

附件 2

2023 年度
兰考县仪封乡中心学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县仪封乡中心学校概况

- 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 兰考县仪封乡中心学校概况

一、单位职责

（一）贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规，在兰考县教体局的指导下，负责进行教育理论的研究和宣传工作。

（二）研究制定全乡中小学、幼儿园的发展规划及年度计划；贯彻上级教育体制改革的政策，并负责、协调、督促实施。

（三）负责全乡中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作，配合有关部门搞好国防教育工作。

（四）管理全乡中小学教师的继续教育工作。

（五）管理全乡中小学校，负责学校的招生及招生来源计划，并组织实施。

（六）组织实施全乡教育督导工作，督导检查教育法规政策落实情况，组织指导素质教育，评估教育教学督导工作。

（七）负责全乡教育系统党建工作；按照管理权限，负责干部任免管理工作；按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。

（八）负责全乡学校体育、群众体育、训练竞赛等工作；指导和推动体育体制改革，制定体育发展战略，编制全乡体育事业中长期发展规划和年度计划；组织参加和承办省、市、

县体育竞赛。

二、机构设置

兰考县仪封乡中心学校单位内设机构包括：办公室、财务室等。

从决算单位构成看，兰考县仪封乡中心学校是二级预算单位，隶属于兰考县教育局，本决算为兰考县仪封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包括：

1、兰考县仪封乡中心学校。

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：万元

单位：兰考县仪封乡中心学校

| 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 | 2,427.04 | 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 | 2,254.11 |
| 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 | 65.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 107.83 |
| | 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 | 2,427.04 | 本年支出合计 | 58 | 2,427.04 |
| 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 | 2,427.04 | 总计 | 62 | 2,427.04 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：兰考县仪封乡中心学校

| 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 | | 2,427.04 | 2,427.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,254.11 | 2,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,254.11 | 2,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,191.56 | 2,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 56.52 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：万元

单位：兰考县仪封乡中心学校

| 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 | | 2,427.04 | 2,427.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,254.11 | 2,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,254.11 | 2,254.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 34.03 | 34.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,191.56 | 2,191.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 56.52 | 56.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：兰考县仪封乡中心学校

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 | 2,427.04 | 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 | 2,254.11 | 2,254.11 | 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 | 65.10 | 65.10 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 107.83 | 107.83 | 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 | 2,427.04 | 本年支出合计 | 59 | 2,427.04 | 2,427.04 | 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 | 2,427.04 | 总计 | 64 | 2,427.04 | 2,427.04 | 0.00 | 0.00 |

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：万元

单位：兰考县仪封乡中心学校

| 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 | | 2,427.04 | 2,427.04 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,254.11 | 2,254.11 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2,254.11 | 2,254.11 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 34.03 | 34.03 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,191.56 | 2,191.56 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 28.52 | 28.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 65.10 | 65.10 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 56.52 | 56.52 | 0.00 |
| 2080203 | 机关服务 | 56.52 | 56.52 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.58 | 8.58 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 107.83 | 107.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.83 | 107.83 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107.83 | 107.83 | 0.00 |

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：兰考县仪封乡中心学校

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 | 2,278.63 | 302 | 商品和服务支出 | 132.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,116.78 | 30201 | 办公费 | 63.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.78 | 30202 | 印刷费 | 6.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 111.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5.76 |
| 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 | 283.43 | 30205 | 水费 | 5.65 | 31002 | 办公设备购置 | 5.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 256.51 | 30206 | 电费 | 7.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.14 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.49 | 30208 | 取暖费 | 0.58 | 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 | 1.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.18 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.17 | 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 | 19.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 72.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.84 | 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 | 8.58 | 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 | 12.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.30 | 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 | 0.00 | 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 | 3.82 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,288.51 | 公用经费合计 | | | | | 138.53 |

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：万元

单位：兰考县仪封乡中心学校

| 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：我部门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：兰考县仪封乡中心学校

| 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：我部门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

单位：兰考县仪封乡中心学校

公开 09 表
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 2427.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 105.5 万元，增长 4.54%。主要原因是学生人数增加，相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2427.04 万元，其中：财政拨款收入 2427.04 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 2427.04 万元，其中：基本支出 2427.04 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 2427.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 105.5 万元，增长 4.54%。主要原因是学生人数增加，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 2427.04 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 105.5 万元，增长 4.54%。主要原因是学生人数增加，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 2427.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2254.11 万元，占 92.87%；社会保障和就业（类）支出 65.10 万元，占 2.68%；卫生健康（类）支出 107.83 万元，占 4.44%。

(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 2739.06 万元，支出决算为 2427.04 万元，完成年初预算的 88.61%。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 34.03 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）小学教育（项）。**年初预算为 2497.46 万元，支出决算为 2191.56 万元，完成年初预算的 87.75%。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）初中教育（项）。**年初预算为 61.49 万元，支出决算为 28.52 万元，完成年初预算的 46.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理服务（款）机关服务（项）。年初预算为 75.91 万元，支出决算为 56.52 万元，完成年初预算的 74.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 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。

7. 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 104.21 万元，支出决算为 107.83 万元，完成年初预算的 103.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴费基数调整。

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 2427.04 万元。其中：人员经费 2288.51 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 138.53 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，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 | (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 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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): | 195.94 | 195.94 | 16.12 | 10 | 8.23 | 0.82 | | |
| | 政府性预算资金 | 195.94 | 195.94 | 16.12 | - | 8.23 | - | | |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | 保障小学教学工作正常开展. | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | 学生人数 | ≤3004人 | 3004人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高学校工作质量 | 有效 | 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 | 保障学生受教育权 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高学生受教育质量 | 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 | 学校的满意度 | ≥96% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90.82 | |

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 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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): | 7.39 | 7.39 | 5.51 | 10 | 74.56 | 7.46 | | |
| | 政府性预算资金 | 7.39 | 7.39 | 5.51 | - | 74.56 | - | | |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | 女教师卫生费 176*12*35=73920 元 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资 | ≥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 | 女教师 | ≤176 人 | 176 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|-------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高生活质量 | ≥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 | 提高生活水平 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 丰富生活 | 良好 | 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 | 女教师的满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.46 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|----------|-------|-------------|------------|-------|------|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 退休教师提高 10% | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县教育体育局 | | | 实施单位 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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): | 14.96 | 14.96 | 12.63 | 10 | 84.43 | 8.44 | | |
| | 政府性预算资金 | 14.96 | 14.96 | 12.63 | - | 84.43 | - | | |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | 促进退休教师的生活水平。 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月工资 | ≥12468.19 元 | 12468.19 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 | 退休教师人数 | ≤63 人 | 63 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 促进退休教师的生活水平 | ≥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 | 提高退休教师的生活水平。 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | |
| | | 社会效益指标 | 丰富业余生活 | 良好 | 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 | 退休教师的满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.44 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|-------|----------|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 在职教师曹东亮死亡抚恤金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县教育体育局 | | | 实施单位 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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 | 8.58 | 8.58 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 8.58 | 8.58 | - | 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 | 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 | | | | | |
| | 抚恤金按时发放 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 抚恤金 | ≥85820 元 | 85820 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 | 享受人家属 | ≥1 人 | 1 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------|-------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 完全发放 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 发放及时 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 稳定社会 | 有效 | 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 | 家属满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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 | 仪封乡中心学校 | | | |
| 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 | 57.85 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | | 政府性预算资金 | | 0 | 57.85 | 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 | | 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 | | | | |
| | 保障义务教育正常运行 | | | | 圆满完成 | | | | |
| 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 | 学生人数 | ≤3004人 | 3004人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高学校工作质量 | 有效 | 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 | 保障学生受教育权 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高学生受教育质量 | 较好 | 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 | 学校的满意度 | ≥96% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

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 | 仪封乡中心学校 | | | | | | |
| 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): | | 45.51 | 45.51 | 1.54 | 10 | 3.38 | 0.34 | | | |
| | | 政府性预算资金 | | 45.51 | 45.51 | 1.54 | - | 3.38 | - | | | |
| | | 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 | | 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 | | | | | | |
| | | 保障教学工作正常开展 | | | | 圆满完成 | | | | | | |
| 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 | 学生人数 | ≤486人 | 486人 | 10 | 10 | 0.00% | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高学校工作质量 | 有效 | 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 | 保障学生良好教育 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高学生受教育质量 | 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 | 学校的满意度 | ≥96% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90.34 | |

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 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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 | 34.68 | 10 | 74.48 | 7.45 | | |
| | 政府性预算资金 | 46.56 | 46.56 | 34.68 | - | 74.48 | - | | |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | 提高班主任管理积极性,班主任费 465600 元。 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | ≥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 | ≤97 人 | 96 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高教师生活质量 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 2023.12月 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 良好 | 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 | ≥96% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.45 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-------|------------|---------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | (年初安排) 园艺场退休教师人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 兰考县教育体育局 | | | 实施单位 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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) : | 7.48 | 7.48 | 5.79 | 10 | 77.41 | 7.74 | | |
| | 政府性预算资金 | 7.48 | 7.48 | 5.79 | - | 77.41 | - | | |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | 提高园艺场退休教师生活质量 (健康休养费 22035 元, 教师工资 40040 元, 取暖费 12760 元)。 | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 月工资 | ≤6236.25 元 | 6236 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 | 退休教师人数 | ≤9 人 | 9 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高退休教师生活质量 | 有效 | 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 | 提高退休教师生活水平 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 丰富业余生活 | 良好 | 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 | 退休教师的满意度 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97.74 | |

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 | 仪封乡中心学校 | | | |
| 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): | | 8.5 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 8.5 | 8.5 | 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 | | 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 | | | | |
| | 保障学校教学工作开展 | | | | 圆满完成 | | | | |
| 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 | ≥6000元 | 6000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 | ≤26人 | 26人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高学校工作质量 | 良好 | 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 | 保障随班就读学生教育 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 提高随班就读学生教育质量 | 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 | 学校的满意度 | ≥97% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

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 | 仪封乡中心学校 | | | | | |
| 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): | | 11.05 | 11.05 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 政府性预算资金 | | 11.05 | 11.05 | 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 | | 预算绩效管理 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高退休教师业余生活水平, 110525 元 | | | | 圆满完成 | | | | | |
| 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 | | 退休教师人数 | ≤193 人 | 192 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------|-------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 丰富退休教师业余生活 | ≥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 | 提高体系建设生活水平 | 良好 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 丰富业余生活 | 有效 | 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 | ≥97% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | (年初安排) 东岗头小学文明奖 | | | | | | | | |
|-----------|------|--------------------------------|----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|--|
| 主管部门 | | 兰考县教育体育局 | | | 实施单位 | 仪封乡中心学校 | | | | |
| 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): | 19.44 | 19.44 | 11.1 | 10 | 57.1 | 5.71 | | |
| | | 政府性预算资金 | 19.44 | 19.44 | 11.1 | - | 57.1 | - | | |
| | | 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 | 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 | | | | |
| | | 仪封镇东岗头小学文明奖 27*600*12=194400 元 | | | | 圆满完成 | | | | |
| 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 | ≥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 | 教师人数 | ≤27 人 | 27 人 | 10 | 10 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|------|------|----|-----|-------|--|
| | | 质量指标 | 提高教师生活质量 | 有效 | 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 | 促进经济发展 | 有效 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 社会效益指标 | 维护生活安定 | 良好 | 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% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 95.71 | |

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。