

2022 年度
兰考县惠安街道中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县惠安街道中心学校概况

- 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 兰考县惠安街道中心学校概况

一、兰考县惠安街道中心学校职责

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，主持本街道教育工作，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、兰考县惠安街道中心学校机构设置

（一）兰考县惠安街道中心学校位于兰考县惠安街道办事处二楼，辖区内共有公立初中兰考县航海路中学、兰考县惠安中学2所，九年一贯制学校兰考县陇海路学校1所，公立小学：兰考县惠民小学、兰考县惠安街道金营小学、兰考县惠安街道余寨小学、兰考县惠安街道桂李寨小学、兰考县惠安街道范楼小学、兰考县惠安街道刘林小学6所。在编在职教师406人，义务教育中小學生9488人。

（二）兰考县惠安街道中心学校单位内设机构包括办公室、人事科、财务室等。

校 长：乔林（负责辖区学校的全面工作）

普教专干及党支部书记：杨彬（负责辖区学校的教育教
学工作和党建工作）

师训专干：周旭阳（负责辖区学校的人事及师德师风建
设工作）

安全及德育专干：张文彬（负责辖区学校的安全及德
育工作）

信访专干：黄鹏霞（负责辖区学校的信访工作）

纪检专干：陈永建（负责辖区学校的纪检工作）

职成教和资助专干：张建军（负责辖区教育的职成教
工作和学生资助工作）

财务及后勤负责人：汪霞（负责辖区学校的财务及后
勤工作）

兰考县惠安街道中心学校是二级预算单位，隶属于教体
局部门，本决算为兰考县惠安街道中心学校单位决算。

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：兰考县惠安街道中心学校

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	3821.27	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	3821.27
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	3821.27	本年支出合计	22	3821.27
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	3821.27	总计	26	3821.27

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：兰考县惠安街道中心学校

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		3,821.27	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,821.27	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,821.27	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,277.93	3,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	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：兰考县惠安街道中心学校

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		3,821.27	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,821.27	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,821.27	3,821.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,277.93	3,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	539.97	539.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	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：兰考县惠安街道中心学校

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	3821.27	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	3821.27	3821.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	3821.27	本年支出合计	23	3821.27	3821.27	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	3821.27	总计	28	3821.27	3821.27	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。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：兰考县惠安街道中心学校

金额单位：万元

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		3,821.27	3,821.27	0.00
205	教育支出	3,821.27	3,821.27	0.00
20502	普通教育	3,821.27	3,821.27	0.00
2050201	学前教育	2.03	2.03	0.00
2050202	小学教育	3,277.93	3,277.93	0.00
2050203	初中教育	539.97	539.97	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.35	1.35	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：兰考县惠安街道中心学校

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	3,358.41	302	商品和服务支出	450.59	310	资本性支出	7.32
30101	基本工资	2,435.00	30201	办公费	118.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.57	30202	印刷费	26.05	31002	办公设备购置	7.32
30103	奖金	344.36	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	62.49	30205	水费	60.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	274.16	30206	电费	74.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.12	30208	取暖费	0.2	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.21	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.70	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	100.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.95	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	4.53	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	2.16	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.79	30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		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		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		31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,363.36	公用经费合计				457.91	

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。

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：兰考县惠安街道中心学校

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：兰考县惠安街道中心学校

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		0.00	0.00	0.00

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：兰考县惠安街道中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3821.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0 万元。主要原因是 2022 年决算新增单位，首次填报。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3821.27 万元，其中：财政拨款收入 3821.27 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 3821.27 万元，其中：基本支出 3821.27 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 3821.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3821.27 万元。主要原因是 2022 年决算新增单位，首次填报。

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 3821.27 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3821.27 万元。主要原因是 2022 年决算新增单位，首次填报。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2022 年决算新增单位。万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3821.27 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4110.8 万元，支出决算为 3821.27 万元，完成年初预算的 92.96%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初非税预算支出未预算，而实际产生了决算支出。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 3645.4 万元，支出决算为 3277.93 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在 2022 年有教师在职转退休及调出现象，同时奖励绩效、乡村教师生活补助、教龄津贴等津贴没有及时发放等原因，导致决算支出与预算支出存在差异，

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**初预算为 464 万元，支出决算为 539.97 万元，完成年初预算的 116.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在

2022年秋季学生人数增加原因，导致决算支出与预算支出存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位在 2022 年预算时四舍五入计算导致决算支出与预算支出存在差异。

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3821.27万元。其中：人员经费3363.36万元，主要包括：基本工资2435万元、津贴补贴104.57万元、奖金344.36万元、绩效工资62.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费274.16万元、职工基本医疗保险费124.12万元、其他社会保障缴费13.7万元、其他对个人和家庭的补助支出4.95万元；公用经费457.91万元，主包括：办公费118.23万元、印刷费26.05万元、水费60.58万元、电费74.78万元、邮电费2.04万元、取暖费0.2万元、物业管理费49.21万元、差旅费0.49万元、维修（护）费100.57万元、租赁费1.12万元、培训费4.53万元、其他商品和服务支出12.79万元、办公设备购置7.32万元。

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存在差异的主要原因是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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数不存在差异。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数不存在差异。

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)。

项目单位自评表

项目名称		人员各项补助津贴等									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县惠安街道中心学校				
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）：	233.94		233.94		101.76		10	43.5	4.35
		政府性预算资金	233.94		233.94		101.76		-	43.5	-
		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	根据实际情况安排，安排相对合理、科学			5	5	无			
		拨付合规性	能按规定拨款			5	5	无			
		使用规范性	规范、合理使用项目资金			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效制度相对健全，对绩效管理和评价体系不是特别清晰			5	4	项目的事前绩效评估机制有待完善，绩效管理和评价有待加强。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	使教职员更加积极乐观幸福的投入到教育事业中，促进教育事业又好又快发展。				该项目资金按时拨付和充分使用，使教职员的待遇得到进一步提高，生活质量进一步提升，幸福感增强，职业责任感增强。						
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	在职人员各项津贴补助	≥2339400 元	1017600 元	10	4.35	-56.50%	年初预算数比实际执行数大		
		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	≥483 人	483 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	减轻职工生活负担	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	维持社会稳定, 提高教师生活质量	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	在职教师	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	87.7		

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		兰考县惠安街道中心学校				
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		866.03		415.41		10	47.97	4.8
	政府性预算资金	0		866.03		415.41		-	47.97	-
	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	无			
	拨付合规性	按规定拨付			5	5	无			
	使用规范性	使用规范、到位。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	预算制度健全、管理规范。绩效评价及时客观。			5	5	无			
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。				确保了全县义务教育阶段学生教科书发放到位, 使义务教育阶段学校公用经费拨付到位					
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	≤9338.2 万元	9338.2 万元	5	5	0.00%		
			教科书拨付金额	≤1547.8 万元	1547.8 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	全县义务教育阶段人数	≤130950 人	130950 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	减轻家庭负担	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维持社会稳定, 促进教育工作顺利开展	良好	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	受益人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.8			

项目单位自评表

项目名称		2021 年第 13 月工资									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县惠安街道中心学校				
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）：	172.18		172.18		172.18		10	100	10
		政府性预算资金	172.18		172.18		172.18		-	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	按照实际情况安排，安排合理、科学。			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规、及时。			5	5	无			
		使用规范性	使用规范、合理。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效制度相对健全，对绩效管理和评价体系不够清晰。			5	4	项目的事前评估机制有待进一步完善，绩效管理和评价有待进一步加强。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证教职工劳动待遇和幸福指数				确保了教职工的年终一次性奖励工资，使教职工幸福感增强，工作积极性极大提高。						
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	工资标准	不低于国家标准	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	发放工资人数	404 人	404 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	减轻职工负担, 提高幸福感	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进社会发展	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	满意	>98%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

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		兰考县惠安街道中心学校				
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）：	6		6		6		10	100	10
		政府性预算资金	6		6		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	按照实际进行安排，安排合理、科学。			5	5	无			
		拨付合规性	按规定拨付。			5	5	无			
		使用规范性	使用规范、合理。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	绩效制度健全，绩效评价及时。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保退休教师的晚年幸福生活。				资金按时拨付使用，确保了退休教师的晚年幸福生活。						
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	≥60000 元	60000 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	退休教师人数	≥104 人	104 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	有效	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高退休教师生活质量	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	退休人员满意	≥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		兰考县惠安街道中心学校				
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	2.17		2.17		10	100	10
		政府性预算资金		0	2.17		2.17		-	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	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		使用规范、合理。		5	5	无			
		预算绩效管理情况		绩效制度健全，绩效评价及时		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证学前班工作正常运转				资金及时拨付和使用，保证了学前班工作正常运转						
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	学前班收入	≥56000 元	21700 元	10	3.88	-61.25%	学前班实际收入没有年度指标值大。		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	学前班人数	≥35 个	35 个	10	10	0.00%				

		质量指标	确保学前班教学工作正常进行	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤ 6 个月	6 个月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻学前班家长负担	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	确保学前教育顺利开展	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	学生及家长	$\geq 99\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.88	

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		兰考县惠安街道中心学校			
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）：	131	131	104.6	10	79.85	7.98	
		政府性预算资金	131	131	104.6	-	79.85	-	
		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	按照学生人数安排，安排相对合理，科学		5	5	无		
		拨付合规性	按时，按需拨付		5	5	无		
		使用规范性	规范、合理使用生均经费		5	5	无		
		预算绩效管理情况	绩效制度相对健全，对绩效管理和评价进一步完善		5	4	项目的事前绩效评估有待完善，绩效管理和评价体系需要进一步加强和完善。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教育教学及学生学生生活环境提高的目标				该项目资金按时拨付和充分使用，确保了教师和学生良好的环境中学习和生活，使学生健康成长，使教育稳步健康发展。				
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	义务教育生均经费标准	初中 880 小学 680	79.84%	10	7.98	-20.16%	因疫情放假，一年工作日减少，实际工作中没有使用完生均经费。
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受免教科书及学杂费	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	培养对社会有用之人	98%	100%	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	为经济发展助力	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高公民素养促进社会发展	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	学生及家长满意	>98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.96			

项目单位自评表

项目名称		补遗属补助提高差额									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		兰考县惠安街道中心学校				
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）：		0.17	0.17		0		10	0	0
		政府性预算资金		0.17	0.17		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		根据预算情况安排，安排相对合理、科学。		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		没有使用		5	5	无			
		预算绩效管理情况		绩效制度相对健全。		5	5	项目的事前绩效评估机制有待完善，绩效管理和评价有待加强。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保遗属人员最低生活				该资金虽没有使用，但确保了遗属补助人员的最低生活，提高他们的幸福指数。						
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	≥1700 元	0 元	10	0	-100.00%	遗属补助提高金额在人员工资里支付，导致本项目没有使用。		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	遗属补助人员	≥2 人	2 人	10	10	0.00%		
	质量指标	确保遗属补助人员生活质量	≥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	减轻遗属补助人员生活负担	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维持社会稳定，提高遗属补助人员生活质量。	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	享受遗属补助人员	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

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。