

附件 2

# 兰考县玉兰小学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县玉兰小学概况

- 1、单位职责
- 2、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 兰考县玉兰小学概况

## 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。校长在县教体局的领导下，主持本校教育工作，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

兰考县玉兰小学单位内设机构包括办公室、总务处、教务处等。

从决算单位构成看，兰考县玉兰小学单位是二级预算单位，隶属于兰考县教育局，本预算为兰考县玉兰小学单位决算

## 第二部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：兰考县玉兰小学

2023 年度

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	944.92	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	879.89
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	126.64	八、社会保障和就业支出	39	21.75
	9		九、卫生健康支出	40	43.29
	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	126.64
	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	1,071.56	<b>本年支出合计</b>	58	1,071.56
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	1,071.56	<b>总计</b>	62	1,071.56

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

部门：兰考县玉兰小学

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>1,071.56</b>	<b>944.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126.64</b>
2050202	小学教育	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.64
2080203	机关服务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	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

部门：兰考县玉兰小学

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		<b>1,071.56</b>	<b>1,071.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	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  
金额单位：万  
元

部门：兰考县玉兰小学

2023 年度

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	944.9 2	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	879.89	879.89	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	21.75	21.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.29	43.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	1 1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 2		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 3		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 3		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	944.92	<b>本年支出合计</b>	59	944.92	944.92	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	944.92	<b>总计</b>	64	944.92	944.92	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

金额单位：万元

部门：兰考县玉兰小学 2023 年度

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>944.92</b>	<b>944.92</b>	<b>0.00</b>
2050202	小学教育	879.89	879.89	0.00
2080203	机关服务	21.75	21.75	0.00
2101102	事业单位医疗	43.29	43.29	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

部门：兰考县玉兰  
小学

2023 年度

公开 06 表  
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	842.50	302	商品和服务支出	102.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.06	30201	办公费	35.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.18	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.00	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	86.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.41	30206	电费	7.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.23	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	3020 9	物业管理费	9.78	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.2 5	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	31.0 9	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.2 0	3021 4	租赁费	2.09	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	3.09	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	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	3.35			
人员经费合计		842.50	公用经费合计					102.42

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

部门：兰考县玉兰小学

2023 年度

金额单位：万元

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：兰考县玉兰小学

2023 年度

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			<b>0.00</b>	

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县玉兰小学

2023 年度

金额单位：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
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。											

## 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 1071.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 277.75 万元，增长 34.99%。主要原因是……。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1071.56 万元，其中：财政拨款收入 944.92 万元，占 88.18%；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 126.64 万元，占 11.82%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1071.56 万元，其中：基本支出 1071.56 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 944.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 251.28 万元，增长 36.23%。主要原因是……。

## 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 944.92 万元，占支出合计的 88.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 251.28 万元，增长 36.23%。主要原因是……。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 944.92 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 879.89 万元，占 93.12%；社会保障和就业支出（类）支出 21.75 万元，占 2.30%；卫生健康支出（类）支出 43.29 万元，占 4.58%。

## **(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 1137.68 万元，支出决算为 944.92 万元，完成年初预算的 83.06%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 1064.83 万元，支出决算为 879.89 万元，完成年初预算的 82.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，延缓支出

2. 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 32.15 万元，支出决算为 21.75 万元，完成年初预算的 67.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，延缓支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.71 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 106.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

## 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 944.92 万元。

其中：人员经费 842.5 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 102.42 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%。

## 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%。

## 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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

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。

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**

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 年我单位按照年度经费预算绩效目标、绩效指标设定情况做好绩效管理工作，全面梳理工作任务，对所有项目进行了绩效评价。

### **（2）项目绩效自评结果。**

我单位项目严格按照财务规章制度拨付资金，积极落实财政文件精神，及时反映项目资金的整体绩效，进一步完善绩效评价管理机制，评价结果为良好。

## 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	兰考县玉兰小学			
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		39.26	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		39.26	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	科学合理安排资金			5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(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--初中公用经费				(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--初中公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤392638元	0元	10	0	0.00%	

	指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	质量指标	计划工作完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成率及时	≥96%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校工作正常进行率	≥99%	99%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 项目单位自评表

项目名称	（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	兰考县玉兰小学			
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)：	199.78	199.78	14.25	10	7.13	0.71
	政府性预算资金	199.78	199.78	14.25	-	7.13	-
	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		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, 改善师生的学校及生活环境, 使学生健康成长, 使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, 改善了师生的学校及生活环境, 使学生健康成长, 使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	≥1997840元	142500元	10	0.71	-92.87%	部分未支付
		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	2938人	2938人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥90%	95%	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	学校对社会的贡献	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	学生家长满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	81.42		

## 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）