

2022 年度
登封市中岳街道办事处中心小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市中岳街道办事处中心小学概况

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 登封市中岳街道办事处中心小学概况

一、单位职责

- (一) 小学义务教育的实施
- (二) 基础教育的促进和发展
- (三) 小学学历的教育

二、机构设置

登封市中岳街道办事处中心小学内设机构 5 个，包括：办公室、政教处、教导处、后勤处、工会办。

从决算单位构成看，登封市中岳街道办事处中心小学决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的为登封市中岳街道办事处中心小学本级。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学 2022 年度 金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,846.60 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 1,846.60 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,846.60 | 本年支出合计 | 58 | 1,846.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,846.60 | 总计 | 62 | 1,846.60 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学

2022 年度

| 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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,846.60 | 1,846.60 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,846.60 | 1,846.60 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,068.04 | 1,068.04 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 44.96 | 44.96 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 984.67 | 984.67 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 38.41 | 38.41 | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 778.56 | 778.56 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 778.56 | 778.56 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心
小学

2022 年度

金额单位：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 |
|---------|----------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,846.60 | 1,156.50 | 690.10 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,846.60 | 1,156.50 | 690.10 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,068.04 | 877.94 | 190.10 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 44.96 | | 44.96 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 984.67 | 855.78 | 128.90 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 38.41 | 22.16 | 16.25 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 778.56 | 278.56 | 500.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 778.56 | 278.56 | 500.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学

2022 年度

| 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 | 1,846.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,846.60 | 1,846.60 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 46 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,846.60 | 本年支出合计 | 59 | 1,846.60 | 1,846.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,846.60 | 总计 | 64 | 1,846.60 | 1,846.60 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学

2022 年度

金额单位：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 | | 1,846.60 | 1,156.50 | 690.10 |
| 205 | 教育支出 | 1,846.60 | 1,156.50 | 690.10 |
| 20502 | 普通教育 | 1,068.04 | 877.94 | 190.10 |
| 2050201 | 学前教育 | 44.96 | | 44.96 |
| 2050202 | 小学教育 | 984.67 | 855.78 | 128.90 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 38.41 | 22.16 | 16.25 |
| 20599 | 其他教育支出 | 778.56 | 278.56 | 500.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 778.56 | 278.56 | 500.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,124.78 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 718.47 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.55 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.57 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.77 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.96 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 139.59 | 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 | 31.71 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.27 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.08 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 2.36 | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,156.50 | 公用经费合计 | | | | | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学 2022 年度

| 项目 | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结 余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 科目代 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学 2022 年度 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|--------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：501056

部门：郑州市登封市中岳街道办事处中心小学

制表日期：
2016 年 3 月

公开 09 表
金额单
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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1846.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1768.89 万元，下降 48.93%。主要原因是机构改革，工资分户，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1846.60 万元，其中：财政拨款收入 1846.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1846.60 万元，其中：基本支出 1156.50 万元，占 62.63%；项目支出 690.10 万元，占 37.37%。

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 1846.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1768.89 万元，下降 48.93%。主要原因是机构改革，工资分户，人员经费减少。

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 1846.60 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1768.89 万元，下降 48.93%。主要原因是机构改革，工资分户，人员经费减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1846.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1846.60 万元，占 100%。

（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 964.8 万元，支出决算为 1846.60 万元，完成年初预算的 1.91%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育类（款）学前教育（项）。**年初预算为 26.7 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 1.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年秋季学生增加，教师增加，支出随之增加。

2. **教育支出（类）普通教育类（款）小学教育（项）。**年初预算为 733.9 万元，支出决算为 984.67 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年秋季学生增加，教师增加，支出随之增加。

3. **教育支出（类）普通教育类（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 38.41 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本校“三区”支教补助、班主任津贴、课后延时补助、学生免作业款等支出未在 2022 年初预算时未加入预算。

4. **教育支出（类）普通教育类（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 204.2 万元，支出决算为 778.56 万元，完成年初预算的 381.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年秋季学生增加，教师增加，支出随之增加。

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 1846.60 万元。其中：人员经费 1156.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 690.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 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 万元。

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 41.91 万元，其中：政府采购货物支出 41.91 万元、授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 41.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

（二）项目绩效自评结果。

1. 2022 年春季公办幼儿园运转经费项目总金额为 26.36 万元。自评价结果 98.95 分，评价结论为优，目标未完成。主要原因：受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

2. 2021 年 7-12 月公办幼儿园外聘教师工资总金额为 8.42 万元。自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

3. 2022 年 1-6 月公办幼儿园外聘教师工资总金额为 10.17 万元。自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

4. 豫财教[2021]89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费（中央）总金额为 103.66 万元。自评价结果 98.65 分，评价结论为优，目标未完成。主要原因：受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

5. 义务教育免作业本总金额为 2.37 万元。自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

6. 2021 年教师培训费总金额为 0.18 万元。自评价结果 98.33 分，评价结论为优，目标未完成。主要原因：受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

7. 豫财教[2022]83 号下达 2022 年农业转移人口市民化奖励资金（支持随迁子女义务教育）总金额为 13.73 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 2023年11月 | | | | | | | | |
| 项目名称 主管部门 | | 2022年春季公办幼儿园运转经费 | | | | | | |
| | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 初预算 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 0 | 29.46 | 26.36 | 10 | 89.48 % | 8.95 | |
| | 财政拨款 | 0 | 29.46 | 26.36 | - | 89.48 % | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 科学 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 合规 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 规范 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 幼儿园2022年春季保教费收入，保障幼儿园日常教育教学活动的正常运转，保障幼儿能够有一个安全，健康，舒适的学习和生活环境。 | | | 部分未完成 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 完成 | 100 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 优良 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 优 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 良好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 好 | 100 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.95 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年7-12月公办幼儿园外聘教师工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | | |
| 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： | 0 | 8.43 | 8.43 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 8.43 | 8.43 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 财政补贴外聘教师工资，大大缓解了学校对外聘教职工的工资的支出，有效的提高外聘人员福利待遇，使他们生活及工作有了很大的保障，能安心的在这里工作，更好的减少人员的流动性，由利于学校的长期发展。 | | | 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 | 实际值完成值 | 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 | 完成 | 100 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 优良 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 优 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 良好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 好 | 100 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年1-6月公办幼儿园外聘教师工资 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | | |
| 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： | 0 | 10.17 | 10.17 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 10.17 | 10.17 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 财政补贴外聘教师工资，大大减轻了学校日常支出的资金负担，外聘人员日常工资福利支出占学校总支出的65%，剩余资金很难维持学校的其它日常支出，此项财政补贴及缓解学校资金，又能提高教师的工资福利待遇。 | | | 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 | 实际值完成值 | 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 | 完成 | 100 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 优良 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 优 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 良好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 好 | 100 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------|----------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 豫财教[2021]89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费（中央） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | | |
| 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： | 0 | 119.91 | 103.66 | 10 | 86.45 % | 8.65 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 119.91 | 103.66 | — | 86.45 % | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1. 全面落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，足额保障学生生均公用经费及时到位，保障学校正常运转。 2. 保证学校教学活动和和其他日常工作任务等方面支出。 3. 进一步规范和加强学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。 | | 完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 公用经费总成本 | ≤119.91万元 | 103.66万元 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 优良 | ≤0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | ≤0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费标准 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 享受家庭经济困难学生比例 | =2663人 | 2663人 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 享受免费教科书政策的学生比例 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 农村学校校舍日常维修改造质量达标率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 教科书质量合格率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时 | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好 | 长期 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 改善办学条件，提高办学质量 | 良好 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年春季义务教育免作业本 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | | |
| 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： | 0 | 4.73 | 4.73 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 4.73 | 4.73 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 1. 确保义务教育保障机制改革落实到位 2. 保障适龄学生能够顺利入学，不因家庭困难而辍学。 3. 有效的保障学生学业的完成，减轻学生家庭经济支出负担 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 完成 | ≤2.37万元 | 2.37万元 | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 优良 | ≤0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | ≤0万元 | 0万元 | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 足够 | ≥2370人 | 2370人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 优 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | ≥100% | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 良好 | 长期 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 好 | 良好 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年教师培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | | |
| 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： | 0 | 0.18 | 0.15 | 10 | 83.33 % | 8.33 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 0.18 | 0.15 | — | 83.33 % | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | | 科学 | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 合规 | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 规范 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 良好 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 教师培训费支出,用于教师外出培训学习，有利的提高教师南路，更有效的提高教师业务水平，让教师有机会走出去，学习更先进的教育教学新方法，取长补短，能灵活的运用到自己的日常教育教学在。 | | | 完成 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 完成 | 100 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 优良 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 定额 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 优 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | 100 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 良好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.33 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------|--------|--------|----------------|-----------|-------------|--|
| 2023年11月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 豫财教【2022】83号下达2022年农业转移人口市民化奖励资金（支持随迁子女义务教育） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育文化科 | | 实施单位 | | 登封市中岳街道办事处中心小学 | | | |
| 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： | 0 | 13.73 | 13.73 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| | | 财政拨款 | 0 | 13.73 | 13.73 | - | 100.0 % | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | | 安排科学性 | 科学 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 良好 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、全面落实义务教育经费保障机制，完善特殊教育激励机制， 2、使特殊教育和普通教育有机结合，保障随迁子女学生受到应有的发展。 3、落实城乡统一，支持随迁 | | 完成 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 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 | 完成 | 100 | 100% | 4 | 4 | 0.00 | | |
| | 社会成本指标 | 优良 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| | 生态环境成本指标 | 环保 | 100 | 100% | 3 | 3 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育随迁子女数量 | 不低于国家规定标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 享受随迁子女教育奖励 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 及时 | 100 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成指标 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| | 社会效益指标 | 改善学习环境，提高学生学习质量 | 良好 | 100% | 9 | 9 | 0.00 | | |
| | 生态效益指标 | 好 | 100 | 100% | 8 | 8 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

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。