效果	效果好				
410203230000000035270	班主任费	2.40	2.40			24000	10	1	1	每个班级安全	明显达到	非常满意	95%
								100	95%				
410203230000000041121	楼梯铺设地垫、部分教室铺设地砖等（教育费附加）	15.00	15.00			150000	150000	1	1	美化校园环境	明显达到	非常满意	99%
								95	≤95%				
058034	开封市东郊回族小学	19.83	19.83										
410203230000000035506	2023班主任费	1.00	1.00										
410203230000000041106	外墙喷真石漆、部分线路维修	18.83	18.83			18.83	188400	1	1栋	提高教学楼安全与美观	明显达到	非常满意	95%
								100	98%				
058035	开封市吴娘庄小学	6.00	6.00										
410203230000000041117	草坪（教育费附加）	6.00	6.00			项目总额	≤60000元	草坪铺设合格率	≥90%	提升办公环境	良好	教师和学生满意度	≥90%
								工作完成及时率	≥95%				
								80元每平方米	750				
058037	开封市宴台河小学	4.70	4.70										
410203230000000035522	2023班主任费	1.20	1.20			12000	≥12000元	5	5人	提高教学质量	明显到达	非常满意	95%
								100	98%				
410203230000000041119	校园电路维修（教育费附加）	3.50	3.50										
058038	开封市道士房小学	2.00	2.00										
410203230000000041110	2023年班主任费	2.00	2.00					班主任完成率	100100	节能减排	良好	家长满意度	100%
								班主任培训	100100	维护班主任权益	良好		
								班主任工作计划率	100100	促进学校发展	良好		
058044	开封市土柏岗乡中心幼儿园	13.16	13.16										
41020323000000004098	2023年班主任费	1.20	1.20					按时支付班主任费	按时支付班主任费	提高教学质量	提高班主任教学质量	教师满意度	≥95%
								支付1年班主任费	足额支付班主任费				
41020323000000004100	临时人员工资社保	9.96	9.96					提高教师归属感	提高教师归属感	提高教师工作积极性	教师工作积极性得到提高	教师满意度	≥90%
								发放临时人员工资几社保缴纳	≥2名				
41020323000000004101	2023年办公经费	2.00	2.00					提高教学质量	教师获得嘉奖	教学质量得到提升	教学质量提升	学生满意度	≥90%
								改善班级环境	≥3个			教师满意度	≥90%