

2022 年度
洛阳市洛龙区第二实验小学单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区第二实验小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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
洛阳市洛龙区第二实验小学概况

一、单位职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育及相关的社会服务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区第二实验小学内设机构 4 个,包括: 办公室、教导处、总务处、德育处。

从决算单位构成看, 洛阳市洛龙区第二实验小学单位决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

单位：元

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

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	14,720,370.49	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	11,888,254.07
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		八、社会保障和就业支出	39	1,546,652.06
	9		九、卫生健康支出	40	502,764.36
	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	782,700.00
	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	
	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	14,720,370.49	本年支出合计	58	14,720,370.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,720,370.49	总计	62	14,720,370.49

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

单位：元

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				14,720,370.49	14,720,370.49					
205			教育支出	11,888,254.07	11,888,254.07					
20502			普通教育	11,888,254.07	11,888,254.07					
2050202			小学教育	11,888,254.07	11,888,254.07					
208			社会保障和就业支出	1,546,652.06	1,546,652.06					
20805			行政事业单位养老支出	1,546,652.06	1,546,652.06					
2080502			事业单位离退休	844,502.06	844,502.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,150.00	702,150.00					
210			卫生健康支出	502,764.36	502,764.36					
21011			行政事业单位医疗	502,764.36	502,764.36					
2101102			事业单位医疗	502,764.36	502,764.36					
221			住房保障支出	782,700.00	782,700.00					
22102			住房改革支出	782,700.00	782,700.00					
2210201			住房公积金	782,700.00	782,700.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			教育支出	11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08			
			普通教育	11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08			
			小学教育	11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08			
			社会保障和就业支出	1,546,652.06	1,546,652.06				
			行政事业单位养老支出	1,546,652.06	1,546,652.06				
			事业单位离退休	844,502.06	844,502.06				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,150.00	702,150.00				
			卫生健康支出	502,764.36	502,764.36				
			行政事业单位医疗	502,764.36	502,764.36				
			事业单位医疗	502,764.36	502,764.36				
			住房保障支出	782,700.00	782,700.00				
			住房改革支出	782,700.00	782,700.00				
			住房公积金	782,700.00	782,700.00				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

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	14,720,370.49	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	11,888,254.07	11,888,254.07		
	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	1,546,652.06	1,546,652.06		
	9		九、卫生健康支出	41	502,764.36	502,764.36		
	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	782,700.00	782,700.00		
	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			
	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	14,720,370.49	本年支出合计	59	14,720,370.49	14,720,370.49	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	14,720,370.49	总计	64	14,720,370.49	14,720,370.49	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批
 复05表
 金额单
 位：元

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				14,720,370.49	12,646,416.41	2,073,954.08	14,720,370.49	12,646,416.41	2,073,954.08				
205			教育支出				11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08	11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08				
20502			普通教育				11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08	11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08				
2050202			小学教育				11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08	11,888,254.07	9,814,299.99	2,073,954.08				
208			社会保障和就业支出				1,546,652.06	1,546,652.06		1,546,652.06	1,546,652.06					
20805			行政事业单位养老支出				1,546,652.06	1,546,652.06		1,546,652.06	1,546,652.06					
2080502			事业单位离退休				844,502.06	844,502.06		844,502.06	844,502.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				702,150.00	702,150.00		702,150.00	702,150.00					
210			卫生健康支出				502,764.36	502,764.36		502,764.36	502,764.36					

21011	行政事业单位医疗				502,764.36	502,764.36		502,764.36	502,764.36				
2101102	事业单位医疗				502,764.36	502,764.36		502,764.36	502,764.36				
221	住房保障支出				782,700.00	782,700.00		782,700.00	782,700.00				
22102	住房改革支出				782,700.00	782,700.00		782,700.00	782,700.00				
2210201	住房公积金				782,700.00	782,700.00		782,700.00	782,700.00				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：洛阳市洛龙区第二
实验小学

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	11,455,816.35	302	商品和服务支出	293,600.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,106,281.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76,400.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39,694.00	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	2,436,824.00	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	702,150.00	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	502,764.36	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	40,782.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	782,700.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费		310	安置补助	

			13			10	
30199	其他工资福利支出	1,768,220.00	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	897,000.06	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	844,502.06	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	52,498.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		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	130,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	163,100.00	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		12,352,816.41	公用经费合计				293,600.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：洛阳市洛龙区第二实验小学

财决批复08表
金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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1472.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少426.32万元，下降22.46%。主要原因是财政收紧，部分款项没有按时拨付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1472.04万元，其中：财政拨款收入1472.04万元，占100.00%；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，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1472.04万元，其中：基本支出1264.64万元，占85.91%；项目支出207.40万元，占14.09%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为1472.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少426.32万元，下降22.46%。主要原因是财政收紧，部分款项没有按时拨付。

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 1472.04 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 426.32 万元，下降 22.46%。主要原因是财政收紧，部分款项没有按时拨付。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1472.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1188.83 万元，占 80.76%；社会保障和就业支出（类）154.67 万元，占 10.51%；卫生健康支出（类）50.28 万元，占 3.42%；住房保障支出（类）78.27 万元，占 5.32%。

(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 1651.41 万元，支出决算为 1472.04 万元，完成年初预算的 89.14%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1188.83 万元，决算数1188.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算数为84.45万元，决算数 84.45 万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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）。年初预算数为70.22万元，决算数70.22万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为50.28万元，决算数50.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为78.57万元，决算数78.27万元，完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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1264.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少393.81万元，下降23.75%。主要原因是财政收紧，部分款项没有按时拨付。

其中：人员经费1235.28万元，与上年度相比，人员经费支出减少249.64万元，下降16.81%。主要原因是财政收紧，部分

款项没有按时拨付。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29.36万元，与上年度相比，公用经费支出减少144.17万元，下降83.08%。主要原因是财政收紧，部分款项没有按时拨付。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

本单位2022年度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

本单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 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我校无公务用车。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 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

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：项目绩效评价。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：项目绩效评价。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：项目绩效评价。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 207.40 万元（含上年结转资金），支出合计 207.40 万元，预算执行率 100.00%。实

际工作中，本单位按照预算执行率、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，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，6 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，4 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：我校严格遵守财务决算制度，严格绩效管理，依据上级规定做好事前预算绩效管理事中绩效管理和事后绩效管理。

存在问题：部分项目完成度太低，需要提高

下步措施：1. 按时递交用款计划。2. 及时请款。3. 提高项目完成率。

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学				
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）：	1.33	1.33	1.33	10	100	10		
	政府性预算资金	1.33	1.33	1.33	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师幸福感，让退休优秀教师生活进一步得到保障。			本年预算目标完成 100%					
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	控制在 1.33 万以内	≤1.33 万元	1.33 万元	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	退休优秀教师人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
质量指标		发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	退休教师幸福感	≥95%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学				
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）：	13.59		13.59	0	10	0	0	
	政府性预算资金	13.59		13.59	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教师工作待遇，让长期从事教育工作者获得幸福感。			本年度预算目标完成 0%					
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	控制在 13.59 万以内	≤13.59 万元	0 万元	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	在职教师人数	86 人	0 人	10	0	-100.00%	没有及时拨付
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有及时拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育事业发展	≥95%	0%	25	0	-100.00%	没有及时拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	没有及时拨付
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	38.36	38.36	38.36	10	100	10
	政府性预算资金	38.36	38.36	38.36	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了提高乡镇教师工作积极性，保障乡镇教师权益，特发放乡镇教师工作补贴				本年度完成预算目标 100%				
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	控制在 38.36 万元以内	≤38.36 万元	38.36 万元	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	乡镇教师工作人数	86 人	86 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡镇教育发展度	≥95%	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	乡镇教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学		
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	132.46	132.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	132.46	132.46	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目用于学校日常开支例如：办公费、水费、电费等。保证教育教学的正常进行，保障孩子们能受到良好的小学义务教育。				全年完成了了总目标的 100%				
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	≤132.46 万元	132.46 万元	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	服务学生数	1900 人	1900 人	5	5	0.00%	
			办公用品数量	充足	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设备保障	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	购买及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障周边适龄孩子接受小学教育	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环保材料使用率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安工资		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学

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）：	22.68	22.68	15.12	10	66.67	6.67			
	政府性预算资金	22.68	22.68	15.12	-	66.67	-			
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	足额聘请保安，用于保障学校师生及校产安全。坚决杜绝可疑分子进入校园，全天候保障师生人身安全。防止一切安全隐患的发生。				全年完成预算总目标的 66.67%					
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	每年 22.68 万元	≤22.68 万元	15.12 万元	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	聘用保安数量	≤9 人	9 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	100%	66.67%	10	6.67	-33.33%	资金拨付不及时	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保师生安全，家长及周围群众满意	有效提升	100%	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	保安满意度	100%	100%	100%	3	3	0.00%		
		师生满意度	100%	100%	100%	2	2	0.00%		

	总分	100	93.34	
--	----	-----	-------	--

项目单位自评表

项目名称	土地租赁费								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学					
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）：	5.4	5.4	5.4	10	100	10		
	政府性预算资金	5.4	5.4	5.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障日常教学用地，满足师生教育教学用地，根据上级要求每年及时租赁土地。			本年度预算目标完成 100%					
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	控制在 5.4 万以内	≤5.4 万元	5.4 万元	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	租赁面积	13 亩	13 亩	10	10	0.00%	
质量指标		足额租赁	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	小学教育促进率	≥95%	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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学					
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）：	6.96		6.96	6.86	10	98.56	9.86		
	政府性预算资金	6.96		6.96	6.86	-	98.56	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障农村教师权益，促进乡村教育发展，提高乡镇教师工作积极性				本年度完成了预算总目标的 98.56%					
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	控制在 6.96 万元以内	≤6.96 万元	6.86 万元	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	所有寄宿班老师	45 人	45 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	寄宿班学生及家长满意	100%	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	挤塑板教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.86		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	69.94	69.94	54.34	10	77.7	7.77
	政府性预算资金	69.94	69.94	54.34	-	77.7	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了弥补教师不足情况，根据上级要求，特聘请代课教师，保障日常教学正常进行				年度实际完成了预算目标的 77.7%					
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	代课教师工资控制在	≤69.94 万元	54.34 万元	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	代课教师数量	19 人	19 人	10	10	0.00%		
			待遇落实率	100%	77.7%	5	3.89	-22.30%	及时拨款	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	工资发放及时率	100%	77.7%	10	7.77	-22.30%	及时发放
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学生素质提高学校教育质量提高	有较大影响	100%	15	15	0.00%		
			学生学业水平、个人素质提高	有较大影响	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
			代课教师满意度	100%	95%	3	2.85	-5.00%	工资发放不及时	
	总分						100	94.28		

项目单位自评表

项目名称		乡村教师生活补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学				
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）：		41.76	41.76	41.76	10	100	10		
		政府性预算资金		41.76	41.76	41.76	-	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		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高乡镇教师生活质量，稳定乡镇教师队伍，促进乡镇教育事业发展的				本年度预算目标完成 100%					
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	控制在 41.76 万元以内	≤41.76 万元	41.76 万元	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	乡镇教师人数	86 人	86 人	10	10	0.00%		
			质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	乡镇教育工作促进率	≥90%	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	乡镇教师工作者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]611号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学				
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	20	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	20	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目用于乡镇教师工作补助，提高乡镇教师工作积极性，保障乡村教师队伍稳定性，间接保障教育教学，促进教育均衡。			本年度完成预算目标的 0%					
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	控制在 20 万	≤20 万元	0 万元	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	发放教师人数	≤86人	0人	10	10	0.00%		
	质量指标	保证发放准确率 100%	100%	0%	10	0	-100.00%	没有按时拨付支付	
	时效指标	保证发放及时率 100%	100%	0%	10	0	-100.00%	没有按时拨付支付	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显提升	0%	25	0	-100.00%	没有按时拨付支付	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	没有按时拨付支付	
总分					100	40			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学		
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	15.38	0.08	10	0.52	0.05
	政府性预算资金	0	15.38	0.08	-	0.52	-
	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	按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	用于学校寄宿生日常公用支出例如：办公费、电费、水费等支出。保障教育教学的正常进行，认真完成小学义务教育的各项任务。				本年度完成了年度目标的 0.52%				
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	控制在 15.38 万以内	≤15.38 万元	0.08 万元	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	服务学生人数	630 人	630 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学设备故障率	0%	0.52%	5	0	100.00%	没有支付成功
			办公用品保障率	≤100%	0.52%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	及时	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
			经费支出及时率	及时	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
	效益指标	经济效益指标	提高经费适用率	100%	0.52%	10	0.05	-99.48%	没有支付成功
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	0.52%	10	0.05	-99.48%	没有支付成功
		生态效益指标	环保材料使用率	100%	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
总分						100	45.27		

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	24	24	0	10	0	0
	政府性预算资金	24	24	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	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为了促进班主任工作积极性, 按照每班每月 500 元发放津贴。				本年度完成预算总目标的 0%				
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	控制在 24 万以内	≤24 万元	0 万元	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	班级数	40 个	0 个	10	0	-100.00%	没有拨付
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育事业促进度	≥95%	0%	25	0	-100.00%	没有拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	没有拨付	
总分						100	30		

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。