

附件 2

2023 年度
兰考县东坝头镇中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县东坝头镇中心学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分兰考县东坝头镇中心学校概况

一、单位职责

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、机构设置

兰考县东坝头镇中心学校位于兰考县东坝头镇东坝头村，辖区内共有公办初中 1 所，公办小学 10 所。兰考县东坝头镇中心学校内设机构 2 个，包括：办公室、人事科等。

从决算单位构成看，兰考县东坝头镇中心学校是二级预算单位，隶属于教体局部门。本决算为兰考县东坝头镇中心学校单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县东坝头镇中心学校

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：兰考县坝头乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

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	2,354.38	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	2,248.48
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	105.90
	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	2,354.38	本年支出合计	58	2,354.38
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,354.38	总计	62	2,354.38
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

金额单位：万元

公开 02 表

单位：兰考县坝头乡中心学校

2023 年度

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		2,354.38	2,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,248.48	2,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,248.48	2,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,156.97	2,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：兰考县坝头乡中心学校

2023 年度

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		2,354.38	2,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,248.48	2,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,248.48	2,248.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,156.97	2,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	81.65	81.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023 年
度

单位：兰考县坝头乡中心学校

金额单位：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	2,354.38	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	2,248.48	2,248.48	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	105.90	105.90	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	
	本年收入合计	27	2,354.38	本年支出合计	59	2,354.38	2,354.38	0.00	0.00
	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	2,354.38	总计	64	2,354.38	2,354.38	0.00	0.00
注：本表反映部门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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰考县坝头乡中心学校

2023 年度

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		2,354.38	2,354.38	0.00
205	教育支出	2,248.48	2,248.48	0.00
20502	普通教育	2,248.48	2,248.48	0.00
2050201	学前教育	9.86	9.86	0.00
2050202	小学教育	2,156.97	2,156.97	0.00
2050203	初中教育	81.65	81.65	0.00
210	卫生健康支出	105.90	105.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.90	105.90	0.00
2101102	事业单位医疗	105.90	105.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

单位：兰考县坝头乡中心学校

2023 年度

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	2,253.36	302	商品和服务支出	100.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	959.68	30201	办公费	39.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.94	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	114.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	262.01	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.58	30206	电费	15.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.42	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.90	30208	取暖费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.53	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.25	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	6.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.47	30214	租赁费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	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	0.00	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	12.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	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	0.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.87			
人员经费合计		2,253.66	公用经费合计					100.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

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：兰考县坝头乡中心学校

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：本表反映部门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：兰考县坝头乡中心学校

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：本表反映部门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：兰考县坝头乡中心学校

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：本表反映部门本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2354.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 117.11 万元，增长 5.23%。主要原因是保险缴费基数调整、各项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2354.38 万元，其中：财政拨款收入 2354.38 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

2023 年度支出合计 2354.38 万元，其中：基本支出 2354.38 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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2354.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.11 万元，增长 5.23%。主要原因是保险缴费基数调整、各项经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.38 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 117.11 万元，增长 5.23%。主要原因是保险缴费基数调整、各项经费支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2248.48 万元，占 95.50%；卫生健康（类）支出 105.90 万元，占 4.50%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2700.83 万元，支出决算为 2354.38 万元，完成年初预算的 87.17%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算安排，年中经费追加。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2461.79 万元，支出决算为 2156.97 万元，完成年初预算的 87.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费、厉行节约。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 59.12 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 138.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，增加了相关经费支出。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 74.02 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存在差异的主要原因是年中进行了预算调整。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 105.90 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2354.38 万元。其中：人员经费 2253.66 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 100.72 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

2023 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

2023 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。

2023 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%。2023 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：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。2023 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 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

2023 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

2023 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 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。

2023 年，兰考县东坝头镇中心学校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 9 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。

2023 年共有 9 个项目；项目预算资金总额 370.79 万元，实际执行总数为 84.96 万元，预算执行率为 22.91%，项目自评平均得分为 91.19 分，评价结果为优。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。

存在问题及原因、下一步改进措施：

1、绩效目标合理性不足。项目制定的指标基本能够反

映项目的主要情况，但设置的绩效指标不够全面、充分、细化、量化。建议绩效目标填报进一步完善，制定全面、充分、细化、量化的绩效指标及制定合理的指标值。

2、建议加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。

3、建议合理安排预算、制定绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障机制--小学生均公用经费								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		坝头乡中心学校				
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):	135.4		135.4		20.46		10	15.11	1.51
	政府性预算资金	135.4		135.4		20.46		-	15.11	-
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保义务教育阶段学校生均经费足额拨付到位。				确保义务教育阶段学校生均经费足额拨付到位。					
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	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	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按规定标准执行经费使用质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	为经济发展助力	确保	100%	7	7	0.00%	
	社会效益指标	学校正常运转	正常	100%	9	9	0.00%	
		政策落实	较好落实	100%	9	9	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师以及家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	91.51		

项目单位自评表

项目名称		(当年下达) (豫财教【2023】27号) 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-生均公用经费										
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		坝头乡中心学校						
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	83.42	0	10	0	0			
		政府性预算资金		0	83.42	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			部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
		拨付合规性			经费拨付合规		5	5				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况			将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		落实城乡统一, 重点保障农村初中学生义务教育经济保障体制, 普及每一位学生, 完成教学目标。				落实城乡统一, 重点保障农村初中学生义务教育经济保障体制, 普及每一位学生, 完成教学目标。						
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	义务教育初中生均经费	≥880 元	0 元	5	0	-100.00%	本年度 预算资 金未支 付	
		社会成本指标	义务教育生均经费	≥834168 元	0 元	5	0	-100.00%	本年度 预算资 金未支 付	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受免费生均经费人数	≥948 人	948 人	10	10	0.00%		
		质量指标	当地就学率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
			保障学校运转情况	正常运转	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资金使用及拨付率	按时拨付	100%	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%	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	普及义务教育，提高全民满意	逐步提高	100%	100%	13	13	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	80			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 班主任津贴								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		坝头乡中心学校			
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):	46.56		46.56		31.8		10	68.3	6.83
	政府性预算资金	46.56		46.56		31.8		-	68.3	-
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年班主任费、女职工卫生费、退休教师提高10%				2023年班主任费、女职工卫生费、退休教师提高10%					
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	≥435 元	435 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	人员工资教师数	159 人	159 人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高教师生活质量	≥90%	90%	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	落实	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	教师幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
		落实国家政策	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	教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	96.83		

项目单位自评表

项目名称		(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		坝头乡中心学校				
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):	6.8		6.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	6.8		6.8		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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保义务教育随班就读学生公用经费拨付到位.				确保义务教育随班就读学生公用经费拨付到位.					
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	义务教育随班就读生均经费标准	6000 元	0 元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按规定标准执行经费使用质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	≥96%	98%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为经济发展助力	确保	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	学校正常运转	正常	100%	15	15	0.00%		
			政策落实	较好落实	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 坝头朱庄小学文明奖									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		坝头乡中心学校				
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):		17.28	17.28	9.48	10	54.86	5.49		
		政府性预算资金		17.28	17.28	9.48	-	54.86	-		
		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		部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
		拨付合规性		经费拨付合规		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年文明奖				2023年文明奖					
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	600 元	600 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	24 人	24 人	10	10	0.00%	
	质量指标	执行省定标准	≥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	教师文明奖提高教师生活水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	丰富教师生活	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	95.49		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) (豫财教【2022】96号) 城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费									
主管部门	兰考县教育体育局			实施单位		坝头乡中心学校				
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):	52.33		52.33		6.62		10	12.65	1.27
	政府性预算资金	52.33		52.33		6.62		-	12.65	-
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常活动等方面的支出, 该经费的具体开支范围是教学业务与管理、教学质量提升与第三方评价的政府购买服务, 办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置费、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护、房屋构筑物、校园内维护、校园绿化、美化、校园文化建设等。				保障义务教育阶段学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常活动等方面的支出, 该经费的具体开支范围是教学业务与管理、教学质量提升与第三方评价的政府购买服务, 办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置费、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充及维修维护、房屋构筑物、校园内维护、校园绿化、美化、校园文化建设等。					
绩效指	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

标									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	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	生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定标准执行经费使用质量合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展助力	确保	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	学校正常运转	正常	100%	10	10	0.00%	
			政策落实	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	学生、教师以及家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.27		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师提高比 10%								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		坝头乡中心学校			
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):	14.07		14.07		11.72		10	83.3	8.33
	政府性预算资金	14.07		14.07		11.72		-	83.3	-
	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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年退休教师提高 10%				2023 年退休教师提高 10%					
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	人员工资类月人均工资	≥11724.79 元	11724.79 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	人员工资教师数	58 人	58 人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高教师生活质量	≥90%	90%	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	落实	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	教师幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
		落实国家政策	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	退休教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	98.33		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 女职工卫生费									
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		坝头乡中心学校					
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):		6.68	6.68	4.88	10	73.05	7.31		
		政府性预算资金		6.68	6.68	4.88	-	73.05	-		
		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		部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5				
		拨付合规性		经费拨付合规		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度		5	5				
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023 年女职工卫生费				2023 年女职工卫生费					
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	人员工资类月人均工资	≥35 元	35 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	女职工卫生费人数	159 人	159 人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高教师生活质量	≥90%	90%	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	落实	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	教师幸福度	提升	100%	10	10	0.00%	
		落实国家政策	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	女职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	97.31		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师活动经费								
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		坝头乡中心学校			
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):	8.25		8.25		0		10	0	0
	政府性预算资金	8.25		8.25		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	部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。			5	5				
	拨付合规性	经费拨付合规			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年退休教师活动经费按要求落实到位				2023 年退休教师活动经费按要求落实到位					
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	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	退休教师活动退休教师数	142 人	142 人	10	10	0.00%	
	质量指标	执行省定标准	≥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	退休教师活动经费提高退休教师生活水平	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	丰富业余生活	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	退休教师的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

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：事业单位从主管部门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。