

附件 2

2023 年度
兰考县济阳学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县济阳学校概况

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 兰考县济阳学校概况

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。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

兰考县济阳学校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，兰考县济阳学校单位是二级预算单位，隶属于教科文部门，本决算为兰考县济阳学校单位决算

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：兰考县济阳学校

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	1,747.29	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	1,642.56
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	199.10	八、社会保障和就业支出	39	37.07
	9		九、卫生健康支出	40	67.66
	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	199.10
	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	1,946.39	本年支出合计	58	1,946.39
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	1,946.39	总计	62	1,946.39
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

部门：兰考县济阳学校

2023 年度

公开 02 表

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		1,946.39	1,747.29	0.00	0.00	0.00	0.00	199.10
2050202	小学教育	1,642.56	1,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.10
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：兰考县济阳学校

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		1,946.39	1,946.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,642.56	1,642.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.66	67.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	199.10	199.10	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

2023 年
度

部门：兰考县济阳学校

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	1,747.29	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	1,642.56	1,642.56	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	37.07	37.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.66	67.66	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
本年收入合计	27	1,747.29	本年支出合计	59	1,747.29	1,747.29	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	1,747.29	总计	64	1,747.29	1,747.29	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：兰考县济阳学校 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		1, 747. 29	1, 747. 29	0. 00
2050202	小学教育	1, 642. 56	1, 642. 56	0. 00
2101102	事业单位医疗	67. 66	67. 66	0. 00
2080203	机关服务	37. 07	37. 07	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

部门: 兰考县济阳
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	1,518.26	302	商品和服务支出	206.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	350.87	30201	办公费	38.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.06	30202	印刷费	9.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.10
30106	伙食补助费	245.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.14	30205	水费	7.74	31002	办公设备购置	20.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.01	30206	电费	8.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.37	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	144.18	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	33.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.73	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	93.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.38	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.09	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	1.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	7.39			
人员经费合计		1,520.35	公用经费合计					226.94
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

部门：兰考县济阳学校 2023 年度

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

部门：兰考县济阳学校 2023 年度

公开 08 表
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。				

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 1946.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 553.60 万元，增长 39.75%。主要原因是师生人数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1946.39 万元，其中：财政拨款收入 1747.29 万元，占 89.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入占 199.1 万元，占 10.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1946.39 万元，其中：基本支出 1946.39 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1747.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 527.27 万元，增长 43.22%。主要原因是师生人数增加。

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 1747.29 万元，占支出合计的 89.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527.27 万元，增长 43.22%。主要原因是师生人数增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1747.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1642.56 万元，占 94.01%；社会保障和就业支出（类）支出 37.07 万元，占 2.12%；卫生健康支出（类）支出 67.66 万元，占 3.87%。

（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 2119.87 万元，支出决算为 1747.29 万元，完成年初预算的 82.42%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算 1993.79 元，支出决算为 1642.56 万元，完成年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标部分资金未完成支付。

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 54.22 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标部分资金未完成支付。

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 67.66 万元，支出决算为 67.66 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 1747.29 万元。

其中：人员经费 1520.35 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 226.94 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。

（二）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				(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		兰考县济阳学校						
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)：		0.5		0.5		0.41		10	82	8.2
				政府性预算资金		0.5		0.5		0.41		-	82	-
				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								
		(年初安排) 退休教师提高 10%				(年初安排) 发放了退休教师提高 10%部分								
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	4986.96	82%	10	8.2	-18.00%		部分支出未及			

									时清算
		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	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障退休教师提高 10% 及时发放	≥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	退休教师生活活质量提高	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	退休教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.4		

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	兰考县济阳学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	4.2	4.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.2	4.2	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

		资金							
		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，改善学校硬件和软件设施，改善师生的学习及生活环境，使学生健康成长，使学校教育稳步发展。				2023 年残疾学生生均公用经费，确保了学校基本支出和项目支出，改善了学校硬件和软件设施，改善了师生的学习及生活环境，使学生健康成长，使学校教育稳步发展。				
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	≥42000 元	0 元	10	0	-100.00%	支付未及时清算
		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	≥7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障残疾儿童经费及时发放	≥90%	90%	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	提高残疾儿	有效	100%	25	25	0.00%	

		效益指标	童的学习生活						
		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		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年退休人员经费									
主管部门		兰考县教育体育局				实施单位		兰考县济阳学校			
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)：	2.7		2.7		1.58		10	58.52	5.85
		政府性预算资金	2.7		2.7		1.58		—	58.52	—
		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 退休教师文明奖				2023 退休教师文明奖						
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	27000	58.52%	10	5.85	-41.48%	未及时支付
	成本指标	社会成本指标							
	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	3	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	丰富退休教师业余生活	≥90%	95%	10	10	0.00%	
	产出指标	时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	退休教师文明奖支付进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	退休教师生活质量提高度	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.7		

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	兰考县济阳学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :	0.18	0.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.18	0.18	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						
	2023 年退休活动经费，保障退休教师老有所养				2023 年退休活动经费，保障退休教师老有所养						
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	17550	0%	10	0	-100.00%		支出未及时清算	
		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	3 人	3 人	10	10	0.00%			
		质量指标	保障退休教师活动经费及时发放	≥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	提高退休教师生活质量	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	退休教师满意度	≥97%	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		兰考县济阳学校		
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)：	381.9	381.9	45.95	10	12.03	1.2
			政府性预算资金	381.9	381.9	45.95	—	12.03	—
			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，改善学校的硬件级软件设施，改善师生的学习及蛇你干活环境，使学生健康成长使学校教育稳步健康发展				2023年生均公用经费，确保了学校基本支出和项目支出，改善了学校的硬件级软件设施，改善了师生的学习及蛇你干活环境，使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	预算实际支出金额	3819040	12.03%	5	0.6	-87.97%	部分支出未及时清算
		社会成本指标	对社会的影响	<30%	30%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数	5678	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高学校工作质量	≥91%	91%	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	提高学校工作效率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学校对社会的贡献	>99%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.8		

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	兰考县济阳学校			
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	6.59	6.59	5.08	10	77.09	7.71

		(万元)：							
		政府性预算资金		6.59	6.59	5.08	-	77.09	-
		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 年济阳学校 157 人女职工卫生费				发放了 2023 年济阳学校 157 人女职工卫生费				
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	经济成本指标	女职工卫生费发放金额	65940	77.04%	10	7.7	-22.96%	部分支出未及时清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女职工人数	≥157 人	157 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证女职工卫生费及时发放	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效	完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%	

	指标								
	经济效益指标								
	社会效益指标	女职工生活质量提高度	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	服务对象满意度指标	女职工满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%		
	总分				100	95.41			

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	兰考县济阳学校			
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	66.47	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	66.47	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	预期目标			实际完成情况				
	义务教育均衡发展专项			义务教育均衡发展专项				

标									
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	项目总成本	≤664720元	0 元	10	0	0.00%	
		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	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	计划工作完成合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥97%	97%	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		

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。