

附件 2

2023 年度
兰考县兰阳街道中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县兰阳街道中心学校概况

- 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 兰考县兰阳街道中心学校 概况

一、单位职责

1、研究拟定本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，促进全街道学校教育均衡发展。

2、管理和指导本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；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织本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。街道中心学校负责制定并实施本街道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。建立全街道适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、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、负责本街道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；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。

6、协助街道政府组织发动学生入学，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、在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

9、自觉接受县教育局、兰阳街道党委、政府的监督与指导，积极承办街道政府及上级主管部门交办的其他事项。

三、机构设置

兰考县兰阳街道中心学校单位内设机构包括办公室、人事科、财务室等。

从决算单位构成看，兰考县兰阳街道中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育体育局，本决算为兰考县兰阳街道中心学校单位决算。

纳入本单位 2023 年度决算编制范围的单位包括：

1、兰考县兰阳街道中心学校。

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：万元

单位：兰考县兰阳街道中心学校

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	8604.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8246.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	358.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8604.25	本年支出合计	58	8604.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8604.25	总计	62	8604.25

注：1. 本表反映部门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：兰考县兰阳街道中心学校

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		8,604.25	8,604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,605.16	7,605.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	637.77	637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	358.21	358.21	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。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：兰考县兰阳街道中心学校

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		8,604.25	8,604.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,605.16	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	637.77	637.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	358.21	358.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：兰考县兰阳街道中心学校

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	8604.25	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	8246.03	8246.03	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	358.21	358.21	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	8604.25	本年支出合计	59	8604.25	8,604.25	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	8,604.25	总计	64	8,604.25	8,604.25	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。

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：兰考县兰阳街道中心学校

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		8604.25	8,604.25	0.00
2050701	特殊学校教育	0.03	0.03	0.00
2050201	学前教育	3.07	3.07	0.00
2050202	小学教育	7,605.16	7,605.16	0.00
2050203	初中教育	637.77	637.77	0.00
2101102	事业单位医疗	358.21	358.21	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。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：兰考县兰阳街道中心学校

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	7,776.83	302	商品和服务支出	814.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,649.07	30201	办公费	254.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	290.05	30202	印刷费	44.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	950.00	30203	咨询费	11.31	310	资本性支出	2.04
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	679.17	30205	水费	16.46	31002	办公设备购置	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,493.23	30206	电费	143.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	244.03	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	599.89	30208	取暖费	0.00	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	64.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	200.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	670.95	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	234.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.54	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	2.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.44	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.39			
人员经费合计		7,787.27	公用经费合计					816.98

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。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：兰考县兰阳街道中心学校

项目		年初 结转 和 结余	本 年 收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。
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：万元

单位：兰考县兰阳街道中心学校

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	

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。
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：兰考县兰阳街道中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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 8604.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 692 万元，增长 8.75%。主要原因是 2023 年教师人数增多，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8604.25 万元，其中：财政拨款收入 8604.25 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 8604.25 万元，其中：基本支出 8604.25 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 8604.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 692 万元，增长 8.75%。主要原因是 2023 年教师人数增多，相关经费增加。

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 8604.25 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 692 万元，增长 8.75%。主要原因是 2023 年教师人数增多，相关经费增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8604.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8246.03 万元，占 95.84%。卫生健康（类）支出 358.21 万元，占 4.16%。

（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 10960.14 万元，支出决算为 8604.25 万元，完成年初预算的 78.50%。其中：

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9332.03 万元，支出决算为 7605.16 万元，完成年初预算的 81.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1026.38 万元，支出决算为 637.77 万元，完成年

初预算的 62.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 358.21 万元，支出决算为 358.21 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 8604.25 万元。其中：人员经费 7787.27 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 816.98 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 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不存在差异

（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。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。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）绩效管理工作的开展情况。

2023 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。对计划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，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。

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 兰阳中心校五个小学文明奖									
主管部门	兰考县教育体育局				实施单位	兰阳街道中心学校				
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) :		537.48	537.48	310.31	10	57.73	5.77		
	政府性预算资金		537.48	537.48	310.31	-	57.73	-		
	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		无		5	5				
	拨付合规性		无		5	5				
	使用规范性		无		5	5				
	预算绩效管理情况		无		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	精神文明奖, 对评上文明单位的学校进行的奖励, 目的在于倡导精神文明建设, 542 人享受每人每年 9000 元补助, 69 人享受每人每年 7200 元补助, 共计 5374800 元				年度总体目标实际完成情况 57.73%					
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		月人均标准	≤750 元	750 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	611 人	611 人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖发放及时性	5374800 元	5374800 元	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高教师工作积极性	≤611 人	611 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	≥95%	95%	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	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.77		

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		兰阳街道中心学校		
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) :		17.64	17.64	4.4	10	24.94	2.49
		政府性预算资金		17.64	17.64	4.4	-	24.94	-
		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		无	5	5			
		拨付合规性		无	5	5			
		使用规范性		无	5	5			
		预算绩效管理情况		无	5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师活动费, 308 人退休教师每人每月 500 元, 264 人退休教师每人每月 85 元, 共计 176440 元, 用于丰富退休教师的业余生活, 确保各位退休教师老有所为, 老有所乐				年度总体目标实际完成情况 24.94%				
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	退休教师数	308 人	308 人	10	10	0.00%	
		质量指标	丰富退休教师业余生活	≤308 人	308 人	10	10	0.00%	
		时效指标	退休教师发放准确率	176440 元	176440 元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活水平	308 人	308 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	丰富业余生活	≥298 人	298 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	退休教师教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.49		

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	兰阳街道中心学校			
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) :		17.1	17.1	15.74	10	92.05	9.2	
	政府性预算资金		17.1	17.1	15.74	-	92.05	-	
	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		无		5	5			
	拨付合规性		无		5	5			
	使用规范性		无		5	5			
	预算绩效管理情况		无		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休教师提高 10%部分工资, 71 人每月 14248.32 元全年共计 170979.84 元				总体完成情况 92.05%				
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	人数	170979.84 元	170979.84 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	退休教师提高比例人数	71人	71人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工资发放及时性	170979.84元	170979.84元	10	10	0.00%		
	时效指标	提高工资发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高退休教师的收入	71人	71人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	≥95%	95%	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	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.21			

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		兰阳街道中心学校			
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):		449.33	449.33	82.04	10	18.26	1.83	
		政府性预算资金		449.33	449.33	82.04	-	18.26	-	
		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		无		5	5			
		拨付合规性		无		5	5			
		使用规范性		无		5	5			
		预算绩效管理情况		无		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	(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 4493300 元				年度总体目标实际完成情况 18.26%					
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	5	5	0.00%	
		社会成本指标		享受免费教科书政 策的比例	100 人	100 人	5	5	0.00%	

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	生均经费标准	680 元	680 元	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	日常开支保障	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	6607 人	6607 人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	6607 人	6607 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	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	91.83			

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-初中生均公用经费									
主管部门	兰考县教育体育局				实施单位	兰阳街道中心学校				
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):		231.71	231.71	48.94	10	21.12	2.11		
	政府性预算资金		231.71	231.71	48.94	-	21.12	-		
	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		无		5	5				
	拨付合规性		无		5	5				
	使用规范性		无		5	5				
	预算绩效管理情况		无		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	(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 2317119 元				年度总体目标实际完成情况 21.12%					
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	880 元	880 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标		享受免费教科书政 策的学生比例	100%	100%	5	5	0.00%	

		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	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	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	2633 人	2633 人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	≥2633 人	2633 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	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	92.11			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 生均公用经费县级配套资金									
主管部门	兰考县教育体育局				实施单位	兰阳街道中心学校				
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) :		1396.4	1287.9	57.97	10	4.5	0.45		
	政府性预算资金		1396.4	1287.9	57.97	-	4.5	-		
	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		无		5	5				
	拨付合规性		无		5	5				
	使用规范性		无		5	5				
	预算绩效管理情况		无		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	生均经费县级配套资金 13964000 元，服务于学校，完成教学目标。				年度总体目标实际完成情况 4.5%					
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	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	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	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	15868 人	15868 人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	≥15868 人	15868 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	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90.45			

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		兰阳街道中心学校		
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):		71.29	71.29	0.03	10	0.04	0
		政府性预算资金		71.29	71.29	0.03	-	0.04	-
		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		无		5	5		
		拨付合规性		无		5	5		
		使用规范性		无		5	5		
		预算绩效管理情况		无		5	5		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	(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 712926 元				年度总体目标实际完成情况 0.04%				
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	业务教育随班就读 生均经费标准	6000 元	6000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	享受免费教科书政 策的学生	100%	100%	5	5	0.00%	

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	残疾学生生均经费标准	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	校舍日常维修改造质量合格率	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	118人	118人	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	≥118人	118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	学生和教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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	兰阳街道中心学校				
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) :		25.87	25.87	19.08	10	73.75	7.38		
	政府性预算资金		25.87	25.87	19.08	-	73.75	-		
	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		无			5	5			
	拨付合规性		无			5	5			
	使用规范性		无			5	5			
	预算绩效管理情况		无			5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	616 人女职工卫生费每人每年 420 元共计 258720 元，单位针对女职工给予的一项生活福利				年度总体目标完成情况 73.75%					
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		女职工人数	258720 元	258720 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	人数	616 人	616 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高发放卫生费及 时性	258720 元	258720 元	10	10	0.00%	
		时效指标	提高发放卫生费的 准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高女职工收入	616 人	616 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会稳定	≥96%	96%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.38		

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	兰阳街道中心学校				
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) :		125.28	125.28	91.04	10	72.67	7.27		
	政府性预算资金		125.28	125.28	91.04	-	72.67	-		
	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		无		5	5				
	拨付合规性		无		5	5				
	使用规范性		无		5	5				
	预算绩效管理情况		无		5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况					
	261 人班主任津贴, 每人每年 4800 元, 共计 1252800 元。用于激发班主任工作热情, 对班主任工作的一项补贴				年度总体目标实际完成情况 72.67%					
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		月人均标准	400 元	400 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	班主任人数	261 人	261 人	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任发放及时性	1252800 元	1252800 元	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任工作积极性	≤261 人	261 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	97.27		

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。