

2022 年度
兰考县谷营镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县谷营镇中心学校概况

- 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 兰考县谷营镇中心学校概况

一、单位职责

(一) 主要职责是实施促进基础教育发展。管理和指导学校教育工作，确保学校教育工作成果；管理学校教育经费，执行学校财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校综合治理及安全保卫工作。

(二) 财政补助事业单位，隶属兰考县教育体育局。教职工 369 人，其中工勤 12 人。

二、机构设置

兰考县谷营镇中心学校内设机构 3 个，包括：办公室、人事科、会计室。包含 19 所小学。

兰考县谷营镇中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育教体局部门，本次决算为兰考县谷营镇中心学校单位决算。

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：兰考县谷营镇中心学校

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	3640.14	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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3640.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
	10			23	
本年收入合计	11	3640.14	本年支出合计	24	3640.14
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
	14			27	
总计	15	3640.14	总计	28	3640.14

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
金额单位：万元

单位：兰考县谷营镇中心学校

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		3,640.14	3,640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3640.14	3640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3640.14	3640.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,365.44	3,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	274.7	274.7	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
金额单位：万元

单位：兰考县谷营镇中心学校

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		3,640.14	3,640.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3640.14	3640.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3640.14	3640.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,365.44	3,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	274.7	274.7	0.00	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
金额单位：万元

单位：兰考县谷营镇中心学校

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	3,640.14	一、教育支出	33	3640.14	3640.14	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、科学技术支出	37	0	0	0.00	0.00
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十六、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十七、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十八、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		十九、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十四、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十五、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	3,640.14	本年支出合计	59	3,640.14	3,640.14	0.00	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	3,640.14	总计	64	3,640.14	3,640.14	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
金额单位：万元

单位：兰考县谷营镇中心学校

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		3,640.14	3,640.14	0.00
205	教育支出	3640.14	3640.14	0.00
20502	普通教育	3640.14	3640.14	0.00
2050202	小学教育	3,365.44	3,365.44	0.00
2050203	初中教育	274.7	274.7	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。
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

金额单位：

万元

单位：兰考县谷营镇中心学校

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	3,265.31	302	商品和服务支出	349.73	310	资本性支出	4.72
30101	基本工资	2,107.37	30201	办公费	105.71	31002	办公设备购置	4.72
30102	津贴补贴	126.92	30202	印刷费	21.16			
30107	绩效工资	56.40	30205	水费	15.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.09	30206	电费	75.57			
30109	职业年金缴费	81.85	30207	邮电费	0.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	162.39	30209	物业管理费	17.89			
30112	其他社会保障缴费	21.28	30211	差旅费	6.78			
30113	住房公积金	255.01	30213	维修(护)费	97.77			
303	对个人和家庭的补助	20.38	30213	租赁费	0.25			
30302	退休费	16.17	30214	培训费	4.41			
30305	生活补助	2.93	30216	劳务费	0.60			
30307	医疗费补助	1.28	30226	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		3,285.69	公用经费合计					354.45

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
金额单位：万元

单位：兰考县谷营镇中心学校

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。
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：兰考县谷营镇中心学校

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：兰考县谷营镇中心学校

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。

我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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 3640.14 万元。本单位 2022 年首次填报，没有上一年度数据做对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3640.14 万元，其中：财政拨款收入 3640.14 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 3640.14 万元，其中：基本支出 3640.14 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 3640.14 万元。本单位 2022 年首次填报，没有上一年度数据做对比。

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 3640.14 万元，占支出合计的 100%。本单位 2022 年首次填报，没有上一年度数据做对比。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3640.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3640.14 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 3931.5 万元，支出决算为 3640.14 万元，完成年初预算的 92.60%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 3736.80 万元，支出决算为 3365.44 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：相关经费支出有所减少。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 194.70 万元，支出决算为 274.7 万元，完成年初预算的 141.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：生均经费有所增加。

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 3640.14 万元。其中：人员经费 3285.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、公用经费 354.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、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%。主要原因：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%。主要原因：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。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数不存在差异；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；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，兰考县谷营镇中心学校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 6 个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，综合自评得分为优。较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【2022】45号，2022年第二批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		谷营镇中心学校				
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		61.86		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		61.86		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	资金安排合理			5	5	无			
	拨付合规性	及时拨付			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	科学管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经济保障体制，普及每一位学生，完成教育教学目标。				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	义务教育生均经费	≥618585元	618586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	享受免学费学生人数	≥827人	828人	10	10	0.00%		
		质量指标	当地学生就学率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			保障学校运转情况	正常运转	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	较上年社会经济发展情况	有所提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	普及义务教育，提高全民素质	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标		维护校园周边生态环境	绿化率逐步提高	100%	5	5	0.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

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		谷营镇中心学校					
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):			519.86		0		10	0	0	
	政府性预算资金			519.86		0		-	0	-	
	财政专户管理资金			0		0		-	0	-	
	单位资金			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			资金安排合理		5	5				
	拨付合规性			及时拨付		5	5				
	使用规范性			使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况			科学管理		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	义务教育生均经费		≥594.86万元	594.86万元	5	5	0.00%		
			义务教育小学生生均经费标准		≥680元/生/年	680元/生/年	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	享受免学费学生人数		≥8452人	8452人	5	5	0.00%		
		质量指标	保障学校运转情况		正常运转	100%	10	10	0.00%		
			当地学生就学率		≥100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	资金使用及拨付率		按时拨付	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	较上年社会经济发展情况		有所提升	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	普及义务教育, 提高全民素质		逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	维护校园及周边生态环境		绿化率逐步提高	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

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		谷营镇中心学校				
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）：		158.88		158.88	0	10	0	0
		政府性预算资金		158.88		158.88	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		资金合理安排	5	5				
		拨付合规性		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		符合实际	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年13月工资，按时发放，保障教师切身利益。				按时完成					
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	教师工资增加	≥1588800元	1588800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	在职人员	≥397人	397人	10	10	0.00%		
		质量指标	服务质量	提高在职人员生活质量	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高教师工资。减轻职工生活负担	有效	100%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	让教师对职业有幸福感	满意	100%	13	13	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	≥99%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目单位自评表

项目单位自评表													
项目名称		教师工资											
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		谷营镇中心学校						
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）：		168.7			168.7		0		10	0	0
		政府性预算资金		168.7			168.7		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		资金合理安排		5	5						
		拨付合规性		及时拨付		5	5						
		使用规范性		使用规范		5	5						
		预算绩效管理情况		科学管理		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	使教师工资提高，生活质量提高，职业有幸福感				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	教师工资	≤1687000元	142.52元	5	5	0.00%					
		社会成本指标	保障每个教师经济利益	提升	100%	5	5	0.00%					
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	发工资人数	397人	397人	10	10	0.00%					
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	工资及时发放到位	99%	100%	10	10	0.00%					
	效益指标	经济效益指	改善教师生活条件	有效	100%	10	10	0.00%					
		社会效益指	促进社会发展	提升	100%	15	15	0.00%					
		生态效益指											
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>99%	100%	5	5	0.00%						
总分						100	90						

项目单位自评表

项目名称	退休教师活动经费、提高部分									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位		谷营镇中心学校				
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）：	40.47		40.47		0		10	0	0
	政府性预算资金	40.47		40.47		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	资金安排合理、科学			5	5				
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5				
	使用规范性	拨付及时			5	5				
	预算绩效管理情况	公开透明			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高退休教师生活质量				良好					
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	退休教师活动费	≥405000元	404700元	10	9.99	-0.07%	退休教师去世	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	退休教师人数	≥285人	285人	10	10	0.00%		
		质量指标	确保退休教师活动开展	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≥12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻社会负担	确保退休教师活动开展	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	丰富退休教师业余生活	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	良好	95	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	89.99			

项目单位自评表

项目名称		生均公用经费													
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		谷营镇中心学校								
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）：		75			75		0		10	0	0		
		政府性预算资金		75			75		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		资金安排合理			5	5							
		拨付合规性		及时拨付			5	5							
		使用规范性		使用规范			5	5							
		预算绩效管理情况		科学管理			5	5							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		落实城乡统一，重在农村的义务教育经济保障机制。普及每一个学生，完成教学目标。				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	义务教育生均经费	≥594.86万元	659.84万元	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	享受免学费学生人数	≥8107人	8107人	10	10	0.00%					
				质量指标		保障学校运转情况	正常运转	100%	100%	5	5	0.00%			
						当地学生就学率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00%			
				时效指标	资金使用及拨付率	按时拨付	100%	100%	10	10	0.00%				
		效益指标		经济效益指标	较上年社会经济发展情况	有所提升	100%	100%	10	10	0.00%				
				社会效益指标	普及义务教育，提高全民素质	逐步提高	100%	100%	10	10	0.00%				
生态效益指标	维护校园及周边生态环境			绿化率逐步提高	100%	100%	5	5	0.00%						
满意度指标		服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥95%	100%	100%	5	5	0.00%						
总分							100	90							

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。