

2022 年度
睢县涧岗乡第一初级中学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县涧岗乡第一初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度决算表

- 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

睢县涧岗乡第一初级中学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。开展中小学教育及相关社会服务。全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置

睢县涧岗乡第一初级中学单位下设以下科室：

- （一）办公室。负责机关日常运转工作
- （二）财务室。负责财务统筹
- （三）总务室。负责上级下发各项任务

从决算单位构成看，睢县涧岗乡第一初级中学单位为睢县教育局二级预算单位，单位决算为本级决算。

第二部分 2022 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

单位：睢县涧岗乡第一初级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.44	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	646.71
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	99.51
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	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	27.74
	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	791.44	本年支出合计	58	791.44
使用非财政拨款结余	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	791.44	总计	62	791.44

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：睢县涧岗乡第一初级中学

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		791.44	791.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	646.71	646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	646.71	646.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：睢县润岗乡第一初级中学

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		791.44	791.44	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	646.71	646.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	646.71	646.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	560.71	560.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：睢县润岗乡第一初级中学

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		791.44	791.44	0.00
205	教育支出	646.71	646.71	0.00
20502	普通教育	646.71	646.71	0.00
2050202	小学教育	86.00	86.00	0.00
2050203	初中教育	560.71	560.71	0.00
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.91	66.91	0.00
2080502	事业单位离退休	22.52	22.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	0.00
20808	抚恤	29.55	29.55	0.00
2080801	死亡抚恤	29.55	29.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	0.00
210	卫生健康支出	17.48	17.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
221	住房保障支出	27.74	27.74	0.00
22102	住房改革支出	27.74	27.74	0.00
2210201	住房公积金	27.74	27.74	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。

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

单位：睢县润岗乡第一初级中学

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

单位：睢县涧岗乡第一初级中学

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				

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

单位：睢县涧岗乡第一初级中学

公开09表
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

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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 791.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 791.44 万元。主要原因是本年度一体化系统中睢县涧岗乡中心学校分解为睢县涧岗乡第一初级中学和睢县涧岗乡涧岗小学两个预算单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 791.44 万元，其中：财政拨款收入 791.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 791.44 万元，其中：基本支出 791.44 万元，占 100%。

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 791.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 791.44 万元。主要原因是本年度一体化系统中睢县涧岗乡中心学校分解为睢县涧岗乡第一初级中学和睢县涧岗乡涧岗小学两个预算单位。

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 791.44 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 791.44 万元。主要原因是本年度一体化系统中睢县

涧岗乡中心学校分解为睢县涧岗乡第一初级中学和睢县涧岗乡涧岗小学两个预算单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 791.44 万元，主要用于以下方面：教育支出 646.71 万元，占 81.71%；卫生健康支出 17.48 万元，占 2.21%；住房保障支出 27.74 万元，占 3.51%；社会保障及就业支出 99.51 万元，占 12.57%。

（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 535.73 万元，支出决算为 791.44 万元，完成年初预算的 147.73%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年度初中存在六年级教师和学生，年初无本项目预算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 413.52 万元，支出决算为 560.71 万元，完成年初预算的 135.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师待遇及学生数增加，本项目教育支出增加。

3. **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 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.39 万元,支出决算为 44.39 万元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 29.55 万元,支出决算为 29.55 万元,完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.05 万元,支出决算为 3.05 万元,完成年初预算的 100%。

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 17.48 万元,支出决算为 17.48 万元,完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.74 万元,支出决算为 27.74 万元,完成年初预算的 100%。

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 791.44 万元。其中:人员经费 742.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费 48.48 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取

暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

（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0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，决算数与预算数没有存在差异。

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，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出支出 0 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. 公务接待费预算为 0 万元，出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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 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

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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 3 个，自评金额 215 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 3 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，2 个项目自评等级为优，1 个项目自评为良。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：资金拨付率较高，存在问题：个别指标值设置不合理。

2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

(后附单位整体绩效自评表、项目自评汇总表、项目单位自评表)

单位整体绩效自评表

单位名称										
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	单位预算总额(万元)					10				
	资金来源：(1) 政府预算资金					-		-		
	(2) 财政专户管理资金					-		-		
(3) 单位资金					-		-			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理								
		预算和财务管理								
		绩效管理								
	产出指标	重点工作任务完成								
		履职目标实现								
	效益指标	履职效益								
满意度										
总分						100				

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
201046	睢县涧岗乡第一初级中学	201	睢县教育体育局	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金—豫财教〔2021〕89号生均公用经费	可执行项目	教科文股	66	38.88	38.88	58.91%	90%	10%	100%	100%	100%	84.89
201046	睢县涧岗乡第一初级中学	201	睢县教育体育局	2022年特岗教师工资	可执行项目	教科文股	86	86	86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
201046	睢县涧岗乡第一初级中学	201	睢县教育体育局	(豫财教【2022】47号)2022年第二批农村义务教育阶段 教师特岗计划中央补助资金	可执行项目	教科文股	63	63	63	100%	100%	100%	100%	100%	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中央资金--豫财教(2021)89号生均公用经费								
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县涧岗乡第一初级中学					
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	66	38.88	10	58.91	5.89		
	政府性预算资金	0	66	38.88	-	58.91	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	3	资金未全部拨付				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	涧岗乡第一初级中学共有在校生614人,其中残疾人3人,本项目共预算经费66万元,主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。			本项目实际拨付经费38.88万元,主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备设施的日常维修、维护。					
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	设备购置总成本	≤10万元	38.88万元	9	0	288.80%	指标值设置不科学,预算绩效管理有待提高。
		社会成本指标	设备购置总成本	≤10万元	0万元	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免学费政策学生	≥614人	614人	5	5	0.00%	
			设备采购数量	20件	20件	5	5	0.00%	
		质量指标	设备质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤100百分比	100百分比	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	有效	100%	7	7	0.00%	
生态效益指标		对减少污染排放里的影响程度	有效	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥75%	90%	2	2	0.00%		
		直接服务对象满意度	≥80%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	84.89			

项目单位自评表

项目名称	2022年特岗教师工资								
主管部门	睢县教育体育局		实施单位	睢县洹岗乡第一初级中学					
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	86	86	10	100	10		
	政府性预算资金	0	86	86	-	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 and 改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我乡特岗教师18人，人均工资35200元，预算经费64万元，主要支出教师工资。			本项目实际拨付经费86万元，主要支出教师工资。					
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	教师工资总额	64	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	年人均教师工资	35200元	35200元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	18人	18人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	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	特岗教师满意率	>90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。