

2022 年度
开封市第一师范附属小学部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 开封市第一师范附属小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 开封市第一师范附属小学概况

一、单位职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，指导教学工作。

（六）学籍管理。

（七）聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）科学管理、合理高效使用学校的设施和经费。

（九）维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

（一）本部门现有 5 个内设科室，包括：教务处、办公室、总务处、德育处、信息中心。

（二）开封市第一师范附属小学单位决算构成情况

从决算单位构成看，开封市第一师范附属小学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：开封市第一师范附属小学本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市第一师范附属小学

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	3,528.45	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	4.99	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	2,879.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	371.65
	9		九、卫生健康支出	40	138.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.99
	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	138.74
	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	0.00
	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	3,533.44	本年支出合计	58	3,533.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,533.44	总计	62	3,533.44

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：开封市第一师范附属小学

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		3,533.44	3,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,879.41	2,879.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,841.91	2,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,758.68	2,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.22	186.22	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	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：开封市第一师范附属小学

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		3,533.44	3,495.95	37.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,879.41	2,841.91	37.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,841.91	2,841.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,758.68	2,758.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	37.49	0.00	37.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.65	371.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	186.22	186.22	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	185.43	185.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.74	138.74	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

部门：开封市第一师范附属小学

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	3,528.45	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	4.99	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	2,879.41	2,879.41	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	371.65	371.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.65	138.65	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	4.99	0.00	4.99	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	138.74	138.74	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	3,533.44	本年支出合计	59	3,533.44	3,528.45	4.99	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	3,533.44	总计	64	3,533.44	3,528.45	4.99	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：开封市第一师范附属小学

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		3,528.45	3,490.95	37.49
205	教育支出	2,879.41	2,841.91	37.49
20502	普通教育	2,841.91	2,841.91	0.00
2050202	小学教育	2,758.68	2,758.68	0.00
2050203	初中教育	81.11	81.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.12	2.12	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.49	0.00	37.49
2050903	城市中小学校舍建设	37.49	0.00	37.49
208	社会保障和就业支出	371.65	371.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.65	371.65	0.00
2080502	事业单位离退休	186.22	186.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.43	185.43	0.00
210	卫生健康支出	138.65	138.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.65	138.65	0.00
2101102	事业单位医疗	84.10	84.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.55	54.55	0.00
221	住房保障支出	138.74	138.74	0.00
22102	住房改革支出	138.74	138.74	0.00
2210201	住房公积金	138.74	138.74	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

部门：开封市第一师范附属小学

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	2,892.15	302	商品和服务支出	323.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	888.09	30201	办公费	44.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	123.21	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	822.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	91.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	421.77	30205	水费	10.52	31002	办公设备购置	67.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.43	30206	电费	23.44	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.55	30209	物业管理费	53.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.32	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.74	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	79.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	163.81	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.22	30216	培训费	5.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.52	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	12.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.05	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	23.93
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.55	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	0.74	30229	福利费	2.29	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	0.81	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	59.00			
人员经费合计		3,075.69	公用经费合计					415.26

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：开封市第一师范附属小学

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		0.00	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00

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：开封市第一师范附属小学

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：我部门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

公开 09 表

部门：开封市第一师范附属小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3533.44 万元。与上年度相比，收、支总计减少 0.86 万元，下降 0.02%。主要原因是教育附加项目资金减少，外聘教师补助经费减少；新招教入编人员增加，故社会保障和就业、卫生健康、公积金支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3533.44 万元，其中：财政拨款收入 3533.44 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3533.44 万元，其中：基本支出 3495.95 万元，占 98.94%；项目支出 37.49 万元，占 1.06%；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 3533.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.86 万元，下降 0.02%。主要原因是教育附加项目资金减少，外聘教师补助经费减少；新招教入编人员增加，故社会保障和就业、卫生健康、公积金支出相应增长。

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 3528.45 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.61 万元，提高 2.52%。主要原因是新招教入编人员增加，故社会保障和就业、卫生健康、公积金支出相应增长。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3528.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 2879.41 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出 371.65 万元，占 10.53%；卫生健康支出 138.65 万元，占 3.93%；住房保障支出 138.74 万元，占 3.93%。

(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 2641.34 万元，支出决算为 3528.45 万元，完成年初预算的 133.59%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 2050.48 万元，支出决算为 2758.68 万元，完成年初预算的 134.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办学规模扩大、编制人数增加，年中追加资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集团化办学，追加专项资金。

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 2.12 万元，完成年初预算的

100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加第二批省级教育事业专项课题经费。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集团化办学，追加专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 167.53 万元，支出决算为 186.22 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加离退休人员丧葬费和抚恤金。

6. 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 169.11 万元，支出决算为 185.43 万元，完成年初预算的 109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，年中追加资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 72.84 万元，支出决算为 84.10 万元，完成年初预算的 115.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，年中追加资金。

8. 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 54.55 万元，支出决算为 54.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 126.83 万元，支出决算为 138.74 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制人数增加，年中追加资金。

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 3490.95 万元。其中：人员经费 3075.69 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 415.26 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 4.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。主要用于校园绿化种植，改善校园环境。

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。

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 3.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27.00%。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受疫情影响，落实过紧日子的政策要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.81 万元，完成预算的 27.00%，占 100.00%；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 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 27.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响，落实政府过紧日子的政策要求，厉行节约，严格控制“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 台。

公务用车运行维护支出 0.81 万元。主要用于公务用车日常运行维护。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，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。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 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）绩效管理工作的开展情况。

为提高资金使用效率，在市财政局和教体局的指导和监督下，本部门审慎使用财政资金，项目结转资金已支付完毕，开展了以重点资金项目为代表的绩效自评工作，通过一体化数字平台，设置了项目的成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等多项指标对资金使用效率进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年本单位重点针对“塑胶跑道、篮球场、排球场、楼体地基下陷维修及变压器更换”和“2022 年义务教育综合奖补项目资金”进行了绩效自评，自评结果均为良好以上。

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：冯欢丽 18236506352

项目名称		塑胶跑道、篮球场、排球场、楼体地基下陷维修及变压器更换						
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001		实施单位	开封市第一师范附属小学			
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	200.00 万元		200.00 万元	10	100.0%	10.0
		其中：财政性资金	200.00 万元		200.00 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	消除校园安全隐患，保障教育教学工作正常开展			达到预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生数量	4835 人	4835 人	5	5	
			维修改造项目数量	5 个	5 个	5	5	
			资金数量	200.00 万元	200.00 万元	10	10	
		质量	维修(护)服务质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	维修(护)工程完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	维修改造成本	≤200.00 万元	200.00 万元	10	10		
	效益指标 (30)	社会效益指标	减少校园安全事故发生	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	校园安全、卫生环境改善	良好	良好	10	10	
			保障教育教学工作正常开展	良好	良好	10	10	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生、家长的满意度	≥97%	97%	10	10		
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目单位自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：冯欢丽 18236506352

项目名称		2022年义务教育综合奖补项目							
主管部门及代码		开封市教育体育局 609001		实施单位	开封市第一师范附属小学				
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	95.00 万元		95.00 万元	10	100.0%	10.0	
		其中：财政性资金	95.00 万元		95.00 万元	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强学校硬件配套设施建设，改善教学条件			达到预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	服务学生数量		4835 人	4835 人	5	5	
			购买课桌椅数量		440 套	440 套	5	5	
			购买触控一体机数量		12 台	12 台	5	5	
			资金数量		95.00 万元	95.00 万元	5	5	
		质量指标	设备质量达到国家标准		100%	100%	5	5	
			维修（护）服务质量		良好	良好	5	5	
		时效指标	采购安装及时性		及时	及时	5	5	
			维修（护）工程完成及时性		及时	及时	5	5	
	成本指标	购买课桌椅金额		≤400 元/套	300 元/套	5	5		
		购买触控一体机金额		≤25000 元/台	23726 元/台	5	5		
	效益指标 (30)	社会效益指标	设备利用率		100%	100%	7.5	7.5	
			中小学信息化教学环境		改善程度	大幅改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	固定资产管理健全性		健全	较健全	7.5	7.5	
			促进教学环境改善提升		良好	良好	7.5	7.5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生、家长的满意度		≥97%	97%	10	10	
总分						100	100.0		
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

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。