

2022 年度  
开封市教育体育局（本级）决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市教育体育局概况

- 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收入支出决算表
- 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 开封市教育体育局概况

## 一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署；拟定全市教育体育工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本单位教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作；指导全市教育督导工作。

（四）贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；承担全市基础教育学校的教育宏观管理工作；拟订全市基础教育的发展政策和文件；落实国家及省

市课程计划，推进全市教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全市各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施；按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升民办学校办学水平。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）指导协调全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；统筹指导协调全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责全市中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关单位搞好国防教育工作；指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；承办教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关单位研究提出全市教育系统各类学校编制标准；负责所属学校并指导县（区）各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

(十) 拟订全市各级各类学校的招生计划，并组织实施。

(十一) 负责全市的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。归口管理教育体育系统的对外交流与合作，负责与国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作，组织参加和承办国内外体育竞赛。

(十二) 推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

(十三) 负责实施全市足球振兴发展与推进工作，负责组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市体育运动中的反兴奋剂工作。

(十四) 拟定全市体育产业发展规划草案，推进全市体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，协调全市体育彩票的发行管理。

(十五) 负责全市教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

(十六) 指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；指导全市教育体育宣传工作。

(十七) 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语

言文字工作规划；负责普通话推广工作。

（十八）负责协调区域内高等院校的有关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二十）关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由开封市人力资源和社会保障局牵头，会同开封市教育体育局等单位拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由开封市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由开封市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

开封市教育体育局内设机构 15 个，包括：办公室、计划财务科、人事科、组织宣传科、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批科、群众体育科、训练竞赛科、体育卫生艺术教育科、高等教育科、教师教育科、督导室、安全管理科及市委教育工作领导小组秘书组秘书科。

从决算单位构成看，开封市教育体育单位决算包括：开封市教育体育局本级决算。

2022 年度，开封市教育体育局纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

### 1. 开封市教育体育局本级

## 第二部分 2022 年度单位决算表



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：开封市教育体育局（本级）

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	7,513.22	一、一般公共服务支出	32	11.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,055.46	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	7,317.33
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	662.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	722.55
	9		九、卫生健康支出	40	72.95
	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	2.17
	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	50.24
	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	1,353.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,568.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,193.53</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,323.84	年末结转和结余	60	3,698.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13,892.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13,892.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：开封市教育体育局（本级）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	9,568.68	9,568.68					
201	一般公共服务支出	17.00	17.00					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	15.00	15.00					
2011102	一般行政管理事务	15.00	15.00					
205	教育支出	6,587.71	6,587.71					
20501	教育管理事务	1,474.39	1,474.39					
2050101	行政运行	1,249.14	1,249.14					
2050102	一般行政管理事务	154.80	154.80					
2050199	其他教育管理事务支出	70.45	70.45					
20502	普通教育	4,863.32	4,863.32					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
2050202	小学教育	3,009.22	3,009.22					
2050203	初中教育	860.00	860.00					
2050204	高中教育	2.10	2.10					
2050205	高等教育	31.00	31.00					
2050299	其他普通教育支出	861.00	861.00					
20503	职业教育	250.00	250.00					
2050302	中等职业教育	250.00	250.00					
20509	教育费附加安排的支出							
2050904	城市中小学教学设施							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	330.62	330.62					
20703	体育	316.62	316.62					
2070304	运动项目管理							
2070305	体育竞赛	8.00	8.00					
2070306	体育训练	8.00	8.00					
2070307	体育场馆							
2070308	群众体育	180.62	180.62					
2070399	其他体育支出	120.00	120.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					

208	社会保障和就业支出	446.51	446.51					
20805	行政事业单位养老支出	436.51	436.51					
2080501	行政单位离退休	373.32	373.32					
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	76.93	76.93					
21011	行政事业单位医疗	76.93	76.93					
2101101	行政单位医疗	26.65	26.65					
2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28					
212	城乡社区支出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21301	农业农村							
2130199	其他农业农村支出							
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	46.45	46.45					
22102	住房改革支出	46.45	46.45					
2210201	住房公积金	46.45	46.45					
229	其他支出	2,050.46	2,050.46					
22960	彩票公益金安排的支出	2,050.46	2,050.46					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,050.46	2,050.46					

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  
金额单位：万元

部门：开封市教育体育局（本级）

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次合计		10,193.53	7,954.59	2,238.94			
201	一般公共服务支出	11.82		11.82			
20111	纪检监察事务	11.82		11.82			
2011102	一般行政管理事务	11.82		11.82			
205	教育支出	7,317.33	7,120.07	197.26			
20501	教育管理事务	1,440.30	1,243.04	197.26			
2050101	行政运行	1,240.93	1,240.93				
2050102	一般行政管理事务	197.26		197.26			
2050199	其他教育管理事务支出	2.11	2.11				
20502	普通教育	5,193.67	5,193.67				
2050201	学前教育	16.88	16.88				
2050202	小学教育	3,173.20	3,173.20				
2050203	初中教育	865.45	865.45				
2050204	高中教育	4.30	4.30				
2050205	高等教育	10.00	10.00				
2050299	其他普通教育支出	1,123.85	1,123.85				
20503	职业教育	190.00	190.00				
2050302	中等职业教育	190.00	190.00				
20509	教育费附加安排的支出	477.83	477.83				
2050904	城市中小学教学设施	13.61	13.61				
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.22	464.22				
20599	其他教育支出	15.52	15.52				
2059999	其他教育支出	15.52	15.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	662.69	246.61	416.09			
20703	体育	662.69	246.61	416.09			
2070301	行政运行						
2070304	运动项目管理	20.74	20.74				
2070305	体育竞赛	8.00	8.00				
2070306	体育训练	8.00	8.00				
2070307	体育场馆	195.00		195.00			
2070308	群众体育	209.87	209.87				
2070399	其他体育支出	221.09		221.09			
208	社会保障和就业支出	722.55	462.55	260.00			
20805	行政事业单位养老支出	462.55	462.55				
2080501	行政单位离退休	397.39	397.39				
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94				
20807	就业补助	260.00		260.00			
2080799	其他就业补助支出	260.00		260.00			
210	卫生健康支出	72.95	72.95				
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95				
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82				
2101103	公务员医疗补助	46.13	46.13				
213	农林水支出	2.17	2.17				
21301	农业农村	2.17	2.17				
2130199	其他农业农村支出	2.17	2.17				
221	住房保障支出	50.24	50.24				
22102	住房改革支出	50.24	50.24				
2210201	住房公积金	50.24	50.24				
229	其他支出	1,353.78		1,353.78			
22960	彩票公益金安排的支出	1,353.78		1,353.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,353.78		1,353.78			

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：开封市教育体育局（本级）

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	7,513.22	一、一般公共服务支出	33	11.82	11.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,055.46	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	7,317.33	7,317.33		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	662.69	662.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	722.55	722.55		
	9		九、卫生健康支出	41	72.95	72.95		
	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	2.17	2.17		
	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	50.24	50.24		
	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	1,353.78		1,353.78	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,568.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,193.53</b>	<b>8,839.76</b>	<b>1,353.78</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	4,323.84	年末财政拨款结转和结余	60	3,698.98	1,769.19	1,929.79	
一般公共预算财政拨款	29	3,095.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,228.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>13,892.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>13,892.51</b>	<b>10,608.94</b>	<b>3,283.57</b>	

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支出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  
金额单位：万元

部门：开封市教育体育局（本级）

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		8,839.76	7,954.59	885.16
201	一般公共服务支出	11.82		11.82
20111	纪检监察事务	11.82		11.82
2011102	一般行政管理事务	11.82		11.82
205	教育支出	7,317.33	7,120.07	197.26
20501	教育管理事务	1,440.30	1,243.04	197.26
2050101	行政运行	1,240.93	1,240.93	
2050102	一般行政管理事务	197.26		197.26
2050199	其他教育管理事务支出	2.11	2.11	
20502	普通教育	5,193.67	5,193.67	
2050201	学前教育	16.88	16.88	
2050202	小学教育	3,173.20	3,173.20	
2050203	初中教育	865.45	865.45	
2050204	高中教育	4.30	4.30	
2050205	高等教育	10.00	10.00	
2050299	其他普通教育支出	1,123.85	1,123.85	
20503	职业教育	190.00	190.00	
2050302	中等职业教育	190.00	190.00	
20509	教育费附加安排的支出	477.83	477.83	
2050904	城市中小学教学设施	13.61	13.61	
2050999	其他教育费附加安排的支出	464.22	464.22	
20599	其他教育支出	15.52	15.52	
2059999	其他教育支出	15.52	15.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	662.69	246.61	416.09
20703	体育	662.69	246.61	416.09
2070301	行政运行			
2070304	运动项目管理	20.74	20.74	
2070305	体育竞赛	8.00	8.00	
2070306	体育训练	8.00	8.00	
2070307	体育场馆	195.00		195.00
2070308	群众体育	209.87	209.87	
2070399	其他体育支出	221.09		221.09
208	社会保障和就业支出	722.55	462.55	260.00
20805	行政事业单位养老支出	462.55	462.55	
2080501	行政单位离退休	397.39	397.39	
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.94	59.94	
20807	就业补助	260.00		260.00
2080799	其他就业补助支出	260.00		260.00
210	卫生健康支出	72.95	72.95	
21011	行政事业单位医疗	72.95	72.95	
2101101	行政单位医疗	26.82	26.82	
2101103	公务员医疗补助	46.13	46.13	
213	农林水支出	2.17	2.17	
21301	农业农村	2.17	2.17	
2130199	其他农业农村支出	2.17	2.17	
221	住房保障支出	50.24	50.24	
22102	住房改革支出	50.24	50.24	
2210201	住房公积金	50.24	50.24	

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表

部门：开封市教育体育局（本级）								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	975.23	302	商品和服务支出	1,566.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.58	30201	办公费	96.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.47	30202	印刷费	20.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.12	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.94	30206	电费	13.93	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	26.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.13	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	0.51	30211	差旅费	45.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	36.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	447.76	30215	会议费	70.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	117.87	30216	培训费	381.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	214.93	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.87	399	其他支出	4,965.18
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	773.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	47.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,249.62
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.39	39999	其他支出	1,715.56
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.68			
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	7.12			
人员经费合计		1,422.99	公用经费合计					6,531.60

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：开封市教育体育局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		5.00		5.00	2.00	5.41		4.39		4.39	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开封市教育体育局（本级）

公开08表  
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
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
<b>合计</b>		<b>1, 228. 11</b>	<b>2, 055. 46</b>	<b>1, 353. 78</b>		<b>1, 353. 78</b>	<b>1, 929. 79</b>
212	城乡社区支出		5. 00				5. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5. 00				5. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5. 00				5. 00
229	其他支出	1, 228. 11	2, 050. 46	1, 353. 78		1, 353. 78	1, 924. 79
22960	彩票公益金安排的支出	1, 228. 11	2, 050. 46	1, 353. 78		1, 353. 78	1, 924. 79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 228. 11	2, 050. 46	1, 353. 78		1, 353. 78	1, 924. 79

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收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：开封市教育体育局（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我局没有国有资本经营收入，故此表无数据。

## 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 9911.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3981.05 万元，减少 28.66%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度业务无法正常开展，造成收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8575.21 万元，其中：财政拨款收入 8560.69 万元，99.83%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.53 万元，占 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9911.46 万元，其中：基本支出 1685.09 万元，占 17%；项目支出 8226.37 万元，占 83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 13892.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3995.58 万元，下降 28.76%。主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度业务无法正常开展，造成收支减少。

## 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 7980.14 万元，占支出合计的 80.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.62 万元，下降 9.72%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度业务无法正常开展，造成收支减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7980.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.71 万元，占 0.11%；教育支出 6083.99 万元，占 76.24%；文化旅游体育与传媒支出 1334.63 万元，占 16.72%；社会保障和就业支出 425.86 万元，占 5.34%；卫生健康支出 76.7 万元，占 0.96%；农林水支出 1.5 万元，占 0.02%；住房保障支出 48.75 万元，占 0.61%。

## **（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 6834.9 万元，支出决算为 7980.14 万元，完成年初预算的 116.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理（项），年初预算为 15 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 58.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间下访较少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1268.5 万元，支出决算为 885.67 万元，完成年初预算的 69.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未发放人员经费。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.44 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度政府追加三大攻坚、防范化解重大风险、疫情防控专项资金增加。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 7 万元，支出决算为 165.71 万元，完成年初预算的 2367.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度政府追加三大攻坚、防范化解重大风险、疫情防控专项资金增加。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育资金，年中追加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 1060 元，支出决算为 2004.8 万元，完成年初预算的 189.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项项目资金。

7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 382 万元，支出决算为 1865.94 万元，完成年初预算的 488.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 855 万元，支出决算为 755.93 万元，完成年初预算 88.41%。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运动场维修增加经费。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等专项项目资金增加。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育附加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动场维修增加经费。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 78.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，体育竞赛未能正常开展。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 98.22 万元，完成年初预算的

982.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育训练增多。

16. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府增加投入体育中心项目资本金，与年初预算有差异。

17. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 620.2 万元，完成年初预算的 344.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是线上群众体育活动增加。

18. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 30.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，体育活动减少。

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 120 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 184.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入新建体育场地专项经费。

20. 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 335.8 万元，支出决算为 352.29 万元，完成年初预算的 104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资待遇提高。

21. 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64.2万元,支出决算为63.57万元,完成年初预算的99.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

22. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。

23. 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28.6万元,支出决算为28.16万元,完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为50.6万元,支出决算为48.53万元,完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离。

25. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金为年中追加资金。

26. 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48.2万元,支出决算为48.75万元,完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员。



## 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 1670.56 万元。其中：人员经费 1346.31 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 324.25 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

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 1916.79 万元。主要用于由于每年省局返还体彩公益金，市本级不进行预算申报，其中体彩投入相关的全民健身和体育场馆建设等年末结转和结余资金数额较大，主要原因：场馆建设为延续性项目，一年无法结项。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 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7万元，支出决算为1.53万元，完成预算的21.86%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，疫情原因造成“三公”经费总体支出减少。

### (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0.84万元，完成预算的16.8%，占54.9%；公务接待费支出决算0.69万元，完成预算的34.5%，占45.1%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。因公出国(境)团组数0次，人数0人。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的16.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少公车使用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.84万元。主要用于日常公务用车。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 34.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，减少公务接待。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 0.69 万元。主要用于工作餐费。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 23 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 85.9 元，支出决算为 324.25 万元，完成年初预算的 377.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加专项资金。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 830 万元，其中：政府采购货物支出 830 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 830 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

根据开封市教育体育局 2022 年全年工作计划设置年度单位整体绩效目标，具体包括教体项目建设有序推进、学前教育普及普惠发展、加大教师补充力度、加强教师队伍建设、深化教师管理改革、落实贫困家庭学生资助政策、大力实施足球振兴战略、实施招生考试制度改革、体育基础设施建设、稳步推进大力推进全民健身事业发展及提升竞技体育水平。根据开封市教育体育局绩效体系表来设置绩效指标，具体根据每个项目的性质、大小、范围，设置产出指标、效益指标、满意度指标。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

开展 2022 年绩效自评工作，自编制 2022 年度预算开始，教育体育系统根据预算编制项目具体内容，通过一体化数字平台，进行绩效填报，年初预算项目绩效自评均能达到良好。

#### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本年度开展了以 2022 年教育附加及高质量发展专项资金项目开展重点绩效评价工作，评价结果均为良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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。



项目支出绩效自评情况表

2022年								
项目名称		参加河南自行车专项训练营						
主管部门		综合科		实施单位		开封市教育体育局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	24	24	-	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	管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年体育彩票公益金，参加自行车集训			完成集训训练				
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	社会成本指标	完成集训活动	≤24万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成集训	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	完成结训	顺利结业	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	带动自行车运动发展	促进发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	党的教育方针政策落实情况调研和信息直报点建设						
主管部门	教育体育科		实施单位		开封市教育体育局机关		
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	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	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			管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成党的教育方针政策落实情况调研和信息直报点建设		按照省里要求，完成党的教育方针政策落实情况调研和信息直报点建设				

#### 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	社会成本指标	调研成本	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成数量	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	落实方针	落实	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进信息发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		教体局关工委工作经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市教育体育局机关		
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:		7	7	6.22	10	88.86%	8.89	
财政拨款		7	7	6.22	-	88.86%	-	
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			
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		管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织各类比赛不少于10次2. 组织各类活动不少于5次3. 召开座谈会不少于2次4. 教研活动不少于2次。促进下一代健康成长。			完成年度目标				
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	每次活动预算	≤5000元	5000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织各类比赛	>10次	10次	10	10	0.00	
		组织各类活动	>5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	实际需求率	>95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	每年完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进教育产业经济发展	显著提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进教育氛围良性发展	显著提升	100%	10	10	0.00	
		形成良好的社会氛围	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		教育督导、体卫艺及语言文字专项资金						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市教育体育局机关		
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	100	85	10	85.0 %	8.50	
	财政拨款	0	100	85	-	85.0 %	-	
	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			
		拨付合规性		合规	5			
		使用规范性		规范	5			
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教育督导、体卫艺及语言文字专项资金			教育督导、体卫艺及语言文字专项资金				
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	社会成本指标	教育督导经费	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费构成	=3个单位	3个单位	10	10	0.00	
	质量指标	完成各项活动	顺利完成	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

### 项目支出绩效自评情况表

2022年									
项目名称		教育系统干部及师资培训费（含教育经费、教育事业统计经费）							
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市教育体育局机关			
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：		350	350	81.78	10	23.37 %	2.34	
	财政拨款		350	350	81.78	-	23.37 %	-	
	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			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	认真贯彻落实党中央国务院、全省及全市教育工作会精神，加强教育系统干部培训及教师培训，推动教师教育创新，全面提高质量管理，努力培育一支党和人民满意的“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”高素质专业化教师队伍。1. 强化师德师风建设，落实立德树人根本任务。2. 分层次培训有序开展，全面提高			完成了教育体育系统各类培训，2022年累计培训教师6.8万余人次。					
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	社会成本指标	培训费用标准	≤450元	450元	10	10	0.00		
		数量指标	参训人次	≥15000人	15000人	10	10	0.00	
			质量指标	课程内容设置科学合理率	>90%	90%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	完成培训时间	=2022年	2022年	10	10	0.00		
		社会效益指标	教师队伍综合素质	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	92.34			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		教育系统疫情防控补助经费						
主管部门		开封市教育体育局			实施单位		开封市教育体育局机关	
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	160	160	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	160	160	-	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			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教育系统疫情防控			完成教育系统疫情防控,安排核酸检测费用				
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	社会成本指标	教育系统疫情防控补助核酸费用	≤260万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付义务教育学校	≥18个	18个	15	15	0.00	
	质量指标	完成核酸检测	按照市防疫要求	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		民办义务教育专项治理专项经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市教育体育局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	553.6	553.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	553.6	553.6	-	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			管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民办义务教育专项治理专项经费			完成民办义务教育专项治理工作				
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	社会成本指标	购买民办学位	≤553.6万元	553.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买学位	≥21195个	21195个	20	20	0.00	
	质量指标	满足义务发展	满足	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		全民健身经费						
主管部门		综合科		实施单位		开封市教育体育局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	56	20	10	35.71 %	3.57	
	财政拨款	0	56	20	-	35.71 %	-	
	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			管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省体育局《关于使用好2022年省级资助地方全民健身经费的通知》(豫体群【2022】5号)文件要求,统筹安排、统一组织实施。为科学合理有效推进项目资金执行率,不断完善工作监督管理和绩效评估机制,使健身设施工作有序、开展有效,最终实现年度目标任务。			级资助地方全民健身经费的通知》精神,科学有效、规范的推进项目资金执行率,有计划的为街道、乡镇、农村建设体育健身设施				
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
产出指标	数量指标	支持专项工作数量(个)	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作开展达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	全民健身赛事活动完成时效	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民健身公共服务效能提升情况	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.57		



### 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育经费-市直						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市教育体育局机关		
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	1809.3	1615.03	10	89.26 %	8.93
		财政拨款	0	1809.3	1615.03	-	89.26 %	-
		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		管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金，民办生均公用经费			平为中心，注重量化评估和效果监控，为教育事业的长远发展提供科学有效的支持和保障。同时，规范公用经费的管理和使用，严格				
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	社会成本指标	民办生均小学公用经费	=650元	650元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	民办生均初中公用经费	=850元	850元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	教育事业统计	100%	15	15	0.00	
	质量指标	统计质量	教育部反馈	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进民办学校发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		保障机制-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市教育体育局机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		0	114.5	114.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	114.5	114.5	-	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		管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年第二批城乡义务教育公用经费			以人民为中心，注重量化评估和效果监控，为教育事业的长远发展提供科学有效的支持和保障。同时，规范公用经费的管理和使用，严格				
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	社会成本指标	保障民办初中公用经费	=850元	850元	5	5	0.00	
		保障民办小学公用经费	=650元	650元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	学生数	教育事业统计	100%	10	10	0.00	
	质量指标	数据质量	经教育部	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		