

2022年度

开封市土柏岗小学单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 开封市土柏岗小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 开封市土柏岗小学概况

一、单位职责

（一）开封市土柏岗小学隶属于开封市顺河回族区教育局，履行教育小学的各项职能。开封市土柏岗小学单位性质是事业单位，执行事业单位的会计制度。

（二）我校主要职责是在本校范围内对事业单位的各项管理费用和各项建设资金进行管理，对预算资金、国有资产、学校财务进行管理，执行并完成学校财政的各项收入、支出任务，对上级下达的专项经费，按时要求进行支付、监督使用，并积极完成上级财政部门交办的其他任务。

（三）确保我校教育事业蓬勃发展，各项经济和发展计划的顺利实施。

二、机构设置

开封市土柏岗小学内设机构5个，包括：校长室、财务处、办公室、后勤处、教务处。另设有传达室、心理咨询室和卫生保健室。

从决算单位构成看，开封市土柏岗小学单位2022年度决算包括开封市土柏岗小学单位本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：开封市土柏岗小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	186.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	178.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.01	八、社会保障和就业支出	39	8.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30.71

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	224.43	本年支出合计	58	217.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	7.30
	30			61	
收入总计	31	224.43	支出总计	62	224.43

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

单位：开封市土柏岗小学

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	224.43	186.42					38.01
205	教育支出	178.09	178.09					
20502	普通教育	178.09	178.09					
2050202	小学教育	178.09	178.09					
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33					
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33					
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33					
229	其他支出	38.01						38.01
22999	其他支出	38.01						38.01
2299999	其他支出	38.01						38.01

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：开封市土柏岗小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	217.13	202.46	14.67			
205	教育支出	178.09	163.42	14.67			
20502	普通教育	178.09	163.42	14.67			
2050202	小学教育	178.09	163.42	14.67			
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33				
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33				
229	其他支出	30.71	30.71				
22999	其他支出	30.71	30.71				
2299999	其他支出	30.71	30.71				

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：开封市土柏岗小学

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	186.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	178.09	178.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.33	8.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.42	本年支出合计	59	186.42	186.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.42	总计	64	186.42	186.42		

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：开封市土柏岗小学

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	186.42	171.75	14.67
205	教育支出	178.09	163.42	14.67
20502	普通教育	178.09	163.42	14.67
2050202	小学教育	178.09	163.42	14.67
208	社会保障和就业支出	8.33	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	8.33	8.33	
2080502	事业单位离退休	8.33	8.33	

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：开封市土柏岗小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.73	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	170.06					公用经费合计	1.70

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：开封市土柏岗小学

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
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：本表反映单位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：开封市土柏岗小学

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			

注：本表反映单位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：开封市土柏岗小学

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

我单位2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为224.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.91万元，增长44.31%，主要原因是：人员工资和其他收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计224.43万元，其中：财政拨款收入186.42万元，占83.06%；其他收入38.01万元，占16.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计217.13万元，其中：基本支出202.46万元，占93.24%；项目支出14.67万元，占6.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为186.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30.90万元，增长19.87%，主要原因是：人员工资和其他收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.42万元，占本年支出合计的85.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.90万元，增长19.87%，主要原因是：人员工资和其他收入支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出186.42万元，主要用于以下方面：教育（类）支出178.09万元，占95.53%；社会保障和就业（类）支出8.33万元，占4.47%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.76万元，支出决算为186.42万元，完成年初预算的109.81%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为162.72万元，支出决算为178.09万元，完成年初预算的109.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.04万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的118.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.75万元。其中：人员经费170.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1.70万元，主要包括：劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022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 0.00万元。2022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

2022年度政府采购支出总额32.43万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出32.43万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、应急保障用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的项目支出绩效自评工作。2022年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金19.63万元；对4个项目进行了绩效运行监控，涉及资金193.63万元；共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金193.63万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度，本单位4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

下一步改进措施：（一）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。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。（二）加强项

目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		班主任津贴							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗小学			
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）：		2.4		2.4		10	100	10
	政府性预算资金		2.4		2.4		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证及时足额发放班主任老师津贴，调动班主任老师完成工作的积极性，努力提高教书育人水平。			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支出总成本	≤24000元	24000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	6人	6人	15	15	0.00%	
		质量指标	保证按时发放	按时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班级管理	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	家长学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022年回调教师奖励绩效工资							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗小学			
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		1.01		10	100	10
	政府性预算资金		0		1.01		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证回调教师绩效工资			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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	完成	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	2	≤2人	2人	15	15	0.00%	
		质量指标	100	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	实施	达成	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	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金（开财预指【2021】270号中央）							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗小学			
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）：		12.82		12.82		11.24	10	87.68
	政府性预算资金		12.82		12.82		11.24	-	87.68
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费			完成87.68%					
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	完成	实现目标	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	适中	适中	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	低碳	环保	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提升	明显	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	100	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	满足	适中	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	达到	适中	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	实施	达成	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合	适中	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.77		

项目单位自评表

项目名称		保安人员工资							
主管部门		开封市顺河回族区教育体育局		实施单位		开封市土柏岗小学			
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）：		3.4		1.7		10	50	5
	政府性预算资金		3.4		1.7		-	50	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
	单位资金		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	无			
	拨付合规性	拨付及时		5	5	无			
	使用规范性	专款专用		5	5	无			
	预算绩效管理情况	合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护校园治安秩序，制止各类治安事件和违反校园管理的行为，保障安保人员教学区巡逻、执勤和门卫工作，负责校外来人员的盘查询问和治安工作，并做好人员、车辆登记等工作，保障学校日常教育教学工作的正常运转。			完成百分之五十					
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	支出总成本	≤3.44万元	1.7万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	对社会带来的影响	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	降低	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥210人	210人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障教学质量	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障教学开展时间	1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障校园周边安全	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高教学质量	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无指标	降低	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的

小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。