

兰考县第一高级中学附属初中  
2022 年度单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县第一高级中学附属初中概况

- 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

## 兰考第一高级中学附属初中概况

### 一、单位职责

1. 贯彻实施国家教育工作方针政策和法律法规，负责教育教学工作；
2. 负责学生的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作；
3. 完成县委县政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

兰考县第一高级中学附属初中内设机构 5 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委。

兰考县第一高级中学附属初中是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本决算为兰考县第一高级中学附属初中单位决算。

兰考县第一高级中学附属初中单位决算包括单位本级决算。

1. 兰考县第一高级中学附属初中

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：兰考县第一高级中学附属初中

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	681.96	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	568.42
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	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	113.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	681.96	<b>本年支出合计</b>	58	681.96
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	681.96	<b>总计</b>	62	681.96

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：兰考县第一高级中学附属初中

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		681.96	681.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.42	568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568.42	568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	568.42	568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兰考县第一高级中学附属初中

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		681.96	681.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	568.42	568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	568.42	568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	568.42	568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	113.55	113.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兰考县第一高级中学附属初中

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	681.96	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	568.42	568.42	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	113.55	113.55	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
	<b>27</b>	<b>681.96</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>681.96</b>	<b>681.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>681.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>681.96</b>	<b>681.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：万元

单位：兰考县第一高级中学附属初中

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		681.96	681.96	0.00
205	568.42	568.42	2131.08	0.00
20502	568.42	568.42	2131.08	0.00
2050203	568.42	568.42	2131.08	0.00
229	113.55	113.55	210.85	0.00
22999	113.55	113.55	210.85	0.00
2299999	113.55	113.55	210.85	0.00

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：兰考县第一高级中学附属初中

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	544.65	302	商品和服务支出	124.31	310	资本性支出	13.00
30101	基本工资	308.05	30201	办公费	36.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.51	30202	印刷费	16.61	31002	办公设备购置	13.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.57	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.57	30206	电费	23.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	11.56	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费	4.87	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.74	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	83.55	30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.53	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		544.65	公用经费合计					137.31

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：兰考县第一高级中学附属初中

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：万元

单位：兰考县第一高级中学附属初中

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：兰考县第一高级中学附属初中

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。



# 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 681.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 681.96 万元。主要原因：本校是 2022 年新增决算单位。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 681.96 万元，其中：财政拨款收入 681.96 万元，占 100%；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 681.96 万元，其中：基本支出 681.96 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 681.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 681.96 万元。主要原因：本校是 2022 年新增决算单位。

### 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 681.96 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 681.96 万元。主要原因：本校是 2022 年新增决算单位。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 681.96 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 681.96 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 699.20 万元，支出决算为 681.96 万元，完成年初预算的 97.53%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 533.90 万元，支出决算为 568.42 万元，完成年初预算的 106.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新学期师生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 165.3 万元，支出决算为 113.55 万元，完成年初预算的 68.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是师生人数增加。

## **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 681.96 万元。其中：人员经费 544.65 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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 137.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、办公设备购置。

## **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%。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。

## **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%。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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%。决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数不存在差异。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 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%。决算数与预算数不存在差异。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

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 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 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，我单位共组织对 4 个项目进行了绩效评价，涉及资金 971.22 万元，绩效评价结果良好。2022 年，兰考县第一高级中学附属初中决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。各项目按计划、按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用合理规范。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年，兰考县第一高级中学附属初中对已开展的项目进行了绩效自评，综合自评得分良好，良好的完成了预算绩

效工作。兰考县第一高级中学附属初中完成项目绩效共 4 个，具体项目为：

1. 人员工资 115.75 万元，预算执行情况良好，目标完成情况 32.17%，保证了教师基本工资福利待遇，提升教师满意度，提高教师工作积极性，促进了教育教学的发展。

2. 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费 81.42 万元，预算执行情况良好，目标完成情况 100%，保障义务教育顺利实施，普及每一位学生。

3. （豫财教【2021】89 号，兰财预指【2022】15 号）提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费 347.82 万元，预算执行情况良好，目标完成情况 86.23%，确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位，义务教育阶段学校公用经费拨付到位。

4. 生均公用经费 52.00 万元，保障学校正常运行，改善学校环境。

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年人员工资						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第一高级中学附属初中			
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)：	94.64	94.64	94.64	10	100	10
	政府性预算资金	94.64	94.64	94.64	-	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	合理安排		5	5				
	拨付合规性	按规定流程申请拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照有关规定使用		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供教师生活保障，确保教育教学工作有序开展。				较圆满完成				
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	月人均工资	≥3500元	3540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	教师人数	≥128人	128人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师生活质量	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	≤1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	间接提高教师经济收入	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	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	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	(豫财教【2021】89号, 兰财预指【2022】15号) 提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第一高级中学附属初中					
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	304.89	304.89	10	100	10		
	政府性预算资金	0	304.89	304.89	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程合规		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 良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保全县义务教育阶段学生教科书发放到位, 义务教育阶段学校公用经费拨付到位。			圆满完成					
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	公用经费拨付金额	≥ 374.868 万元	374.87 万元	5	5	0.00%	
			教科书拨付金额	≤ 326.87 万元	326.87 万元	5	5	0.00%	



	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	全校学生人数	≥3471人	4012人	10	10	0.00%	
	质量指标	学校质量进一步提升,学生学习质量进一步提高	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	享受免费教科书按时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	社会稳定性	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	社会家庭学校满意度增加	≥98%	98.5%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年13月工资						
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第一高级中学附属初中			
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):	22.67	22.67	22.67	10	100	10
	政府性预算资金	22.67	22.67	22.67	-	100	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	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	2022年年底一次性发放		5	5				
	拨付合规性	按规定流程申请拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照有样规定使用		5	5				
	预算绩效管理 情况	达到预算绩效目标		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	教师工作积极性提高，工作效率提升， 学校工作蓬勃发展				圆满完成				
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	月工资	226700 元	226700 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	发放人数	69 人	70 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	工作完成度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	足额发放 13 月工资	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	满足了职工 的正常生活 需要	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	在职职工的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	2022 年生均经费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位	兰考县第一高级中学附属初中					
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)：	48	48	48	10	100	10		
	政府性预算资金	48	48	48	-	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	资金向教师办公经费和教师培训倾斜		5	5				
	拨付合规性	按规定流程申请拨付		5	5				
	使用规范性	严格按照相关规定使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、提高师生安全意识；2、提高全校教育教学质量；3、提高全体教师整体业务水平			圆满完成任务					
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	义务教育生均标准	≥880 元	880 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	义务经费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	教育教学改革	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	时效指标	下发及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	较上年经济发展情况	有所提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	满足教育发展需求	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	维护校园及生态环境	逐步提高校园绿化率	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥98%	98%	5	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。