

2023 年度
开封市开封县街小学部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市开封县街小学概况

- 一、单位职责
- 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 开封市开封县街小学概况

一、单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行开封市教体局的行政规章制度。

2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

开封市开封县街小学内设机构 9 个，包括：办公室、党务办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、国防教育及研学部、信息中心、家校社工作部。

从决算单位构成看，开封市开封县街小学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：开封市开封县街小学本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市开封县街小学

2023年度

金额单位：万元

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	3,844.26	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	3,125.45
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	115.55	八、社会保障和就业支出	39	379.73
	9		九、卫生健康支出	40	166.61
	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	172.46
	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	100.86
	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	3,959.81	本年支出合计	58	3,945.11
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	14.70
	30			61	
总计	31	3,959.81	总计	62	3,959.81

注：1. 本表反映单位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：开封市开封县街小学

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		3,959.81	3,844.26	0.00	0.00	0.00	0.00	115.55
205	教育支出	3,125.45	3,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,018.84	3,018.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,006.10	3,006.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	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	234.77	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.55
22999	其他支出	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.55
2299999	其他支出	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：开封市开封县街小学

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		3,945.11	3,713.02	232.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,125.45	2,893.36	232.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,018.84	2,893.36	125.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,006.10	2,893.36	112.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	106.62	0.00	106.62	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	106.62	0.00	106.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.73	379.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	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	234.77	234.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.46	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：开封市开封县街小学

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	3,844.26	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	3,125.45	3,125.45	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	379.73	379.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.61	166.61	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	172.46	172.46	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	3,844.26	本年支出合计	59	3,844.26	3,844.26	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	3,844.26	总计	64	3,844.26	3,844.26	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：开封市开封县街小学

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		3,844.26	3,612.17	232.09
205	教育支出	3,125.45	2,893.36	232.09
20502	普通教育	3,018.84	2,893.36	125.47
2050202	小学教育	3,006.10	2,893.36	112.74
2050203	初中教育	12.74	0.00	12.74
20509	教育费附加安排的支出	106.62	0.00	106.62
2050903	城市中小学校舍建设	106.62	0.00	106.62
208	社会保障和就业支出	379.73	379.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.73	379.73	0.00
2080502	事业单位离退休	144.96	144.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.77	234.77	0.00
210	卫生健康支出	166.61	166.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.61	166.61	0.00
2101102	事业单位医疗	100.02	100.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.60	66.60	0.00
221	住房保障支出	172.46	172.46	0.00
22102	住房改革支出	172.46	172.46	0.00
2210201	住房公积金	172.46	172.46	0.00

注：本表反映单位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：开封市开封县街小学

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	3,249.76	302	商品和服务支出	191.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	995.02	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.73	30202	印刷费	4.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	802.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.35
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	490.24	30205	水费	18.88	31002	办公设备购置	18.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.77	30206	电费	35.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.60	30209	物业管理费	54.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.06	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.46	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	311.22	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	151.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.96	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	4.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	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	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	1.23	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	0.24	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	0.07	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	14.85			
	人员经费合计	3,401.28		公用经费合计				210.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：开封市开封县街小学

2023年度

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。
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：开封市开封县街小学

2023年度

金额单位：万元

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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：开封市开封县街小学

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
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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。

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 3959.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 254.23 万元，增长 6.86%。主要原因是教师工资正常晋升、新进人员等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3959.81 万元，其中：财政拨款收入 3844.26 万元，占 97.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 115.55 万元，占 2.92%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3945.11 万元，其中：基本支出 3713.02 万元，占 94.12%；项目支出 232.09 万元，占 5.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3844.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 138.68 万元，增长 3.74%。主要原因是用于教育方面、社会保障和就业支出方面的支出增加。

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 3844.26 万元，占支出合计的 97.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增长 138.68 万元，增长 3.74%。主要原因是教育方面、社会保障和就业支出方面的支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3844.26 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3125.45 万元，占 81.30%；社会保障和就业支出（类）支出 379.73 万元，占 9.88%；卫生健康支出（类）支出 166.61 万元，占 4.33%；住房保障支出（类）支出 172.46 万元，占 4.49%。

（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 3003.94 万元，支出决算为 3844.26 万元，完成年初预算的 127.97%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2311.69 万元，支出决算为 3006.1 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数与年初预算数存在差异主要原因：教师工资晋级、新进人员等人员工资增加。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 106.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度安排了黄河路校区旧房屋拆除及重建项目资金，该项目为 2022 年项目。

3. 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 146.24 万元，支出决算为 144.96 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：离退休人员取暖费未在当年完成支付。

4. 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 220.26 万元，支出决算为 234.77 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新进人员追加养老保险。

5. 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 93.96 万元，支出决算为 100.02 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新进人员追加基本医疗。

6. 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 66.6 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 165.19 万元，支出决算为 172.46 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新进人员追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3612.17 万元。其中：人员经费 3401.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 210.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位 2023 年度没有政府性基金预算收入和支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本单位 2023 年度没有国有资本经营预算收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 12%。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：本单位例行节约，“三公”经费总体支出减少。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.24 万元，完成预算的 12%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 12%。决算数与预算数存在差异主要原因：例行节约，减少公车的支出。其中：

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 0.24 万元。主要用于公车的日常维修维护、车险及燃油等方面支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

根据绩效管理要求，本部门对 2023 年度项目进行绩效管理管理工作。本部门按照程序成立项目领导小组，组织开展项目绩效目标管理、绩效运行监控、绩效事后评价及结果应用等工作。

（二）项目绩效自评结果。

从自评结果看，项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。获得了较高的社会满意度，支出总体绩效评价结果良好。其中：黄河路校区旧房屋的拆除和重建资金项目，年初预算绩效目标包括产出指标6个（数量指标3个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个），效益指标3个（社会效益指标1个，生态效益指标1个，可持续影响指标1个），满意度指标两个（师生满意度和家长满意度）。我校严格按照年初项目预算绩效指标的要求进行，该项目为2022年跨年项目，前期受疫情影响及政采指标挂接出现问题，项目资金2023年进行拨款及支付，工程项目已验收，不存在较大偏差指标。

附件 1

项目单位自评表

（2023年度）

项目名称		黄河路校区旧房屋的拆除和重建资金						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609008			实施单位	开封市开封县街小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	106.62	10	66.64%	7	
	其中：财政性资金	160	160	106.62	—	66.64%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按计划进行黄河路校区旧房屋的拆除和重建工作				该项目为2022年跨年项目，受疫情影响，截止2023年底该项目已完工			
绩效	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

指标								进措施
产出指标	数量指标	指标 1: 拆除旧房屋面积	≥1000 平方米	≥1000 平方米	10	10		
		指标 2: 新增教室数量	≥10 个	10	5	5		
		指标 3: 新增教学班级	≥5000 个	10	5	5		
	质量指标	指标 1: 验收合格率	百分比	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 是否按时完工	是	是	10	10		
	成本指标	指标 1: 成本控制	是否高于市场价	否	10	10		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	100%	10	10		
	生态效益指标	指标 1: 是否改善办学条件	是	是	10	10		
	可持续影响指标	指标 1: 对学校可持续发展的影响率	≥97%	100%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥90%	100%	5	5		
		指标 2: 学生家长满意度	≥90%	100%	5	5		
							
总分					100	97		
<p>注：1. 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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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>								

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。