

2022年度

兰考县桐乡街道中心学校单位决算

二〇二三年九月

目录

第一部分兰考县桐乡街道中心学校概况

- 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 兰考县桐乡街道中心学校概况

一、单位职责

桐乡街道中心学校负责街道办辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1. 研究拟定桐乡街道中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进桐乡街道中小学教育均衡发展。

2. 管理和指导桐乡街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织桐乡街道中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥中小学教师进修培训作用。桐乡街道中心学校负责制定并实施街道办中小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4. 管理中小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，

掌握桐乡街道每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

5. 负责街道办中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测桐乡街道教育经费的筹措和使用情况。

6. 协助街道办组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8. 协助街道办和县教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9. 在县教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10. 自觉接受县教育局、桐乡街道办事处党委、政府的监督与指导，积极承办街道办及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

桐乡街道中心学校单位内设机构包括办公室、人事、师训、安全、纪检、职成教、信访等部门。

桐乡街道中心学校是二级预算单位、隶属于兰考县教育局
体育局，本决算为桐乡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：兰考县桐乡街道中心学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,817.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,817.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,817.65	本年支出合计	58	3,817.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,817.65	总计	62	3,817.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：兰考县桐乡街道中心学校

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		3,817.65	3,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,817.65	3,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,817.65	3,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,548.99	3,548.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.58	0.58	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：兰考县桐乡街道中心学校

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		3,817.65	3,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,817.65	3,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,817.65	3,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,548.99	3,548.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.58	0.58	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：兰考县桐乡街道中心学校

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	3,817.65	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	3,817.65	3,817.65	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
	27	3,817.65	本年支出合计	59	3,817.65	3,817.65	0.00	0.00
	本年收入合计							
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	3,817.65	总计	64	3,817.65	3,817.65	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：兰考县桐乡街道中心学校

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		3,817.65	3,817.65	0.00
205	教育支出	3,817.65	3,817.65	0.00
20502	普通教育	3,817.65	3,817.65	0.00
2050202	小学教育	3,548.99	3,548.99	0.00
2050203	初中教育	268.07	268.07	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.58	0.58	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：万元

单位：兰考县桐乡街道中心学校

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	3,284.80	302	商品和服务支出	453.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,413.15	30201	办公费	111.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.64	30202	印刷费	47.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	45.18
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	60.27	30205	水费	27.82	31002	办公设备购置	45.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.85	30206	电费	119.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	76.59	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.33	30208	取暖费	3.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.97	30209	物业管理费	16.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	242.24	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	110.47	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.08	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.97	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	2.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.42	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	0.68	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.57			
人员经费合计		3,318.95	公用经费合计					498.70

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：兰考县桐乡街道中心学校

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							

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：兰考县桐乡街道中心学校

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：兰考县桐乡街道中心学校

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

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3817.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加0万元。主要原因是：我单位为新增预算单位，没有上年数据做对比。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3817.65万元，其中：财政拨款收入3817.65万元，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3817.65万元，其中：基本支出3817.65万元，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3817.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3817.65万元。主要原因是我单位为新增预算单位，没有上年数据做对比。

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3817.65万元，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3817.65万元。主要原因是我单位为新增预算单位，没有上年数据做对比。

(二) 结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3817.65万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3817.65万元，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4040.34万元，支出决算为3817.65万元，完成年初预算的94.49%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为3807万元，支出决算为3548.99万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年进行了预算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为232.8万元，支出决算为268.07万元，完成年初预算的115.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年进行了预算调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年进行了预算调整。

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3817.65万元。其中：人员经费3318.95万元，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、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费498.7万元，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、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%。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%。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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数不存在差异；比2021年度增加0万元，增长0%。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，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。良好的完成了预算绩效工作。

项目自评表如下：

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		桐乡街道中心学校			
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)：	7.24		7.24		7.24		10	100	10
	政府性预算资金	7.24		7.24		7.24		-	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	预算绩效管理良好			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	丰富退休教师业余生活				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	人均数	≤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	惠及退休教师数	≤126人	126人	10	10	0.00%		
质量指标		丰富退休教师业余生	≤100%	100%	10	10	0.00%			

		活						
	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	保障退休教师正常体 检费用	≤72400元	72400元	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		遗属补助补发									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		桐乡街道中心学校				
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):	4.97			4.97		4.97		10	100	10
	政府性预算资金	4.97			4.97		4.97		-	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	预算绩效管理良好			5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高遗属生活质量				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	遗属补助金额	≤49700元	49700元	10	10	0.00%			
产出指标	社会成本指标	生态环境成本指标									
		数量指标	惠及遗属补助人数	≤36人	36人	10	10	0.00%			
	质量指标	遗属补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				
	时效指标	遗属补助发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	遗属补助人员生活质量	有效	100%	10	10	0.00%			
社会效益指标		维护社会安定	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	遗属满意度	≥95%	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	桐乡街道中心学校			
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	756.12	756.12	10	100	10
		政府性预算资金		0	756.12	756.12	-	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		预算绩效管理合理	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	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
指标	成本指标	经济成本指标	公用经费拨付金额	≤9338.2万元	756.12万元	5	5	0.00%	
			教科书拨付金额	≤1547.8万元	245.25万元	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%	
		经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效	100%	10	10	0.00%	

效益 指标	社会效益指 标	提高教育质量	逐渐提高 教育质量	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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	桐乡街道中心学校			
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):	171.5	171.5	171.5	10	100	10
	政府性预算资金	171.5	171.5	171.5	-	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	预算绩效管理		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	预算绩效管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师满意度。			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	≥4448.31元	4448.31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	387人	387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	提高教师生活质量	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益人群幸福感	提升	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	教师满意度	≥95%	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	桐乡街道中心学校				
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):	161.58		161.58	161.58	10	100	10	
	政府性预算资金	161.58		161.58	161.58	-	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	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教师满意度				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	≤387人	387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	提高在职教师及退休教师生活质量	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	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	教师的满意度	≥95%	100%	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	桐乡街道中心学校				
项目资金		年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行	得分	
(万元)				数			率%		
	年度资金总额(万元):	113		113	113	10	100	10	
	政府性预算资金	113		113	113	-	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	预算绩效管理良好		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	≤880元	880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	惠及学生数	≤12508人	12508人	10	10	0.00%	
		质量指标	解决学校日常维护及运转	≤97%	97%	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	服务社会，减轻家庭负担	有效	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	逐步提高学生满意度	≥95%	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	学生和老师满意度	≥99%	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。