

2023年度

开封市鼓楼区教育体育局（本级）部门预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 开封市鼓楼区教育局体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 开封市鼓楼区教育局体育局（本级）2023年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 开封市鼓楼区教育局体育局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 开封市鼓楼区教育体育局（本级）概况

### 一、开封市鼓楼区教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻落实党和国家、教育体育改革与发展的方针、政策和规划。指导检查、评估监督全区中学、小学、幼儿园贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规和各项决定的情况，保证全区义务教育和幼儿教育的正确办学方向。

（二）研究制定全区教育事业发展规划，制定计划并组织实施，负责行政区域内基本普及义务教育和扫盲工作。

（三）全面推行人事制度改革，推行校长负责制，教师聘任制。组织实施教师和教育行政干部的学习、进修、培训，中小学教师资格认证工作。

（四）管理直属中学、小学、幼儿园的国有资产、师资配备、教育教学经费和行政工作。督促所属中学、小学幼儿园落实教育事业发展规划、年度计划、财务管理和基本建设。

（五）深化教育教学改革，全面推进素质教育。

（六）管理全区教育情报，统计资料及信息工作。

（七）加强所属中学、小学、幼儿园领导班子建设实施落实党风廉政建设责任制。

（八）指导全区校（园）教职工的思想政治工作，加强教师职业道德和学生德育工作，会同团区委搞好少先队工作。

（九）指导、监督、检查学校、幼儿园执行国家及地方规定的课程计划和上级行政部门制定的学年和学期工作计划，确保完

成教育教学任务。

（十）贯彻落实党和国家的体育工作方针、政策、制定全区体育工作规划和计划，并组织实施。

（十一）组织全区体育活动，推行全民健身计划，落实学生体质健康标准工作。以学校体育工作为重点，研究指导学生业余运动队建设和后备体育人才苗子的培养。

（十二）加强群众体育工作，组织开展群众性体育活动，坚持群众体育社会化方向，逐步建立以社会和个人投资为主，财政为辅的群众办体育新机制。

（十三）检查指导区属单位的体育工作，指导社会团体群众性体育活动，推进全区体育事业的发展。

（十四）督导行政区域内办学单位，贯彻教育方针和教育法规，督导学校教育教学管理，促进全区教育事业的发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

## 二、开封市鼓楼区教育体育局（本级）预算单位构成情况

开封市鼓楼区教育体育局（本级）内设机构1个，综合办公室。

开封市鼓楼区教育体育局（本级）部门预算包含鼓楼区教育体育局（本级）本级预算。我单位隶属于开封市鼓楼区教育体育局。

## 第二部分

# 开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年收入总计633.58万元，支出总计633.58万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少276.56万元，下降30.39%。主要原因：公用经费、教育附加费和专项经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年收入合计633.58万元，其中：一般公共预算633.58万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年支出合计633.58万元，其中：基本支出44.92万元，占7.09%；项目支出588.67万元，占92.91%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年一般公共预算收支预算633.58万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少276.56万元，下降30.39%，主要原因：公用经费、教育附加费和专项经费减少；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为633.58万元。主要用于以下方面：教育（类）支出633.59万元，占100.00%。（四舍五入，存在尾差。）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为44.92万元。其中：人员经费支出44.92万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

**(二) 公务接待费** 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

开封市鼓楼区教育体育局（本级）2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含无。

### **(二) 政府采购支出预算情况**

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及资金664.21万元。2023年，我单位拟组织对6个项目进行预算绩

效评价，涉及资金588.67万元。2023年，我单位已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金588.67万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，开封市鼓楼区教育体育局（本级）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **开封市鼓楼区教育体育局（本级） 2023年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	633.58	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	633.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	633.58
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	633.58	本年支出合计	633.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	633.58	支出总计	633.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	633.58	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
953	开封市鼓楼区 教育体育局	633.58	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
953001	开封市鼓楼区 教育体育局	633.58	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	633.58	44.92	44.71	0.00	0.00	0.21	588.67	588.67	0.00
			953	开封市鼓楼区教育体育局	633.58	44.92	44.71	0.00	0.00	0.21	588.67	588.67	0.00
205	01	01		行政运行	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
205	02	02		小学教育	560.92	44.92	44.71	0.00	0.00	0.21	516.00	516.00	0.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	24.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	633.58	一、本年支出	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	633.58	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	633.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	633.58	支出合计	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	633.58	44.92	44.71	0.00	0.00	0.21	588.67	588.67	0.00
			953	开封市鼓楼区教育体育局	633.58	44.92	44.71	0.00	0.00	0.21	588.67	588.67	0.00
205	01	01		行政运行	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
205	02	02		小学教育	560.92	44.92	44.71	0.00	0.00	0.21	516.00	516.00	0.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.67	24.67	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	44.92	44.92	0.00
30127	公务交通补贴	50101	工资奖金津补贴	3.53	3.53	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.97	0.97	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.28	5.28	0.00
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64	0.00
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65	0.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	4.00	4.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	0.21	0.21	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.64	22.64	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	633.58	633.58	633.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502 01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502 02	会议费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502 01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502 01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502 01	办公经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502 01	办公经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502 01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	27	公务交通补贴	501 01	工资奖金津补贴	3.53	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599 99	其他支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款											
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市鼓楼区教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	588.67	588.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年工作经费	开封市鼓楼区教育体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员经费	开封市鼓楼区教育体育局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年教师培训费	开封市鼓楼区教育体育局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公务活动费	开封市鼓楼区教育体育局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年招教经费	开封市鼓楼区教育体育局	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年教育费附加	开封市鼓楼区教育体育局	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、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			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
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			

本单位为二级机构，故本表无数据。

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 开封市鼓楼区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
953		588.67	588.67										
953001	开封市鼓楼区教育体育局	588.67	588.67										
410204230000000006847	人员经费	18.00	18.00										
410204230000000006849	2023年招教经费	356.00	356.00										
410204230000000006850	2023年工作经费	30.00	30.00										
410204230000000006856	2023年公务活动费	85.00	85.00										
410204230000000007635	2023年教师培训费	75.00	75.00										
410204230000000007644	2023年教育费附加	24.67	24.67										