

2022 年度
河南省兰考县第一职业中专单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 河南省兰考县第一职业中专概况

- 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

第一部分 河南省兰考县第一职业中专概况

一、单位职责

- 1、培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。
- 2、贯彻实施国家教育方针政策和法律法规，负责教育教学工作。
- 3、完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置

河南省兰考县第一职业中专内设机构6个，包括：总务处、教务处、学生处、办公室、招生就业办、实训处。

河南省兰考县第一职业中专单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本决算为河南省兰考县第一职业中专单位决算。

河南省兰考县第一职业中专单位决算包括单位本级决算

1. 河南省兰考县第一职业中专

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：万元

单位：河南省兰考县第一职业中专

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	138.72	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	138.72
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	0.60		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	139.32	本年支出合计	22	139.32
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	139.32	总计	26	139.32

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：河南省兰考县第一职业中专

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		139.32	138.72					0.60
205	教育支出	138.72	138.72					
20503	职业教育	138.72	138.72					
2050302	中等职业教育	138.72	138.72					
229	其他支出	0.60						0.60
22999	其他支出	0.60						0.60
2299999	其他支出	0.60						0.60

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：万元

单位：河南省兰考县第一职业中专

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		139.32	139.32				
205	教育支出	138.72	138.72				
20503	职业教育	138.72	138.72				
2050302	中等职业教育	138.72	138.72				
229	其他支出	0.60	0.60				
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

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：河南省兰考县第一职业中专

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	138.72	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	138.72	138.72		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	138.72	本年支出合计	23	138.72	138.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	138.72	总计	28	138.72	138.72		

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：河南省兰考县第一职业中专

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		138.72	138.72	
205	教育支出	138.72	138.72	
20503	职业教育	138.72	138.72	
2050302	中等职业教育	138.72	138.72	

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：河南省兰考县第一职业中专

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	111.57	302	商品和服务支出	27.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.53	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.19	30202	印刷费	1.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.76	30205	水费	11.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.84	30206	电费	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.48	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		111.57	公用经费合计				27.16	

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：万元

单位：河南省兰考县第一职业中专

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 2022 年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：河南省兰考县第一职业中专

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 2022 年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：河南省兰考县第一职业中专

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

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。

说明：我单位 2022 年没有“三公”经费预算收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 139.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 38.26 万元，增长 37.8%。主要原因是老师、学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 139.32 万元，其中：财政拨款收入 138.72 万元，占 99.6%；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 0.6 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 139.32 万元，其中：基本支出 139.32 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 0030 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 138.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.66 万元，增长 37.26%。主要原因是老师、学生人数增加。

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 138.72 万元，占支出合计的 99.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 37.66 万元，增长 37.3%。主要原因是人员工资增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 138.72 万元，占 100%。

（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 138.72 万元，支出决算为 138.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 138.72 万元，支出决算为 138.72 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 138.72 万元。其中：人员经费 111.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。公用经费 27.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。

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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是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 1.2 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 1.2 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 0 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 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套）；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。

2022年，我单位预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。对项目开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，我单位对已开展的项目进行绩效自评，综合自评得分良好。良好的完成了预算绩效工作。

项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】78号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划								
主管部门	兰考县教育体育局			实施 单位	河南省兰考县第一职业中专				
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(万元):	9		9	9	10	100	10	
	政府性预算资金	9		9	9	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按季度准时发放		5	5				
	拨付合规性	每人每月 3000 元, 共发放 10 个月, 严格按照文件要求执行。		5	5				
	使用规范性	合理规范		5	5				
	预算绩效管理情况	加强领导, 实现预算绩效目标全覆盖。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 中职学校办学条件得到完善。 2. 教师队伍结构更加优化。 3. 学生得到更专业的教育。				总体来说, 完成了职业院校教师素质提升, 促进了职业教育发展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	经济总成本	9 万元	9 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	满意度	良好	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出 指标	数量指标	聘用三位专 业型教师	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	“双师型” 教师占专业 课教师比例	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标	提升办学水 平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年第十三个月工资								
主管部门	兰考县教育体育局			实施 单位	河南省兰考县第一职业中专				
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(万元)：	4.66		4.66	4.65	10	99.79	9.98	
	政府性预算资金	4.66		4.66	4.65	-	99.79	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理规划预算，准时申请。		5	5				
	拨付合规性	严格按照规定合理使用资金。		5	5				
	使用规范性	合理合规		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、足额发放 2021 年第 13 个月工资。 2、提高教师工作积极性。 3、让老师获得职业幸福感。				完成情况良好！提高了教师工作积极性，让老师获得了职业幸福感。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	发放教师工资金额	4.66 万元	4.65 万元	10	9.98	-0.21%	根据实际情况 预算第十三个月工资是 4.659 万元， 四舍五入指标 下达数是 4.66 万元。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	17人	17人	10	10	0.00%		
	质量指标	工资发放及时性	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	2022年2月之前完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障教师利益	较好落实	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.96			

项目单位自评表

项目名称	补社会保障资金缺口								
主管部门	兰考县教育体育局			实施 单位	河南省兰考县第一职业中专				
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(万元)：	2.76		2.76	2.04	10	73.91	7.39	
	政府性预算资金	2.76		2.76	2.04	-	73.91	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：通过该项目的实施，共 2.76 万元，用于弥补本单位养老、工伤、失业、医疗保险资金缺口，弥补部分人员工资未达到缴费基数缺额部分，保证教师利益，保障单位资金平衡。				实现了预期要达到的效果，切实提高了财政资金使用效益。				
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	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	2022 年社会 保障缺口达 2.76 万元	2.76 万元	2.04 万元	10	7.39	-26.09%	部分资金未使用
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
产出 指标	数量指标	实现参保人 数	14 人	14 人	10	10	0.00%		

	质量指标	社保缴费及 时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	2022年1月1 日至2022年 12月31日	100%	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	精准参保	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保证单位教 师社会保障	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	教师	>100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.78		

项目单位自评表

项目名称		2022 年职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门		兰考县教育体育局			实施 单位	河南省兰考县第一职业中专			
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(万元)：	0			9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按季度准时发放			5	5			
	拨付合规性	每人每月 3000 元，共发放 10 个月，严格按照文件要求拨付。			5	5			
	使用规范性	合理规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	加强领导，实现预算绩效目标全覆盖。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 通过 2022 年度河南省现代职业教育质量提升计划专项资金 9 万元可招聘兼职特聘岗教师 3 人，提升中等职业学校师资力量。 2. 总体来说，完成职业院校教师素质提升，促进职业教育发展。				总体来说，完成了职业院校教师素质提升，促进了职业教育发展。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	职业教育质量提升计划 9 万	≥9 万	0 万	10	0	-100.00%	项目重复
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出 指标	数量指标	专项资金9万元, 招聘3人	≥3人	3人	10	10	0.00%	
	质量指标	提升师资力量	≥95百分比	95百分比	10	10	0.00%	
	时效指标	遴选完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益指标	较上一年社会经济发展情况	有所提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升职业院校培养人才质量	逐年提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	邮电费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施 单位	河南省兰考县第一职业中专				
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(万元)：	0.6		0.6	0.6	10	100	10	
	政府性预算资金	0.6		0.6	0.6	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	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	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学校通讯、网络畅通				实现了预期要达到的效果，校园网络畅通，保证了教师工作的方便性。				
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	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	通讯、宽带费	0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	电话、光纤	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	保证通讯、网络的正常使	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	

			用						
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	完成金额	0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障教育教学需求	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师、学生	>99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		人员工资类							
主管部门		兰考县教育体育局			实施 单位	河南省兰考县第一职业中专			
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(万元)：	17.9			17.9	11.77	10	65.75	6.58
	政府性预算资金	17.9			17.9	11.77	-	65.75	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理规划预算，每月准时申请。			5	5			
	拨付合规性	能按规定用途合理使用资金，做到专款专用。			5	5			
	使用规范性	严格预算执行，强化预算监督管理。			5	5			
	预算绩效管理情况	进一步加强制度建设，预算绩效管理取得了新成效。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、预增资 9.21 万元 2、女职工卫生费 0.51 万元 3、班主任费 7.68 万元 4、预增教龄津贴 0.50 保证教师预增资部分费用按时足额发放。				完成情况良好！及时发放老师工资，让老师们获得了职业安全感。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保证教师预增工资按时足额发放	17.9 万元	11.7 7 万 元	10	6.58	-34.25%	预算有偏差
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	在编教师人数	17人	17人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高教师的生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	按时完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	年底完成金额	≤17.9万元	17.6万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障教师工资,提升教师积极性	有效	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.15			

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、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。