

2022年度  
兰考县玉兰小学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县玉兰小学概况

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 兰考县玉兰小学概况

## 一、单位职责

(一) 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。校长在县教体局的领导下，主持本校育工作，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) 兰考县玉兰小学位于兰考县玉兰社区瑞松路。在编在职教师87人，义务教育中小學生2355人。

## 二、机构设置

兰考县玉兰小学单位内设机构包括办公室、总务处、教务处等。从决算单位构成看，兰考县玉兰小学隶属于兰考县教育体育局部门，单位决算为单位本级决算。

兰考县玉兰小学单位决算包括单位本级决算。

### 1. 兰考县玉兰小学

## 第二部分 2022年单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰考县玉兰小学

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	693.64	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	793.81
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	100.17		19	
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	793.81	<b>本年支出合计</b>	22	793.81
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	
<b>总计</b>	13	793.81	<b>总计</b>	26	793.81

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：兰考县玉兰小学

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		793.81	693.64					100.17
205	教育支出	793.81	693.64					100.17
20502	普通教育	793.81	693.64					100.17
2050202	小学教育	793.81	693.64					100.17

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：兰考县玉兰小学

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		793.81	793.81				
205	教育支出	793.81	793.81				
20502	普通教育	793.81	793.81				
2050202	小学教育	793.81	793.81				

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：兰考县玉兰小学

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	693.64	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	693.64	693.64		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	693.64	<b>本年支出合计</b>	23	693.64	693.64		
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				
<b>总计</b>	14	693.64	<b>总计</b>	28	693.64	693.64		

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：兰考县玉兰小学

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		693.64	693.64	
205	教育支出	693.64	693.64	
20502	普通教育	693.64	693.64	
2050202	小学教育	693.64	693.64	

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：兰考县玉兰小学

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	648.34	302	商品和服务支出	43.65	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	439.40	30201	办公费	12.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费	0.21	31002	办公设备购置	0.55
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	11.18	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	87.20	30206	电费	16.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.02	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	30209	物业管理费	7.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	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	47.92	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	6.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.61	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	1.10	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	0.11	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	1.10	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	0.00	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		649.44	公用经费合计				44.20	

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：兰考县玉兰小学

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：兰考县玉兰小学

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：兰考县玉兰小学

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

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793.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加793.81万元。主要原因是2022年新增单位。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计793.81万元，其中：财政拨款收入693.64万元，占87.38%；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100.17万元，占12.62%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计793.81万元，其中：基本支出793.81万元，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693.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加693.64万元。主要原因是2022年新增单位。

## 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793.81万元，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693.64万元。主要原因是2022年新增单位。

## **(二) 结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出693.64万元，主要用于以下方面：教育（类）支出693.64万元，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805.6万元，支出决算为693.64万元，完成年初预算的86.10%。其中：

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为805.6万元，支出决算为693.64万元，完成年初预算的86.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未完成清算。

## **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693.64万元。其中：人员经费649.44万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；公用经费44.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理。

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，支出决算为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）。

## 七、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。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。

## 八、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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%。

## 九、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、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5个项目进行了预算绩效评价,涉及资金279.19万元,绩效评价结果良好。2022年,兰考县玉兰小学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。

### (二) 项目绩效自评结果。

2022年,兰考县玉兰小学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。兰考县玉兰小学完成项目绩效共5个,具体项目为:

1. 2021年13个月工资33.26万元,预算执行情况良好,目标完成情况100%,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22万元,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138.14万元，预算执行情况良好，目标完成情况100%，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21.83万元，预算执行情况良好，目标完成情况100%，保障义务教育顺利实施，普及每一位学生。

5、工资类63.96万元，预算执行情况良好，目标完成情况93.68%，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。

项目单位自评表如下：

# 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	兰考县玉兰小学				
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	138.14	138.14	10	100	10		
	政府性预算资金	0	138.14	138.14	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金及时拨付, 合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效科学管理		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。				年度总体目标实际完成情况良好				
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	138.14 万元	5	5	0.00%	
			教科书拨付金额	≤ 1547.8 万元	0 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	减轻家庭经济负担	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	减轻学生家长负担	≥100%	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	学生家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

# 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	兰考县玉兰小学						
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	21.83	21.83	10	100	10			
		政府性预算资金		0	21.83	21.83	-	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		资金安排科学合理	5	5						
		拨付合规性		资金及时拨付	5	5						
		使用规范性		资金使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学管理	5	5						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		保障义务教育顺利实施，普及每一位学生。				年度总体目标实际完成情况良好						
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	义务教育生均经费每生标准	680	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	享受免学费学生人数	≥321人	321人	5	5	0.00%		
				质量指标		当地学生就学率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
						保障学校运转情况	正常运转	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		资金使用及拨付率	按时拨付	100%	10	10	0.00%			
		效益指标		经济效益指标	较上年社会经济发展情况	有所提升	100%	5	5	0.00%		
				社会效益指标	普及义务教育，提高全民素质	逐步提高	100%	10	10	0.00%		
				生态效益指标	维护校园周边环境	绿化逐步提高	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标		服务对象满意度指标	老师学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100			

# 项目单位自评表

项目名称		学生生均经费										
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位	兰考县玉兰小学						
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）：		22			22	22		10	100	10
		政府性预算资金		22			22	22		-	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		资金安排科学合理		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		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						
		保障学校正常运行，改善学校环境				年度总体目标实际完成情况良好						
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	保障学校正常运行义务教育生均经费标准	680 元	680 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	享受免费 教科书政策生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
				质量指标	教科书质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	教科书质量合格率农村校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标	服务社会，减轻家庭负担	100%	100%	15	15	0.00%		
				社会效益指标	家长满意度惠及学生	≥2355 人	2355 人	10	10	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度学生和教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%					
总分						100	100					



# 项目单位自评表

项目名称		2021年13个月工资									
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位	兰考县玉兰小学						
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）：		33.26		33.26	33.25	10	99.97	10	
		政府性预算资金		33.26		33.26	33.25	-	99.97	-	
		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		资金安排科学合理	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		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						
		保证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，促进教育教学的发展			年度总体目标实际完成情况良好						
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	保证教师第13个月工资按时发放工资标准	33.26万元	33.25万元	10	10	-0.03%	预算保留两位小数
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	保证87人教师第13个月工资足额发放	87人	87人	10	10	0.00%	
				质量指标	工作完成度	100%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	及时发放	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标	提高教师收入	100%	100%	15	15	0.00%	
				社会效益指标	提升教师待遇受益人群幸福感和获得感补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

# 项目单位自评表

项目名称		工资类							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位	兰考县玉兰小学				
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）：	63.96	63.96	23.51	10	36.76	3.68	
		政府性预算资金	63.96	63.96	23.51	-	36.76	-	
		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	资金安排科学合理		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	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				
		73人女职工卫生费 73人*35元*12月=30660元 班主任费 36个班*400元/月*12月=172800元 预增资 436018元（岗位变动 15人 218680元，87人调薪级工资 196754元，6人职务晋升 14184元，需净增4个班 班主任费 6400元） 保证以上资金按时足额发放，提升教师的满意度，提高教师工作积极性，促进教育教学的发展。			年度总体目标实际完成情况良好				
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	月人均工资发放	≥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	教师人数	≥87人	87人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师生活重量	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放周期	≥12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	100	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证教师工资，提升教师满意度维护维护社会安定社会安定维护社会安定	≥97%	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	教师的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.68		

## 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。

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。