

2022 年度
兰考县红庙镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县红庙镇中心学校概况

- 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 兰考县红庙镇中心学校概况

一、单位职责

(一) 贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规，在兰考县教体局的指导下，负责进行教育理论的研究和宣传工作。

(二) 研究制定全乡中小学、幼儿园的发展规划及年度计划；贯彻上级教育体制改革的政策，并负责、协调、督促实施。

(三) 负责全乡中小学校的思想政治、德育、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。

(四) 管理全乡中小学教师的继续教育工作。

(五) 管理全乡中小学校，负责学校的招生及招生来源计划，并组织实施。

(六) 组织实施全乡教育督导工作，督导检查教育法规政策落实情况，组织指导素质教育，评估教育教学督导工作。

(七) 负责全乡教育系统党建工作；按照管理权限，负责干部任免管理工作；按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。

二、机构设置

兰考县红庙镇中心学校内设机构 2 个，包括：办公室、人事科。兰考县红庙镇中心学校辖区内共有公办初中 2 所，公办小学 15 所。

兰考县红庙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，本决算为兰考县红庙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：兰考县红庙镇中心学校

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	2723.95	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	2723.95
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	2723.95	本年支出合计	24	2723.95
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	2723.95	总计	28	2723.95

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：兰考县红庙镇中心学校

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		2,723.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,723.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,723.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,604.42	2,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.54	119.54	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

单位：兰考县红庙镇中心学校

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		2,723.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,723.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,723.95	2,723.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,604.42	2,604.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	119.54	119.54	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
单位：万元

单位：兰考县红庙镇中心学校

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	2,723.95	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	2,723.95	2,723.95	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	2,723.95	本年支出合计	59	2,723.95	2,723.95	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	2,723.95	总计	64	2,723.95	2,723.95	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
单位：万元

单位：兰考县红庙镇中心学校

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		2,723.95	2,723.95	0.00
205	教育支出	2,723.95	2,723.95	0.00
20502	普通教育	2,723.95	2,723.95	0.00
2050202	小学教育	2,604.42	2,604.42	0.00
2050203	初中教育	119.54	119.54	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

单位：万元

单位：兰考县红庙镇中心学校

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	2,555.35	302	商品和服务支出	128.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,975.88	30201	办公费	56.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.95
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	52.08	30205	水费	2.16	31002	办公设备购置	16.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.22	30206	电费	12.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.60	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.06	30209	物业管理费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	183.17	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	28.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	23.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.35	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	21.99	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	1.14	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	0.00	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	0.00	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	0.43			
人员经费合计		2,578.48	公用经费合计					145.47

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

单位：兰考县红庙镇中心学校

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

单位：兰考县红庙镇中心学校

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

公开 09 表

单位：万元

单位：兰考县红庙镇中心学校

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 2723.95 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 2723.95 万元，其中：财政拨款收入 2723.95 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 2723.95 万元，其中：基本支出 2723.95 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 2723.95 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 2723.95 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 0 万元。主要原因是：本单位 2022 年首次填报。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2723.95 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2723.95 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 3162.11 万元，支出决算为 2723.95 万元，完成年初预算的 86.14%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 3078.56 万元，支出决算为 2604.42 万元，完成年初预算的 84.60%。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 83.55 万元，支出决算为 119.54 万元，完成年初预算的 143.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费支出追加。

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 2723.95 万元。其中：人员经费 2578.48 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金、医疗费、奖金、住房公积金、医疗费补助；公用经费 145.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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；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，兰考县红庙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 7 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，综合自评得分良好。较好的完成了预算绩效工作。

项目单位自评表

项目名称		王彦林离休干部一次性抚恤金									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县红庙镇中心学校				
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	21.99		21.99		10	100	10
		政府性预算资金		0	21.99		21.99		-	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		依据相关抚恤金发放政策核算		5	5				
		拨付合规性		及时足额拨付		5	5				
		使用规范性		按政策拨付给继承人		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理合规有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时发放离休教师一次性抚恤金				该项目圆满完成						
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	按政策核定抚恤金金额	219916 元	219916 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	发放抚恤金金额	219916 元	219916 元	10	10	0.00%				

		质量指标	按政策核算发放	足额	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤1月	1月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高家属生活质量	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	促进社会和谐	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	家属满意度	>99%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		退休教师活动费										
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县红庙镇中心学校					
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）：		13.72	13.72		13.72		10	100	10	
		政府性预算资金		13.72	13.72		13.72		-	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			依据相关政策，足额预算		5	5				
		拨付合规性			及时按规定拨付		5	5				
		使用规范性			严格按照相关政策使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况			绩效管理效果良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	落实退休教师活动经费政策, 提高退休教师幸福指数.				预算总体目标已完成							
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	人均标准	≤585 元	585 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	退休教师数	≤235 人	235 人	10	10	0.00%					

	质量指标	丰富全体退休教师业余文化生活	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	6月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活水平	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	丰富业余生活	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	退休教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		人员工资类									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县红庙镇中心学校				
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）：	472.71		472.71		472.71		10	100	10
		政府性预算资金	472.71		472.71		472.71		-	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	预算安排合理科学			5	5				
		拨付合规性	及时按规定拨付			5	5				
		使用规范性	严格按照规定使用			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理效果良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照相关政策,完成调资发放				年度整体目标已完成						
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	教师工资拨付金额	≤4727100 元	4727100 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	≤320 人	320 人	10	10	0.00%				

		质量指标	确保教师工资发放	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时发放	≤12月	10月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高教师生活质量	有效	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	教师满意度	≥99%	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		兰考县红庙镇中心学校				
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	10.32		10.32		10	100	10
		政府性预算资金		0	10.32		10.32		-	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		预算安排合理合规		5	5				
		拨付合规性		及时拨付		5	5				
		使用规范性		完全预算范围内使用		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效管理及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障各校学前教育活动开展				及时按预算完成						
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	非税收入	25 万元	25 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	学前教育人数	≤220%	220%	10	10	0.00%				

		质量指标	办学质量进一步提升	≥96%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	8月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	普惠幼儿园减轻家庭负担	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	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	家长社会满意度	>98%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

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		兰考县红庙镇中心学校				
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）：		37	37	37	10	100	10		
		政府性预算资金		37	37	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		资金安排合理合规		5	5				
		拨付合规性		及时按流程拨付		5	5				
		使用规范性		严格按预算范围内使用		5	5				
		预算绩效管理情况		管理及时有效		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障 2022 年学校各项教育教学工作正常开展.				年度目标已完成						
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	义务教育公用经费拨付金额	≤2801800 元	2801800 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	义务教育学生数	≤3500 人	3500 人	10	10	0.00%				

		质量指标	教科书质量合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	11月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	服务社会、减轻学生家庭负担	有效	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	满足教育发展需求	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	学生和家長满意度	≥96%	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		兰考县红庙镇中心学校				
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	243.18		243.18		10	100	10
		政府性预算资金		0	243.18		243.18		-	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		预算安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		拨付及时合规		5	5				
		使用规范性		严格按照预算安排规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况		管理效果优良		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学校正常运转, 惠及所有学生.				圆满完成年度整体目标						
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	义务教育公用经费拨付金额	≤2431800 元	2431800 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	≤3500 人	3500 人	10	10	0.00%				

		质量指标	教科书质量合格率	≥99%	99%	10	10	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	减轻家庭经济负担	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	保障学生受教育权	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	学生和家長满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		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		兰考县红庙镇中心学校				
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	34.41		34.41		10	100	10
		政府性预算资金		0	34.41		34.41		-	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		预算安排科学合理		5	5	无			
		拨付合规性		拨付符合相关规定		5	5	无			
		使用规范性		完全在预算范围内规范使用		5	5	无			
		预算绩效管理情况		效果良好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障各中小学校正常运转，提高办学效果。				圆满完成总体目标						
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	义务教育生均公用经费标准	≤883665 元	883665 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	义务教育阶段学生数	≤3500 人	3500 人	10	10	0.00%				

		质量指标	教科书质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤12月	11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	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	满足教育发展需求	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	学生和教师满意度	≥98%	99%	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。