

2023 年度
开封市教育技术装备管理中心决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 开封市教育技术装备管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 开封市教育技术装备管理中心概况

一、单位职责

为全市各级各类学校实验室建设、图书馆建设、远程信息技术教育工程建设服务；指导全市中小学实验教学工作；培训实验教师和教学仪器及计算机管理人员等。

二、机构设置

（一）我单位内设4个科室，分别为：办公室、实验教研和装备管理办公室、总务办公室、房产办公室。

从决算单位构成看，开封市教育技术装备管理中心决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.20	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	16.74	五、教育支出	36	188.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	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	13.72
	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	0.00
	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	269.94	本年支出合计	58	269.94
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	269.94	总计	62	269.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

金额单位：万元
公开 02 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		269.94	253.20	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.43	171.69	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.26	169.52	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	186.26	169.52	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.94	267.77	2.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.43	186.26	2.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	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	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：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	253.20	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	171.69	171.69	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	52.35	52.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44	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	13.72	13.72	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	253.20	本年支出合计	59	253.20	253.20	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	253.20	总计	64	253.20	253.20	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：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		253.20	251.03	2.17
205	教育支出	171.69	169.52	2.17
20502	普通教育	169.52	169.52	0.00
2050299	其他普通教育支出	169.52	169.52	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.17	0.00	2.17
2050904	城市中小学教学设施	2.17	0.00	2.17
208	社会保障和就业支出	52.35	52.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.35	52.35	0.00
2080502	事业单位离退休	38.72	38.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	0.00
210	卫生健康支出	15.44	15.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	0.00
221	住房保障支出	13.72	13.72	0.00
22102	住房改革支出	13.72	13.72	0.00
2210201	住房公积金	13.72	13.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	209.67	302	商品和服务支出	1.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	76.02	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.52	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	34.09	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	13.63	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	7.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.72	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	39.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	38.72	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	0.91	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		249.29	公用经费合计			1.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

注明：此报表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注明：此报表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：开封市教育技术装备管理中心

2023 年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注明：此报表无数据

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 269.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.96 万元，下降 25 %。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 269.94 万元，其中：财政拨款收入 253.20 万元，占 93.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16.74 万元，占 6.20%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 269.94 万元，其中：基本支出 267.77 万元，占 99.20%；项目支出 2.17 万元，占 0.80%；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 253.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.7 万元，下降 30%。主要原因是项目支出的减少。

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 253.20 万元，占支出合计的 93.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）109.7 万元，下降 30 %。主要原因是项目支出的减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 253.20 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）171.69 万元，占 68%；社会保障和就业（类）支出 52.35 万元，占 21%；卫生健康（类）支出 15.44 万元，占 6%；住房保障（类）支出 13.72 万元，占 5%。

(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 291.03 万元，支出决算为 253.20 万元，完成年初预算的 87%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 203.76 万元，支出决算为 171.69 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员的增加。

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、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 57.97 万元，支出决算为 52.35 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）年初预算为 15.57 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 99%。，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人员的增加。

4. 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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 251.03 万元。其中：人员经费 249.29 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 1.74 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%。

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%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 万元，完成预算的 0%，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。**公务用车运行维护**支出 0 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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。**外宾接待**支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

作为本次自评的责任单位，开封市教育技术装备管理中心高度重视自评工作，成立项目自评工作小组，依据项目自评表要求，对 2023 年度我单位项目各项绩效指标进行全面自评。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出基本情况

2023 年度我单位预算项目共两项：项目 1、学生用课桌凳更新、教学设备、仪器、药品购置 100 万元；项目 2、实验录播

室系统升级改造 20 万元。本年度项目教学设备、仪器、实验评课室系统升级改造共计支出 22 万元。

单位项目支出总体预算和执行情况：我单位已完成实验录播室系统升级改造项目；学生用课桌凳更新因质量验收未通过暂停付款；教学设备、仪器、药品购置等已完成订购合并付款。

自评结果

自我审核情况如下：我们 6 月份向市教育体育局申报大额资金用款计划及请示，共申报学生用课桌凳更新、教学设备、仪器、药品购置、实验录播室系统升级改造 120 万元。

8 月份进行了部分教学设备及实验录播室系统升级改造，9 月底已完成相应工作。

学生用课桌凳更新项目。8 月份我们在河南省政府采购网发布开封市局属公办学校拟采购课桌凳公告，11 月完成招标采购，12 月完成供货。

偏差较大项目说明

学生用课桌凳更新项目，由于供应商所供产品与招标参数不符，第三方质量验收未通过，因此不能支付。已向供应商发函要求整改，如整改不到位将终止合同履行并重新申请预算。

自评发现的问题及整改措施

通过自评，发现我单位申请项目时间晚。所采购设备存在技术性复杂及不能影响到学校正常的教学任务等特殊要求，造成工期紧张。在以后的工作中，我们会进一步合理优化程序。

附件 1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式：陈蓼璞 13460607717

项目名称		教学实验设备、课桌椅购置							
主管部门		609 开封市教育体育局		实施单位		开封市教育技术装备管理中心			
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	0		100.0%	0.0		
	其中：财政预算资金	100	100		—		—		
	财政专户管理资金 单位资金				—		—		
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	安排科学		5	5	无			
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
预算绩效管理情况		管理到位		5	5	无			
年度 总体	预期目标			全年实际完成情况					
	建设优质课评课室一处			全部完成					
绩效 指标	一级	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	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1: 改善学校教育 装备质量	改善学校教育装 备质量	改善学校教育装 备质量	10	10		
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1: 使用符合环保 要求的器材	使用符合环保要 求的器材	使用符合环保要 求的器材	10	10			
		指标 2:							
								
	产出 指标	数量指标	指标 1: 改善学校教育 装备质量	100 万元	0 万元	0	0	质量验收不合 格	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 顺利完成	顺利完成	未完成	10	10		
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 2023 年度完成	2023 年度完成	未完成	0	0	未能按时支付		
		指标 2:							
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1: 改善学校教育 装备质量	改善学校教育装 备质量	改善学校教育装 备质量	10	10		
			指标 2:						
.....									
生态效益 指标	指标 1: 使用符合环保 要求的器材	使用符合环保要 求的器材	使用符合环保要 求的器材	10	10				
	指标 2:								
								
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	指标 1: 市属各学校仪 器设备使用满意度	市属各学校仪器 设备使用满意度	市属各学校仪器 设备使用满意度	10	10			
		指标 2:							
								
总分					70	70.0			

附件 1

项目单位自评表

(2023 年度)

填表人及联系方式： 陈蓼璞 13460607717

项目名称		优质课评课室改造							
主管部门及代码		609 开封市教育体育局			实施单位	开封市教育技术装备管理中心			
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	20	20	20	10	100.0%	10.0		
	其中：财政预算资金	20	20		—		—		
	财政专户管理资金								
	单位资金				—		—		
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	安排科学		5	5	无			
	拨付合理性	拨付合理		5	5	无			
	使用规范性	使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	管理到位		5	5	无			
年度 总体	预期目标			全年实际完成情况					
	建设优质课评课室一处			全部完成					
绩效 指标	一级	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	
	成本 指标	经济成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1: 改善学校教育装备质量	改善学校建设评课室	评课室建设完成	10	10		
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1: 使用符合环保要求的 器材	使用符合环保要求的 器材	使用符合环保 要求的器材	10	10			
		指标 2:							
								
	产出 指标	数量指标	指标 1: 实验评课室系统升级	20 万元	20 万元	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 顺利完成	顺利完成	顺利完成	10	10		
			指标 2:						
								
	时效指标	指标 1: 2023 年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10			
		指标 2:							
								
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 改善学校教育装备质量	改善学校建设评课室	评课室建设完成	10	10			
		指标 2:							
								
生态效益 指标	指标 1: 使用符合环保要求的 器材	使用符合环保要求的 器材	使用符合环保 要求的器材	10	10				
	指标 2:								
								
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 市属各学校评课室使 用满意度	市属各学校评课室使 用满意度	市属各学校评 课室使用满意	10	10			
		指标 2:							
								
总分					100	100.0			

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：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）