

2022年度

开封市顺河回族区教育局部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区教育局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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

## **第三部分 2022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 开封市顺河回族区教育局概 况

## 一、部门职责

(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体育局内设机构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体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区教育体育局管理的开封市顺河回族区少数民族干部培训中心、开封市顺河回族区青少年活动中心、开封市顺河回族区教育体育局教研室单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区教育体育局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共33个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区教育体育局机关本级
- 2、开封市顺河回族区少数民族干部培训中心
- 3、开封市顺河回族区青少年活动中心
- 4、开封市顺河回族区教育体育局教研室
- 5、开封市星星幼儿园
- 6、开封市顺河回族区教育技术装备管理中心
- 7、开封市民族幼儿园
- 8、开封市回族幼儿园

- 9、开封市育英幼儿园
- 10、开封市红旗幼儿园
- 11、开封市理事厅街小学
- 12、开封市财政厅东街小学
- 13、开封市公园路东街小学
- 14、开封市苹果园中路小学
- 15、开封市回族小学
- 16、开封市顺河回族区培智学校
- 17、开封市汴京路小学
- 18、开封市化建小学
- 19、开封市第十八中学
- 20、开封市厂尚小学
- 21、开封市土柏岗小学
- 22、开封市南神岗小学
- 23、开封市沙牛岗小学
- 24、开封市齐砦小学
- 25、开封市大杜砦小学
- 26、开封市北神岗小学
- 27、开封市顺河回族区实验中学
- 28、开封市顺河回族区第二实验小学
- 29、开封市顺河回族区实验小学
- 30、开封市顺河回族区第三实验小学
- 31、开封市百塔小学
- 32、开封市前台小学
- 33、开封市边村小学



## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区教育体育局

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	15,870.18	一、一般公共服务支出	32	12.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,950.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14,700.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	441.72	八、社会保障和就业支出	39	654.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	644.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,233.94

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	18,261.90	<b>本年支出合计</b>	58	18,245.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	883.41	年末结转与结余	60	899.93
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	19,145.31	<b>支出总计</b>	62	19,145.31

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

部门：开封市顺河回族区教育体育局

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	18,261.90	17,820.18					441.72
201	一般公共服务支出	12.03	12.03					
20123	民族事务	12.03	12.03					
2012304	民族工作专项	4.31	4.31					
2012399	其他民族事务支出	7.72	7.72					
205	教育支出	14,686.10	14,583.69					102.41
20501	教育管理事务	860.76	860.76					
2050101	行政运行	280.42	280.42					
2050199	其他教育管理事务支出	580.34	580.34					
20502	普通教育	13,383.55	13,281.13					102.41
2050201	学前教育	2,989.46	2,989.45					0.01
2050202	小学教育	9,077.58	8,975.18					102.40
2050203	初中教育	1,215.14	1,215.14					
2050299	其他普通教育支出	101.36	101.36					
20507	特殊教育	109.90	109.90					
2050701	特殊学校教育	109.90	109.90					
20509	教育费附加安排的支出	331.90	331.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.90	331.90					
208	社会保障和就业支出	654.23	629.87					24.36
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03					
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43					
2080502	事业单位离退休	518.60	518.60					
20808	抚恤	116.20	91.84					24.36

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
2080801	死亡抚恤	116.20	91.84					24.36
221	住房保障支出	644.58	644.58					
22102	住房改革支出	644.58	644.58					
2210201	住房公积金	644.58	644.58					
229	其他支出	2,264.95	1,950.00					314.95
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					
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					
22999	其他支出	314.95						314.95
2299999	其他支出	314.95						314.95

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

部门：开封市顺河回族区教育体育局

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	18,245.37	12,677.04	5,568.34			
201	一般公共服务支出	12.03		12.03			
20123	民族事务	12.03		12.03			
2012304	民族工作专项	4.31		4.31			
2012399	其他民族事务支出	7.72		7.72			
205	教育支出	14,700.59	11,094.28	3,606.31			
20501	教育管理事务	860.76	843.96	16.80			
2050101	行政运行	280.42	280.42				
2050199	其他教育管理事务支出	580.34	563.54	16.80			
20502	普通教育	13,398.03	10,146.08	3,251.95			
2050201	学前教育	2,989.55	1,711.32	1,278.23			
2050202	小学教育	9,091.98	7,203.06	1,888.92			
2050203	初中教育	1,215.14	1,130.34	84.81			
2050299	其他普通教育支出	101.36	101.36				
20507	特殊教育	109.90	104.24	5.66			
2050701	特殊学校教育	109.90	104.24	5.66			
20509	教育费附加安排的支出	331.90		331.90			
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.90		331.90			
208	社会保障和就业支出	654.23	654.23				
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03				
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43				
2080502	事业单位离退休	518.60	518.60				
20808	抚恤	116.20	116.20				

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
2080801	死亡抚恤	116.20	116.20				
221	住房保障支出	644.58	644.58				
22102	住房改革支出	644.58	644.58				
2210201	住房公积金	644.58	644.58				
229	其他支出	2,233.94	283.94	1,950.00			
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		1,950.00			
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			
22999	其他支出	283.94	283.94				
2299999	其他支出	283.94	283.94				

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：开封市顺河回族区教育体育局

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	15,870.18	一、一般公共服务支出	33	12.03	12.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,950.00	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	14,583.98	14,583.98		
	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	629.87	629.87		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息等支出	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	644.58	644.58		
	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				



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				
	23		二十三、其他支出	55	1,950.00		1,950.00	
	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>	27	17,820.18	<b>本年支出合计</b>	59	17,820.46	15,870.46	1,950.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,820.46	<b>总计</b>	64	17,820.46	15,870.46	1,950.00	

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：开封市顺河回族区教育局

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	15,870.46	12,354.23	3,516.23
201	一般公共服务支出	12.03		12.03
20123	民族事务	12.03		12.03
2012304	民族工作专项	4.31		4.31
2012399	其他民族事务支出	7.72		7.72
205	教育支出	14,583.98	11,079.77	3,504.20
20501	教育管理事务	860.76	843.96	16.80
2050101	行政运行	280.42	280.42	
2050199	其他教育管理事务支出	580.34	563.54	16.80
20502	普通教育	13,281.42	10,131.57	3,149.85
2050201	学前教育	2,989.54	1,711.31	1,278.23
2050202	小学教育	8,975.37	7,188.56	1,786.81
2050203	初中教育	1,215.14	1,130.34	84.81
2050299	其他普通教育支出	101.36	101.36	
20507	特殊教育	109.90	104.24	5.66
2050701	特殊学校教育	109.90	104.24	5.66
20509	教育费附加安排的支出	331.90		331.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	331.90		331.90
208	社会保障和就业支出	629.87	629.87	
20805	行政事业单位养老支出	538.03	538.03	
2080501	行政单位离退休	19.43	19.43	
2080502	事业单位离退休	518.60	518.60	
20808	抚恤	91.84	91.84	

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
2080801	死亡抚恤	91.84	91.84	
221	住房保障支出	644.58	644.58	
22102	住房改革支出	644.58	644.58	
2210201	住房公积金	644.58	644.58	

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：开封市顺河回族区教育局

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	10,476.04	302	商品和服务支出	1,167.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,113.63	30201	办公费	645.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,220.94	30202	印刷费	9.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	469.06	30203	咨询费		310	资本性支出	13.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,476.98	30205	水费	2.14	31002	办公设备购置	11.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	27.68	31003	专用设备购置	1.95
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	37.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	77.88	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	646.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	213.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	471.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	696.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.05	30216	培训费	43.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	500.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.28	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	102.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	123.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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	

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	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.88			
	人员经费合计	11,172.98					公用经费合计	1,181.25

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：开封市顺河回族区教育体育局

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		1,950.00	1,950.00		1,950.00	
229	其他支出		1,950.00	1,950.00		1,950.00	
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	1,950.00		1,950.00	
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		1,950.00	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市顺河回族区教育体育局

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			

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：开封市顺河回族区教育体育局

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					1.50						

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。



### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,145.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,060.44万元，增长12.06%，主要原因是：教育专项转移支付资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,261.90万元，其中：财政拨款收入17,820.18万元，占97.58%；其他收入441.72万元，占2.42%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,245.37万元，其中：基本支出12,677.04万元，占69.48%；项目支出5,568.34万元，占30.52%。  
(四舍五入，存在尾差。)

## 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17,820.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,632.56万元，增长10.09%，主要原因是：教育专项转移支付资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,870.46万元，占本年支出合计的86.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.08万元，增长0.35%，主要原因是：教育专项转移支付资金增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,870.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.03万元，占0.08%；教育（类）支出14,583.98万元，占91.89%；社会保障和就业（类）支出629.87万元，占3.97%；住房保障（类）支出644.58万元，占4.06%。

## （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17,574.69万元，支出决算为15,870.46万元，完成年初预算的90.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达民族专项转移支付资金。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达民族专项转移支付资金。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1754.05万元，支出决算为280.42万元，完成年初预算的15.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目没有实施。

4. 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0.00万元，支出决算为580.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3568.06万元，支出决算为2,989.54万元，完成年初预算的83.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况用于普惠性幼儿园奖励资金的支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为9083.32万元，支出决算为8,975.37万元，完成年初预算的98.81%。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，本年度用于小学基础设施的投入和维修，根据工程进度进行拨付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1226.74万元，支出决算为1,215.14万元，完成年初预算的99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支付以前年度未支付的项目资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为93.63万元，支出决算为101.36万元，完成年初预算的108.26%。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。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为198.42万元，支出决算为109.90万元，完成年初预算的55.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目实施进度进行资金拨付。

10. 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457.35万元，支出决算为331.90万元，完成年初预算的72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大教育费附加的投入，根据项目实施进度进行资金拨付。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为518.60万元，支出决算为518.60万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为91.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，临时支出增加。

14. 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12,354.23万元。其中：人员经费11,172.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,181.25万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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，我部门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，部门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、教研室的人员经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额2,258.18万元，其中：政府采购货物支出829.81万元、政府采购工程支出1,423.37万元、政府采购服务支出5.00万元。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，我部门共有车辆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。**

2022年，我部门已对11个项目设立了预算绩效目标，涉及资金293.63万元。2022年，我部门共组织对11个项目进行了绩效运行监控，涉及资金293.63万元。2022年，我部门共组织对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金293.63万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为97.73分，评价等级为优。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门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问题：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和业务培



训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区教育体育局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	17372.52	24243.89	17149.21	10	70.74	7.86		
	（2）财政专户管理资金	17372.52	21966.01	17149.21	-	78.07	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教体局工作顺利开展			保证教体局工作顺利开展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	开展教育工作	保障教体局工作正常运转		保证教体局工作顺利开展。					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	78.07%	1	0.87	-13.26%	受疫情影响导致预算执行率没有达到预算标准
			预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效评价应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	任务推进	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标达成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高正常办公运转	≥92%	92%	20	20	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥92%	92%	15	15	0.00%	
	总分					100	97.73		

### 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	20		20		1.14		10	5.7	0.57
	年度资金总额（万元）：	20		20		1.14		-	5.7	-
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	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级财政预算管理，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级财政预算管理，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	资助学生合格率	≥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	0		20.75		20.75		10	100	10
	年度资金总额（万元）：	0		20.75		20.75		-	100	-
	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	项目总支出	≥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	0		6.04		4		10	66.23	6.62
	年度资金总额（万元）：	0		6.04		4		-	66.23	-
	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	119.1		119.1		27.64		10	23.21	2.32
	年度资金总额（万元）：	119.1		119.1		27.64		-	23.21	-
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	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		开封财预【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	100		100		0.82		10	0.82	0.08
	年度资金总额（万元）：	100		100		0.82		-	0.82	-
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	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						
	开封财预【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		开封财预【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	0		2		2		10	100	10
	年度资金总额（万元）：	0		2		2		-	100	-
	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						
	开封财预【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）			完成开封财预【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	0		1		0.75		10	75	7.5
	年度资金总额（万元）：	0		1		0.75		-	75	-
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	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%		
	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	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	0		0.36		0.32		10	88.89	8.89
	年度资金总额（万元）：	0		0.36		0.32		-	88.89	-
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
	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%		

效益指标	生态效益指标	生态效益指标	基本完成	100%	5	5	0.00%	
绩效指标	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	开封预指【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）：		2		2		10	100	10
	政府性预算资金		2		2		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-
	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					
	开封预指【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）			完成开封预指【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
	政府性预算资金		10		10		-	98.1	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-
	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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

三十二、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。