

2022年度

信阳市基础教育教学研究室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市基础教育教学研究室概况

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

第五部分 附件

第一部分 信阳市基础教育教学研究室概况

一、单位职责

- 1、开展基础教育教学研究工作。
- 2、开展教科研课题工作。
- 3、开展普通话推广工作。

二、机构设置

信阳市基础教育教学研究室内设机构5个，包括：高中组、中小学组、办公室。另设有工会和财务室。

从决算单位构成看，信阳市基础教育教学研究室单位2022年度决算包括信阳市基础教育教学研究室单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	494.18	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	9.60	五、教育支出	36	416.00
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	35.76
	9		九、卫生健康支出	40	13.12
	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	38.90
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	503.78	本年支出合计	58	503.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	503.78	支出总计	62	503.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	503.78	494.18		9.60			
205	教育支出	416.00	408.72		7.28			
20501	教育管理事务	416.00	408.72		7.28			
2050199	其他教育管理事务支出	416.00	408.72		7.28			
208	社会保障和就业支出	35.76	33.44		2.32			
20805	行政事业单位养老支出	34.06	31.73		2.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	31.73		2.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	13.12	13.12					
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12					
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12					
221	住房保障支出	38.90	38.90					
22102	住房改革支出	38.90	38.90					
2210201	住房公积金	38.90	38.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	503.78	503.78				
205	教育支出	416.00	416.00				
20501	教育管理事务	416.00	416.00				
2050199	其他教育管理事务支出	416.00	416.00				
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76				
20805	行政事业单位养老支出	34.06	34.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.06	34.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12				
221	住房保障支出	38.90	38.90				
22102	住房改革支出	38.90	38.90				
2210201	住房公积金	38.90	38.90				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

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	494.18	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	408.72	408.72		
	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	33.44	33.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13.12	13.12		
	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	38.90	38.90		
	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				

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
	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	494.18	本年支出合计	59	494.18	494.18		
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	494.18	总计	64	494.18	494.18		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

单位：万元

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	494.18	494.18	
205	教育支出	408.72	408.72	
20501	教育管理事务	408.72	408.72	
2050199	其他教育管理事务支出	408.72	408.72	
208	社会保障和就业支出	33.44	33.44	
20805	行政事业单位养老支出	31.73	31.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	13.12	13.12	
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	
221	住房保障支出	38.90	38.90	
22102	住房改革支出	38.90	38.90	
2210201	住房公积金	38.90	38.90	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.57	302	商品和服务支出	32.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.36	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.45	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	62.50	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	31.73	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	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	1.70	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.90	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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.19	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	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	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	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	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	7.26			
	人员经费合计	461.57					公用经费合计	32.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

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
	合计						

注：本表反映单位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

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

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			

注：本表反映单位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

公开09表

单位：信阳市基础教育教学研究室

2022年度

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
6.50		4.00		4.00	2.50	1.11		0.55		0.55	0.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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503.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加94.11万元，增长22.97%，主要原因是：人员增加及工资增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计503.78万元，其中：财政拨款收入494.18万元，占98.09%；事业收入9.60万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计503.78万元，其中：基本支出503.78万元，占100.00%。

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494.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.51万元，增长24.27%，主要原因是：人员增加及工资增长，人员经费增加。

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494.18万元，占本年支出合计的98.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.51万元，增长24.27%，主要原因是：人员增加及工资增长，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出494.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出408.72万元，占82.71%；社会保障和就业（类）支出33.44万元，占6.77%；卫生健康（类）支出13.12万元，占2.65%；住房保障（类）支出38.90万元，占7.87%。

（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325.24万元，支出决算为494.18万元，完成年初预算的151.94%。其中：

1. 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253.86万元，支出决算为408.72万元，完成年初预算的161.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员及工资增长。

2. 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30.62万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员及工资增长。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的89.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

4. 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15.88万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的82.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费减少。

5. 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22.97万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算的169.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标，基数增加。

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494.18万元。其中：人员经费461.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费32.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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年度没有国有资本经营收入，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6.50万元，支出决算为1.11万元，完成预算的17.08%。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疫情原因导致公务接待缩减，车辆减少运行。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.55万元，完成预算的13.75%，占49.55%；公务接待费支出决算0.57万元，完成预算的22.80%，占51.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为0.55万元，完成预算的13.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致车辆减少运行。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.55万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.57万元，完成预算的22.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因导致公务接待缩减。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.57万元，主要用于公务活动的招待事宜。2022年共接待国内来访团组5个、来宾100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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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、应急保障用车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，其他用车主要是：公务活动；单价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9.6万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出9.6万元。支出项目共2个，支出金额9.6万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额12万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个。按照信阳市

财政局要求，对项目预算资金下拨和支出情况进行了自评。我单位成立了以胡道学为组长各科室负责人为成员的绩效评价工作组，明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。根据指标评价体系对项目预算资金、预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，专项资金管理制度和厉行节约制度健全。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2022年度未开展重点项目。

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。

十九、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面

的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
045010	信阳市基础教育教学研究室	045	信阳市教育体育局	学生普通话测试	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
045010	信阳市基础教育教学研究室	045	信阳市教育体育局	教师普通话测试	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目单位自评情况表

项目名称		教师普通话水平测试费						
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位		信阳市基础教育教研室		
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3	3	3	-	100.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市教师普通话等级进行测试和评定			全市教师普通话等级进行测试和评定顺利完成。				
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	差旅费	≥0.2万元	0.2万元	2	2	0.00	
		教师第四题测试评定费	≥0.5万元	0.5万元	2	2	0.00	
		教师上缴上级测试费	≥1.2万元	1.2万元	2	2	0.00	
		教师测试软件使用费	≥0.25万元	0.25万元	2	2	0.00	
		劳务费	≥0.85万元	0.85万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	教师人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	考试覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考务工作按期举办率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤0次	0次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目单位自评情况表

项目名称		学生普通话水平测试费						
主管部门		信阳市教育体育局		实施单位		信阳市基础教育教研室		
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:	6.6	6.6	6.6	10	100.0 %	10.00	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	6.6	6.6	6.6	-	100.0 %	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市学生普通话等级进行测试和评定			全市学生普通话等级进行测试和评定顺利完成。				
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	学生第四题测试评定	≥ 1.65 万元	1.65万元	2	2	0.00	
		学生上缴上级测试费	≥ 1.98 万元	1.98万元	2	2	0.00	
		劳务费	≥ 1.145 万元	1.15万元	2	2	0.00	
		学生测试软件使用费	≥ 0.825 万元	0.83万元	2	2	0.00	
		差旅费	≥ 1 万元	1万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	学生人数	≥ 3300 人	3300人	10	10	0.00	
	质量指标	考试覆盖率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考务工作按期举办率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0 次	0次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		