

附件 2

2023 年度
开封市电化教育馆决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市电化教育馆概况

- 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 开封市电化教育馆概况

一、单位职责

开封市电化教育馆是开封市教育体育局二级机构，主要职责是：

开展电化教育，促进教育事业的发展，电化教育教材和资料收集管理，电化教育器材设备和设施维护管理，电化教育实验研究。

二、机构设置

开封市电化教育馆内设机构 5 个，包括：办公室、融媒体中心、信推办、采编室、网络安全技术部。

从决算单位构成看，开封市电化教育馆单位决算包括：本级决算。

2023 年度，开封市电化教育馆。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 开封市电化教育馆本级

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：开封市电化教育馆

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	558.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	426.52
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	2.81	八、社会保障和就业支出	39	90.09
	9		九、卫生健康支出	40	22.46
	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	19.38
	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	1.87
	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	561.26	本年支出合计	58	560.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	37.95	年末结转和结余	60	38.89
	30			61	
总计	31	599.21	总计	62	599.21

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：万元

单位：开封市电化教育馆

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		561.26	558.45					
205	教育支出	426.52	426.52					
20505	广播电视教育	426.52	426.52					
2050502	教育电视台	426.52	426.52					
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09					
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09					
2080502	事业单位离退休	64.26	64.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84					
210	卫生健康支出	22.46	22.46					
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93					
221	住房保障支出	19.38	19.38					
22102	住房改革支出	19.38	19.38					
2210201	住房公积金	19.38	19.38					
229	其他支出	2.81						
22999	其他支出	2.81						
2299999	其他支出	2.81						

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：万元

单位：开封市电化教育馆

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		560.32	560.32				
205	教育支出	426.52	426.52				
20505	广播电视教育	426.52	426.52				
2050502	教育电视台	426.52	426.52				
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09				
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09				
2080502	事业单位离退休	64.26	64.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84				
210	卫生健康支出	22.46	22.46				
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
221	住房保障支出	19.38	19.38				
22102	住房改革支出	19.38	19.38				
2210201	住房公积金	19.38	19.38				
229	其他支出	1.87	1.87				
22999	其他支出	1.87	1.87				
2299999	其他支出	1.87	1.87				

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：开封市电化教育馆

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	558.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	426.52	426.52	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	90.09	90.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.46	22.46	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	19.38	19.38	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	558.45	本年支出合计	59	558.45	558.45	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	558.45	总计	64	558.45	558.45	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：万元

单位：开封市电化教育馆

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		558.45	558.45	
205	教育支出	426.52	426.52	
20505	广播电视教育	426.52	426.52	
2050502	教育电视台	426.52	426.52	
208	社会保障和就业支出	90.09	90.09	
20805	行政事业单位养老支出	90.09	90.09	
2080502	事业单位离退休	64.26	64.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.84	25.84	
210	卫生健康支出	22.46	22.46	
21011	行政事业单位医疗	22.46	22.46	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
221	住房保障支出	19.38	19.38	
22102	住房改革支出	19.38	19.38	
2210201	住房公积金	19.38	19.38	

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： 开封市电化教育馆

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	366.93	302	商品和服务支出	124.58	310	资本性支出	2.68
30101	基本工资	123.43	30201	办公费	7.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	12.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.11
30103	奖金	94.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.99	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.84	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30209	物业管理费	5.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	50.24	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.02	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	67.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		431.19	公用经费合计					127.26

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：万元

单位： 开封市电化教育馆

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：开封市电化教育馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 开封市电化教育馆

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	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 年度开封市电化教育馆 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 599.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 67.46 万元，下降 10.12%。主要原因是预算项目减少导致收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 561.26 万元，其中：财政拨款收入 558.45 万元，占 99.50%；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%；其他收入 2.81 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 560.32 万元，其中：基本支出 560.32 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 558.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.22 万元，下降 16.23%。主要原因是预算项目减少导致收入、支出减少。

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 558.45 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 108.22 万元，下降 16.23%。主要原因是预算项目减少导致收入、支出减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 558.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 426.52 万元，占 76.38%；社会保障和就业（类）支出 90.09 万元，占 16.13%；卫生健康（类）支出 22.46 万元，占 4.02%；住房保障（类）支出 19.38 万元，占 3.47%。

(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 533.36 万元，支出决算为 558.45 万元，完成年初预算的 104.70%。其中：

1. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）。年初预算为 395.90 万元，支出决算为 426.52 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中教育附加增加项目。

2. 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 52.88 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

3. 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 33.06 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的

78.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

4. 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 14.24 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 80.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.48 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 87.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

6. 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 24.79 万元，支出决算为 19.38 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员退休。

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 558.45 万元。其中：人员经费 431.19 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……；公用经费 127.26 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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，完成年初预算的 100.00%。

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 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72.00%。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 2023 年公车使用减少，运行维护费用减少。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.72 万元，完成预算的

72.00%，占 100.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年公车使用减少，运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.72 万元。主要用于公务车保险费、油费及维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 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 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

成立以馆长为组长，副馆长为副组长，中层为成员的项目自评领导小组，由办公室统筹安排，财务室负责具体工作，保障评估工作公平公正、科学高效开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位共计 5 个项目，包含：“电视台发射电费”、“电教设备购置及维修费”、“电教业务及培训费”、“电视信号入网及运行费”及“融媒体中心运维”，项目自评平均分数为 97.21 分，其中在 100%-80%（含）的个数为 5 个，完成绩效目标的项目个数为 5 个，无偏差较大项目。

附：项目自评

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 杜玮 13353830610

项目名称		电视台发射电费						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	其中: 财政预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0				
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据申请表按需安排资金		5	5			
	拨付合理性	按照相关流程申请付款		5	5			
	使用规范性	按照相关制度使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照相关制度及流程进行预算绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	正常运转电力保障, 保证电视信号稳定正常的发射和播出			正常运转电力保障, 保证电视信号稳定正常的发射和播出				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 成本	50000	50000	10	10	
		产出指标	数量指标	指标 1: 用电量	100000	100000	10	10
	质量指标		指标 1: 全年正常播出	100	100%	10	10	
	时效指标		指标 1: 及时完成	100	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 全市教育信息的传播	100	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 无污染	100	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	100%	5	5		
总分						100	100	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管理情况 20 分, 成本指标 10 分, 产出指标 30 分, 效益指标 25 分, 满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

杜玮 13353830610

项目名称		电教设备购置及维修费								
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市电化教育馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分			
	年度资金总额	5	5	2.59	10	51.8%	5.18			
	其中: 财政预算资金	5	5	2.59	—	51.8%	—			
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0	—		—			
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据申请表按需安排资金		5	5					
	拨付合理性	按照相关流程申请付款		5	5					
	使用规范性	按照相关制度使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	按照相关制度及流程进行预算绩效管理		5	5					
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况					
	添置专业设备, 及时维修设备				按要求添置专业设备, 及时维修设备					
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	偏差原因分析及改进措施		
	成本 指标	经济成本指标	指标 1: 节约成本	100	100%	10	10			
				产出 指标	数量指标	指标 1: 购设备数量	4 台	3 台	10	10
	产出 指标			质量指标	指标 1: 达到国家标准	100	100%	10	10	
				时效指标	指标 1: 及时采购维修	100	100%	10	10	
				效益 指标	社会效益指标	指标 1: 促进电教发展	100	100%	10	10
	生态效益指标	指标 1: 无污染	100				100%	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	100%	5	5			

	指 标							
总分						100	95.18	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%（含）、90%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

杜玮 13353830610

项目名称		电教业务及培训费							
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001		实施单位	开封市电化教育馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分		
	年度资金总额	5	5	4.14	10	82.8%	8.28		
	其中: 财政预算资金	5	5	4.14	—	82.8%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0					
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据申请表按需安排资金		5	5				
	拨付合理性	按照相关流程申请付款		5	5				
	使用规范性	按照相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照相关制度及流程进行预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对全市电化教育进行指导和培训, 负责全市中小学教师春秋两季教育教学及相关业务的培训和指导工作, 完成各种教学比赛、活动、培训、学习工作			对全市电化教育进行指导和培训, 负责全市中小学教师春秋两季教育教学及相关业务的培训和指导工作, 完成各种教学比赛、活动、培训及学习工作					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 节约成本	100	100%	10	10		
		产出指标	数量指标	指标 1: 正常培训	100	100%	10	10	
			质量指标	指标 1: 提升教育信息化能力	100	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 及时完成	100	100%	10	10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进教育教学发展	100	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 无污染	100	100%	15	15		
	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	100%	5	5		

	度 指 标							
总分						100	98.28	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式:

杜玮 13353830610

项目名称		电视信号入网及运行费							
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001		实施单位	开封市电化教育馆				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分		
	年度资金总额	50	50	47.17	10	94.3%	9.43		
	其中: 财政预算资金	50	50	47.17	—	94.3%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0					
	单位资金	0	0	0	—		—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据申请表按需安排资金		5	5				
	拨付合理性	按照相关流程申请付款		5	5				
	使用规范性	按照相关制度使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	按照相关制度及流程进行预算绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况					
	完成电视信号入网及运行			完成电视信号入网及运行业务					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	指标 1: 节约成本	100	100%	10	10		
			数量指标	指标 1: 正常运营	100	100%	10	10	
				质量指标	指标 1: 达到国家标准	100	100%	10	10
	产出 指标	时效指标	指标 1: 及时完成	100	100%	10	10		
			社会效益指标	指标 1: 提高宣传力度	100	100%	25	25	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	90%	100%	5	5		

	指 标							
总分						100	99.43	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分，资金管理情况 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件 5

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式: 杜玮 13353830610

项目名称		融媒体中心运维						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001			实施单位	开封市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	31.67	10	31.7%	3.17	
	其中: 财政预算资金	100	100	31.67	—	31.7%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0				
	单位资金	0	0	0	—		—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据申请表按需安排资金		5	5			
	拨付合理性	按照相关流程申请付款		5	5			
	使用规范性	按照相关制度使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	按照相关制度及流程进行预算绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过财政资金扶持引导, 加强学校建设, 促进学校规范管理, 内涵发展, 从而提升学校办学质量和办学水平				通过财政资金扶持引导, 加强学校建设, 促进学校规范管理, 内涵发展, 从而提升学校办学质量和办学水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 节约成本	100	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标 1: 项目建设完成率	100	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 项目建设验收	100	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 主管部门学校及家长	90%	100%	5	5	
总分						100	93.17	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率 10 分, 资金管理情况 20 分, 成本指标 10								

分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90% (含)、90%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。