

附件 2

2023 年度  
兰考县孟寨乡中心学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县孟寨乡中心学校概况

- 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 兰考县孟寨乡中心学校概况

## 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

兰考县孟寨乡中心学校内设机构 1 个，包括：办公室。

兰考县孟寨乡中心学校位于兰考县孟寨乡孟寨村，辖区内共有公办初中 2 所，公办小学 6 所。在编在职教师 179 人，义务教育中小學生 3494 人。

从决算单位构成看，兰考县孟寨乡中心学校单位决算为兰考县孟寨乡中心学校单位本级决算。

## 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：孟寨乡中心学校

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	1,626.26	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	1,520.91
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	40.16
	9		九、卫生健康支出	40	65.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,626.26	<b>本年支出合计</b>	58	1,626.26
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	
<b>总计</b>	31	1,626.26	<b>总计</b>	62	1,626.26

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：孟寨乡中心学校

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		<b>1,626.26</b>	<b>1,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,520.91	1,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,520.91	1,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,406.87	1,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.19	65.19	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：孟寨乡中心学校

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		<b>1,626.26</b>	<b>1,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,520.91	1,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,520.91	1,520.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,406.87	1,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102.68	102.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.19	65.19	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

单位：孟寨乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,626.26	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	1,520.91	1,520.91	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	40.16	40.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.19	65.19	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
	<b>27</b>	<b>1,626.26</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,626.26</b>	<b>1,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1,626.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,626.26</b>	<b>1,626.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：孟寨乡中心学校

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		<b>1,626.26</b>	<b>1,626.26</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	1,520.91	1,520.91	0.00
20502	普通教育	1,520.91	1,520.91	0.00
2050201	学前教育	11.36	11.36	0.00
2050202	小学教育	1,406.87	1,406.87	0.00
2050203	初中教育	102.68	102.68	0.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	0.00
20802	民政管理事务	33.89	33.89	0.00
2080203	机关服务	33.89	33.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27	0.00
210	卫生健康支出	65.19	65.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.19	65.19	0.00
2101102	事业单位医疗	65.19	65.19	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

单位：孟寨乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

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	1,548.07	302	商品和服务支出	77.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.58	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.12	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.42	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	169.97	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.46	30206	电费	16.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.87	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.19	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	4.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.66	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.40	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	31.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.40	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.36	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.85	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	5.28			
人员经费合计		1,548.92	公用经费合计				77.33	

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

金额单位：万元

单位：孟寨乡中心学校

2023 年度

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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：孟寨乡中心学校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

金额单位：万元

单位：孟寨乡中心学校

2023 年度

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。

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 1626.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 67.57 万元，增长 4.33%。主要原因是 2023 年学生较 2022 年增加，生均经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1626.26 万元，其中：财政拨款收入 1626.26 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 1626.26 万元，其中：基本支出 1626.26 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 1626.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.57 万元，增长 4.33%。主要原因是 2023 年学生较 2022 年增加，生均经费增加。

## 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 1626.26 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 67.57 万元，增长 4.33%。主要原因是 2023 年学生较 2022 年增加，生均经费增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1626.26 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（类）支出 1520.91 万元，占 93.52%；社会保障和就业（类）支出 40.16 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 65.19 万元，占 4.01%。

## **（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 2010.66 万元，支出决算为 1626.26 万元，完成年初预算的 80.88%。其中：

1. **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 11.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未按照学前教育预算安排，年中进行预算调整。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 1586.05 万元，支出决算为 1406.87 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年小学学生人数变动导致生均费变化较大。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 305.21 万元，支出决算为 102.68 万元，完成年初预算

的 33.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年中学学生人数变动导致生均费变化较大。

4. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）**。年初预算为 46.697 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 72.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教师人员变动。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年教师人员变动。

6. **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 65.19 万元，支出决算为 65.19 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 1626.26 万元。其中：人员经费 1548.92 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 77.33 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，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

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 年度减少 0 万元，下降 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，兰考县孟寨乡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 11 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，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。



## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）

## 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一小学生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	164.17		164.17		164.17		得分	
	年度资金总额(万元):	164.17		164.17		164.17		100	
	政府性预算资金	164.17		164.17		164.17		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小学生均公用经费按时足额拨付				小学生均公用经费按时足额拨付				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费	1641724元	1641724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	学生数	≥2426人	2426人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校各项业务正常开展	≥99%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障经费按时拨付	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会的影响	≥96%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 孙晋小学文明奖							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	25.2		25.2		24		得分	
	年度资金总额(万元):	25.2		25.2		24		95.24	
	政府性预算资金	25.2		25.2		24		95.24	
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	孟寨乡孙晋小学2023年度文明奖足额发放				孟寨乡孙晋小学2023年度文明奖足额发放				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	孙晋小学文明奖	252000元	240000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	享受文明奖教师数	35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖月标准	600元	600元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师幸福感	提升	100%	25	25	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.52			

## 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		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	5.04		5.04		4.96		得分	
	年度资金总额(万元):	5.04		5.04		4.96		98.41	
	政府性预算资金	5.04		5.04		4.96		98.41	
	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放女职工卫生费,提高女教师幸福感和满意度,按时足额发放。				发放女职工卫生费,提高女教师幸福感和满意度,按时足额发放。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	女职工卫生费	≥50400元	49630元	10	9.85	-1.53%	女教师考进城区,人数减少。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受女职工卫生费教师数	≥120人	120人	10	10	0.00%	
		质量指标	月标准	35元	35元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务女职工,提升幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	女教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.69			

## 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一初中生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	68.24		68.24		68.24		得分	
	年度资金总额(万元):	68.24		68.24		68.24		100	
	政府性预算资金	68.24		68.24		68.24		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年生均公用经费,确保学校基本支出和项目支出,改善学校的硬件及软件设施,改善师生的学习机生活环境,促进学生健康成长,是学校教育健康稳步发展。				2023年生均公用经费,确保了学校基本支出和项目支出,改善了学校的硬件及软件设施,改善了师生的学习机生活环境,促进学生健康成长,是学校教育健康稳步发展。				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算实际支出数	682425元	682425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	学生人数	≥650人	650人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥90%	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							
		社会效益指标	提升学校对社会的贡献	≥93%	100%	25	25	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 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一随班就读残疾学生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	8.46		8.46		8.46		得分	
	年度资金总额(万元):	8.46		8.46		8.46		100	
	政府性预算资金	8.46		8.46		8.46		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023随班就读残疾学生均公用经费,确保学校基本支出和项目支出,改善学校的硬件及软件设施,改善师生的学习机生活环境,促进学生健康成长,是学校教育健康稳步发展。				完成良好				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	残疾学生均公用经费	≥84551元	84551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	残疾生数	≥15人	15人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥96%	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							
		社会效益指标	学校对社会的影响	>90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长的满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 应入编教师工资							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	150.38		150.38		0		得分	
	年度资金总额(万元):	150.38		150.38		0		0	
	政府性预算资金	150.38		150.38		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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	应入编教师工资及其他按时足额发放				应入编教师工资及其他按时足额发放				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应入编教师工资及其他	>1503840元	0元	10	0	-100.00%	预算部分使用了其他资金指标
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	入编教师数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资月标准	>4000元	4000元	10	10	0.00%	
		时效指标	按时足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务应入编教师	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	入编教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

## 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一一生均公用经费							
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校			
项目资金(万元)	年初预算数	0		60.89		60.89		得分	
	年度资金总额(万元):	0		60.89		60.89		100	
	政府性预算资金	0		60.89		60.89		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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(上级下达) (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一初中公用经费				按时完成				
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	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费	608883元	608883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	初中生数	≥500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高教育质量	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							
		社会效益指标	提高学校办学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 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		孟寨乡中心学校		
项目资金(万元)	年初预算数	38.88		38.88		37.76		

## 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		孟寨乡中心学校				
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):		5.26	5.26	5.26	10	100	10		
	政府性预算资金		5.26	5.26	5.26	-	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		5	5					
		拨付合规性		5	5					
		使用规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		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, 确保退休教师老有所乐、老有所为。			2023年退休教师活动经费, 确保了退休教师老有所乐、老有所为。						
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	预算支出金额	≥52565元	52565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	≥90人	90人	10	10	0.00%		
		质量指标	丰富退休教师生活	≥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								
		社会效益指标	提高退休教师生活质量	有效	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
服务对象满意度指标		退休教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休教师提高比部分								
主管部门		兰考县教育体育局		实施单位		孟寨乡中心学校				
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):		7.52	7.52	7.52	10	100	10		
	政府性预算资金		7.52	7.52	7.52	-	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		5	5					
		拨付合规性		5	5					
		使用规范性		5	5					
		预算绩效管理情况		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2023年度退休教师提高10%, 确保退休教师工资提高10%足额发放。			退休教师工资提高10%足额发放。						
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	退休教师提高比金额	75227.76元	75227.76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	退休教师提高比人数	≥32人	32人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高退休教师生活质量	有效提高	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								
		社会效益指标	退休教师整洁质量提高	提高	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标								
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			