

2022 年度
登封市少林街道办事处实验小学
决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 登封市少林街道办事处实验小学概况

一、学校职责

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 登封市登封市少林街道办事处 实验小学概况

一、学校职责

（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

登封市登封市少林街道办事处实验小学为单位本级预算。

登封市登封市少林街道办事处实验小学预算包括办公室、教导处、德育处、总务处等科室的预算。

第二部分 2022 年度登封市登封市少林街道办事处实验小学决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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	841.50	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	841.50
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	841.50	本年支出合计	58	841.50
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	841.50	总计	62	841.50

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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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		841.50	841.50					
205	教育支出	841.50	841.50					
20502	普通教育	660.53	660.53					
2050201	学前教育	80.97	80.97					
2050202	小学教育	561.30	561.30					
2050299	其他普通教育支出	18.26	18.26					
20508	进修及培训	0.34	0.34					
2050801	教师进修	0.34	0.34					
20599	其他教育支出	180.63	180.63					
2059999	其他教育支出	180.63	180.63					

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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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		841.50	683.23	158.27			
205	教育支出	841.50	683.23	158.27			
20502	普通教育	660.53	502.60	157.93			
2050201	学前教育	80.97		80.97			
2050202	小学教育	561.30	494.24	67.06			
2050299	其他普通教育支出	18.26	8.36	9.90			
20508	进修及培训	0.34		0.34			
2050801	教师进修	0.34		0.34			
20599	其他教育支出	180.63	180.63				
2059999	其他教育支出	180.63	180.63				

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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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	841.50	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	841.50	841.50		
	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	841.50	本年支出合计	59	841.50	841.50		
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	841.50	总计	64	841.50	841.50		

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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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		841.50	683.23	158.27
205	教育支出	841.50	683.23	158.27
20502	普通教育	660.53	502.60	157.93
2050201	学前教育	80.97		80.97
2050202	小学教育	561.30	494.24	67.06
2050299	其他普通教育支出	18.26	8.36	9.90
20508	进修及培训	0.34		0.34
2050801	教师进修	0.34		0.34
20599	其他教育支出	180.63	180.63	
2059999	其他教育支出	180.63	180.63	

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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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	672.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.36	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	73.60	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	36.92	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	5.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.59	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	0.77	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	10.52	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	10.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		683.23	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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

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：402001

公开 09 表

部门：郑州市登封市少林街道办事处实验小学

制表日期：2016 年 3 月

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 841.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 639.85 万元，增长 317.31%。主要原因是 2022 年原少林办中心小学撤销，人员工资全部由本校进行核算支付，财政收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 841.5 万元，其中：财政拨款收入 841.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 841.5 万元，其中：基本支出 683.23 万元，占 81.2%；项目支出 158.27 万元，占 18.8%。

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 841.5 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 639.85 万元，增长 317.31%。主要原因是 2022 年原少林办中心小学撤销，人员工资全部由本校进行核算支付，财政收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 841.5 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 639.85 万元，增长 317.31%。主要原因是 2022 年原少林办中心小学撤销，人员工资全部由本校进行核算支付，财政收入增加。

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 841.5 万元。其中：人员经费 683.23 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。

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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：我单位 2022 年度无国有资本经营收入，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，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，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，主要原因：因单位无此项支出。

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，主要原因：因单位无此项支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：因单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是因单位无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，主要原因是：本年度无政府采购。

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，主要原因是：因单位无此项支出。

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 年郑财预[2022]267 号 2022 年教师素质提升专项经费项目总金额为 0.34 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

2. 202 年教师培训费项目总金额为 0.36 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

3. 豫财教【2022】49 号下达 2022 年第二批支持学前教育发展资金项目总金额为 3.3 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

4. 郑财预【2021】592 号 2021 年第二批三区人才支持计划资金项目总金额为 3.3 万元，自评价结果 100 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项目总金额为 73.52 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

6. 2022 年春季课后延时服务补贴项目总金额为 2.61 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

7. 2022 年春季义务教育免作业本费为 2.41 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

8. 额度结余再使用用于少林实验幼儿园改扩建工程项目总金额为 31.36 万元，自评价结果 100 分，评价结论为优，目标完成。

9. 2022 年春季学期班主任津贴项目总金额为 5.75 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		郑财预[2022]267号2022年教师素质提升专项经费						
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市少林街道办事处实验小学		
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	0.34	0.34	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.34	0.34	-	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	资金安排科学严谨			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付符合相关法规和规定			5	5	无	
	使用规范性	资金的使用符合国家法律法规			5	5	无	
	预算绩效管理情况	严格落实预算管理。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	郑财预[2022]267号2022年教师素质提升专项经费，加强教师从主观意识上只有通过不断学习，不断汲取新的教育教学理论，才有利于自身素质的提高，才能充分适应新课改，理解新课标，把握教育改革的脉搏，以新课改新的理念武装自己的头脑，将新的课改理念转化为自己的具体教学行为。			质专项提升经费预算资金0.34万元，实际拨付0.34万元，让教师通过学习新的教育教学理论，提升了教师的教学水平，充分适应了新				
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	培训总成本	≤0.34万元	0.34万元	4	4	0.00	
		课时劳务费	≤0.34万元	0.34万元	4	4	0.00	
		人均培训成本	≤0.34万元	0.34万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=10天	10天	5	5	0.00	
		培训场次	=1场	1场	5	5	0.00	
		培训人次	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	4	4	0.00	
		培训工作中为经济和社会提供长期人才储备	好	100%	4	4	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	4	4	0.00	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	4	4	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响	100%	4	4	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	公示	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
		学员所在单位满意度	≥100%	100%	2	2	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		登封市少林街道办事处实验小学			
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	0.36	0.36	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.36	0.36	-	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		资金安排科学严谨	5	5	无		
		拨付合规性		资金拨付符合相关法规和规定	5	5	无		
		使用规范性		资金的使用符合国家法律法规	5	5	无		
		预算绩效管理情况		严格落实预算管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年教师培训费，加强教师从主观意识上只有通过不断学习，不断汲取新的教育教学理论，才有利于自身素质的提高，才能充分适应新课改，理解新课标，把握教育改革的脉搏，以新课改崭新的理念武装自己的头脑，将新的课改理念转化为自己的具体教学行为。			教师培训费预算资金0.36万元，实际支付0.36万元，通过培训，提高了教师的业务素质。					
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	培训总成本	≤0.36万元	0.36万元	4	4	0.00		
		人均培训成本	≤0.36万元	0.36万元	3	3	0.00		
		课时劳务费	≤0.36万元	0.36万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	培训天数	=10天	5天	4	2	-50.00	本次培训在新乡河南师范大学，培训时间为5天。	
		培训人次	=1人	1人	4	4	0.00		
		培训场次	=1场	1场	2	2	0.00		
	质量指标	培训出勤率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		培训考试合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		培训对象覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	100%	5	5	0.00		
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	高	100%	4	4	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	4	4	0.00		
		培训费按规定公开公示情况	公示	100%	4	4	0.00		
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	健全	100%	4	4	0.00		
		培训工作为经济和社会发 展提供长期人才储备	好	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
		受训学员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	98			

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【2022】49号下达2022年第二批支持学前教育发展资金（中央）								
		教育文化科		实施单位		登封市少林街道办事处实验小学				
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	3.3	3.3	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	3.3	3.3	-	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		安排科学合理	5	5	无			
		拨付合规性		合理合规拨付	5	5	无			
		使用规范性		使用规范合理	5	5	无			
		预算绩效管理情况		管理科学合理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	豫财教【2022】49号下达2022年第二批支持学前教育发展资金（中央）资金，用于购置幼儿园办公所需的电脑、打印机等电子设备产品，保证幼儿园的日常工作顺利开展，为教师提供好的办公条件。			用于购置幼儿园办公所需的电脑等电子产品已到位，改善了教师的办公条件。						
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	设备购置总成本	≤3.3万元	0万元	5	5	0.00			
		采购成本节约率	≥100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	设备采购数量	=6台	6台	10	10	0.00			
		质量指标	设备利用率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	购置的设备验收合格率		≥100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	采购计划完成时间	≤15天	15天	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	3	3	0.00			
		设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	高	100%	4	4	0.00			
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	3	3	0.00			
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	高	100%	3	3	0.00			
		对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	高	100%	3	3	0.00			
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	高	100%	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00			
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	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		郑财预【2021】592号2021年第二批三区人才支持计划资金						
主管部门		教育文化科		实施单位		登封市少林街道办事处实验小学		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	190.89	1	10	0.52 %	0.05
		财政拨款	0	190.89	1	-	0.52 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		资金安排科学严谨		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付符合相关法规和规定		5	5	无
		使用规范性		资金的使用符合国家法律法规		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格落实预算管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三区人才支持计划资金，增加了个人人生体验，为当地教育事业带来了先进的教育教学理念，改善了当地教育环境，志愿者深入贫困地区，为当地学生带来先进的知识，学生通过支教教师也得到了通向外面世界的一扇窗，更实现了人生价值。			三区人才计划预算资金1万元，实际支付1万元，支教教师为贫困地区带去先进的知识，自己也实现了人生价值。				
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	补助标准	=10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	=1人	1人	10	10	0.00	
		发放补助人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	13	13	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

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		登封市少林街道办事处实验小学			
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	73.52	64.68	10	87.98 %	8.80	
		财政拨款	0	73.52	64.68	-	87.98 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
								分值（20）	得分
资金管理情况				情况说明					
		安排科学性		资金安排科学严谨		5		5	无
		拨付合规性		资金拨付符合相关法规和规定		5		5	无
		使用规范性		资金的使用符合国家法律法规		5		5	无
		预算绩效管理情况		严格落实预算管理		5		5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年城乡义务教育经费保障机制补助公用经费，更好地推进了城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，统筹教育资源均衡配置，使教育事业持续健康发展。			2022年义务教育公用经费预算资金73.52万元，实际支付64.68万元，					
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	补助标准	=735200元	64.68元	10	0	-99.99	财政资金困难，年底没有全部支付到位。	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=797人	797人	10	10	0.00		
		义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	0.00		
	质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	补助发放准确率	≥100%	87%	5	4.35	-13.00	由于财政资金困难，年底没有全部支付到位。	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00		
		改善办学条件，提高办学质量	良好	100%	10	10	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
		家长和学生满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
总分					100	88.15			

项目支出绩效自评情况表									
2023年11月									
项目名称 主管部门		2022年春季课后延时服务补贴							
		教育文化科		实施单位		登封市少林街道办事处实验小学			
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	2.61	2.61	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2.61	2.61	-	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		资金安排科学严谨	5	5	无		
		拨付合规性		资金拨付符合相关法规和规定	5	5	无		
		使用规范性		资金的使用符合国家法律法规	5	5	无		
		预算绩效管理情况		严格落实预算管理	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	课后延时服务补助补贴。一方面提高了学生的学习成绩，同时可以发展学生的兴趣特长，另一方面切实减轻了一部分家长花钱到校外培训机构学习费用的负担。			课后延时服务补贴预算资金2.61万元，实际支付2.61万元，保证了学生在校的学习时间。					
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	补助补贴总成本	≤2.6万元	2.6万元	4	4	0.00		
		资金使用规范性	合规	100%	2	2	0.00		
		财务监控有效性	有效	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	项目是否环保	100	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	补助补贴标准	=30元/天	30元/天	5	5	0.00		
		补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥70 %	70 %	5	5	0.00		
		课后延时服务覆盖率	≥100%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00		
		补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	课后延时服务开展及时率	≥100%	100%	3	3	0.00		
		补助补贴资金发放完成时限	及时发放	100%	2	2	0.00		
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表											
项目名称 主管部门		2023年11月 额度结余再使用用于少林实验幼儿园改扩建工程									
		教育文化科		实施单位		登封市少林街道办事处实验小学					
项目资金	(万元)	年度资金总额：	0	全年预算数	31.36	全年执行数	10	执行率	92.07 %	得分	9.21
		财政拨款	0	34.06	31.36	-	92.07 %	-	-	-	
		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		安排科学性		情况说明		分值（20）		得分			存在问题和改进措施
		拨付合规性		安排科学合理		5		5			无
		使用规范性		拨付合理合规		5		5			无
		预算绩效管理情况		规范使用		5		5			无
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		额度结余再使用，用于登封市少林实验幼儿园改扩建工程。幼儿园南教学楼建造时间长，有很大安全隐患，需要维修改造，为幼儿创造一个安全舒适的生活环境，使幼儿在幼儿园安全、健康快乐的成长。			目标完成。幼儿园南教学楼存在安全隐患，维修改造后给幼儿提供了安全的生活环境。						
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	概算执行率	≥9292%	9292%	3	3	0.00				
		基建工程建设成本	=34.06万元	31.36万元	2	1.84	-7.93	剩余2.7万元财政拨款			
		决算报审核减率	≤0%	0%	2	2	0.00				
	生态环境成本指标	项目是否环保	环保	100%	3	3	0.00				
产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥9292%	9292%	2	2	0.00				
		基建工程项目面积	=650平方米	650平方米	3	3	0.00				
		基建工程项目数量	=1个	1个	3	3	0.00				
	质量指标	设计方案变更率	≤0%	0%	2	2	0.00				
		项目竣工验收达标率	≥100%	100%	3	3	0.00				
		工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00				
	时效指标	竣工决算及时性	100	100%	3	3	0.00				
		工程计量拨款及时率	≥100%	100%	2	2	0.00				
		按期开工率	≥100%	100%	3	3	0.00				
		工程进度达标率	≥100%	100%	3	3	0.00				
		按期完工率	≥100%	100%	3	3	0.00				
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥90%	100%	2	2	0.00				
	社会效益指标	设施功能正常运转率	≥100%	100%	3	3	0.00				
		项目建成后使用效率	正常使用	100%	3	3	0.00				
		带动就业人数	≥15人	15人	3	3	0.00				
		设施设备管护制度健全性	健全	100%	3	3	0.00				
		对公共服务水平的改善或提高程度	改善	100%	2	2	0.00				
		设施设备管护质量	正常维护	100%	3	3	0.00				
	生态效益指标	节能环保材料（设备）使用率	≥100%	100%	3	3	0.00				
对区域生态环境的提升或影响程度		提升	100%	3	3	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00				
		间接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00				
总分					100	99.05					

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		登封市少林街道办事处实验小学		
项目资金 (万元)		年度资金总额：	0	5.75	5.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.75	5.75	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						情况说明		分值（20）
资金管理情况		安排科学性		资金安排科学严谨		5	5	无
		拨付合规性		资金拨付符合相关法规和规定		5	5	无
		使用规范性		资金的使用符合国家法律法规		5	5	无
		预算绩效管理情况		严格落实预算管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小学义务教育阶段班主任补贴每月500元，一年按10个月计算，每人每年补贴5000元。这项政策的实施是国家对教师工作关心重视的体现，也充分肯定了教师和班主任工作的辛苦，提高了班主任老师工作积极性。			2022春季义务教育班主任津贴预算资金5.75万元，实际支付5.75万元，给班主任老师增加了生活补助，保证了学生在校的学习时间。				
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	补助补贴总成本	≤5.75万元	5.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥23人	23人	10	10	0.00	
		补助补贴标准	=2500元	2500元	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥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。