

2022 年度
登封市中岳街道办事处第二小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市中岳街道办事处第二小学概况

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第二小学概况

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第二小学内设机构 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第二小学决算包括：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第二小学本级。

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第二小学

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	638.26	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	638.26
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	638.26	本年支出合计	58	638.26
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	638.26	总计	62	638.26

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市登封市中岳街道办事处第二小学

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		638.26	512.67	125.59			
205	教育支出	638.26	512.67	125.59			
20502	普通教育	507.60	382.01	125.59			
2050201	学前教育	29.70		29.70			
2050202	小学教育	453.27	366.41	86.87			
2050299	其他普通教育支出	24.63	15.61	9.02			
20599	其他教育支出	130.66	130.66				
2059999	其他教育支出	130.66	130.66				

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

部门：郑州市登封市中岳街道办事处第二小学
2022 年度
公开 04 表
金额单位：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	638.26	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	638.26	638.26		
	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				
	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	638.26	本年支出合计	59	638.26	638.26		
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	638.26	总计	64	638.26	638.26		

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第二小学

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		638.26	512.67	125.59
205	教育支出	638.26	512.67	125.59
20502	普通教育	507.60	382.01	125.59
2050201	学前教育	29.70		29.70
2050202	小学教育	453.27	366.40	86.87
2050299	其他普通教育支出	24.63	15.61	9.02
20599	其他教育支出	130.66	130.66	
2059999	其他教育支出	130.66	130.66	

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第二小学

2022 年度

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	497.36	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	52.80	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	26.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.28	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	4.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.48	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	16.42	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	15.31	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	11.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.00	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	1.43	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		512.67	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第二小学

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市中岳街道办事处第二小学

2022 年度

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

公开 09 表

部门：郑州市登封市中岳街道办事处第二小学

2022 年度

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。

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 638.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 502.86 万元，增长 371.39%。主要原因是 2021 年本单位未开立人员经费账户，2022 年 1 月增加工资账户，2022 年收支与 2021 年相比增加人员经费部分。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 638.26 万元，其中：财政拨款收入 638.26 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 638.26 万元，其中：基本支出 512.67 万元，占 80.32%；项目支出 125.59 万元，占 19.68%。

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 638.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 502.86 万元，增长 371.39%。2021 年本单位未开立人员经费账户，2022 年 1 月增加工资账户，2022 年收支与 2021 年相比增加人员经费部分。

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 638.26 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增加 371.39%。2021 年本单位未开立人员经费账户，2022 年 1 月增加工资账户，2022 年收支与 2021 年相比增加人员经费部分。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 638.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 638.26 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 451.98 万元，支出决算为 638.26 万元，完成年初预算的 141.21%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前（项）。年初预算为 36.8 万元，支出决算为 29.7 万元，完成年初预算的 80.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10 月因起停课，学生及教师均未在校，支出随之减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 339.6 万元，支出决算为 453.27 万元，完成年初预算的 113.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数按照 2021 年秋季学生人数计算，2022 年秋季学生人数及教师人数均有所增加，支出随之增加。

3. 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 万元，支出决算为 24.63 万元。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在 2022 年初预算时未加入预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 75.58 万元，支出决算为 130.67 万元，完成年初预算的 172.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初

预算数按照 2021 年秋季学生人数计算，2022 年秋季学生人数及教师人数均有所增加，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 512.67 万元。其中：人员经费 512.67 万元，主要包括：基本工资、绩机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

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，完成预算的 0%。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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，完成预算的 0%。

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，完成预算的 0%。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，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个。

其他国内公务接待支出 0 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

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 11.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.65 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 11.65 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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 年幼儿园生均公用经费项目金额为 0.8 万元，自我评价结果 5.38 分，目标未完成，主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

2. 2022 年春季公办幼儿园运转经费项目总金额 19.29 万元，自我评价结果 6.96 分，评价结论为优，目标未完成，主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

3. 2021 年 7-12 月公办幼儿园全年代课教师工资项目总金额为 8.57 万元，自我评价结果 10 分，评价结论为优，目标完成。

4. 2022 年 1-6 月公办幼儿园全年代课教师工资项目总金额为 7.3 万元，自评价结果 10 分，评价结论为优，目标完成。

5. 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）项目总金额为 71.75 万元，自评价结果 9.2 分，评价结论为优，目标没有完成。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

6. 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 8.92 万元，自评价结果 9.91 分，评价结论为优，目标未完成。主要原因是受疫情影响，财政收入减少，项目支出压减。

项目支出绩效自评情况表

2023年11月

项目名称 主管部门		幼儿园生均公用经费						
		登封市教育局		实施单位		登封市中岳街道办事处第二小学		
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	0.8	0.43	10	53.75 %	5.38
		财政拨款	0.8	0.8	0.43	—	53.75 %	—
		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			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			预算绩效管理合规	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实资金管理政策，有效开展及相关工作。			拨付及时，未完成部分由市财政统一收回				
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	实际成本支出	≤0.8万元	0.43万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	受益对象人数	≥227人	227人	10	10	0.00	
	质量指标	政策规定标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目预算资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	周边社区	长期	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	家长满意	良好	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.38		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称		2022年春季公办幼儿园运转经费						
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市中岳街道办事处第二小学		
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	19.29	13.43	10	69.62 %	6.96
		财政拨款	0	19.29	13.43	-	69.62 %	-
		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	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	预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年春季公办幼儿园运转经费			执行率百分之六十九点六二				
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%	5	5	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%	2	2	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%	10	10	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%	7	7	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	96.96		

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第二小学		
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	8.57	8.57	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.57	8.57	-	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		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		预算绩效管理合规		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	财政负担外聘教师工资。			拨付及时，支付及时，有效保障外聘教师利益				
目标								
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%	5	5	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%	2	2	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%	10	10	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%	7	7	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第二小学		
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	7.3	7.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	7.3	7.3	-	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	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	预算管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政负担外聘教师工资。			财政负担外聘教师工资实际完成7.26万元				
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%	5	5	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%	2	2	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%	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		

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第二小学		
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	71.75	65.99	10	91.97 %	9.20
		财政拨款	0	71.75	65.99	-	91.97 %	-
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付规范		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，未完成部分由市财政收回				
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%	8	8	0.00	
	社会成本指标	改善办学条件	100	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环保	100	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	≤100%	100%	5	5	0.00	
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定	100%	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	≥97%	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	完成指标	100	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件，提高办学质量	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	好	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
		家长和学生满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.2		

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（省级）						
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市中岳街道办事处第二小学		
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	36.51	19.35	5.3	53.00%	5.3
		财政拨款	0	36.51	19.35	-	53.00%	-
		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		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		预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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（省级）			及时拨付，未完成部分由市财政统一收回				
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%	10	10	0.00	
	社会成本指标	优良	100	100%	10	10	0.00	
	生态环境成本指标	环保	100	100%	10	10	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%	10	10	0.00	
	社会效益指标	良好	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	好	100	100%	10	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100	100%	10	5	0.00	
总分					100	92		

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第二小学		
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	8.92	8.84	10	99.1 %	9.91
		财政拨款	0	8.92	8.84	—	99.1 %	—
		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		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		预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持随迁子女义务教育资金			拨付及时，完成情况良好，有效保障随迁子女义务教育资金的合理利用，未完成部分由市财政收回				
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%	5	5	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%	2	2	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%	10	10	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%	7	7	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	99.91		

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。