

2022 年度
登封市北区小学决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市北区小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度登封市北区小学决算表

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 年度登封市北区小学决算情况说明

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 登封市北区小学概况

一、单位职责

（一）依据国家课程纲要、课程标准，实施小学义务教育，培养学生行为习惯；

（二）促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

（三）小学学历教育，开展招生工作并进行学生管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。

（四）按照规定实施教职工培养培训、考核奖惩和绩效工资分配。

（五）依法管理、使用本单位的经费和设施，建立完善财产和财务制度，按照规定拟定单位预算并经相关主管部门批准后实施。

二、机构设置

登封市北区小学内设机构 4 个，包括：教导处、政教处、总务处和办公室。

从决算单位构成看，登封市北区小学决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度部门决算范围的为登封市北区小学本级。

第二部分 2022 年度登封市北区小学决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市登封市北区小学 2022 年度 公开 01 表
 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	1,341.45	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	1,341.45
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	1,341.45	本年支出合计	58	1,341.45
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	1,341.45	总计	62	1,341.45

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

部门：郑州市登封市北区小学

2022 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,341.45	1,341.45					
205	教育支出	1,341.45	1,341.45					
20502	普通教育	1,059.04	1,059.04					
2050202	小学教育	1,014.66	1,014.66					
2050299	其他普通教育支出	44.38	44.38					
20599	其他教育支出	282.41	282.41					
2059999	其他教育支出	282.41	282.41					

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：郑州市登封市北区小学

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		1,341.45	1,190.67	150.78			
205	教育支出	1,341.45	1,190.67	150.78			
20502	普通教育	1,059.04	917.60	141.44			
2050202	小学教育	1,014.66	917.60	97.06			
2050299	其他普通教育支出	44.38		44.38			
20599	其他教育支出	282.41	273.06	9.34			
2059999	其他教育支出	282.41	273.06	9.34			

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

部门：郑州市登封市北区小学

2022 年
度

金额单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,341.45	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	1,341.45	1,341.45		
	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	1,341.45	本年支出合计	59	1,341.45	1,341.45		
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	1,341.45	总计	64	1,341.45	1,341.45		

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：郑州市登封市北区小学

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		1,341.45	1,190.67	150.78
205	教育支出	1,341.45	1,190.67	150.78
20502	普通教育	1,059.04	917.60	141.44
2050202	小学教育	1,014.66	917.60	97.06
2050299	其他普通教育支出	44.38		44.38
20599	其他教育支出	282.41	273.06	9.34
2059999	其他教育支出	282.41	273.06	9.34

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市北区小学

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	1,189.33	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	770.66	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	0.39	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	116.86	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	58.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	16.71	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	9.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.42	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	120.34	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	1.33	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	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		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		1,190.67	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

部门：郑州市登封市北区小学

2022 年度

金额单位：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
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。

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
金额单位：万元

部门：郑州市登封市北区小学

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。

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

预算代码：100041

公开09表

部门：郑州市登封市北区小学

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 年度登封市北区小学决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1341.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 77.86 万元，增长 6.16%。主要原因是人员调整工资增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1341.45 万元，其中：财政拨款收入 1341.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1341.45 万元，其中：基本支出 1190.67 万元，占 88.76%；项目支出 150.78 万元，占 11.24%。

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 1341.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.86 万元，增长 6.16%。主要原因是人员调整工资增长。

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 1341.45 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.86 万元，增长 6.16%。主要原因是人员调整工资增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1341.45 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1341.45 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 1249.4 万元，支出决算为 1341.45 万元，完成年初预算的 107.37%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 967.9 万元，支出决算为 1014.66 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员调整工资增长。

2. 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 44.38 万元，决算数与年初预算数差异的主要原因是上级下达义务教育免作业本费、课后延时服务补贴和追加用于支持随迁子女义务教育的公用经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 281.5 万元，支出决算为 282.41 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加五险一金。

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 1190.67 万元。其中：

人员经费 1190.67 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

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。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，进一步严控“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 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.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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、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。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 0.684 万元，其中：政府采购货物支出 0.684 万元。授予中小企业合同金额 0.684 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.684 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，我部门共有车辆 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）预算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 年春季课后延时服务补贴项目总金额为 9.633 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

2. 2022 年春季学期班主任津贴项目总金额为 9.25 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

3. 2022 年春季义务教育免作业本项目总金额为 4.919 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

4. 三季度在职及退休人员一次性抚恤金及丧葬补助费项目总金额为 9.344 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

5. 2021 年教师培训费总金额为 0.54 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

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 20.04 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

7. 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 125.34 万元,自评价结果 95.42 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。

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称		2022年春季课后延时服务补贴						
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市北区小学		
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	9.63	9.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.63	9.63	—	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				
	通过发放课后延时服务补贴，充分肯定了参与此项工作的教师工作的艰辛，进一步改善了教师的待遇，提高了教师的参与课后延时服务工作的积极性，从而既减轻孩子的学习压力，又减轻家长因为下班时间与放学时间冲突造成的困扰，推动了教育发展。			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	课后延时服务总成本	=9.633万元	9.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生数量	>2000人	2360人	15	15	0.00	
	质量指标	课后服务效果	良好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	家长好评率	>90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	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年春季学期班主任津贴							
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市北区小学			
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	9.25	9.25	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	9.25	9.25	—	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		合格		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					
	班主任津贴是国家对班主任工作关心重视的一项政策，也充分肯定了班主任工作的艰辛，通过发放班主任津贴，进一步改善了班主任待遇，提高班主任教师的工作积极性，从而促进教育的均衡发展和教育教学质量的提高，推动了教育发展。			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	班主任津贴发放总成本	=9.25万元	9.25万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数	=37人	37人		10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工资待遇	提高	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	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		登封市北区小学		
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	4.92	4.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.92	4.92	-	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				
	免除义务教育阶段学生作业本费是一项惠民工程，确保每位义务教育阶段学生在开学时能免费领取作业本，实现了义务教育全免费，推进了教育公平和社会公平，加快了义务教育事业的发展，减轻了义务教育阶段学生的家庭经济负担。			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	免作业本费总成本	=2.457万元	2.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	>2000人	2360人	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	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		三季度在职及退休人员一次性抚恤金及丧葬补助费						
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市北区小学		
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	9.34	9.34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.34	9.34	-	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				
	通过抚恤金及丧葬补助费的发放，体现了从经济上对死者亲属生活的优抚和救助，从精神上体现了对死者亲属的抚慰。填补了死者家属在殡葬花销上的不足，解决了其亲属在殡葬花销时所遇到的实际困难，也体现了国家对死者的爱护之情。			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	抚恤金丧葬费金额	=9.344万元	9.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家属负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	=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		登封市北区小学			
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	0.54	0.54	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.54	0.54	—	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					
	通过教师培训费的实施，提高了教师实施素质教育的能力和水平，进一步加大教师继续教育和校本培训的力度，开拓创新，与时俱进，努力开创了教师培训工作的新格局，实现了教师的专业化发展和跨越式发展，有利于教育事业发展。			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	教师培训总成本	=0.54万元	0.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教师培训次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	培训效果	良好	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	教学质量	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	>90%	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【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		登封市北区小学		
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	20.04	20.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.04	20.04	—	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				
	全面落实义务教育经费保障机制，提高教师专业能力，加强教师培训，充分利用教育资源，确保在有限的资源条件下，实现教育资源优化配置，完善特殊教育激励机制，使特殊教育和普通教育有机结合，保障随班就读学生受到应有的发展。			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	随迁子女义务教育总成本	=20.04万元	20.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	随迁子女经费标准	不低于国家标准	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>90%	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 主管部门		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）							
		教育文化科		实施单位		登封市北区小学			
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	125.34	96.69	10	77.14 %	7.71	
		财政拨款	0	125.34	96.69	—	77.14 %	—	
		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					
	全面落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，生均公用经费不低于国家标准，实施免费义务教育，足额保障义务教育阶段学校公用经费及时到位，充分利用经费，发挥最大化效益，改善办学条件，提高办学质量，保障学校正常运转。			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	公用经费支出总成本	=125.34万元	96.69万元	10	7.71	-22.86	资金未拨付到位	
产出指标	数量指标	享受学生数量	>2000人	2360人	10	10	0.00		
	质量指标	教科书合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提高办学质量	良好	100%	25	25	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%	100%	3	3	0.00		
		家长和学生满意度	≥85%	100%	2	2	0.00		
总分					100	95.42			

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。