

2022年度
兰考县堙阳镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

目录

第一部分兰考县堽阳镇中心学校概况

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

第一部分兰考县堽阳镇中心学校概况

一、单位职责

学校属于事业单位，实行校长负责制，校长是学校的法人代表。中心校长在县教体局的领导下，主持本镇教育工作，对学校教育教学实行全面服务并全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

兰考县堽阳镇中心学校内设机构2个，包括：办公室、人事科等。辖区内共有公办初中3所，公办小学16所。

兰考县堽阳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，本决算为兰考县堽阳镇中心学校单位决算。

兰考县堽阳镇中心学校单位决算包括单位本级决算。

1. 兰考县堽阳镇中心学校

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：兰考县堽阳镇中心学校

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	3,684.99	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	3,676.65
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	8.34
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3,684.99	本年支出合计	22	3,684.99
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	3,684.99	总计	26	3,684.99

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：万元

单位：兰考县埇阳镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,684.99	3,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,676.65	3,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,676.65	3,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,545.19	3,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	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：兰考县堽阳镇中心学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,684.99	3,684.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,676.65	3,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,676.65	3,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,545.19	3,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	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：万元

单位：兰考县堽阳镇中心学校

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	3,684.99	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3,676.65	3,676.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	8.34	8.34	0.00	0.00
本年收入合计	9	3,684.99	本年支出合计	23	3,684.99	3,684.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,684.99	总计	28	3,684.99	3,684.99	0.00	0.00

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：兰考县堙阳镇中心学校

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		3,684.99	3,684.99	0.00
205	教育支出	3,676.65	3,676.65	0.00
20502	普通教育	3,676.65	3,676.65	0.00
2050201	学前教育	1.95	1.95	0.00
2050202	小学教育	3,545.19	3,545.19	0.00
2050203	初中教育	129.51	129.51	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00
20808	抚恤	8.34	8.34	0.00
2080801	死亡抚恤	8.34	8.34	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：兰考县堙阳镇中心学校

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	3,240.14	302	商品和服务支出	386.68	310	资本性支出	37.66
30101	基本工资	2,117.75	30201	办公费	138.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.39	30202	印刷费	35.19	31002	办公设备购置	37.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	37.66
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	58.46	30205	水费	5.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	418.03	30206	电费	52.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	82.41	30207	邮电费	4.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.54	30208	取暖费	0.60	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.07	30211	差旅费	3.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	256.48	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	114.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.44	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.53	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	16.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	12.14	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	8.34	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	8.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.04	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			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,260.66	公用经费合计					424.34

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：兰考县堙阳镇中心学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

单位：兰考县堽阳镇中心学校

公开08表
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

单位：兰考县堽阳镇中心学校

公开09表
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。

说明：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3684.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加3684.99万元。主要原因是我单位属于新增独立决算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3684.99万元，其中：财政拨款收入3684.99万元，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3684.99万元，其中：基本支出3684.99万元，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3684.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3684.99万元，。主要原因是我单位属于新增独立决算单位。

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3684.99万元，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3684.99万元。主要原因是我单位属于新增独立决算单位。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3684.99万元，主要用于以下方面：教育支出3676.65万元，占99.77%；社会保障和就业支出8.34万元，占0.23%。

(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3684.99万元，支出决算为3684.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为3545.19万元，支出决算为3545.19万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为129.51万元，支出决算为129.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数不存在差异。

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3684.99万元。其中：人员经费3260.66万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金；公用经费424.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置。

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%。

（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%。主要原因：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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%。主要原因：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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%。主要原因：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；比2021年增加0万元，增长0%，主要原因：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37.66万元，其中：政府采购货物支出37.66万元、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。对计划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，综合自评良好，良好的完成了预算绩效工作。

项目单位自评表如下：

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	固阳镇中心学校				
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	13.96	13.96	10	100	10	
	政府性预算资金		0	13.96	13.96	-	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	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	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				
	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	≤13.957万元	13.95万元	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	义务教育阶段人数	≤12000人	12000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	完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	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	学生和老师满意度	≥99%	100%	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	固阳镇中心学校			
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	629.29	629.29	10	100	10
	政府性预算资金	0	629.29	629.29	-	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	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	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				
	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				

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	≤629.29万元	629.29万元	5	5	0.00%	
		享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	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	义务教育阶段人数	≤10117人	10117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	完成时间	≤12个月	12个月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高教育质量	逐渐提高教育质量	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	学生家长满意度	≥99%	100%	2	2	0.00%	
		学生和教师满意度	≥99%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		生均经费								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		固阳镇中心学校				
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）：		91	91	91	10	100	10	
		政府性预算资金		91	91	91	-	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		5	5			
		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		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					
	服务于学校，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	义务教育生均经费标准	880元	100%	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	学生数	≥10000人	10000人	10	10	0.00%		
		质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	生均经费及时拨付	≤12个月	12个月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	服务社会，减轻家庭负担	减轻	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高学生家长满意度	提高	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	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		工资类							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		固阳镇中心学校		
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）：	201.37	201.37	201.37	10	100	10	
		政府性预算资金	201.37	201.37	201.37	-	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		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		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				
	保证工资准时发放				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	3500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	教师数	≥386人	386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	工资发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	有效	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	教师的满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		固阳2021年13月工资							
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		固阳镇中心学校		
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）：	162.53	162.53	162.53	10	100	10	
		政府性预算资金	162.53	162.53	162.53	-	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		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		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				
	固阳2021年13月工资				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	13月工资总额	1625300元	1625300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	发放工资人数	386人	386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	工资发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活水平	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		死亡抚恤金								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		固阳镇中心学校			
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	8.34	8.34	10	100	10	
		政府性预算资金		0	8.34	8.34	-	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		资金安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	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					
	保障家属正常生活				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	死亡抚恤金	83420元	83420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	死亡人数	1人	1人	10	10	0.00%		
		质量指标	死亡抚恤金发放及时	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	死亡抚恤金发放准确	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减轻职工家属生活负担	显著减轻	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	维护社会安定	稳定	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	家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	非税安排-学前教育保教费								
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位	固阳镇中心学校				
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	4.03	4.03	4.03	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.03	4.03	4.03	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	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		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		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				
	保障学前班正常运转				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	学前班非税收入	62000元	62000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	生均标准	>500元	500元	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学前教育正常运转质量	提高	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	办公条件改善	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	服务社会，减轻家庭负担	显著减轻	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高学前教育质量	逐步提升	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	家长满意度	≥100%	100%	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。

十九、教育：指以影响人的身心发展为直接目的的社会活动。主要指学校的正规教育，也包括社会上一切含有教育因素的活动，如家庭教育，社会教育等。