

2023年度

开封市顺河回族区教育局体育局（本级）部门
预算公开

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、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局体育局（本级）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局体育局（本级）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体育局（本级）概况

一、开封市顺河回族区教育局体育局（本级）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（本级）预算单位构成情况

开封市顺河回族区教育体育局（本级）局内设机构3个，包括：办公室、人事股（挂计财股牌子）、教育股。

开封市顺河回族区教育体育局（本级）预算包括单位本级预算，本单位隶属于开封市顺河回族区教育体育局部门。

1、开封市顺河回族区教育体育局（本级）。

第二部分

开封市顺河回族区教育局（本级）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（本级）2023年收入总计2,139.56万元，支出总计2,139.56万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少370.05万元，下降14.75%。主要原因：因疫情影响，本年度教育支出预算缩减。

二、收入预算总体情况说明

开封市顺河回族区教育局（本级）2023年收入合计2,139.56万元，其中：一般公共预算2,139.56万元；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（本级）2023年支出合计2,139.56万元，其中：基本支出1,212.72万元，占56.68%；项目支出926.84万元，占43.32%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市顺河回族区教育局（本级）2023年一般公共预算收支预算2,139.56万元，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370.05万元，下降14.75%，主要原因：因疫情影响，本年度教育支出预算缩减；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（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为2,139.56万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1,003.46万元，占46.90%；社会保障和就业（类）支出162.44万元，占7.59%；卫生健康（类）支出23.66万元，占1.11%；住房保障（类）支出950.00万元，占44.40%。

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（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1,212.72万元。其中：人员经费支出1,205.22万元，占99.38%；公用经费支出7.50万元，占0.62%。

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（本级）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，严格控制“三公”经费支出。

（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

我单位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

我单位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（本级）2023年机构运转经费支出预算7.50万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排165.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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926.84万元。2023年，我单位已对15个项目设立了预算绩效目标，涉及资金926.84万元。2023年，我单位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局（本级）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

2023年我单位负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：开封市边村小学义务教育综合奖补资金项目35万元、开封市东郊回族小学少数民族发展资金项目10万元、开封市东郊回族小学义务教育综合奖补资金项目18.5万元、开封市宴台河小学义务教育综合奖补资金项目0.8万元、开封市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（本 级）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（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,139.56 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,139.56 | 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 | 1,003.46 |
| 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 | 162.44 |
| 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 | 23.66 |
| | | 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 | 2,139.56 | 本年支出合计 | 2,139.56 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,139.56 | 支出总计 | 2,139.56 |

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（本级）

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 | 2,139.56 | 2,139.56 | 2,139.56 | 2,139.56 | | | | | | | | | | | | | | |
| 058 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |

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（本级）

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 | 2,139.56 | 1,212.72 | 1,177.57 | 27.65 | 7.50 | 926.84 | 926.84 | | |
| | | | 058 | 开封市顺河回族区教育体育局 | 2,139.56 | 1,212.72 | 1,177.57 | 27.65 | 7.50 | 926.84 | 926.84 | | |
| 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 | 165.00 | | | | | 165.00 | 165.00 | | |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 357.00 | | | | | 357.00 | 357.00 | | |
| 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 | 121.40 | | | | | 121.40 | 121.40 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | | | 50.00 | 50.00 | | |

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（本级）

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 | 2,139.56 | 一、本年支出 | 2,139.56 | 2,139.56 | 2,139.56 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,139.56 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,139.56 | （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 | 1,003.46 | 1,003.46 | 1,003.46 | | |
| （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 | 162.44 | 162.44 | 162.44 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 | 23.66 | | |
| | | （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 | 2,139.56 | 支出合计 | 2,139.56 | 2,139.56 | 2,139.56 | | |

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（本级）

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 | 2,139.56 | 1,212.72 | 1,177.57 | 27.65 | 7.50 | 926.84 | 926.84 | | |
| | | | 058 | 开封市顺河回族区教育体育局 | 2,139.56 | 1,212.72 | 1,177.57 | 27.65 | 7.50 | 926.84 | 926.84 | | |
| 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 | 165.00 | | | | | 165.00 | 165.00 | | |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 357.00 | | | | | 357.00 | 357.00 | | |
| 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 | 121.40 | | | | | 121.40 | 121.40 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 950.00 | 900.00 | 900.00 | | | 50.00 | 50.00 | | |

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（本级）

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 | 1,212.72 | 1,205.22 | 7.50 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 117.30 | 117.30 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7.55 | 7.55 | |
| 3010204 | 其他津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.69 | 3.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 31.72 | 31.72 | |
| 3010203 | 采暖补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 10.39 | 10.39 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.07 | 3.07 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.63 | 4.63 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 26.30 | 26.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.80 | 31.80 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.75 | 3.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 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 | 16.35 | 16.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.69 | 24.69 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.70 | 14.70 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 8.96 | 8.96 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 900.00 | 900.00 | |

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（本级）

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 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,139.56 | 2,139.56 | 2,139.56 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 117.30 | 117.30 | 117.30 | | | | | | | | |
| 303 | 15 | 物业服务补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.51 | 53.51 | 53.51 | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 26.30 | 26.30 | 26.30 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 65.15 | 65.15 | 65.15 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | | | | | | | | |
| 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 | 44.18 | 44.18 | 44.18 | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 14.70 | 14.70 | 14.70 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | | | | | | | | | |

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（本级）

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。
 本单位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（本级）

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。
 本单位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（本级）

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 | 926.84 | 926.84 | | | | | | | |
| 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 | 教体局水电费 | 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 | 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 | 教体局三公经费 | 开封市顺河回族区教育局 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 体育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 教体局离退休活动费 | 开封市顺河回族区教育 体育局 | 61.40 | 61.40 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 退休教师活动费 | 开封市顺河回族区教育 体育局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转 类 | 2023住房公积金 | 开封市顺河回族区教育 体育局 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |

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） | 2,139.56 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 2,139.56 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 1,212.72 | | |
| | （2）项目支出 | 926.84 | | |
| 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 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|--------|----------|----------|-----------|-----------|---------|-------------|----------|-----------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 | | 926.84 | 926.84 | | | | | | | | | | |
| 058001 | 开封市顺河回族区教育局 | 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 | 保障人数 | 全体师生 | 政策和知晓率 | ≥99% | 全体师生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 提高师生的学习环境 | 100% | | | | | |