

2022 年度
兰考县县直第一幼儿园单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县县直第一幼儿园概况

- 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 兰考县县直第一幼儿园概况

一、单位职责

兰考县县直第一幼儿园全日制幼儿园，主要职责是贯彻实施国家教育教学法律法规；为学龄前儿童提供保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，促进基础教育事业的发展。

二、机构设置

兰考县县直第一幼儿园单位内设机构包括办公室、主任室、财务室等。

从决算单位构成看，兰考县县直第一幼儿园隶属于兰考县教育体育局部门，单位决算为兰考县县直第一幼儿园单位本级决算。

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：兰考县县直第一幼儿园

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	162.98	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	254.59
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		18	
八、其他收入	6	91.61		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	254.59	本年支出合计	22	254.59
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	254.59	总计	26	254.59

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：兰考县县直第一幼儿园

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		254.59	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
205	教育支出	254.59	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
20502	普通教育	254.59	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
2050201	学前教育	254.59	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61

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：兰考县县直第一幼儿园

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							
205	教育支出	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	254.59	254.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	254.59	254.59	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：兰考县县直第一幼儿园

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	162.98	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	162.98	162.98	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	162.98	本年支出合计	23	162.98	162.98	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	162.98	总计	28	162.98	162.98	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：兰考县县直第一幼儿园

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		162.98	162.98	0.00
205	教育支出	162.98	162.98	0.00
20502	普通教育	162.98	162.98	0.00
2050201	学前教育	162.98	162.98	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：兰考县县直第一幼儿园

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	128.71	302	商品和服务支出	33.78	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.13	30201	办公费	12.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.01	30202	印刷费	0.32	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	1.37	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.65	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.66	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费	0.00	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	5.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.14	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	3.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.49	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	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.49	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	0.00	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	4.54	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		129.21	公用经费合计				33.78	

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：兰考县县直第一幼儿园

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：兰考县县直第一幼儿园

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		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：兰考县县直第一幼儿园

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

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 254.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 399.70 万元，下降 61.09%。主要原因是上年度是县直六所幼儿园在一起预决算，本年度各幼儿园独立决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 254.59 万元，其中：财政拨款收入 162.98 万元，占 64.02%；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 91.61 万元，占 35.98%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 254.59 万元，其中：基本支出 254.59 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 162.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 491.31 万元，下降 75.09%。主要原因是上年度县直六所幼儿园在一起决算，本年度各幼儿园独立决算。

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 162.98 万元，占支出合计的 64.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 491.31 万元，下降 75.09%。主要原因是上年度是县直六所幼儿园在一起预决算，本年度各幼儿园独立决算。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 162.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 162.98 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 205.53 万元，支出决算为 162.98 万元，完成年初预算的 79.30%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 205.53 万元，支出决算为 162.98 万元，完成年初预算的 79.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情放假上课时间缩短支出减少。

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 162.98 万元。其中：人员经费 129.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，主要原因是2022年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（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，主要原因是我单位没有使用因公出国（境）的预算安排的支出。

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，主要原因是我单位没有预算公务接待费的安排支出。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）。0

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 年度机关运行经费支出 0 万元，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，占中小企业合同总额的 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)绩效管理工作的开展情况。

2022 年，兰考县县直第一幼儿园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 4 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，综合自评得分为良。通过项目绩效自评，取得了良好的效果，执行过程合理、规范、及时，充分反映绩效目标和工作任务。提高财政资金使用效益。良好的完成了预算绩效工作。

项目单位自评表

项目单位自评表								
项目名称	预增资							
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位		兰考县县直第一幼儿园			
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:	2.01	2.01	0.12	10	5.97 %	0.60	
	财政拨款	2.01	2.01	0.12	-	5.97 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排比较科学		5	4	预增资的薪资在实际发放时用的是		
	拨付合规性	拨付比较合规		5	5			
	使用规范性	使用比较规范		5	4	预增资的薪资在实际发放时用的是		
	预算绩效管理情况	管理比较好		5	5			
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	预增资, 教龄津贴, 女工卫生费,		基本完成目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 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	≥200 元	160 元	10	8	-20.00	预增资的薪资在实际发
产出指标	数量指标	教师数	≤10 人	7 人	10	10	0.00	
	质量指标	提高教师生	≥92%	95%	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	改善教师生	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会安	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	教师的满意	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.6		

项目单位自评表

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			兰考县县直第一幼儿园			
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:	21.47	21.47	21.47	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21.47	21.47	21.47	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	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		资金安排合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理很好		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年第 13 月工资		圆满完成年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	正常工资发	=214690.2	214690.2 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人	≤25 人	23 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	足额发放	100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	满足了职工	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	收益人群满	≥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				兰考县县直第一幼儿园							
项目资金 (万元)		年初预算		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额:		0		112.8		79.2		10		70.21 %		7.02			
		财政拨款		0		112.8		79.2		-		70.21 %		-			
		财政专户管理资		0		0.00		0.00		-		0.00%		-			
		单位资金		0		0.00		0.00		-		0.00%		-			
资金管理情况				情况说明				分值(20)		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				资金拨付合规				5		5			
				使用规范性				资金使用规范				5		5			
				预算绩效管理情况				执行情况良好				5		5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况											
		学前保教费				实际完成 112.8 万元。完成预期目标的 67.54%。											
绩效指标																	
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		实际值完成值		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	保教费标准	1670000	67.5%	10	6.75	-32.50	预算的是收取保教费的100%，没有扣除15%。没有预料到有部分转出学生，以后预算要考虑到这些因素。
产出指标	数量指标	收取保教	≤550人	520人	10	10	0.00	
	质量指标	保教费收	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	收取和上	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻家长	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人群	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.77		

项目单位自评表

项目单位自评表								
项目名称	退休教师活动经费							
主管部门	兰考县教育体育局		实施单位		兰考县县直第一幼儿园			
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:	0.62	0.62	0.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0.62	0.62	0.62	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	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			管理很到位	5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	退休人员活动经费		很好的完成了年度总体目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	退休教师数	≤20 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	丰富退休教	≥95%	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	保障退休教	≤0.62 万元	0.62 万元	15	15	0.00	
	社会效益指标	丰富退休教	有效	100%	10	10	0.00	
满意度指	服务对象满意度指	退休教师的	≥98%	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。