

2022年
兰考县济阳学校单位决算

二〇二三年九月

目录

第一部分 兰考县济阳学校概况

- 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

第一部分兰考县济阳学校概况

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

兰考县济阳学校单位内设机构5个，包括办公室、总务处、少先队、德育处及教务处。

兰考县济阳学校单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局部门，本决算为兰考县济阳学校单位决算。

兰考县济阳学校单位决算包括单位本级决算。

1. 兰考县济阳学校

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：兰考县济阳学校

单位：万元

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	1220.02	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	1392.79
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	172.77		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1392.79	本年支出合计	22	1392.79
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1392.79	总计	26	1392.79

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：兰考县济阳学校

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		1392.79	1220.02					172.77
205	教育支出	1392.79	1220.02					172.77
20502	普通教育	1392.79	1220.02					172.77
2050202	小学教育	1392.79	1220.02					172.77

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：兰考县济阳学校

单位：万元

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		1392.77	1392.77				
205	教育支出	1392.77	1392.77				
20502	普通教育	1392.77	1392.77				
2050202	小学教育	1392.77	1392.77				

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：兰考县济阳学校

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	1220.02	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16		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		
	4		四、公共安全支出	18		0.00		
	5		五、教育支出	19	1220.02	1220.02		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1220.02	本年支出合计	23	1220.02	1220.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1220.02	总计	28	1220.02	1220.02		

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：兰考县济阳学校

单位：万元

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		1220.02	1220.02	
205	教育支出	1220.02	1220.02	
20502	普通教育	1220.02	1220.02	
2050202	小学教育	1220.02	1220.02	

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：兰考县济阳学校

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	1134.03	302	商品和服务支出	84.6	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	708.51	30201	办公费	14.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.67	30202	印刷费	6.4	31002	办公设备购置	0.00
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	7.68	30205	水费	7.57	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	153.15	30206	电费	18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.49	30209	物业管理费	5.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.49	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.13	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	25.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.45	30214	租赁费	0.00	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	3.71	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	2.51	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	0.23	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		1134.03	公用经费合计					85.99

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：兰考县济阳学校

单位：万元

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：兰考县济阳学校

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：兰考县济阳学校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1392.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加1392.79万元。主要原因2022年首次做决算公开说明，无以前年度决算公开数据。我单位是新增单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1392.79万元，其中：财政拨款收入1220.02万元，占87.50%；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172.77万元，占12.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1392.79万元，其中：基本支出1392.79万元，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1220.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1220.02万元。主要原因是2022年首次做决算公开说明，无以前年度决算公开数据。

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1392.77万元，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1392.77万元。主要原因是：2022年首次做决算公开说明，无以前年度决算公开数据。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1220.02万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1220.02万元，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1359.50万元，支出决算为1220.02万元，完成年初预算的89.74%。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1359.5万元，支出决算为1220.02万元，完成年初预算的89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算资金在当年未完成支付，未完成年初预算的100%，因此存在差异。

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1220.02万，其中：人员经费1134.03万元，主要包括：基本工资708.51万元、津贴补贴38.67万元、绩效工资7.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.15万元、职业年金缴费26.22万元、职工基本医疗保险缴费37.23万元，公务员医疗补助缴费12.49万元，其他社会保障缴费6.49万元、住房公积金83.13万元，其他工资福利支出60.45万元；公用经费84.60万元，主要包括：办公费14.32万元、印刷费6.40万元、水费7.57万元，电费18.00万元、邮电费0.43万元，物业管理费5.66万元、差旅费0.02万元、维修费25.78万元、培训费3.71万、劳务费2.51万元、其它商品服务支出0.23万元。

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%。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%。

(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0万元，完成预算的0%。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

决算数与年初预算数不存在差异。

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8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金507.78万元，绩效评价结果良好。2022年，兰考县济阳学校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。我单位未开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2022年，兰考县济阳学校对已开展的项目进行绩效自评，综合自评得分良好，良好的完成了预算绩效工作。兰考县济阳学校完成项目绩效共8个，具体项目为：

1. 济阳学校2021年13个月工资57.66万元，预算执行情况良好，目标完成情况90%，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. 学生生均经费40万元，预算执行情况良好，目标完成情况100%，保障学校正常运行，改善学校环境。

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268.45万元，预算执行情况良好，目标完成情况92.74%，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. 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67.96万元，预算执行情况良好，目标完成情况90.14%，保障义务教育顺利实施，普及每一位学生。

5. 预增值部分36.64万元，预算执行情况良好，目标完成情况86.10%。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。

6. 班主任费31.20万元，预算执行情况良好，目标完成情况90%。提高班主任工作效率。

7. 女职工卫生费5.50万元，预算执行情况良好，目标完成情况90.98%。提高女职工工作效率。

8. 退休教师增资百分之十和活动费费用0.37万元。预算执行情况良好，目标完成情况93.52%。提高退休教师生活质量。

项目单位自评表如下：

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		兰考县济阳学校				
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	40	40	10	100	10		
	政府性预算资金	40	40	40	-	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	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、事前绩效和绩效评价规范合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022，保障学校正常运行，改善学校环境			2022，本年度已确保学校正常运行并改善了学校环境					
绩效指标	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	义务教育生均费用	≤3084500元	400000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
产出指标	生态环境成本指标								
	数量指标	兰考县济阳学校学生数	≥4536人	4536人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障学校各项工作正常运转	≥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							
	社会效益指标	惠及学生	有效	100%	25	25	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		预增值部分									
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县济阳学校					
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):	36.64		36.64		11.16		10	30.46	3.05	
	政府性预算资金	36.64		36.64		11.16		-	30.46	-	
	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,事前绩效和绩效评价规范合			5	5	无				
	况	理									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 3人晋升中高、6人晋升中一预增资部分22544元3人晋升中二预增资4224元;取暖费预增资2940元。 2. 12人档位晋升12人预增资18690元。 3. 149人薪级普调预增资312900元。 4. 预净增加7个班,班主任费用预增资11200元。				本年度确保以下几项资金按时完成 1. 3人晋升中高、6人晋升中一预增资部分3人晋升中二预增资;取暖费预增资。 2. 12人档位晋升12人预增资。 3. 149人薪级普调预增资。 4. 预净增加7个班,班主任费用预增资。						
绩效 指标	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	预 增 资	366400元	111600元	10	3.05	-69.54%	年 初 预 算 大, 实 际 执 行 偏 小, 导 致 偏 差。		
		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	149人	149人	10	10	0.00%	
	质量指标	完成时间	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资发放及时性	≥12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	维护社会安定	有效	100%	25	25	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%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86.1		

项目单位自评表

项目名称	班主任费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位		兰考县济阳学校				
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)：	31.2	31.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	31.2	31.2	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	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、事前绩效和绩效评价规范合理		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	班主任津贴65×400元×12个月=312000元			本学年已确保班主任津贴65×400元×12个月=312000元按时拨付					
绩效 指标	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	班主任教师管理班级经费	312000元	312000元	10	10	0.00%	
		社会							
产出 指标	成本 指标								
		生态环境成本指标							
	数量 指标	数量指标	班主任教师数	65人	65人	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任老师经费及时发放率	≥100%	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							
	社会效益指标	提高班主任生活质量	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任的满意度	≥96%	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		兰考县济阳学校				
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	268.45		73.63	10	27.43	2.74	
	政府性预算资金	0	268.45		73.63	-	27.43	-	
	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	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。			年度总体目标实际完成情况良好					
绩效指标	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	≤268.45万元	268.45万元	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	兰考县济阳学校学生人数	≤4536人	4536人	10	10	0.00%	
质量指标		保障学校各项工作正常开展	≥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							
	社会效益指标	惠及师生	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	学生和老师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
指标	度指标							
	总分				100	92.74		

项目单位自评表

项目名称		济阳学校2021年13月工资								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县济阳学校				
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)：	57.66		57.66		0		10	0	0
	政府性预算资金	57.66		57.66		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		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		使用规范合理			5	5	无		
	预算绩效管理情况		预算制度健全，事前绩效和绩效评价规范合理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	济阳学校149人2021年12月统发工资应发项之和				本学年已确保济阳学校149人2021年12月统发工资应发项之和拨付到位					
绩效指标	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	济阳学校教师13个月工资标准	576600元	576600元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								
产出指标	指标									
	数量指标	济阳学校发放工资人数	149人	149人	10	10	0.00%			
	质量指标	工资发放及时性	100%	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							
	社会效益指标	提高教师工作积极性及生活质量	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	济阳学校教师的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	女职工卫生费								
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位		兰考县济阳学校				
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)：	5.5	5.5		5.5	10	100	10	
	政府性预算资金	5.5	5.5		5.5	-	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	按规定拨付			5	5			
	使用规范性	使用规范合理			5	5			
	预算绩效管理情况	预算制度健全，事前绩效和绩效评价规范合理			5	5			
年	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	女职工卫生费			本年度已确保女职工卫生费拨付					
绩效指标	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	女职工卫生经费所需资金	55100元	55000元	10	9.98	-0.18%	小算，初算， 实际， 致差年预大实执
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	女职工教师数	≥131人	131人	10	10	0.00%	
	质量指标	女职工卫生活动经费及时发放	≥100%	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							
	社会效益指标	提高女职工生活质量	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意	服务对象	女教师的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
度指标	满意度指标							
	总分				100	99.98		

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		兰考县济阳学校			
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		67.96		0.93		10	1.37	0.14
	政府性预算资金	0		67.96		0.93		-	1.37	-
	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	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					
	保障学校正常运转				年度总体目标实际完成情况良好					
绩效 指标	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	≥679580元	679580元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境								
产出 指标	成本指标									
	数量指标	兰考县济阳学校学生数		≥4536人	4536人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障学校各项工作正常运转		≥100%	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							
	社会效益指标	惠及师生	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.14		

项目单位自评表

项目名称		退休教师增资百分之十和活动费费用							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		兰考县济阳学校			
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):	0.37	0.37	0.25	10	67.57	6.76		
	政府性预算资金	0.37	0.37	0.25	-	67.57	-		
	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,事前绩效和绩效评价规范合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 退休教师提高10%, 1人2493.6 2. 退休教师活动费, 2人×580元=1160元。			本学年已确保以下资金按时拨付 1. 退休教师提高10%, 1人 2. 退休教师活动费, 2人					
绩效 指标	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	退休教师活动经费所需资金	3700元	2500元	10	6.76	-32.43%	年初预算大, 实际执行偏小, 导致偏差
		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	1人	1人	10	10	0.00%	
	质量指标	退休活动经费即使发放率	≥100%	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							
	社会效益指标	提高退休教师生活质量	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师的满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.52		

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。

