

2022年度

开封市顺河回族区教育局体育局（本级）单位  
决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区教育局体育局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 开封市顺河回族区教育局 (本级) 概况

## 一、单位职责

(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，落实省委、省政府决策部署，执行市委、市政府教育体育局工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全区各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内对我区的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作。

(四) 贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导学前教育和特殊教育工  
作；承担全区基础教育学校的教育宏观管理工作；拟定全区基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全区教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全区各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

(五) 负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施。按照行政权限审批区域内民办学校。依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提

升民办学校办学水平。

（六）负责全区中等以下学校的思想政治工作、教育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（七）主管全区教师工作，负责全区各级各类学校教师资格制度实施；负责全区教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关部门研究提出全区教育系统各类学校编制标准；制定全区各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（八）拟订全区各类学校的招生计划，并组织实施。

（九）负责全区的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。

（十）归口管理教育体育系统的对外交流与合作。

（十一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

（十二）统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全区体育运动中的反兴奋剂工作。

（十三）拟定全区体育产业发展规划草案，推进全区体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展。

（十四）负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

（十五）指导全区性体育社会组织的组建等相关工作；指导全区教育体育宣传工作。

（十六）落实国家语言文字工作的方针、政策；执行语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区教育局体育局（本级）内设机构3个，包括：办公室、教务处、财务室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区教育局体育局（本级）单位2022年度决算包括单位本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

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	2,178.11	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	1,950.00	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	1,514.10
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	44.45	八、社会保障和就业支出	39	19.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	644.58
	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	2,013.34

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	4,172.56	<b>本年支出合计</b>	58	4,191.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	460.72	年末结转与结余	60	441.82
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	4,633.27	<b>支出总计</b>	62	4,633.27

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：开封市顺河回族区教育局体育局（本级）

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	4,172.56	4,128.11	0.00	0.00	0.00	0.00	44.45
205	教育支出	1,514.10	1,514.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	852.31	852.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	571.89	571.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.33	579.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	433.50	433.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,994.45	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.45
2299999	其他支出	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.45

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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

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	4,191.45	1,582.21	2,609.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,514.10	854.86	659.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	852.31	835.51	16.80	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	280.42	280.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	571.89	555.09	16.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	579.33	19.34	559.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	115.79	0.00	115.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	433.50	0.00	433.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.46	0.00	82.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.46	0.00	82.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	644.58	644.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,013.34	63.34	1,950.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	63.34	63.34	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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

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	2,178.11	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	1,950.00	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	1,514.10	1,514.10	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	19.43	19.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	644.58	644.58	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	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,128.11	<b>本年支出合计</b>	59	4,128.11	2,178.11	1,950.00	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	4,128.11	<b>总计</b>	64	4,128.11	2,178.11	1,950.00	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：开封市顺河回族区教育局（本级）

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	2,178.11	1,518.87	659.24
205	教育支出	1,514.10	854.86	659.24
20501	教育管理事务	852.31	835.51	16.80
2050101	行政运行	280.42	280.42	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	571.89	555.09	16.80
20502	普通教育	579.33	19.34	559.99
2050201	学前教育	115.79	0.00	115.79
2050202	小学教育	433.50	0.00	433.50
2050203	初中教育	10.70	0.00	10.70
2050299	其他普通教育支出	19.34	19.34	0.00
20509	教育费附加安排的支出	82.46	0.00	82.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	82.46	0.00	82.46
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.43	19.43	0.00
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	0.00
221	住房保障支出	644.58	644.58	0.00
22102	住房改革支出	644.58	644.58	0.00
2210201	住房公积金	644.58	644.58	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：开封市顺河回族区教育局（本级）

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	888.62	302	商品和服务支出	602.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.06	30201	办公费	548.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.54	30202	印刷费	5.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
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	32.42	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	644.58	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	1.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	27.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.57	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	0.75	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	6.52	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	3.57	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	0.66			
	人员经费合计	915.93					公用经费合计	602.93

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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

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	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

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：开封市顺河回族区教育体育局（本级）

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,633.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少708.59万元，下降13.26%，主要原因是：有些专项资金拨付到各学校，导致2022年收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,172.56万元，其中：财政拨款收入4,128.11万元，占98.93%；其他收入44.45万元，占1.07%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,191.45万元，其中：基本支出1,582.21万元，占37.75%；项目支出2,609.24万元，占62.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,128.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少819.13万元，下降16.56%，主要原因是：有些专项资金拨付到各学校，导致2022年收支减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,178.11万元，占本年支出合计的51.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,510.74万元，下降53.55%，主要原因是：疫情影响，导致支出进度比较缓慢。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,178.11万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,514.10万元，占69.51%；社会保障和就业（类）支出19.43万元，占0.89%；住房保障（类）支出644.58万元，占29.59%。（四舍五入，存在尾差。）

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,889.30万元，支出决算为2,178.11万元，完成年初预算的115.29%。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280.42万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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917.76万元，支出决算为571.89万元，完成年初预算的62.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响导致地方财政紧张，预算资金支出缓慢。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于普惠性幼儿园奖励资金的支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16.60万元，支出决算为433.50万元，完成年初预算的2611.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前两年受水患和新冠疫情的影响本年度加大小学基础设施的投入和维修。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度未支付的项目资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加，造成预算追加。

7. 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0.00万元，支出决算为82.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为加大教育事业的发展，财政加大对教育费附加的投入。

8. 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）。年初预算为14.52万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的133.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员社保费增加，造成预算增加。

9. 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660.00万元，支出决算为644.58万元，完成年初预算的97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度有退休人员造成支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,518.87万元。其中：人员经费915.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费602.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



2022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1,950.00万元，主要用于民族幼儿园迁建。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费项目支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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。决算数与预算数持平。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。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022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1.50万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费项目支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022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。2022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

2022年度机关运行经费支出602.93万元，与上年度相比，增加150.13万元，增长33.16%，主要原因是：2022年包含局机关、培训中心、青少年活动中心、教研室的经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额25.24万元，其中：政府采购货物支出23.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。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

2022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。**

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金293.63万元。2022年，我单位共组织对11个项目进行了绩效运行监控，涉及资金293.63万元。2022年，我单位共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金293.63万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本单位11个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10个项目自评等级为优，1个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理存在主要问题项目资金拨付较慢，影响执行进度；下一步与财政部门加强沟通，协调资金及时到位，保障项目顺利开展。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目单位自评表

项目名称		学生资助工作经费										
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局							
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）：		20	20	1.14	10	5.7	0.57			
		政府性预算资金		20	20	1.14	-	5.7	-			
		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		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算资金安排合理，使用规范	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		切实保障区学生资助管理中心工作经费，将机构所需办公经费及年度生源地助学贷款风险补偿金纳入本机财政预算管理，确保各项学生资助工作顺利开展。			切实保障区学生资助管理中心工作经费，将机构所需办公经费及年度生源地助学贷款风险补偿金纳入本机财政预算管理，确保各项学生资助工作顺利开展。							
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	项目总支出	≤20万元	1.14万元	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	全年资助学生人次	≥1000次	1317次	10	9.9	1.70%	以实际认定和资助学生数为准	
				质量指标	受助学生合格率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升学生资助工作精准性	良好	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	受助学生、家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	90.47			

## 项目单位自评表

项目名称		2021年10-12月市四大联席会奖励										
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局							
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	20.75	20.75	10	100	10			
		政府性预算资金		0	20.75	20.75	-	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		安排很科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保运转			年末保质保量的完成该经费的使用情况，保障工作的正常运转。							
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	保运转	≥80项	80项	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	补充公用经费	≥10项	10项	15	15	0.00%		
				质量指标	争取更多奖励	≥10项	10项	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标	正常运转	≥80项	80项	25	25	0.00%		
				社会效益指标								
				生态效益指标								
		满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	92%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级（小学教育）							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局				
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	6.04	4	10	66.23	6.62
		政府性预算资金		0	6.04	4	-	66.23	-
		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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算科学合理，资金使用规范。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级			预算安排科学合理，符合条件学生做到了应助尽助。					
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	经济成本	基本完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	96.62			

### 项目单位自评表

项目名称	培训经费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局					
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）：	119.1	119.1	27.64	10	23.21	2.32		
	政府性预算资金	119.1	119.1	27.64	-	23.21	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教体局培训经费，将教体局所需培训经费纳入本级财政预算管理，确保教体局各项工作顺利开展。			保障教体局培训经费，将教体局所需培训经费纳入本级财政预算管理，确保教体局各项工作顺利开展。					
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	项目总支出	≤127.28万元	27.64万元	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	全年培训人数	≥100人	24人	10	2.4	-76.00%	因为疫情原因造成全年人数不合格
		质量指标	受培训合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升培训人员能力	良好	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	参加培训人员满意度	≥93%	93%	5	5	0.00%	
总分					100	84.72			

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】279号关于提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知（省级）						
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位	开封市顺河回族区教育体育局			
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）：	100	100	0.82	10	0.82	0.08
	政府性预算资金	100	100	0.82	-	0.82	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算科学合理，资金使用规范。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	开财预指【2021】279号关于提前下达2022年支持学前教育发展补助资金预算的通知（省级）			预算安排科学合理，符合条件的学生做到了应助尽助。					
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	总支出	基本完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.08		

### 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（省级）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局				
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	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2	2	-	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	安排较科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（省级）			完成开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（省级）使用					
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	总支出	基本完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级（学前教育）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市顺河回族区教育体育局				
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	1	0.75	10	75	7.5		
	政府性预算资金	0	1	0.75	-	75	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	预算科学合理，资金使用规范。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级			资金使用规范，符合条件的学生全部进行了资助。					
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	经济成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	4	4	0.00%	
数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.5	

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级（初中教育）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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	0.36	0.32	10	88.89	8.89	
	政府性预算资金		0	0.36	0.32	-	88.89	-	
	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		按照年初计划，依照事实情况，合理使用预算资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2022原建档立卡贫困学生资助-省级				落实学生资助各项政策，对符合条件的学生做到了应助尽助。				
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	经济成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分						100	98.89	

### 项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号市级）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：		12.38	12.38	12.38	10	100	10	
	政府性预算资金		12.38	12.38	12.38	-	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开财预指【2021】270号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（市级）				完成开财预指【2021】270号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（市级）				
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	经济成本指标	基本完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本指标	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益指标	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益指标	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目单位自评表

项目名称	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（中央）								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2	2	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（中央）			完成开财预指【2021】264号关于提前下达2022年三区人才计划教师专项计划补助资金（中央）使用					
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	总支出	基本完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	基本完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	基本完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	数量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效	基本完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会效益	基本完成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	基本完成	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	水电费								
主管部门	开封市顺河回族区教育体育局			实施单位		开封市顺河回族区教育体育局			
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）：	10	10	9.81	10	98.1	9.81		
	政府性预算资金	10	10	9.81	-	98.1	-		
	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	安排科学性		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理安排年初预算，制定资金使用计划，按要求使用资金		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证正常办公运转			27.64					
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	项目总支出	≤100000元	98100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	全年用水天数	365天	365天	15	15	0.00%	
		质量指标	保证保证正常办公用水情况	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高正常办公运转	有效保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	节约水电使用	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.81			



## 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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

二十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十五、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。