

2023 年度  
开封市招生考试中心决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市招生考试中心概况

- 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 开封市招生考试中心概况

## 一、部门职责

开封市招生考试中心为开封市教育体育局二级机构，主要职责是：负责组织各级各类国家教育考试的报名及考试组织、考务工作。

## 二、机构设置

开封市招生考试中心内设机构6个，包括综合科、普招科、中招科、自考科、成招科、信息科六个业务科室。另设有工会。

从决算单位构成看，开封市招生考试中心部门决算包括：本级决算。

2023年度，开封市招生考试中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算汇总表

单位：开封市招生考试中心		2023年度		公开01表 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	535.86	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	835.60	五、教育支出	36	1,304.90
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	584.00	八、社会保障和就业支出	39	41.53
	9		九、卫生健康支出	40	13.11
	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	11.91
	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	583.98
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,955.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,955.44</b>
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	0.02
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,955.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,955.46</b>

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

单位：开封市招生考试中心		2023年度					金额单位：万元 公开02表	
科目代码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	1,304.90	469.30	0.00	835.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,236.54	400.94	0.00	835.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,233.54	397.94	0.00	835.60	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
22999	其他支出	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00
2299999	其他支出	584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：开封市招生考试中心		2023年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,955.44	1,884.08	71.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,304.90	1,233.54	71.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,236.54	1,233.54	3.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,233.54	1,233.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	68.36	0.00	68.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	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	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	583.98	583.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	583.98	583.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	583.98	583.98	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

单位：开封市招生考试中心		2023年度					公开04表	
收入		支出					金额单位：万元	
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	535.86	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	469.30	469.30	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	41.53	41.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11	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	11.91	11.91	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
<b>本年收入合计</b>	27	535.86	<b>本年支出合计</b>	59	535.86	535.86	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				
<b>总计</b>	32	535.86	<b>总计</b>	64	535.86	535.86	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

单位：开封市2023年度				公开05表 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		535.86	464.50	71.36	
205	教育支出	469.30	397.94	71.36	
20501	教育管理事务	400.94	397.94	3.00	
2050101	行政运行	397.94	397.94	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	
20509	教育费附加安排的支出	68.36	0.00	68.36	
2050904	城市中小学教学设施	68.36	0.00	68.36	
208	社会保障和就业支出	41.53	41.53	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	41.53	41.53	0.00	
2080501	行政单位离退休	26.67	26.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.86	14.86	0.00	
210	卫生健康支出	13.11	13.11	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00	
221	住房保障支出	11.91	11.91	0.00	
22102	住房改革支出	11.91	11.91	0.00	
2210201	住房公积金	11.91	11.91	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

单位：开封市招生考试中心				2023年度				公开06表 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	科目名称
301	工资福利支出	212.02	302	商品和服务支出	224.28	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	75.71	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	44.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	51.05	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	0.00	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	14.86	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.56	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	7.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	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	0.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	11.91	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	0.40	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	28.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	27.04	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	207.31	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	0.00	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	11.25	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.81				
人员经费合计		240.22			公用经费合计		224.28		

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：开封市招生考试中心		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。							
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：开封市招生考试中心		2023年度			金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出		
			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。					
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：开封市招生考试中心			2023年度									金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
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。												
此报表无数据												

## 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

2023年度收、支总计均为1,955.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加182.71万元，增长9.3%。主要原因是增加考点智能安检门专项拨款等。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,955.46万元，其中：财政拨款收入535.86万元，占27.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入835万元，占42.7%；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584万元，占29.9%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,955.46万元，其中：基本支出1,884.08万元，占96.3%；项目支出71.36万元，占3.7%；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535.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.42万元，下降了62%。主要原因是本年度无标准化考点专项拨款。

## 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535.86万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.42万元，减少 62%。主要原因是无标准化考点专项拨款。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 535.86万元，主要用于以下方面：教育支出 469.3 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 41.53 万元，占 7.8%；卫生健康支出 13.11万元，占2.4%；住房保障支出11.91万元，占 2.2%。

### **（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 597万元，支出决算为535.86万元，完成年初预算的89.8%。其中：

1、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 530.3万元，支出决算为 397.94万元，完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纳入预算管理的考务费部分未支付。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28.7万元，支出决算为 26.67万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休活动费未支付。

3、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出（项）**。年初预算为14.7万元，支出决算为14.86万元，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招录人员增加社保费用。

4、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为12.3万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的107%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招录人员增加社保费用。

5、**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为11万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新招录人员增加社保费用。

6、**教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项）**。年初预算为0万元，支出决算为68.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加考点智能安检门市级配套资金。

## 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464.5万元。

其中：人员经费240.22万元，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224.28万元，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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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%。

## **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%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。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%。

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。

2. 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%。其中：

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。（我单位不是行政机关，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 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 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 0 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。

2023年我单位自评项目全部涵盖，进行绩效自评工作。首先在编制年初预算时设立项目绩效目标，并按要求对各个项目进行绩效监控，保证项目按计划进行。

#### （二）项目绩效自评结果。

单位完成绩效目标的项目 3 个、没有完成绩效目标的项目 0 个，指标完成有偏差的项目 0 个、偏差较大（20%及以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占比 0%。

项目单位自评表										
项目名称		5个考点建设、屏蔽器、安检门购置								
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市招生考试中心				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金		0	380	68.36	10	17.99	1.8		
	财政专户管理资金		0	380	68.36	-	17.99	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
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	教育费附加安排合理		5	5					
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5					
	使用规范性	按资金用途使用		5	5					
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成5个标准化考点升级改造，配备50屏蔽器500台，智能安检门15个			已完成5个标准化考点升级改造，采购了510台屏蔽器和智能安检门15个						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	屏蔽器单价	<1000元	950元	2	2	0.00%		
			考点单价	<500000元	480000元	2	2	0.00%		
			安检门单价	<60000元	55500元	2	2	0.00%		
	社会成本指标	生态环境成本指标	环保要求	符合国家标准	100%	4	4	0.00%		
			数量指标	屏蔽器数量	500台	510台	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	考点数量	5个	5个	5	5	0.00%		
			安检门数量	15个	15个	5	5	0.00%		
			质量指标	质量标准	符合国家标准	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	投入时间	2023年高考前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	考生诚信度	提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分					100	91.8				



项目单位自评表													
项目名称		高考专项经费											
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市招生考试中心							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	60	全年预算数	60	全年执行数	0	分值	10	执行率 %	0	得分	0
	政府性预算资金		60		60		0		-	0		-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-	0		-	
	单位资金		0		0		0		-	0		-	
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	拨付及时		5	5								
	拨付合规性	按预算拨付		5	5								
	使用规范性	按资金用途使用		5	5								
	预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	支付高考考点考务费，有效防止高考舞弊，优化考试环境，保证高考公平公正				支付高考专升本考点考务费，有效防止舞弊，保证考试的公平公正								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	考场成本	2000元	1977元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	考场数	≥300个	300个	10	10	0.00%					
		质量指标	考风考纪通报	≤5次	0次	10	10	0.00%					
		时效指标	考试时间	2天	2天	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	社会满意度	≥98%	100%	25	25	0.00%					
	满意度指标	生态效益指标											
服务对象满意度指标		考生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目单位自评表													
项目名称		考试考务费											
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市招生考试中心							
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	1500	全年预算数	1610.31	全年执行数	987.22	分值	10	执行率 %	61.31	得分	6.13
	政府性预算资金		300		300		148		-	49.33		-	
	财政专户管理资金		1200		1310.31		839.22		-	64.05		-	
	单位资金		0		0		0		-	0		-	
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	每次考前资金到位		5	5								
	拨付合规性	拨付符合相关规定		5	5								
	使用规范性	资金按规定用途使用		5	5								
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	保证全年各类考试顺利进行				年度已完成各级各类考试组织及考务工作								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	考点考务费用	93.75万元	93.75万元	10	10	0.00%					
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	考试次数	16次	16次	5	5	0.00%					
			考点数量	16个	16个	5	5	0.00%					
		质量指标	考场违纪率	≤0.3%	0.1%	10	10	0.00%					
		时效指标	考试天数	32天	32天	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	考试诚信度	提升	100%	25	25	0.00%					
满意度指标	生态效益指标												
	服务对象满意度指标	考生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%						
总分						100	96.13						

## 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）