

2022 年度
开封市基础教育教学研究室决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市基础教育教研室职责

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度基础教育教研室决算表

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 开封市基础教育教研室概况

一、单位职责

开封市基础教育教研室是开封市教育体育局下属的二级机构，是专业性非常强的基础教育教育研究业务部门，是以教学研究、教学指导和学校教学业务管理为主的单位。主要职能是研究开展基础教育教学，促进教育事业的发展。基础教育教学研究，教学理论学术交流。

1. 负责开封市基础教育课程的研究工作，履行教育行政部门赋予的教育教学业务管理等职能，为教学服务，为学校服务，为教师服务。
2. 根据国家课程方案的要求和本市实际需要，提出各个教育阶段课程实施的具体方案和执行教学计划、课程标准和使用教材、教学资料的指导意见。
3. 组织和指导课程的实施，优化教学过程。
4. 组织教育教学调查研究活动。
5. 实施对教学过程的质量监控。
6. 开展教育科学研究和教学研究活动，组织并指导教改实验。
7. 为学校和教师提供教育咨询服务。
8. 定期向教育局和上级教研部门报告工作，在认真学习和

深入调查研究的基础上，为教育局的行政决策当好参谋。学科包括：政治、语文、数学、英语、物理、化学、历史、地理、生物、思想品德、科学、劳动与技术、社会、音乐、美术、体育、心理、信息技术、综合实践活动、地方课程等学科。

二、机构设置

- 1、开封市基础教育教学研究室现有 4 个内设科室，包括：办公室、幼教、基础教育、高中教育。
- 2、从决算单位构成看，开封市基础教育教学研究室决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度开封市基础教育 教研室决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：开封市基础教育教研室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	866.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	617.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	39.42	八、社会保障和就业支出	39	213.21
	9		九、卫生健康支出	40	45.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	905.65	本年支出合计	58	933.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	44.34	年末结转和结余	60	16.98
	30			61	
总计	31	949.99	总计	62	949.99

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

开封市基础教育教研室

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		905.65	866.23	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
205	教育支出	573.03	573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	573.03	573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	573.03	573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
22999	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42
2299999	其他支出	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.42

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：开封市基础教育教研室

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		933.01	933.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	617.37	617.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	576.30	576.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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

开封市基础教育教研室

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	866.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	573.03	573.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.21	213.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.90	45.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.10	34.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	866.23	本年支出合计	59	866.23	866.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	866.23	总计	64	866.23	866.23	0.00	0.00

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：开封市基础教育教研室

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		866.23	866.23	0.00
205	教育支出	573.03	573.03	0.00
20502	普通教育	573.03	573.03	0.00
2050299	其他普通教育支出	573.03	573.03	0.00
208	社会保障和就业支出	213.21	213.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.21	213.21	0.00
2080502	事业单位离退休	166.10	166.10	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	0.00
210	卫生健康支出	45.90	45.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	0.00
2101102	事业单位医疗	20.32	20.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.58	25.58	0.00
221	住房保障支出	34.10	34.10	0.00
22102	住房改革支出	34.10	34.10	0.00
2210201	住房公积金	34.10	34.10	0.00

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
金额单位：万元

开封市基础教育教研室

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	698.08	302	商品和服务支出	1.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.76	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.22	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.78	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.58	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.99	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.24	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		865.17	公用经费合计					1.06

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

部门：开封市基础教育教研室

公开07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
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

部门：开封市基础教育教研室

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。
 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

部门：开封市基础教育教研室

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00

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 年度开封市基础教育教 研室情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 949.99 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 53.27 万元，下降 5.3%。主要原因是疫情影响业务开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 905.65 万元，其中：财政拨款收入 866.23 万元，占 95.6%；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 39.42 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 933.01 万元，其中：基本支出 933.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 866.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）120.8 万元，增长 16.2%。主要原因是人员调入，工资增加。

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 866.23 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 120.8 万元，增长 16.2%。主要原因是人员调入，工资增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 866.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 573.03 万元，占 66.2%；社会保障和就业支出 213.21 万元，占 24.6%；卫生健康支出 45.9 万元，占 5.3%；住房保障支出 34.1 万元，占 3.9%。

（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 752.3 万元，支出决算为 866.23 万元，完成年初预算的 115.1%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 468.9 万元，支出决算为 573.03 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入，工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 203.9 万元，支出决算为 213.21 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位卫生健康（款）事业医疗费用（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数与年初预算数存在差异的决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入支出增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.1 万元，支出决算为 34.1 万元，完成年初预算的 100%。

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866.23万元。其中：人员经费865.17万元,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167.09；公用经费1.06万元，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0万元，完成年初预算的0%。

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1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%。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节约开支。

（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 0.49万元，完成预算的49%，占49%；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1万元，支出决算为0.49万元，完成预算的49%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.49 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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0%。

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

2022 年度机关运行经费支出0万元，比2021 年度减少0 万元，下降0%。（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0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、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0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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0 辆、其他用车 1 辆；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。

成立自评领导小组，由办公室统筹安排，财务室负责具体工作，保障评估工作公平公正，科学高效开展。

（二）项目绩效自评结果。

自评分数为100 分。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		开展全省中小学“最美大课间”、体育艺术“一校一品”展评活动						
主管部门		教育体育科			实施单位		开封市基础教育研究室	
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	5	5	10	100%	10	
	财政拨款	0	5	0	-	0.0%	-	
	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		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成举办，项目实施产出和效果实现本年度总目标。			及时完成举办，项目实施产出和效果实现本年度总目标。				
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
产出指标	数量指标	专题结业数量	≥100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	专题培训结业率	≥100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	专题培训社会效益	≥100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		普通高中育人方式改革课题立项						
主管部门		教育体育科			实施单位		开封市基础教育研究室	
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	0	10	100%	10	
	财政拨款	0	2	0	-	0.0%	-	
	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	符合规定		5	5			
	使用规范性	使用较规范		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高中课程教育质量提高			高中课程教育质量提高				
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	提高高中教育	≥50课程数量	50课程数量	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成课程	≥50课程数量	50课程数量	20	20	0.00	
	质量指标	提高高中课程质量	≥50课程数量	50课程数量	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发展高中课程	≥50课程数量	50课程数量	30	30	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。