

附件 2

2023 年度  
兰考县葡萄架乡中心学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县葡萄架乡中心学校概况

- 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 兰考县葡萄架乡中心学校概况

## 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，主持本乡教育工作，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

兰考县葡萄架乡中心学校位于兰考县东部，辖公办初中2所，公办小学10所，民办初中1所。兰考县葡萄架乡中心学校内设机构2个，包括：办公室、人事科。

从决算单位构成看，兰考县葡萄架乡中心学校是二级预算单位，隶属于教体局部门。本决算为兰考县葡萄架乡中心学校单位决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个：

1. 兰考县葡萄架乡中心学校

## 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：兰考县葡萄架乡中心学校

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	2,087.76	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	1,957.44
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	49.67
	9		九、卫生健康支出	40	80.65
	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	2,087.76	<b>本年支出合计</b>	58	2,087.76
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	2,087.76	<b>总计</b>	62	2,087.76
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：兰考县葡萄架乡中心学校

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		2,087.76	2,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,957.44	1,957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,957.44	1,957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,828.63	1,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	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

单位：兰考县葡萄架乡中心学校

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,087.76	2,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,957.44	1,957.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,957.44	1,957.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,828.63	1,828.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	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：兰考县葡萄架乡中心学校

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	2,087.76	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	1,957.44	1,957.44	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	49.67	49.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65	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>本年收入合计</b>	27	2,087.76	<b>本年支出合计</b>	59	2,087.76	2,087.76	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				
	<b>总计</b>	32	2,087.76	<b>总计</b>	64	2,087.76	2,087.76	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：兰考县葡萄架乡中心学校

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		2,087.76	2,087.76	0.00
205	教育支出	1,957.44	1,957.44	0.00
20502	普通教育	1,957.44	1,957.44	0.00
2050201	学前教育	19.09	19.09	0.00
2050202	小学教育	1,828.63	1,828.63	0.00
2050203	初中教育	109.71	109.71	0.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	0.00
20802	民政管理事务	49.67	49.67	0.00
2080203	机关服务	49.67	49.67	0.00
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	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：兰考县葡萄架乡中心学校

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	1,927.56	302	商品和服务支出	156.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	734.80	30201	办公费	64.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.65	30202	印刷费	7.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.21
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	175.10	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.59	30206	电费	15.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.99	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.58	30208	取暖费	4.52	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	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.82	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.30	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	22.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.73	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.13	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	17.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.60	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	2.70			
人员经费合计		1,929.16	公用经费合计					158.60
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：兰考县葡萄架乡中心学校

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：兰考县葡萄架乡中心学校

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：兰考县葡萄架乡中心学校

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

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 2087.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.30 万元，增长 3.54%。主要原因是教  
职工及学生人数变动，相关经费支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 2087.76 万元，其中：财政拨款收入 2087.76 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 2087.76 万元，其中：基本支出 2087.76 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 2087.76 万元。与上  
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.30 万元，增长  
3.54%。主要原因是教职工及学生人数变动，相关经费支出  
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 2087.76 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 71.30 万元，增长 3.54%。主要原因是教职工及学生人数变动，相关经费支出增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2087.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1957.44 万元，占 93.76%；社会保障和就业（类）支出 49.67 万元，占 2.38%；卫生健康（类）支出 80.65 万元，占 3.86%。

## **（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 2449.39 万元，支出决算为 2087.76 万元，完成年初预算的 85.24%。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 19.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算追加。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2157.68 万元，支出决算为 1828.63 万元，完成年初预算的 84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。

3. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 156.66 万元，支出决算为 109.71 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。

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 57.08 万元，支出决算为 49.67 万元，完成年初预算的 87.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。

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 77.97 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 103.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。

## 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 2087.76 万元。其中：人员经费 1929.16 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 158.60 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，兰考县葡萄架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 10 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 10 个项目；项目预算资金总额 725.39 万元，实际执行总数为 219.28 万元，预算执行率为 30.23%，项目自评平均得分为 90.66 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、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。

2、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	(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	葡萄架乡中心学校				
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):	5.98		5.98	0.94	10	15.72	1.57	
	政府性预算资金	5.98		5.98	0.94	-	15.72	-	
	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	科学合理			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	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年葡萄架退休教师活动经费,服务社会,使学校教育稳步健康发展。				退休教师活动经费,服务社会,使学校教育稳步健康发展,退休教师满意度高				
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	退休教师活动经费标准	59830	16%	10	1.6	-84.00%	财政困难
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	退休教师数量	103	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	确保教育工作质量提高	≥98%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	惠及退休教师	>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	退休教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	83.17			

## 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		葡萄架乡中心学校				
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):		268.26	268.26	61.29	10	22.85	2.28		
		政府性预算资金		268.26	268.26	61.29	-	22.85	-		
		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		合理合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年19特岗22全科预增资, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 使学校教育稳步健康发展。				确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 使学校教育稳步健康发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	特岗全科工资	≥2682618元	612900元	10	2.28	-77.15%	教师人数减少
				社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	特岗全科教师人数	38	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	确保教育工作正常运行	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高教学质量	>95%	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	84.57			

## 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		葡萄架乡中心学校				
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):		37.92	37.92		28.2		10	74.37	7.44
		政府性预算资金		37.92	37.92		28.2		-	74.37	-
		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		科学合理		5	5				
		拨付合规性		合理合规		5	5				
		使用规范性		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						
	2023年班主任津贴, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 提高教师工作积极性, 使学校教育稳步健康发展。				班主任津贴, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 提高教师工作积极性, 使学校教育稳步健康发展。						
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	偏差度 %	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	379200	75%	10	7.5	-25.00%	学生人数减少, 班级减少		

	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	79	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	确保教育工作正常运行	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高教学质量	>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	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.94			

## 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		葡萄架乡中心学校					
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):		175.83	175.83	7.69	10	4.37	0.44		
		政府性预算资金		175.83	175.83	7.69	-	4.37	-		
		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		安排合理		5	5				
		拨付合规性		拨付规范		5	5				
		使用规范性		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					
		2023年小学学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 使学校教育稳步健康发展。				2023年小学学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 使学校教育稳步健康发展。					
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	偏差度 %	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	1758329	5%	10	0.5	-95.00%	有待改进
				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	2196	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	提高学校工作质量	≥92%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	完成时间	12	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生对社会贡献	>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	80.94		

## 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		葡萄架乡中心学校				
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):		10.6	10.6		8.79		10	82.92	8.29
		政府性预算资金		10.6	10.6		8.79		-	82.92	-
		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		科学合理		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		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年葡萄架退休教师提高比, 服务社会, 提高社会满意度, 使学校教育稳步健康发展。				葡萄架退休教师提高比, 服务社会, 提高社会满意度, 使学校教育稳步健康发展。					
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	退休教师提高比标准	105957.72	83%	10	8.3	-17.00%	退休教师死亡,
				社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受退休提高比人数	45	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	退休教师生活质量	≥96%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	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	>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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.59			

## 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		葡萄架乡中心学校			
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):	107.21		107.21		10.74		10	10.02	1
	政府性预算资金	107.21		107.21		10.74		-	10.02	-
	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	科学合理			5	5				
	拨付合规性	合理合规			5	5				
	使用规范性	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					
	2023年初中学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 让学生健康成长, 使学校教育稳步健康发展。				初中学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 让学生健康成长, 使学校教育稳步健康发展。					
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	偏差度 %	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	1072101	11%	10	1.1	-89.00%	财政困难	
		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	1488	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	提高学校工作质量	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生对社会贡献	>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	82.1		

## 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		葡萄架乡中心学校				
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	64.36		64.36		10	100	10
		政府性预算资金		0	64.36		64.36		-	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		科学合理		5	5				
		拨付合规性		合规合理		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		管理良好		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) 葡萄架中心学校 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金---初中公用经费				葡萄架中心学校 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制资金---初中公用经费, 完成良好, 促进教育发展。					
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	643635元	643635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	生均经费标准人数	1300	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	提高工作质量	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	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	提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	惠及学生	逐步提高	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	学生和家長满意度	≥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) 葡萄架二初文明奖									
主管部门		兰考县教育体育局			实施单位		葡萄架乡中心学校				
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):		38.88	37.44		21.84		10	58.33	5.83
		政府性预算资金		38.88	37.44		21.84		-	58.33	-
		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		科学合理		5	5				
		拨付合规性		合理合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	4	预算拨付情况有待改进			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2023年葡萄架第二初级中学文明奖,改善师生学习及生活环境,使学校教育稳步健康发展。				2023年葡萄架第二初级中学文明奖,改善师生学习及生活环境,使学校教育稳步健康发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	二初文明奖实际支出数	388800	59%	10	5.9	-41.00%	未达到预算数,有待改进	



	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受人数	54	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	确保教育工作正常运行	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高教学质量,对社会贡献	>92%	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.73			

## 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		葡萄架乡中心学校				
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):		10.57	10.57		10.57		10	100	10
		政府性预算资金		10.57	10.57		10.57		-	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		合理合规		5	5				
		使用规范性		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					
		2023年残疾学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 让学生健康成长, 使学校教育稳步健康发展。				残疾学生生均公用经费, 确保学校基本支出和项目支出, 改善师生学习及生活环境, 让学生健康成长, 使学校教育稳步健康发展, 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	偏差度 %	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	105700	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	学生人数	18	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高学校工作质量	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生对社会贡献	>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	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		(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		葡萄架乡中心学校				
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):		7.22	7.22		4.86		10	67.31	6.73
		政府性预算资金		7.22	7.22		4.86		-	67.31	-
		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		科学合理		5	5				
		拨付合规性		使用规范		5	5				
		使用规范性		合理合规		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					
		2023年葡萄架172人女职工卫生费,确保学校基本支出和项目支出,提高女教师积极性,使学校教育稳步健康发展。				女职工卫生费,确保学校基本支出和项目支出,提高女教师积极性,使学校教育稳步健康发展					
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	偏差度 %	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	72240	68%	10	6.8	-32.00%	教师考入城区
				社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	女职工数量	172	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	确保教育工作质量提高	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	惠及女职工	>98%	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	女职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.53		

## 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。