

2022 年度
安阳市教育局会计核算中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市教育局会计核算中心概况

- 一、部门职责
- 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
安阳市教育局会计核算中心概况

一、部门职责

负责教育系统的会计核算工作；审核、记录、计算和报告局直单位各种资金的增减变动及其结果；依法进行会计监督；局直各单位代管款项收支、审批；局直各单位内部审计；农村义务教育经费保障新机制和城市义务教育学校免杂费、城市义务教育低保家庭两免一补；指导管理全市生源地助学贷款、学前教育资助、高中助学金、中职助学金和免学费工作；审核普通高校家庭经济困难新生入学路费补贴。

二、机构设置

安阳市教育局会计核算中心内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，安阳市教育局会计核算中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

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	2,908.05	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	2,928.96
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	47.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	2,955.63	本年支出合计	58	2,928.96
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	347.84	年末结转和结余	60	374.51
	30			61	

总计	31	3,303.46	总计	62	3,303.46
----	----	----------	----	----	----------

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：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

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		2,955.63	2,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
205	教育支出	2,955.63	2,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
20501	教育管理事务	539.96	492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
2050199	其他教育管理事务支出	539.96	492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.58
20502	普通教育	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,926.45	1,926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,926.45	1,926.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	1.20	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。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：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

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		2,928.96	222.13	2,706.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,928.96	222.13	2,706.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	513.29	222.13	291.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	513.29	222.13	291.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	488.02	0.00	488.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
---------	--------------	------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

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	2,908.05	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	2,908.05	2,908.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	2,908.05	本年支出合计	59	2,908.05	2,908.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.42	年末财政拨款结转和结余	60	95.42	95.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.42		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	3,003.47	总计	64	3,003.47	3,003.47	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

公开 05 表
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		2,908.05	201.23	2,706.82
205	教育支出	2,908.05	201.23	2,706.83
20501	教育管理事务	492.38	201.23	291.16
2050199	其他教育管理事务支出	492.38	201.23	291.16
20502	普通教育	488.02	0.00	488.02
2050201	学前教育	0.30	0.00	0.30
2050202	小学教育	24.19	0.00	24.19
2050203	初中教育	9.53	0.00	9.53

2050204	高中教育	454.00	0.00	454.00
20503	职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45
2050302	中等职业教育	1,926.45	0.00	1,926.45
20509	教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20	0.00	1.20

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

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	187.18	302	商品和服务支出	12.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.13	30201	办公费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.71
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	53.33	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	1.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	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	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.82	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.35	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	1.78	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	0.56			
人员经费合计		187.18	公用经费合计					14.05

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。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：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，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：万元

部门：安阳市教育局会计核算中心

2022 年度

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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。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 3303.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2986.5 万元，下降 47.48%。主要原因是 1、2022 年中职教育支出比 2021 年减少，原因为 2020 年秋季中职民办学校免学费资金于 2021 年 1 月份支出，因此 2021 年中职教育支出较大。2、2022 年市直义务教育学校全部下划区级，义务教育建档立卡营养餐、义务教育免费教科书、义务教育困难生生活补助等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2955.63 万元，其中：财政拨款收入 2908.05 万元，占 98.39%；其他收入 47.58 万元，占 1.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2928.96 万元，其中：基本支出 222.13 万元，占 7.58%；项目支出 2706.82 万元，占 92.42%。

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 3003.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3015.43 万元，下降 50.10%。主要原因是 1、2022 年中职教育支出比 2021 年减少，原因为 2020 年秋季中职民办学校免学费资金于 2021 年 1 月份支出，因此 2021 年中职教育支出较大。2、2022 年市直义务教育学校全部下

划区级，义务教育建档立卡营养餐、义务教育免费教科书、义务教育困难生生活补助等项目资金减少。

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 2908.05 万元，占支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1792.34 万元，下降 38.13%。主要原因是 1、2022 年中职教育支出比 2021 年减少，原因为 2020 年秋季中职民办学校免学费资金于 2021 年 1 月份支出，因此 2021 年中职教育支出较大。2、2022 年市直义务教育学校全部下划区级，义务教育建档立卡营养餐、义务教育免费教科书、义务教育困难生生活补助等项目资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2908.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 2908.05 万元，占 100.00%。

(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 3003.47 万元，支出决算为 2908.05 万元，完成年初预算的 96.82%。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）。年初预算数为 1933.12 万元，决算数 492.38 万元，完成年初预算的 25.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中包含大学生生源地贷款财政贴息配套项目、普通本专科生国家助学金市级配套项目、高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿项目、残疾学生资助（第二期特教提升计划）项目、普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费项目资金，决算中这些项目资金下拨至县区或学校，不在本单位决算中反映。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.30 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为建档立卡等困难家庭幼儿资助，使用的是省级补助资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 24.19 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为义务教育建档立卡营养餐、义务教育免费教科书、义务教育困难生生活补助等，建档立卡营养餐为省级补助资金，免费教科书为中央和省级补助资金，困难生生活补助在教育局预算中填列，三项资金均不在我单位预算中反映。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.53 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为义务教育建档立卡营养餐、义务教育困难生生活补助，义务教育建档立卡营养餐为省级补助资金，困难生生活补助在教育局预算中填列，两项资金均不在我单位预算中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 454.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算在教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）中反映，另外决算数包含中央和省级资金，上级资金不在我单位预算中反映。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1414.00 万元，决算数 1926.45 万元，完成年初预算的 136.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为中职资助资金，在单位预算中反映是市级财政负担资金，实际支出包括中央和省级配套资金。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是此项资金是义务教育困难生生活补助，义务教育困难生生活补助资金在教育局预算中填列，不在我单位预算中反映。

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201.23万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加8.44万元，增长4.38%。主要原因是人员经费的硬性增长。

其中：人员经费187.18万元，与上年度相比，人员经费支出增加8.4万元，增长4.7%。主要原因是人员经费的硬性增长。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14.05万元，与上年度相比，公用经费支出增加0.04万元，增长0.29%。主要原因是本年公用经费使用完毕。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

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 98.76%。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我单位严格按照中央八项规定要求，例行节约，杜绝浪费。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.78 万元，完成全年预算的 98.76%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年没有安排因公出国（境）费。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**，全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.78 万元，完成全年预算的 98.76%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，例行节约，杜绝浪费。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.78 万元。主要用于支付公务用车运行费中的燃油费、维修费、保险费等。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，例行节约，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待支出，包括住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待支出，包括宴请费等。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 2.50 万元，其中：政府采购货物支出 2.50 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，占政府采购支出总额的 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年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位严格按照安阳市财政局《关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（安财预〔2017〕123号）文件精神，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。合理设定绩效目标，在项目开展过程中严格把控，关注项目实施进度及实施效果，项目完工时及时进行事后评价，保证项目目标的实现。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共13个，决算资金共3199.99万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

1、2022年第二批中等职业教育学生资助资金项目，项目2022年预算数509.1万元，决算数509.1万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、2022年第二批中等职业教育学生资助资金项目，项目2022年预算数86.7万元，决算数86.7万元，自评得分100分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、残疾学生资助（第二期特教提升计划）项目，项目2022年预算数30万元，决算数0万元，自评得分84分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现

的主要问题、原因分析及改进措施：由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。

4、大学生生源地贷款财政贴息配套项目，项目 2022 年预算数 450 万元，决算数 0 万元，自评得分 77 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：良；发现的主要问题、原因分析及改进措施：国家风险补偿金政策调整，省资助中心使用往年结余资金代支付了应由市级负担的生源地贷款财政贴息资金，市级资金未使用。

5、高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿项目，项目 2022 年预算数 13.4 万元，决算数 19.73 万元，自评得分 98.27 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：年底预算时按照上年度代偿金额编制，实际当年代偿人数增加，代偿金额增加。要及时与财政沟通，增加预算精确程度。

6、普通本专科生国家助学金市级配套项目，项目 2022 年预算数 804 万元，决算数 804 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7、普通高中国家助学金市级配套项目，项目 2022 年预算数 160 万元，决算数 114.8 万元，自评得分 97.18 分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费项目，项目 2022 年预算数 15 万元，决算数 15 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、生源地贷款风险补偿金项目，项目 2022 年预算数 141.47 万元，决算数 120.66 万元，自评得分 97.06 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：由于生源地贷款风险补偿金政策调整，计算方法有所变更，所以金额发生偏差。

10、中职免学费市级配套项目，项目 2022 年预算数 1374.56 万元，决算数 1374.56 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11、中职免学费（县区）市级配套项目，项目 2022 年预算数 39.44 万元，决算数 39.44 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、中职助学金市级配套项目，项目 2022 年预算数 110.24 万元，决算数 110.24 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13、中职助学金（县区）市级配套项目，项目 2022 年预算数 5.76 万元，决算数 5.76 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助资金						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
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	509.1	509.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	509.1	509.1	-	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	5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		

		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。		完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					
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	国家助学金	49.7 万元	100%	10	10	0.00	
	数量指标	中职免学费	469.9 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	受助学生	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	2022年第二批中等职业教育学生资助资金							
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心			
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	86.7	86.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	86.7	86.7	-	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		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难失学。		完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难失学。					
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	数量	中职免学费下达资金	76.1万元	100%	10	10	0.00	

指标	指标	国家助学金下达资金	10.6 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	上级资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
		上级资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	因贫失学学生人数	0 人	100%	12.5	12.5	0.00	
	效益指标	受助学生	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度指标	学生抽样调查满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
项目名称	残疾学生资助（第二期特教提升计划）						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目	年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)	预算数						
	年度资金总额:	30	30	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	30	30	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	资金规范使用		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年	预期目标	实际完成情况					

<p>年度总体目标</p>	<p>目标一：根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市</p>	<p>根据《河南省教育厅等七部门关于印发〈河南省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）〉的通知》（豫教基二〔2017〕142号）精神，2017年12月，市教育局、市发展和改革委员会、市民政局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市卫生和计划生育委员会、市残疾人联合会联合制定印发了《安阳市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案》，要求加大残疾学生资助力度。其中对义务教育阶段的残疾学生，要求按照省定营养改善计划的补助标准给予资助。安阳市2019年开始实施此项目。由于省没有出台相关的后续政策支持，此项目本年度暂停。</p>
---------------	---	--

	2019 年开始 实施此项目。 目标二： 1 月至 12 月， 项目启动，开 学后组织学 生申报 7 月，春季学期 资金发放 11 月，秋季 学期资金发 放 12 月， 项目完结，发 放资助资金 完毕							
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	残疾生资 助年投入 总量	≤30 万元	0 万元	5	5	0.00	
		社 会 成 本 指 标	年生均标 准	=800 元/年	800 元/年	5	5	0.00
产 出 指 标	数 量 指 标	资助金额 (一年 期)	=30 万元	0 万元	3	0	-100.00	由于省没有出台相关的后续政 策支持，此项目本年度暂停。
		资助学生 数(一年 期)	=270 人次	0 人次	3	0	-100.00	由于省没有出台相关的后续政 策支持，此项目本年度暂停。

	资助学生标准	=800 元/年	800 元/年	4	4	0.00	
质量指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
	义务教育阶段残疾学生全覆盖	=100%	100%	5	5	0.00	
时效指标	及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济 效益 指标	提高残疾家庭收入	受助金额	100%	6.25	6.25	0.00
	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6.25	6.25	0.00	
	社会效益指标	政策覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00
	保障残疾学生就学	残疾学生不因贫失学	100%	6.25	6.25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
	师生满意度	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
总分				100	84		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	大学生生源地贷款财政贴息配套						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
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:	450	450	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	450	450	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		资金安排科学	5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合规定	5	5		
	使用规范性		资金使用规范	5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教(2017)12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。本年度省资助中心全部支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。		根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教(2017)12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款的全部贴息。本年度省资助中心全部支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。				

		地信用助学贷款的全部贴息。2020 度我市市财政承担的贴息金额为 3742699.52 元。 目标二： 12 月，项目启动，市级下达当年需支付贴息金额 12 月，拨至省有关部门 12 月，项目完结，拨至省有关部门						
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	生源地贷款市财政贴息金额（一年期）	=450 万元	0 万元	5	0	-100.0 0	本年度省资助中心全部代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。
		生源地贷款市财政贴息金额（三年期）	=1350 万元	0 万元	5	0	-100.0 0	本年度省资助中心全部代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。
产出 指标	数量 指标	在校生办理国家助学贷款率	=20%	20%	4	4	0.00	
		市财政负担贴息金额	=450 万元	0 万元	3	0	-100.0 0	本年度省资助中心全部代支付我市应负担的贴息金额，没有使用我市市级预算资金。
		有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量 指标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资金支付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
时效	资金支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00		

	指标	项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	承办助学贷款金融机构本息回收率	=100%	100%	5	5	0.00	
		保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	贫困大学生就业率	=100%	100%	5	5	0.00	
		政策覆盖率	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	远程续贷使用率	=30%	30%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	77		

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿		
主管	安阳市教	实施单位	安阳市教育局会计核算中心

部门	育局						
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:	13 .4	19.73	19.73	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	13 .4	19.73	19.73	-	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		5	5	
	拨付合规 性		资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范 性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效 管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	目标一： 我 省高校毕业生 服务艰苦边远 地区的范围包 括：国家连片 特困地区重点 县、国家扶贫 开发重点县和 省定扶贫开发 工作重点县，		我省高校毕业生服务艰苦边远地区的范围包括：国家连片特困地区重点县、国家扶贫开发重点县和省定扶贫开发工作重点县，对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。7月，项目审批（启动），省级资金下达。8月，市县级资金配套。10月发放至申请人。				

		<p>对于服务期满三年的应届毕业生，农村特岗教师国家助学贷款代偿政策实施范围由特困县扩大到全省所有省辖市、县（市、区）。2020年度国家助学贷款代偿工作中，我市共有30名高校毕业生申请了国家助学贷款代偿，申请代偿金额共计13.312万元。</p> <p>目标二：8月，市县级资金配套 9月，发放至申请人 7月，项目审批（启动），省级资金下达</p>							
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	市级配套	=13.4万元	19.73万元	10	9.01	17.24	年底预算时按照上年度代偿金额编制，实际当年代偿人数增加，代偿金额增加。要及时与财政沟通，增加预算精确程度。	
产出	数量	配套比例	=40%	40%	7.5	7.5	0.00		

指标	指标	代偿金额	=13.4万元	19.73万元	7.5	6.76	17.24	年底预算时按照上年度代偿金额编制,实际当年代偿人数增加,代偿金额增加。要及时与财政沟通,增加预算精确程度。
	质量指标	手续合格率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		发放率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	社会效益	政策覆盖	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	效益指标	引领大学生就业示范作用	促进大学毕业生艰苦边远基层就业	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象	学生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.27		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	普通本专科生国家助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
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	804	804	804	10	100.0%	10.00

	度资金总额:							
	财政拨款	804	804	804	-	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		5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	资金预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标1: 解决家庭经济困难学生的就学问题, 帮助贫困学生完成学业、服务社会, 奖励优秀学生更好的完成学业。 目标2: 我市纳入全国招生计划内的高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生。同一学年内, 申请并获得国家助学金的学生, 人均每生每年享受3300元。	解决家庭经济困难学生的就学问题, 帮助贫困学生完成学业、服务社会, 奖励优秀学生更好的完成学业。我市纳入全国招生计划内的高校全日制本专科在校生中的家庭经济困难学生。同一学年内, 申请并获得国家助学金的学生, 人均每生每年享受3300元						
绩效指标								
一级	二级	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

指	指							
成本	经济成本指标	预算总金额	804 万元	100%	2.5	2.5	0.00	
		配套比例	=16%	16%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	测算标准	=3300 元	3300 元	2.5	2.5	0.00	
		测算人数	=9869 人	9869 人	2.5	2.5	0.00	
产出	数量指标	资助标准	=3300 元	3300 元	5	5	0.00	
		发放学校	=3 所	3 所	5	5	0.00	
	质量指标	测算年度	2021 年秋季	100%	5	5	0.00	
		测算资金	人均	100%	5	5	0.00	
	时效指标	因贫辍学人数	=0%	0%	5	5	0.00	
		资金执行率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		贫困大学生就业率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

意 度 指 标							
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项 目 名 称	普通高中国家助学金市级配套						
主 管 部 门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
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:	16 0	160	114.8	10	71.75 %	7.18
	财政 拨款	16 0	160	114.8	-	71.75 %	-
	财政 专	0	0	0	-	0.00%	-

	户管理资金						
	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		5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	目标一：根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报7月，按春季学期资助资金发放12月，按秋季学期资助资金发放。	根据豫财教[2010]399号文件要求，安阳市印发了安财教2011年4号《安阳市普通高中国家助学金管理暂行办法》，进一步完善了普高国家助学金制度。2015年春季学期起，按照国家政策调整办法，普高助学金标准由年生均1500元提高到2000元。1月至12月，项目审批（启动），学期初组织学生申报7月，按春季学期资助资金发放12月，按秋季学期资助资金发放。					

	至12月,项目审批(启动),学期初组织学生申报 7月,按春季学期资助资金发放 12月,按秋季学期资助资金发放							
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	当年市级配套	≤160万元	160万元	5	5	0.00	
		社会成本指标	年生均标准	=2000元/生	2000元/生	5	5	0.00
产出指标	数量指标	人均资助标准	=2000元/年	2000元/年	4	4	0.00	
		配套资助资金(一年期)	=160万元	160万元	4	4	0.00	
		资助学生数(一年期)	=5000人次	5000人次	4	4	0.00	
	质量指标	国家助学金资助标准(每生每年/元)	=2000元/生、年	2000元/生、年	4	4	0.00	

		足额配套资金	=100%	100%	4	4	0.00	
时 效 指 标		及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		项目延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益	减轻困难家庭经济负担	减轻经济负担	100%	6.5	6.5	0.00	
		提高困难家庭收入	=2000元/年	2000元/年	6.5	6.5	0.00	
	社 会 效 益	贫困学生救助率	=100%	100%	6	6	0.00	
	指 标	普高家庭经济困难学生入学率	≥97%	100%	6	6	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	满 意 度 指 标	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表	
2023年10月	
项目名称	普通高中家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生免学费免住宿费

主管 部门	安阳市教育局	实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
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:	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	15	15	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	-	0.00%	-
	单 位 资 金	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		5	5	
	拨付合规 性	资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范 性	资金使用规范		5	5	
	预算绩效	预算绩效管理规范		5	5	

	管理情况			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	<p>目标一：从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非原建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。</p> <p>目标二：3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>	<p>从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非原建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费和住宿费。对在政府教育行政部门依法批准的民办普通高中就读符合上述条件的学生，按照当地同类公办普通高中免除学费和住宿费标准给予补助。</p> <p>3月至12月，项目审批（启动），每学期初组织学生申报7月，按春季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。12月，按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。</p>		

		12月,按秋季确定享受免学费、住宿费学生资金数下达相关学校。						
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	每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	100%	5	5	0.00	
		每生免学费	=1800元/生.年	1800元/生.年	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	农村低保家庭学生	=110人	110人	4	4	0.00	
		市级资金	=15万元	15万元	4	4	0.00	
		家庭经济困难残疾学生	=30人	30人	4	4	0.00	
	质量指标	足额安排资金	=100%	100%	4	4	0.00	
		免除标准	物价部门核定的收费标准	100%	4	4	0.00	
	时效指标	及时拨付资金	及时下拨	100%	5	5	0.00	
项目延续性		长期	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益	提高经济困难家庭收入	提高收入	100%	12.5	12.5	0.00	

指标							
	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	减轻负担	100%	12.5	12.5	0.00
满意度指标	服务对象	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
	对象	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	生源地贷款风险补偿金						
主管部门	安阳市教育局	实施单位		安阳市教育局会计核算中心			
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:	147.8	141.47	120.66	10	85.29%	8.53
	财政拨款	147.8	141.47	120.66	-	85.29%	-

	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	资金安排合理		5	5			
	拨付合规性	财政资金拨付及时		5	5			
	使用规范性	资金按照规定使用		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	目标一：根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2021年我市市财政支付的风险补偿金金额为1477841.25元 目标二：5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额5月，风险补偿金上交省助学贷款专户5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户	年度目标总体完成。根据河南省人民政府办公厅豫政办[2015]79号、教资助[2015]845号、豫财教〔2017〕12号文件要求，市财政承担市属高校生源地信用助学贷款风险补偿金总额的25%。2021年我市市财政支付的风险补偿金金额为1477841.25元 5月，项目启动，市财政下达风险补偿金数额5月，风险补偿金上交省助学贷款专户5月，项目完结，风险补偿金上交省助学贷款专户。						
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施

级 指 标	级 指 标		成 值			度	
成本 指 标	经济 成本 指标	三年总投入	≤443.4万 元	443.4万元	5	5	0.00
	社会 成本 指标	市属高校生源 地贷款风险补 偿金金额（一 年期）	=147.8万元	120.66万 元	5	4.08	-18.3 6 由于生源地贷款风险补偿金政策调 整，计算方法有所变更，所以金额发 生偏差。
产出 指 标	数量 指 标	市级承担风险 补偿金金额	=147.8万元	120.66万 元	3	2.45	-18.3 6 由于生源地贷款风险补偿金政策调 整，计算方法有所变更，所以金额发 生偏差。
		市属高校生源 地贷款金额	=3941万元	3941万元	3	3	0.00
		学生贷款比例	=20%	20%	4	4	0.00
	质量 指 标	资金支付率	=100%	100%	5	5	0.00
		资金支付准确 率	=100%	100%	5	5	0.00
	时效 指 标	资金支付及时 率	=100%	100%	5	5	0.00
项目延续性		长期	100%	5	5	0.00	
效益 指 标	经济 效益 指标	承办助学贷款 金融机构本息 回收率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00
		保障生源地贷 款顺利实施	贷款业务持 续开展	100%	6.25	6.25	0.00

社会效益指标	政策覆盖率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00	
	贫困大学生就业率	=100%	100%	6.25	6.25	0.00	
服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
	师生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分				100	97.06		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中职免学费市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
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:	1374.56	1374.56	1374.56	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1374.56	1374.56	1374.56	-	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		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。		对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。					
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	人均免学费 标准	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	市级配套资金	=1374.56 万元	1374.56 万 元	7.5	7.5	0.00	
		受助学生人数	=21100 人	21100 人	7.5	7.5	0.00	
	质 量 指 标	资金拨付率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		覆盖率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	增加困难家庭收入	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		中职免学费市级配套						
主管部门		安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
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:	39.44	39.44	39.44	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	39.44	39.44	39.44	-	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			5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。		对我市各类中等职业学校全日制正式学籍在校生全部免除学费。					
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	人均免学费标准	=2000元	2000元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	受助学生人数	=2876人	2876人	7.5	7.5	0.00	
		市级配套资金	=39.44万元	39.44万元	7.5	7.5	0.00	
	质量指标	资金拨付率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		提升中职学生就业率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
		增加困难家庭收入	得到保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中职助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局	实施单位			安阳市教育局会计核算中心		
项目	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

资金 (万元)		算数							
	年度资金总额:	110.24	110.24	110.24	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	110.24	110.24	110.24	-	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生享受中等职业教育国家助学金政策。		保障了我校中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生享受中等职业教育国家助学金政策。						
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	发放标准(每/生/年)	=2000元	2000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受助学生人数	=2288人	2288人	7.5	7.5	0.00		
		市级配套资金	=110.24万元	110.24万元	7.5	7.5	0.00		
	质量	资金发放率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00		

	指标	计划执行率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效益指标	经济效益指标	执行率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	中职助学金市级配套						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育局会计核算中心		
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:	5.76	5.76	5.76	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5.76	5.76	5.76	-	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	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	

管理 情况	安排科学性	资金安排科学	5	5				
	拨付合规性	资金拨付符合规定	5	5				
	使用规范性	资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况						
	保障我市中等职业学校全 日制正式学籍的一、二年 级在校涉农专业学生和非 涉农专业家庭经济困难在 校学生享受中等职业教育 国家助学金。	保障了我市中等职业学校全日制正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难在校学生享受中等职业教育国家助学金。						
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	经 济 成 本 指 标	发放标准(每/生/年)	=2000 元	2000 元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	配套资金	=5.76 万元	5.76 万元	7.5	7.5	0.00	
		受助学生人数	=400 人	400 人	7.5	7.5	0.00	
	质 量 指 标	计划执行率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
		发放率	=100%	100%	7.5	7.5	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	执行率	=100%	100%	6.5	6.5	0.00	
		资金拨付率	=100%	100%	6.5	6.5	0.00	

社会效益指标	高中阶段职普比	大体相当	100%	6	6	0.00	
	减轻困难家庭经济负担	得到保障	100%	6	6	0.00	
服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	社会满意度	=100%	100%	2.5	2.5	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、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。