

2023年度  
信阳市青少年校外活动中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 信阳市青少年校外活动中心概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 信阳市青少年校外活动中心概况

## 一、单位职责

信阳市青少年校外活动中心主要职责是承担全市青少年学生校外活动的规划、协调;对少年儿童进行爱国主义教育、集体主义和社会主义思想教育;开展科普、文体知识传授和培训;对中心的各类设备设施的操作、指导管理和维修;组织开展未成年人心理健康知识宣传普及、咨询指导、业务培训;承担创建全国文明城市测评心理健康辅导资料的编辑和实地测评工作。

## 二、机构设置

信阳市青少年校外活动中心内设机构6个,包括:办公室,政教处,教务处,心理健康教育处,后勤处和财务处。

信阳市青少年校外活动中心单位决算为本级决算。

## 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：信阳市青少年校外活动中心

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	317.93	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	294.23
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	10.36
	9		九、卫生健康支出	40	6.16
	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	7.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	317.93	<b>本年支出合计</b>	58	317.93
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	
<b>总计</b>	31	317.93	<b>总计</b>	62	317.93

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：信阳市青少年校外活动中心

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	317.93	317.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.23	294.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	292.19	292.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	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：信阳市青少年校外活动中心

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	317.93	175.21	142.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	294.23	151.51	142.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	292.19	149.47	142.72	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	292.19	149.47	142.72	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	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	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	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：信阳市青少年校外活动中心

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	317.93	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	294.23	294.23	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	10.36	10.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.16	6.16	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	7.18	7.18	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

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
	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	317.93	<b>本年支出合计</b>	59	317.93	317.93	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	317.93	<b>总计</b>	64	317.93	317.93	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：信阳市青少年校外活动中心

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	317.93	175.21	142.72
205	教育支出	294.23	151.51	142.72
20501	教育管理事务	292.19	149.47	142.72
2050199	其他教育管理事务支出	292.19	149.47	142.72
20599	其他教育支出	2.04	2.04	0.00
2059999	其他教育支出	2.04	2.04	0.00
208	社会保障和就业支出	10.36	10.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.57	9.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	6.16	6.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	0.00
221	住房保障支出	7.18	7.18	0.00
22102	住房改革支出	7.18	7.18	0.00
2210201	住房公积金	7.18	7.18	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：信阳市青少年校外活动中心

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	166.06	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.07	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	23.60	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	9.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.18	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	15.11	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	9.15	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	0.00			
	人员经费合计	166.06					公用经费合计	9.15

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：信阳市青少年校外活动中心

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：信阳市青少年校外活动中心

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：信阳市青少年校外活动中心

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317.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.95万元，增长10.02%，主要原因是：人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计317.93万元，其中：财政拨款收入317.93万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计317.93万元，其中：基本支出175.21万元，占55.11%；项目支出142.72万元，占44.89%。

## 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317.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28.95万元，增长10.02%，主要原因是：人员经费增加。

## 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317.93万元，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增加28.95万元，增长10.02%，主要原因是：人员经费增加。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出317.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出294.23万元，占92.55%；社会保障和就业（类）支出10.36万元，占3.26%；卫生健康（类）支出6.16万元，占1.94%；住房保障（类）支出7.18万元，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269.96万元，支出决算为317.93万元，完成年初预算的117.77%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为246.26万元，支出决算为292.19万元，完成年初预算的118.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要新增了相关业务开支。

3. 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9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.21万元，其中：人员经费166.06万元，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、其他工资福利支出；公用经费9.15万元，主要包括：工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2023年度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**

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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。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。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。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。

1、根据上级部门要求，单位结合实际，按照产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度等9个二级指标要求，合理确定了预算项目的三级指标标准。

2、明确监控范围。认真学习市财政局下发的《关于开展2023年市级预算绩效运行监控工作的通知》（信财效〔2023〕7号），明确2023年市级部门预算安排的全部资金为绩效监控实施对象，明确监控时点，明确绩效目标完成情况、预算资金执行情况为绩效监控的主要内容。

3、认真组织实施。及时学习上级部门文件精神，明确项目资金单位为主体责任单位，根据年度工作计划和项目绩效目标，分析

了解专项资金绩效评价的共性指标要素,及时开展业务,及时核查专项资金到位情况及专项资金在项目实施过程中的使用情况,提高专项资金使用效能。

4、提高绩效监控结果应用。根据项目实施取得的阶段性成果,量化专项资金的使用绩效、社会效益、可持续运用影响力等预期目标完成情况,评议资金使用过程是否规范高效,督促项目建设质量不高和效能低下的单位实施整改。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为317.93万元,其中基本支出175.21万元;项目支出142.72万元,并按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金142.72万元,占部门预算项目支出总额的100%,实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2023年度3个项目支出绩效自评中,3个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

## 第五部分 附件



04302	洛阳市青少年校外活动中心	045	洛阳市教育体育局	设备购置经费	可执行项目	教育事业科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
04302	洛阳市青少年校外活动中心	045	洛阳市教育体育局	基本服务费用	可执行项目	教育事业科	63.32	63.32	63.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
<b>合 计</b>							<b>17768.43</b>	<b>14696.21</b>	<b>14696.21</b>								

### 项目单位自评汇总表

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金出口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金结转率	成本目标得分	目标得分	双目标得分	绩效目标得分	自评得分	单位自评	是否完成
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	长期聘用人员教育	可执行项目	教育事业科	23.13	23.13	23.13	100%	100%	92.6%	100%	100%	100%	97.78	是	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	市老年体协活动经费	可执行项目	教育事业科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	2023年学校建设资金	可执行项目	教育事业科	1300	1300	1300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	提前拨付改一改中央补助资金	可执行项目	教育事业科	165	165	165	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	提前拨付改一改中央补助资金	可执行项目	教育事业科	20.2	20.2	20.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	城域网维护及教育发展经费	可执行项目	教育事业科	195.5	195.5	195.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	提前拨付改一改中央补助资金	可执行项目	教育事业科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	教研学习培训经费	可执行项目	教育事业科	210.76	180.83	180.83	85.8%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	人才引进教师招聘经费	可执行项目	教育事业科	90	90	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	民办教育发展专项资金	可执行项目	教育事业科	200	180	180	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	是	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	第十二届全国自行车赛	可执行项目	教育事业科	225.45	225.45	225.45	100%	100%	12.1%	100%	100%	100%	91.21	是	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	“省、市长杯”足球比赛等体卫艺经费	可执行项目	教育事业科	100	100	100	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	教师职称评审经费	可执行项目	教育事业科	340.44	202.12	202.12	59.37%	100%	44.5%	100%	100%	100%	90.39	是	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	教育发展督导经费	可执行项目	教育事业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	职业教育发展经费	可执行项目	教育事业科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	免费教科书	可执行项目	教育事业科	198.6	187.7	187.7	94.51%	100%	100%	100%	100%	100%	99.45	是	否
045001	信阳市教育局	045	信阳市教育局	文明宣传经费	可执行项目	教育事业科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045002	信阳市招生考试办公室	045	信阳市教育局	各类考试组织及办公经费	可执行项目	教育事业科	429	184.95	184.95	43.11%	100%	100%	100%	100%	100%	94.31	否	否
045002	信阳市招生考试办公室	045	信阳市教育局	考点及指挥中心信息化建设	可执行项目	教育事业科	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	否
045002	信阳市招生考试办公室	045	信阳市教育局	招飞及各类国家教育考试考务费	可执行项目	教育事业科	200	200	200	100%	100%	100%	91.37%	100%	100%	97.41	是	否
045002	信阳市招生考试办公室	045	信阳市教育局	普通高中招生及教师技能测试费	可执行项目	教育事业科	800	850	550	68.75%	100%	100%	100%	100%	98.88	否	否	
045002	信阳市招生考试办公室	045	信阳市教育局	全国普通高考招生等类考试考务费	可执行项目	教育事业科	747.18	586.73	586.73	78.53%	100%	100%	91.37%	100%	100%	95.26	是	否
045002	信阳市招生考试办公室	045	信阳市教育局	特岗教师招聘考试经费	可执行项目	教育事业科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045004	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	学校延时服务	可执行项目	教育事业科	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045004	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	学校运转经费	可执行项目	教育事业科	380	361.29	361.29	95.08%	100%	100%	100%	100%	100%	97.51	否	否
045004	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	2023年事业人员有关补贴	可执行项目	教育事业科	385.99	385.99	385.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045004	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金	可执行项目	教育事业科	16.1	16.1	16.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	学生助学金	可执行项目	教育事业科	50	10.09	10.09	20.18%	100%	100%	90.97%	100%	100%	89.31	是	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	课后延时服务经费	可执行项目	教育事业科	1836.1	1500	1500	81.69%	100%	100%	97.93%	100%	100%	97.55	是	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	校园维修费	可执行项目	教育事业科	500	187.12	187.12	37.42%	100%	100%	90%	100%	100%	90.74	是	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免住宿费-省级	可执行项目	教育事业科	2.4	2.4	2.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免学费-中央	可执行项目	教育事业科	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	2.8	2.8	2.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	学校运转经费	可执行项目	教育事业科	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-助学金-中央	可执行项目	教育事业科	92.4	92.4	92.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金	可执行项目	教育事业科	30.73	30.73	30.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	文明创建经费	可执行项目	教育事业科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	聘用人员劳务费	可执行项目	教育事业科	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	2023年事业人员有关补贴	可执行项目	教育事业科	893.45	893.45	893.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045005	信阳高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-助学金-省级	可执行项目	教育事业科	20.6	20.6	20.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045006	信阳市第二实验小学	045	信阳市教育局	余补人员经费	可执行项目	教育事业科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	否
045008	信阳广播电视台	045	信阳市教育局	学科教育和培训开支	可执行项目	教育事业科	407.81	407.81	407.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045009	信阳市电化教育馆	045	信阳市教育局	2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金	可执行项目	教育事业科	0.36	0.36	0.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045010	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	教师普通话水平测试费	可执行项目	教育事业科	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045010	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	2023年事业人员有关补贴	可执行项目	教育事业科	77.1	77.1	77.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045010	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	学生普通话水平测试费	可执行项目	教育事业科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045010	信阳市实验高级中学	045	信阳市教育局	2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金	可执行项目	教育事业科	1.84	1.84	1.84	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045011	信阳市学生资助管理中心	045	信阳市教育局	理化生耗材	可执行项目	教育事业科	20	18.33	18.33	91.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.17	是	否
045011	信阳市学生资助管理中心	045	信阳市教育局	校园互联网管理平台服务费	可执行项目	教育事业科	260.2	260.2	260.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045011	信阳市学生资助管理中心	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免住宿费-省级	可执行项目	教育事业科	155.87	155.87	155.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免住宿费-省级	可执行项目	教育事业科	0.2	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免学费-中央	可执行项目	教育事业科	0.1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	学生助学金	可执行项目	教育事业科	13	0.28	0.28	2.15%	100%	100%	70.27%	100%	100%	81.3	是	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	1.1	1.1	1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	公用经费	可执行项目	教育事业科	5.3	5.3	5.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	2023年事业人员有关补贴	可执行项目	教育事业科	301.49	301.49	301.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-免学费-省级	可执行项目	教育事业科	1.3	1.3	1.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	办公用品、学生桌椅、学生用床	可执行项目	教育事业科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	保障学校正常运转所需劳务费	可执行项目	教育事业科	157	146.61	146.61	93.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.34	是	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-助学金-中央	可执行项目	教育事业科	25.6	25.6	25.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	微机房建设、学生寝室改造、食堂改造、消防通道、校园绿化	可执行项目	教育事业科	110	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	一补资金	可执行项目	教育事业科	0.1	0.03	0.03	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-助学金-中央	可执行项目	教育事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金-助学金-省级	可执行项目	教育事业科	5.3	5.3	5.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	2023年班主任津贴和教龄津贴市级资金	可执行项目	教育事业科	9.19	9.19	9.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	否
045013	信阳市第三实验高级中学	045	信阳市教育局	疫情防控项目	可执行项目	教育事业科	20	18.57	18.57									

045021	信阳市第一实验小学	045	信阳市教育体育局	提前下达2023年城乡义务教育保障机制资金(省级)-公用经费	可执行项目	教育事业科	22.9	22.9	22.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
045021	信阳市第一实验小学	045	信阳市教育体育局	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-省级	可执行项目	教育事业科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
045021	信阳市第一实验小学	045	信阳市教育体育局	公用经费	可执行项目	教育事业科	107.2	107.2	107.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
045021	信阳市第一实验小学	045	信阳市教育体育局	提前下达2023年“三区”人才计划教师专项计划补助资金-中央	可执行项目	教育事业科	1.8	1.8	1.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
045022	信阳市青少年校外活动中心	045	信阳市教育体育局	基本运转费用	可执行项目	教育事业科	62.48	62.48	62.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
045022	信阳市青少年校外活动中心	045	信阳市教育体育局	设备购置经费	可执行项目	教育事业科	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
045022	信阳市青少年校外活动中心	045	信阳市教育体育局	基本服务费用	可执行项目	教育事业科	63.32	63.32	63.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
							17768.43	14696.21	14696.21									