

2023年度
开封市祥符区刘店乡中心校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市祥符区刘店乡中心校概况

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 开封市祥符区刘店乡中心校概况

一、单位职责

全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规；综合管理全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各校的教育工作，负责教育督导、检查与评估；负责全乡教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设工作；提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计；指导全乡各学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

二、机构设置

开封市祥符区刘店乡中心校内设机构2个，包括：综合办公室、教务科。

从决算单位构成看，开封市祥符区刘店乡中心校单位决算包括开封市祥符区刘店乡中心校本级决算。本单位隶属于开封市祥符区教育体育局。

2023年度，纳入决算编制范围的单位共1个，其中预算单位包括：

1. 开封市祥符区刘店乡中心校本级；
2. 开封市祥符区刘店乡第一初级中学；

3. 开封市祥符区刘店乡杜庄小学；
4. 开封市祥符区刘店乡黄河新村小学；
5. 开封市祥符区刘店乡束庄中心小学；
6. 开封市祥符区刘店乡大高店小学；
7. 开封市祥符区刘店乡梁砦小学；
8. 开封市祥符区尚店中心小学；
9. 开封市祥符区刘店乡刘店中心学校；
10. 开封市祥符区刘店乡欧坦小学；
11. 开封市祥符区刘店乡郭井小学；
12. 开封市祥符区刘店乡河头小学；
13. 开封市祥符区刘店乡郭路中心小学；
14. 开封市祥符区刘店乡租良中心小学；
15. 开封市祥符区刘店乡滕庄小学；
16. 开封市祥符区刘店乡王楼小学；
17. 开封市祥符区刘店乡实验幼儿园。

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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	2,439.09	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	1,992.69
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	286.62
	9		九、卫生健康支出	40	104.67
	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	55.10
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,439.09	本年支出合计	58	2,439.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,439.09	总计	62	2,439.09

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

单位：万元

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	2,439.09	2,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	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	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,439.09	2,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,992.69	1,992.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.62	286.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	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	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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	2,439.09	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	1,992.69	1,992.69	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	286.62	286.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.67	104.67	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	55.10	55.10	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

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
	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	2,439.09	本年支出合计	59	2,439.09	2,439.09	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	2,439.09	总计	64	2,439.09	2,439.09	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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

单位：万元

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	2,439.09	2,439.09	0.00
205	教育支出	1,992.69	1,992.69	0.00
20502	普通教育	1,992.69	1,992.69	0.00
2050202	小学教育	1,992.69	1,992.69	0.00
208	社会保障和就业支出	286.62	286.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.26	261.26	0.00
20808	抚恤	25.36	25.36	0.00
2080801	死亡抚恤	25.36	25.36	0.00
210	卫生健康支出	104.67	104.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67	0.00
2101102	事业单位医疗	104.67	104.67	0.00
221	住房保障支出	55.10	55.10	0.00
22102	住房改革支出	55.10	55.10	0.00
2210201	住房公积金	55.10	55.10	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。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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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	2,235.99	302	商品和服务支出	114.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,463.38	30201	办公费	66.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.22	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	42.11	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.26	30206	电费	5.67	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	97.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	16.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.62	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	34.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.69	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	1.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.40	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

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
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	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	3.30			
	人员经费合计	2,324.44					公用经费合计	114.64

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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	0.00	0.00	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。

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：开封市祥符区刘店乡中心校

2023年度

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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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2,439.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少386.98万元，下降13.69%，主要原因是：教师减少，人员经费减少；学生减少，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,439.09万元，其中：财政拨款收入2,439.09万元，占100.00%；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0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,439.09万元，其中：基本支出2,439.09万元，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2,439.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少386.98万元，下降13.69%，主要原因是：教师减少，人员经费减少；学生减少，公用经费减少。

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2,439.09万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.98万元，下降13.69%，主要原因是：教师减少，人员经费减少；学生减少，公用经费减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,439.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,992.69万元，占81.70%；社会保障和就业（类）支出286.62万元，占11.75%；卫生健康（类）支出104.67万元，占4.29%；住房保障（类）支出55.10万元，占2.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,928.58万元，支出决算为2,439.09万元，完成年初预算的126.47%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1,659.53万元，支出决算为1,992.69万元，完成年初预算的120.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资基数增加，有职务及薪级晋升情况。

2. 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132.45万元，支出决算为261.26万元，完成年初预算的197.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.36万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是该项目是临时项目，未纳入年初预算。

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53.81万元，支出决算为104.67万元，完成年初预算的194.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资基数增加，医疗（项）基数调整。

5. 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82.78万元，支出决算为55.10万元，完成年初预算的66.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人员数量较少。

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2,439.09万元，其中：人员经费2,324.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费114.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00万元。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

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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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年度，本单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，本单位无项目预算安排，也没有开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
部门整体支出情况	部门预算总额(万元)				10				
	资金来源: (1) 政府预算资金				-		-		
	(2) 财政专户管理资金				-		-		
	(3) 单位资金				-		-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	任务名称	主要内容		实际完成情况					
年度主要任务	预期目标			实际完成情况					
	任务名称	主要内容		实际完成情况					
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
	投入管理指标	工作目标管理							
		预算和财务管理							
		绩效管理							
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益							
		满意度							
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称		0304教师工伤失业保险								
主管部门		开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
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（万元）：	0	2.2	2.02	10	91.82	9.18		
		政府性预算资金	0	2.2	2.02	-	91.82	-		
		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	科学合理		5	5				
		拨付合规性	依法依规		5	5				
		使用规范性	规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		0304教师工伤失业保险				较好完成				
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	总成本	≤1.5万元	2.02万元	10	6.53	34.67%	工伤失业额度增加
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	缴纳人数	49次	49次	10	10	0.00%	
			质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
				提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95.71			

项目单位自评表

项目名称		0304教师公积金								
主管部门		开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
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（万元）：	0	16.47	10.85	10	65.88	6.59		
		政府性预算资金	0	16.47	10.85	-	65.88	-		
		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	科学合理		5	5				
		拨付合规性	依法依规		5	5				
		使用规范性	规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		0304教师公积金				较好完成				
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	总成本	≤16.28万元	10.85万元	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	缴纳人数	43次	43次	10	10	0.00%	
			质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
				提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.59			

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知								
主管部门		开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
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（万元）：	0	5.8	5.8	10	100	10		
		政府性预算资金	0	5.8	5.8	-	100	-		
		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	科学合理		5	5				
		拨付合规性	依法依规		5	5				
		使用规范性	规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成义务教育阶段公办办学学校的经费发放，保障日常工作正常开展。				较好完成				
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	总成本	≤163.5万元	5.8万元	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	公用经费发放次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
			质量指标	公用经费发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提高义务教育质量	提高	100%	25	25	0.00%	
				生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称		0304遗留问题人员工资							
主管部门		开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校			
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（万元）：		0	3.11	2.61	10	83.92	8.39	
	政府性预算资金		0	3.11	2.61	-	83.92	-	
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	0304遗留问题人员工资			较好完成					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.11万元	2.61万元	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	发放人数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.39		

项目单位自评表

项目名称		退休教师提高部分							
主管部门		开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校			
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（万元）：		0	8.27	4.12	10	49.82	4.98	
	政府性预算资金		0	8.27	4.12	-	49.82	-	
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休教师提高部分			较好完成					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.28万元	4.12万元	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	发放人数	50次	50次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.98		

项目单位自评表

项目名称		关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（城乡公用经费）							
主管部门		开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校			
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（万元）：		0	47	47	10	100	10	
	政府性预算资金		0	47	47	-	100	-	
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成义务教育阶段公办民办学校的经费发放，保障日常工作的正常开展。			较好完成					
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡公用经费	≤1305.2万元	47万元	7	7	0.00%	
			农村校舍维修费用	≤301.1万元	0万元	1	1	0.00%	
			困难学生生活补助费用	≤97万元	0万元	2	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	生活补助费用发放次数	2次	2次	3	3	0.00%	
			公用经费发放次数	12次	12次	6	6	0.00%	
			改造农村校舍数量	≥17所	0所	1	0	-100.00%	无
	质量指标	质量指标	公用经费发放及时率	≥90%	100%	6	6	0.00%	
			改造校舍验收合格率	≥90%	0%	1	0	-100.00%	无
			生活补助发放及时率	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升义务教育质量均衡发展	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		学校满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	96	

项目单位自评表

项目名称	特岗教师医疗保险									
主管部门	开封市祥符区教育局			实施单位		刘店中心校				
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（万元）：			0	7.24	1.78	10	24.59	2.46	
	政府性预算资金			0	7.24	1.78	-	24.59	-	
	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	科学合理		5	5					
	拨付合规性	依法依规		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	特岗教师医疗保险			较好完成						
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	总成本	≤7.25万元	1.78万元	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	缴纳人数	8次	8次	10	10	0.00%		
		质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%		
			提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	92.46				

项目单位自评表

项目名称	特岗教师养老保险									
主管部门	开封市祥符区教育局			实施单位		刘店中心校				
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（万元）：			0	3.93	1.19	10	30.28	3.03	
	政府性预算资金			0	3.93	1.19	-	30.28	-	
	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	科学合理		5	5					
	拨付合规性	依法依规		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	及时完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	特岗教师养老保险			较好完成						
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	总成本	≤3.93万元	1.19万元	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	缴纳人数	8次	8次	10	10	0.00%		
		质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
			提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	93.03				

项目单位自评表

项目名称	0304教师绩效工资									
主管部门	开封市祥符区教育局			实施单位		刘店中心校				
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（万元）：			0	16.98	5.6	10	32.98	3.3	
	政府性预算资金			0	16.98	5.6	-	32.98	-	
	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	科学合理		5	5					
	拨付合规性	依法依规		5	5					
	使用规范性	规范使用		5	5					
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	0304教师绩效工资			较好完成						
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	总成本	≤16.49万元	5.6万元	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	发放人数	43次	43次	10	10	0.00%		
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.3		

项目单位自评表

项目名称	0304退休教师工资								
主管部门	开封市祥符区教育局			实施单位		刘店中心校			
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（万元）：	0	3.65	3.41	10	93.42	9.34		
	政府性预算资金	0	3.65	3.41	-	93.42	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	0304退休教师工资			较好完成					
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	总成本	≤3.28万元	3.41万元	10	9.6	3.96%	补发工资
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.94			

项目单位自评表

项目名称	特岗教师工伤失业保险								
主管部门	开封市祥符区教育局			实施单位		刘店中心校			
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（万元）：	0	0.31	0.28	10	90.32	9.03		
	政府性预算资金	0	0.31	0.28	-	90.32	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特岗教师工伤失业保险			较好完成					
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	总成本	≤0.36万元	0.28万元	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	缴纳人数	8次	8次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.03			

项目单位自评表

项目名称	0304教师工资								
主管部门	开封市祥符区教育局			实施单位		刘店中心校			
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（万元）：	0	242.78	201.47	10	82.98	8.3		
	政府性预算资金	0	242.78	201.47	-	82.98	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	0304教师工资			较好完成					
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	总成本	≤242.79万元	201.47万元	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	发放人数	45次	45次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.3		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知								
主管部门	开封市祥符区教育局		实施单位		开封市祥符区刘店乡中心学校				
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（万元）：	0	21.87	21.87	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.87	21.87	-	100	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：提高教师工作、生活质量。 任务：完成义务教育阶段乡村教师生活补助发放。			较好完成					
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	补助人均标准	≤400人/月	400人/月	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	发放补助人数	≥231人	231人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师幸福感	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	有效保障	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	特岗教师工资								
主管部门	开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
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（万元）：	0	21.12	21.12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	21.12	21.12	-	100	-		
	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	科学学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	特岗教师工资			较好完成					
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	总成本	≤21.13万元	21.12万元	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	发放人数	8次	8次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金预算的通知（城乡公用经费）								
主管部门	开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
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（万元）：	0	15	6.69	10	44.6	4.46		
	政府性预算资金	0	15	6.69	-	44.6	-		
	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金，保障学生顺利完成学业。			较好完成					
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	中学生非寄宿人均标准	312.5元/人/期	312.5元/人/期	2.5	2.5	0.00%	
			中学生寄宿人均标准	625元/人/期	625元/人/期	2.5	2.5	0.00%	
			小学生寄宿人均标准	500元/人/期	500元/人/期	2.5	2.5	0.00%	
			小学生非寄宿人均标准	250元/人/期	250元/人/期	2.5	2.5	0.00%	
社会成本指标									

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	发放次数	2次	2次	4	4	0.00%	
			小学生发放人数	≤5600人	760人	3	3	0.00%	
			中学生发放人数	≤4640人	819人	3	3	0.00%	
		质量指标	小学生发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			中学生发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			小学生发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	中学生发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			经济效益指标						
			社会效益指标	提高教育教学质量及升学率	提高	100%	25	25	0.00%
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.46			

项目单位自评表

项目名称	0304教师养老保险								
主管部门	开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	27.09	9.03	10	33.33	3.33		
	政府性预算资金	0	27.09	9.03	-	33.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	0304教师养老保险			较好完成					
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	总成本	≤27.09万元	9.03万元	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	缴纳人数	49次	49次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.33			

项目单位自评表

项目名称	0304教师医疗保险								
主管部门	开封市祥符区教育局		实施单位		刘店中心校				
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	10.15	9.86	10	97.14	9.71		
	政府性预算资金	0	10.15	9.86	-	97.14	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学合理		5	5				
	拨付合规性	依法依规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	0304教师医疗保险			较好完成					
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	总成本	≤10万元	9.86万元	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	缴纳人数	45次	45次	10	10	0.00%	
		质量指标	人员福利缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。