

安阳市北关区教育局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 安阳市北关区教育局概况

- 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
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

## 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 安阳市北关区教育局概况

## 一、部门职责

北关区教育体育局主要职能是全面贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策，依据《教育法》、《义务教育法》、《教师法》、《民办教育促进法》、《未成年人保护法》、《体育法》、《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等法律、法规，研究制定北关区教育体育工作发展规划和措施，并负责组织实施，抓好落实。做好学校班子培养、任免工作，教师调配、培训、业务考核、职称评定工作，教育经费管理、统计工作，群团工作；指导开展教育教学活动、群众性体育活动，实施国家体质健康标准；负责区属学校、幼儿园的安全、信访等工作；承办区政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

北关区教育体育局位于爱民路中段，内设办公室、教育股等股室。人员编制 4 人，实有人员 6 人，退休 8 人。

北关区教育体育局 2023 年部门决算只有局机关本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区教育局

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 264.50 | 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 | 217.93 |
| 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  | 3.15   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 31.03  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.79   |
|                  | 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 | 6.74   |
|               | 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 | 3.15   |
|               | 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> | 27 | 267.65 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 267.65 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 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 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 267.65 | <b>总计</b>       | 62 | 267.65 |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

| 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<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                      | 267.65 | 264.50 |        |      |      |          | 3.15 |
| 205          | 教育支出                 | 217.93 | 217.93 |        |      |      |          |      |
| 20501        | 教育管理事务               | 137.40 | 137.40 |        |      |      |          |      |
| 2050101      | 行政运行                 | 137.40 | 137.40 |        |      |      |          |      |
| 20509        | 教育费附加安<br>排的支出       | 80.54  | 80.54  |        |      |      |          |      |
| 2050999      | 其他教育费<br>附加安排的支<br>出 | 80.54  | 80.54  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出        | 31.03  | 31.03  |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出       | 31.03  | 31.03  |        |      |      |          |      |

|         |                          |       |       |  |  |  |  |      |
|---------|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| 2080501 | 行政单位离<br>退休              | 20.54 | 20.54 |  |  |  |  |      |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |      |
| 210     | 卫生健康支出                   | 8.79  | 8.79  |  |  |  |  |      |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 8.79  | 8.79  |  |  |  |  |      |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗               | 3.68  | 3.68  |  |  |  |  |      |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助              | 5.11  | 5.11  |  |  |  |  |      |
| 221     | 住房保障支出                   | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |      |
| 22102   | 住房改革支出                   | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |      |
| 2210201 | 住房公积金                    | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |      |
| 229     | 其他支出                     | 3.15  |       |  |  |  |  | 3.15 |
| 22999   | 其他支出                     | 3.15  |       |  |  |  |  | 3.15 |
| 2299999 | 其他支出                     | 3.15  |       |  |  |  |  | 3.15 |

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：安阳市北关区教育局

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 267.65 | 267.65 |      |        |      |           |
| 205          | 教育支出         | 217.93 | 217.93 |      |        |      |           |
| 20501        | 教育管理事务       | 137.40 | 137.40 |      |        |      |           |
| 2050101      | 行政运行         | 137.40 | 137.40 |      |        |      |           |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 80.54  | 80.54  |      |        |      |           |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 80.54  | 80.54  |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 31.03  | 31.03  |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 31.03  | 31.03  |      |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 20.54  | 20.54  |      |        |      |           |

|         |                          |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                   | 8.79  | 8.79  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗             | 8.79  | 8.79  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 3.68  | 3.68  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补<br>助              | 5.11  | 5.11  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                   | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 6.74  | 6.74  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                     | 3.15  | 3.15  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                     | 3.15  | 3.15  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                     | 3.15  | 3.15  |  |  |  |  |

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区教育局

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 264.50 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |                |                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |        |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |        |                |                 |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |                |                 |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 217.93 | 217.93         |                 |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |        |                |                 |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |                |                 |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 31.03  | 31.03          |                 |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.79   | 8.79           |                 |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 |        |                |                 |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 |        |                |                 |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 44 |        |                |                 |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 45 |        |                |                 |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 46 |        |                |                 |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 47 |        |                |                 |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出       | 48 |        |                |                 |                      |

|                |               |        |                 |    |        |        |  |
|----------------|---------------|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|                | 17            |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |
|                | 18            |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |
|                | 19            |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 6.74   | 6.74   |  |
|                | 20            |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |
|                | 21            |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |
|                | 22            |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |
|                | 23            |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |
|                | 24            |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |
|                | 25            |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |
|                | 26            |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |
|                | <b>本年收入合计</b> | 264.50 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 264.50 | 264.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28            |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29            |        |                 | 61 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30            |        |                 | 62 |        |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31            |        |                 | 63 |        |        |  |
| <b>总计</b>      | 32            | 264.50 | <b>总计</b>       | 64 | 264.50 | 264.50 |  |

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。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

部门：安阳市北关区教育局

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |              | 264.50 | 264.50 |      |
| 205          | 教育支出         | 217.93 | 217.93 |      |
| 20501        | 教育管理事务       | 137.40 | 137.40 |      |
| 2050101      | 行政运行         | 137.40 | 137.40 |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 80.54  | 80.54  |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 80.54  | 80.54  |      |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 31.03  | 31.03  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 31.03  | 31.03  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休      | 20.54  | 20.54  |      |

|         |                  |       |       |  |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.79  | 8.79  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.79  | 8.79  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.68  | 3.68  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.11  | 5.11  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 6.74  | 6.74  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.74  | 6.74  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.74  | 6.74  |  |

注：本表反映部门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

部门：安阳市北关区教育局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-------|
| 301          | 工资福利支出            | 100.32 | 302          | 商品和服务支出   | 108.77 | 310          | 资本性支出       | 34.87 |
| 30101        | 基本工资              | 31.60  | 30201        | 办公费       | 21.14  | 31001        | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102        | 津贴补贴              | 42.69  | 30202        | 印刷费       |        | 31002        | 办公设备购置      | 29.87 |
| 30103        | 奖金                |        | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      | 1.57  |
| 30106        | 伙食补助费             |        | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |       |
| 30107        | 绩效工资              |        | 30205        | 水费        |        | 31006        | 大型修缮        |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 10.50  | 30206        | 电费        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30109        | 职业年金缴费            |        | 30207        | 邮电费       | 4.59   | 31008        | 物资储备        |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 3.04   | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         | 5.11   | 30209        | 物业管理费     | 0.89   | 31010        | 安置补助        |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费          | 0.64   | 30211        | 差旅费       | 0.67   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30113        | 住房公积金             | 6.74   | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |       |
| 30114        | 医疗费               |        | 30213        | 维修（护）费    | 9.95   | 31013        | 公务用车购置      |       |
| 30199        | 其他工资福利支出          |        | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 20.54  | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |       |
| 30301        | 离休费               |        | 30216        | 培训费       | 45.67  | 31022        | 无形资产购置      |       |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30302  | 退休费           | 20.54  | 30217  | 公务招待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            | 3.43 |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |      |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 14.88 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31302 | 对社会保险基金补助          |      |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.11  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |      |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.87 | 39906 | 赠与                 |      |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |      |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |      |
| 人员经费合计 |               | 120.86 | 公用经费合计 |           |       |       | 143.64             |      |

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。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

部门：安阳市北关区教育局

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<br>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。

说明：我部门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

部门：安阳市北关区教育局

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我部门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

部门：安阳市北关区教育局

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费的支出，故本表无数据。

| 项目支出绩效自评情况表  |  |              |         |  |       |           |        |             |
|--------------|--|--------------|---------|--|-------|-----------|--------|-------------|
| 2024年09月     |  |              |         |  |       |           |        |             |
| 项目名称         |  | 北关区教育局办公设备采购 |         |  |       |           |        |             |
| 主管部门         |  | 安阳市北关区教育局    |         | 实施单位   |       | 安阳市北关区教育局 |        |             |
| 项目资金<br>(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:  |              | 34.3    | 34.3   | 34.3  | 10        | 100.0% | 10.00       |
|              | 财政拨款   |              | 34.3    | 34.3   | 34.3  | -         | 100.0% | -           |
|              | 财政专户管理资金                                       |              | 0       | 0  | 0     | -         | 0.00%  | -           |
|              | 单位资金   |              | 0       | 0  | 0     | -         | 0.00%  | -           |
| 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  |              |         | 和资金管理办法要求,严格执行项目论  |       | 5         | 5      | 无           |
|              | 拨付合规性  |              |         | 国库集中支付制度有关规定支付资金,无   |       | 5         | 5      | 无           |
|              | 使用规范性  |              |         | 各制度和业务制度健全,严格执行会计核   |       | 5         | 5      | 无           |
|              | 预算绩效管理情况                                       |              |         | 绩效资金管理,开展了绩效自评绩效监控   |       | 5         | 5      | 无           |
| 年度总体目标       | 预期目标   |              |         | 实际完成情况   |       |           |        |             |
|              | 目标1:完成机关电脑、打印机、复印机等设备采购工作;<br>目标2:完成设备采购款支付工作。 |              |         | 一、本年采购文件柜2组、电脑3台、打印机(传真机)1台、空调3台、硬盘摄像机2台等设备,完成了本年度的采购任务。<br>二、本年支付设备采购款34.3万元,完成了年初预定目标。 |       |           |        |             |
| 绩效指标         |  |              |         |  |       |           |        |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值   | 实际值完成值   | 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   | 设备购置成本       | =34.3万元 | 34.3万元   | 10    | 10        | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 文件柜          | ≤10组    | 2组   | 2.5   | 2.5       | 0.00   |             |
|              |  | 电脑           | ≤15台    | 3台   | 2.5   | 2.5       | 0.00   |             |
|              |  | 打印机          | ≤6台     | 1台   | 2.5   | 2.5       | 0.00   |             |
|              |  | 空调           | ≤5台     | 3台   | 2.5   | 2.5       | 0.00   |             |
|              | 质量指标   | 设备采购利用率      | ≥90%    | 100%   | 10    | 10        | 0.00   |             |
|              | 时效指标   | 支付周期         | ≤1年     | 1年   | 10    | 10        | 0.00   |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 工作效率提升情况     | 提高      | 100%   | 25    | 25        | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                      | 教师满意度        | ≥85%    | 90%  | 5     | 5         | 0.00   |             |
| 总分           |  |              |         |  | 100   | 100       |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                      |                      |   |        |           |           |             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2024年09月     |  |                      |                      |   |        |           |           |             |
| 项目名称         |  | 培训费                  |                      |   |        |           |           |             |
| 主管部门         |  | 安阳市北关区教育局            |                      | 实施单位  |        | 安阳市北关区教育局 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 278                  | 46.24                | 46.24   | 10     | 100.0%    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款   | 278                  | 46.24                | 46.24   | -      | 100.0%    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                    | 0                    | 0   | -      | 0.00%     | -         |             |
|              | 单位资金   | 0                    | 0                    | 0   | -      | 0.00%     | -         |             |
|              |  |                      |                      |   | 分值(20) | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |
| 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  |                      | 与年度目标相适应。资金分配符合相关管理办 |   | 5      | 5         |           |             |
|              | 拨付合规性  |                      | 付资金,未出现违规将资金从国库转入账户或 |   | 5      | 5         |           |             |
|              | 使用规范性  |                      | 严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依 |   | 5      | 5         |           |             |
| 预算绩效管理情况     |  | 管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监 |                      | 5   | 5      |           |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                      |                      | 实际完成情况  |        |           |           |             |
|              | 目标1:完成培训费资金下拨;<br>目标2:通过项目实施,着力提高培训的及时性、针对性、有效性,高质量教育培训干部,高水平服务教育事业改革发展。 |                      |                      | 一、本年完成集中培训4次,共1280人次,外出培训约200人次,完成了本年度的培训预期。<br>二、本年初预计完成培训费支付278万元,实际支付46.24万元,主要原因是疫情刚过,国库较为紧张,支付率偏低。 |        |           |           |             |
| 绩效指标         |  |                      |                      |   |        |           |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                 | 年度指标值                | 实际值完成值  | 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   | 培训总成本                | =278万元               | 46.24万元   | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 参加培训人数               | ≤1600人               | 1480人   | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 学校数量                 | =47个                 | 47个   | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 举办培训的班次              | ≤10次                 | 5次  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 培训覆盖率                | ≥100%                | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 培训合格率                | ≥85%                 | 88%   | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 时效指标         | 培训周期   | ≤5天                  | 4天                   | 5   | 5      | 0.00      |           |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 提高人才培养质量             | 明显                   | 100%  | 7      | 7         | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标   | 培训人员综合素质的改善程度        | 明显                   | 100%  | 6      | 6         | 0.00      |             |
|              |  | 人才梯队建设的影响程度          | 明显                   | 100%  | 6      | 6         | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标   | 促进学校循环发展             | 明显                   | 100%  | 6      | 6         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 教师满意率                | ≥85%                 | 85%   | 2.5    | 2.5       | 0.00      |             |
|              |  | 参训人员评价               | ≥85%                 | 85%   | 2.5    | 2.5       | 0.00      |             |
| 总分           |  |                      |                      |   | 100    | 100       |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |  |  |         |       |     |           |               |           |       |
|--------------|-------------------------------------|--|--|---------|-------|-----|-----------|---------------|-----------|-------|
| 2024年09月     |                                     |  |  |         |       |     |           |               |           |       |
| 项目名称         |                                     | 义务教育生均区级配套资金   |  |         |       |     |           |               |           |       |
| 主管部门         |                                     | 安阳市北关区教育局  |  | 实施单位    |       |     | 安阳市北关区教育局 |               |           |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                               |  | 全年预算数  |         | 全年执行数 |     | 分值        |               | 得分        |       |
|              | 年度资金总额:                             |  | 28.55  | 240.2   | 240.2 |     | 10        | 100.0 %       |           | 10.00 |
|              | 财政拨款                                |  | 28.55  | 240.2   | 240.2 |     | -         | 100.0 %       |           | -     |
|              | 财政专户管理资金                            |  | 0  | 0       | 0     |     | -         | 0.00%         |           | -     |
|              | 单位资金                                |  | 0  | 0       | 0     |     | -         | 0.00%         |           | -     |
| 资金管理情况       |                                     |  |  |         |       |     | 情况说明      |               | 分值(20)    | 得分    |
| 安排科学性        |                                     | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 预算编制经过科学论证, 有明确标准, 资金额度与年度目标相适应。资金分配符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |         | 5     |     | 5         |               | 存在问题和改进措施 |       |
| 拨付合规性        |                                     | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入账户或支付到预算单位实有资金账户等问题。  |  |         | 5     |     | 5         |               |           |       |
| 使用规范性        |                                     | 单位财务和业务管理制度等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。                   |  |         | 5     |     | 5         |               |           |       |
| 预算绩效管理情况     |                                     | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。  |  |         | 5     |     | 5         |               |           |       |
| 预期目标         |                                     |  | 实际完成情况   |         |       |     |           |               |           |       |
| 年度总体目标       | 目标1: 完成义务教育生均配套资金下拨;                |  | 一、发挥本单位的优势, 搞好优质服务;  |         |       |     |           |               |           |       |
|              | 目标2: 通过项目实施, 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 |  | 二、努力提高工作效能, 积极打造平安和谐校园;<br>三、抓好基础设施建设, 为办学创造有利条件, 合理支配资金, 加大资金管理, 确保资金安全 |         |       |     |           |               |           |       |
| 绩效指标         |                                     |  |  |         |       |     |           |               |           |       |
| 一级指标         | 二级指标                                | 三级指标   | 年度指标值  | 实际值完成值  | 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                              | 区级配套生均总成本  | =28.55万元   | 240.2万元 | 10    | 0   | 741.33    | 本年因提高了生均公用标准。 |           |       |
|              |                                     | 学校数  | ≤60个   | 39个     | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
| 产出指标         | 数量指标                                | 经费受益学生数  | ≤200人  | 200人    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              |                                     | 学校正常运转率  | ≥90%   | 95%     | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              | 质量指标                                | 上级下达学校的各项工作任务完成率   | ≥90%   | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              |                                     | 开始时间   | 2023.01  | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              | 时效指标                                | 结束时间   | 2023.12  | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              |                                     | 经济效益指标   | 满足教师办公条件需求   | 明显      | 100%  | 5   | 5         | 0.00          |           |       |
| 效益指标         | 社会效益指标                              | 给学生提供基本学习条件  | 明显   | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              |                                     | 维护社会稳定   | 明显   | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              | 生态效益指标                              | 提高教学水平   | 明显   | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
|              |                                     | 促进学校循环发展   | 明显   | 100%    | 5     | 5   | 0.00      |               |           |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 学生满意率  | ≥85%   | 87%     | 2.5   | 2.5 | 0.00      |               |           |       |
|              |                                     | 教师满意率  | ≥85%   | 90%     | 2.5   | 2.5 | 0.00      |               |           |       |
| 总分           |                                     |  |  |         | 100   | 90  |           |               |           |       |

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

| 项目名称         |  | 义务教育生均区级配套资金（小学）      |           |   |        |           |           |             |
|--------------|--|-----------------------|-----------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| 主管部门         |  | 安阳市北关区教育局             |           | 实施单位  |        | 安阳市北关区教育局 |           |             |
| 项目资金<br>(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:  | 400.35                | 389.25    | 389.25  | 10     | 100.0%    | 10.00     |             |
|              | 财政拨款   | 400.35                | 389.25    | 389.25  | -      | 100.0%    | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                     | 0         | 0   | -      | 0.00%     | -         |             |
|              | 单位资金   | 0                     | 0         | 0   | -      | 0.00%     | -         |             |
| 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  | 与年度目标相适应。资金分配符合相关管理办法 |           |   | 5      | 5         |           |             |
|              | 拨付合规性  | 支付资金,未出现违规将资金从国库转入账户  |           |   | 5      | 5         |           |             |
|              | 使用规范性  | 严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据 |           |   | 5      | 5         |           |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控 |           |   | 5      | 5         |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                       |           | 实际完成情况  |        |           |           |             |
|              | 目标1: 完成义务教育生均配套资金下拨;<br>目标2: 通过项目实施,落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 |                       |           | 目标1: 发挥本园的优势,搞好优质服务;<br>目标2: 努力提高工作效能,积极打造平安和谐校园;<br>目标3: 抓好基础设施建设,为办学创造有利条件,合理支配资金,加大资金管理,确保资金安全 |        |           |           |             |
| 绩效指标         |  |                       |           |   |        |           |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                  | 年度指标值     | 实际值完成值  | 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   | 区级配套生均总成本             | ≤400.35万元 | 389.25万元  | 10     | 10        | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 经费受益学生数               | ≤30000人   | 30000人  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 学校数                   | ≤55个      | 31个   | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 上级下达学校的各项工作任务完成率      | ≥90%      | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 学校正常运转率               | ≥90%      | 98%   | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 开始时间                  | 2023.01   | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 结束时间                  | 2023.12   | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 给学生提供基本学习条件           | 明显        | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 满足教师办公条件需求            | 明显        | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标   | 提高教学水平                | 明显        | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              |  | 维护社会稳定                | 明显        | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
|              | 生态效益指标   | 促进学校循环发展              | 明显        | 100%  | 5      | 5         | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 教师满意率                 | ≥85%      | 85%   | 2.5    | 2.5       | 0.00      |             |
|              |  | 学生满意率                 | ≥85%      | 85%   | 2.5    | 2.5       | 0.00      |             |
| 总分           |  |                       |           |   | 100    | 100       |           |             |

### 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 267.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1535.38 万元，降低 85.16%。主要原因是去年民办学校购买学位支出较多。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 267.65 万元，其中：财政拨款收入 264.50 万元，占 98.82%；其他收入 3.15 万元，占 1.18%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 267.65 万元，其中：基本支出 267.65 万元，占 100%。

## **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 264.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1470.40 万元，降低 84.75%。主要原因是去年民办学校购买学位支出较多。

## **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 264.50 万元，占支出合计的 98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1470.40 万元，降低 84.75%。主要原因是去年民办学校购买学位支出较多。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 264.50 万元，主要用于以下方面：教育支出 217.93 万元，占 82.39%；社会

保障和就业（类）支出 31.03 万元，占 11.73%；卫生健康（类）支出 8.79 万元，占 3.32%；住房保障支出 6.74 万元，占 2.56%。

### （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 5458.81 万元，支出决算为 264.50 万元，完成年初预算的 4.85%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.31 万元，支出决算为 137.40 万元，完成年初预算的 100.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费用支出增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 905.04 万元，支出决算为 80.54 万元，完成年初预算的 8.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府购买学位未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 16.26 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 126.32%。主要原因是：退休费标准调整。

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 7.90 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 132.91%，主要原因是养老基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.40 万元，支出决算为 3.68 万元，完成年初预算的 83.64%。主要原因是 8-12 月份医疗保险未发放。

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 6.10 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 83.77%。主要原因是 8-12 月份公务员医疗补助未发放。

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 9.80 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 68.78%。主要原因是 8-12 月份住房公积金未发放。

## 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 264.50 万元。其中：人员经费 120.86 万元，主要包括：基本工资 31.60 万元、津贴补贴 42.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.50 万元、职工基本医疗保险缴费 3.04 万元、公务员医疗补助缴费 5.11 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、住房公积金 6.74 万元、退休费 20.54 万元；公用经费 143.64 万元，主要包括：办公费 21.14 万元、邮电费 4.59 万元、物业管理费 0.89 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 9.95 万元、培训费 45.67 万元、劳务费 14.88 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 10.87 万元、办

公设备购置 29.87 万元、专用设备购置 1.57 万元、其他资本性支出 3.43 万元。

## **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%，决算数与年初预算数持平。

### **(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 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%，决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 台。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。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 年度机关运行经费年初预算为 63.10 万元，支出决算为 63.60 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分办公费用支出增加。

## 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，教育局局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用 0 车辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

#### **（二）项目绩效自评结果**

我单位 2023 年项目支出绩效总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。以后要加强预算的执行力度，提高预算执行率。其中：办公设备购置项目评价得分 100 分，培训费项目评价得分 100 分，义务教育生均补助资金（小学）项目评价得分 90 分，义务教育生均补助资金项目得分 90 分。

本次绩效自评中发现，虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目支出有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有

待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

## 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。