

2022年度

开封市龙亭区教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市龙亭区教育体育局（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 开封市龙亭区教育局（本 级）概况

一、单位职责

(一) 综合协调机关党务、政务、事务；负责重要会议、活动的组织安排和督办工作；负责少先队、共青团、文秘、信息、新闻报道、信访、医保、安全、综合治理等工作；对区属中小学、幼儿园执行教育法律、法规、规章的情况，国家教育方针和素质教育的贯彻实施情况，义务教育普及水平和均衡发展状况，学校教育管理、教育教学秩序、安全管理制度建设和执行情况，教育经费投入情况和使用效果，学校办学的执行情况，学校教育教学水平质量情况，学校教学和生活设施、设备配备和使用情况，教师、校长队伍建设及条件保障情况进行综合性或专题性检查、监督、评估指导。

(二) 贯彻落实人事制度改革精神，执行劳动工资政策，保障落实教职工待遇；负责全系统机构、人员编制管理；负责教师资格的认定与管理；负责制定、落实各项用人制度及奖惩办法改革意见；负责教职工管理、调配工作；会同有关部门做好新教师招聘工作；会同有关部门做好教师系列专业技术职务推荐、评审、聘任工作；负责管理离退休教师工作；负责全系统人员年度考核和各项人事、人才、劳动统计工作；负责全区教师继续教育培训工作；负责全系统人员人事档案管理及文书档案管理工作；参与制定教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的相关政策及教育事业经费预决算；负责各项教育经费的管理使用；负责机关及所属单位的固定资产管理；安排预算指标的专项经费的分配计划；监督指导所属单位的财务、审计、计划生育及后勤工作等。

二、机构设置

本单位本级下设办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区教育体育局2022年度决算包括本单位。

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：开封市龙亭区教育体育局（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	561.98	一、一般公共服务支出	32	0.26
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	469.16
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	56.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	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	30.51
	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
本年收入合计	27	561.98	本年支出合计	58	561.98
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	561.98	支出总计	62	561.98

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：开封市龙亭区教育体育局（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	561.98	561.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	469.16	469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	345.26	345.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.57	55.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	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：开封市龙亭区教育体育局（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	561.98	450.75	111.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	469.16	357.93	111.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	345.26	289.60	55.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	213.12	157.45	55.66	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	55.57	0.00	55.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	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：开封市龙亭区教育体育局（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	561.98	一、一般公共服务支出	33	0.26	0.26	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	469.16	469.16	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	56.36	56.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69	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	30.51	30.51	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
本年收入合计	27	561.98	本年支出合计	59	561.98	561.98	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				
总计	32	561.98	总计	64	561.98	561.98	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：开封市龙亭区教育体育局（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	561.98	450.75	111.23
201	一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.26	0.26	0.00
2010301	行政运行	0.26	0.26	0.00
205	教育支出	469.16	357.93	111.23
20501	教育管理事务	68.33	68.33	0.00
2050101	行政运行	68.33	68.33	0.00
20502	普通教育	345.26	289.60	55.66
2050201	学前教育	83.96	83.96	0.00
2050202	小学教育	48.18	48.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	213.12	157.45	55.66
20599	其他教育支出	55.57	0.00	55.57
2059999	其他教育支出	55.57	0.00	55.57
208	社会保障和就业支出	56.36	56.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.62	9.62	0.00
2080501	行政单位离退休	6.76	6.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86	0.00
20808	抚恤	46.73	46.73	0.00
2080801	死亡抚恤	46.73	46.73	0.00
210	卫生健康支出	5.69	5.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	30.51	30.51	0.00

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
22102	住房改革支出	30.51	30.51	0.00
2210201	住房公积金	30.51	30.51	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：开封市龙亭区教育体育局（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	297.20	302	商品和服务支出	39.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.01	30201	办公费	18.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.77	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.51	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	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	113.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.58	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.18	30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.06	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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	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	6.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.54			
	人员经费合计	410.85					公用经费合计	39.90

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：开封市龙亭区教育体育局（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	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：开封市龙亭区教育体育局（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：开封市龙亭区教育体育局（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
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

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561.98万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,839.50万元，下降93.31%，主要原因是：2022年，开封市龙亭区教育体育局下属单位自行做预算编制，资金不再通过局本级，另外，本单位也压缩了开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计561.98万元，其中：财政拨款收入561.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计561.98万元，其中：基本支出450.75万元，占80.21%；项目支出111.23万元，占19.79%。

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561.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,839.50万元，下降93.31%，主要原因是：2022年，开封市龙亭区教育体育局下属单位自行做预算编制，资金不再通过局本级，另外，本单位也压缩了开支。

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561.98万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少7,839.50万元，下降93.31%，主要原因是：2022年，开封市龙亭区教育局体育局下属单位自行做预算编制，资金不再通过局本级，另外，本单位也压缩了开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出561.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.05%；教育（类）支出469.16万元，占83.48%；社会保障和就业（类）支出56.36万元，占10.03%；卫生健康（类）支出5.69万元，占1.01%；住房保障（类）支出30.51万元，占5.43%。

（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561.98万元，支出决算为561.98万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.33万元，支出决算为68.33万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为83.96万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为48.18万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

(项)。年初预算为213.12万元，支出决算为213.12万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为55.57万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.73万元，支出决算为46.73万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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30.51万元，支出决算为30.51万元，完成年初预算的100.00%。

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450.75万元。其中：人员经费410.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费39.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，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。

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0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.17万元，支出决算数为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 0.17万元，主要用于接待省、市督导组督政检查。2022年共接待国内来访团组2个、来宾10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

2022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

2022年期末，我单位共有车辆1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1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，我单位已对25个项目设立了预算绩效目标，涉及资金1418.33万元。2022年，我单位共组织对22个项目进行了绩效运行监控，涉及资金1391.30万元。2022年，我单位共组织对42个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2709.22万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位42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，42个项目自评等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无部门重点绩效评价项目。

项目名称		教育费附加								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	为我区五所义务教育学校进行校舍维修项目	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区义务教育学校办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		教育费附加								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	为柳中新建学生宿舍楼	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区义务教育办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		陈满霞等5人抚恤金及丧葬费								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	教育系统人员死亡抚恤金	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	及时发放教育系统人员死亡抚恤金	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	按时发放死亡人员抚恤金	100	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		2022年家庭经济困难生活补助								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	2022年家庭经济困难生活补助	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	按时发放	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	按时发放补助,保障学生权益	保障	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		双减督查奖励金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	双减督查奖励金用于弥补办公经费	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	用于弥补办公经费	弥补	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.72				

项目单位自评表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目省级资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	0%	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	为我区学前教育学校进行校舍维修及设备采购项目	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区学前教育学校办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		全国足球重点城市建设资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	场地建设、足球赛事等	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区全民身体素质	提升	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	为我区义务教育学校进行设备采购和校舍维修改造	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区义务教育办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目综合奖补中央资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	为我区义务教育学校进行校舍维修改造	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区义务教育办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目单位自评表

项目名称		2022年支持学前教育发展中央补助资金								
主管部门		开封市龙亭区教育体育局(区直)		实施单位		开封市龙亭区教育体育局				
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
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	数量指标	为我区学前教育学校进行校舍维修改造	100	100%	15	15	0.00%			
产出指标	质量指标	验收合格率	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	提升我区学前教育办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	为我区学前教育学校进行校舍维修及设备采购项目				目标完成情况良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	为我区学前教育学校进行校舍维修及设备采购项目	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		验收合格率	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提升我区学前教育办学条件	提升	100%	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	90					

项目单位自评表

2022年农村校舍安全保障长效机制中央资金										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		10	0	0
	政府性预算资金			0		0		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	为我区五所农村义务教育学校进行校舍维修				目标完成情况良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	为我区五所农村义务教育学校进行校舍维修项目	100	100%	10	10	0.00%	
	质量指标		验收合格率	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标		工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	100%	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	90					

项目单位自评表

2022年支持学前教育发展中央补助资金										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		10	0	0
	政府性预算资金			0		0		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	为我区学前教育进行校舍维修和设备采购				总体目标完成良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	为我区学前教育进行校舍维修和设备采购	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		验收合格率	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标		工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升我区学前教育教学环境	提升	100%	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90					

项目单位自评表

三抓三改义务教育均衡发展奖励金										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		0.12		10	4	0.4
	政府性预算资金			0		0.12		-	4	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	三抓三改发展奖励金				完成良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	三抓三改发展奖励金	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		验收合格率	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	用于设备购置和培训费	弥补	100%	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90.4					

项目单位自评表

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目省级资金										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		49		0	10	0
	政府性预算资金			0		49		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	为我区义务教育学校进行设备采购和校舍维修				总体目标完成良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	为我区义务教育学校进行设备采购和校舍维修	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		验收合格率	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提升我区义务教育办学条件	提升	100%	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90					

项目单位自评表

2022年家庭经济困难生活补助(省级)										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		5.7		0	10	0
	政府性预算资金			0		5.7		-	0	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	2022年家庭经济困难生活补助(省级)				总体目标完成良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	2022年家庭经济困难生活补助(省级)	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		按时发放	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	按时发放补助,保障学生权益	保障	100%	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90					

项目单位自评表

建档立卡学生资助										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		6.4		10	66.25	6.63
	政府性预算资金			0		6.4		4.24	-	66.25
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求各项规定使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	建档立卡学生资助				完成情况良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	建档立卡学生资助	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		按时发放	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	发放建档立卡学生资助,保障学生权益	保障	100%	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分				100	96.63					

项目单位自评表

督查奖励金										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		5		10	100	10
	政府性预算资金			0		5		-	100	-
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	县幼儿园足球场购置及教练工资等				目标完成良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	县幼儿园足球场购置及教练工资等	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		验收合格率	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	提升学前教育办学条件	提升	100%	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

项目单位自评表

开封市龙亭区第二批义务教育公用经费										
主管部门：开封市龙亭区教育体育局(区直)				实施单位			开封市龙亭区教育体育局			
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		87.7		0	10	0
	政府性预算资金			0		87.7		0	-	0
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-
	单位资金			0		0		-	0	-
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无				
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无				
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无				
	预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	开封市龙亭区第二批义务教育公用经费				总体目标完成良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	开封市龙亭区第二批义务教育公用经费	100	100%	15	15	0.00%	
	质量指标		按时按各单位分配数额拨付	100	100%	15	15	0.00%		
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标	及时拨付学校公用经费,保障学校各类运转正常进行	保障	100%	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	90					

项目单位自评表

开封市龙亭区教育体育局(区直)									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	305.5	90.02	10	29.47	2.95		
	政府性预算资金	0	305.5	90.02	-	29.47	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	生均公用经费			目标完成情况良好					
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							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022年义务教育学校生均公用经费	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时拨付各学校分配金额	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	及时拨付各校公用经费,确保各校日常工作运转正常	100	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	92.95		

项目单位自评表

2022年学前教育发展省级补助资金									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	44	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	44	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为学前教育学校进行校舍维修和设备采购			总体目标完成情况良好					
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	成本节约率	≥00	00	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	为学前教育学校进行校舍维修和设备采购	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	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	提升我区义务教育学校办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

2022年学前教育发展省级补助资金									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	9	7.27	10	80.78	8.08		
	政府性预算资金	0	9	7.27	-	80.78	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照各项规定使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	语言文字示范校督查奖励金			完成情况良好					
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							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	语言文字示范校督查奖励金	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按按时语言文字示范校督查奖励金	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	提升我区义务教育学校办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98.08		

项目单位自评表

2022年学前教育发展省级补助资金									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	9.7	9.27	10	95.57	9.56		
	政府性预算资金	0	9.7	9.27	-	95.57	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教体局师生核酸检测经费			目标完成情况良好					
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							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教体局师生核酸检测经费	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成率	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	为龙亭区师生进行核酸检测	提供	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.56		

项目单位自评表

“三区”人才专项中央资金									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	3	3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3	3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支教教师补助			完成情况良好					
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							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支教教师补助	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时发放	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	提升教师待遇	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

2022年学前教育发展省级补助资金									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	44	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	44	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为我区三所学前教育进行设备采购和校舍维修			目标完成情况良好					
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							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为三所学前教育进行设备采购和校舍维修	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	验收合格率	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	提升我区学前教育办学条件	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

乡村教师生活补助									
项目名称		开封市龙亭区教育体育局(区直)							
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	26.8	26.09	10	97.35	9.74		
	政府性预算资金	0	26.8	26.09	-	97.35	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照科学规范方法进行管理		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照上级要求拨付		5	5	无			
	使用规范性	按照要求规范使用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为乡村教师发放生活补助			目标完成情况良好					
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							
		社会成本指标	成本节约率	≥00	00	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	为乡村教师发放生活补助	100	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时为乡村教师发放生活补助	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	提升教师待遇,更好服务学生	提升	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	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.74		

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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)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)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。

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

二十五、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。

二十六、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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。