

2022 年度
新乡市红旗区小店镇中心学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区小店镇中心学校单位概况

- 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

新乡市红旗区小店镇中心学校单位概况

一、单位职责

新乡市红旗区小店镇中心学校主要职能：负责全镇的教育教学业务管理和初中学历教育。

二、机构设置

从决算单位构成看，本决算为新乡市红旗区小店镇中心学校单位决算，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的学校共 14 个，具体是：

- 1、新乡市红旗区小店镇初级中学
- 2、新乡市红旗区小店镇关屯学校
- 3、新乡市红旗区小店镇中心小学
- 4、新乡市红旗区小店镇马村小学
- 5、新乡市红旗区小店镇闫屯小学
- 6、新乡市红旗区小店镇同和小学
- 7、新乡市红旗区小店镇飞翔小学
- 8、新乡市红旗区小店镇景明小学
- 9、新乡市红旗区小店镇常村小学
- 10、新乡市红旗区小店镇王堤小学

- 11、新乡市红旗区小店镇汾台小学
- 12、新乡市红旗区小店镇中心幼儿园
- 13、新乡市红旗区小店镇景明幼儿园
- 14、新乡市红旗区小店镇新直街幼儿园

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：万元

单位：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	3903.29	一、一般公共服务支出	14	1.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	3902.09
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3903.29	本年支出合计	22	3903.29
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3903.29	总计	26	3903.29

注：本表反映部门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：万元

单位：新乡市红旗区小店镇中心学校

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		3903.29	3903.29					
201	一般公共服务支出	1.2	1.2					
20136	其他共产党事务支出	1.2	1.2					
2013699	其他共产党事务支出	1.2	1.2					
205	教育支出	3902.09	3902.09					
20502	普通教育	3902.09	3902.09					
2050201	学前教育	42.64	42.64					
2050202	小学教育	3490.31	3490.31					
2050203	初中教育	369.14	369.14					

注：本表反映部门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：万元

单位：新乡市红旗区小店镇中心学校

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		3903.29	3903.29				
201	一般公共服务支出	1.2	1.2				
20136	其他共产党事务支出	1.2	1.2				
2013699	其他共产党事务支出	1.2	1.2				
205	教育支出	3902.09	3902.09				
20502	普通教育	3902.09	3902.09				
2050201	学前教育	42.64	42.64				
2050202	小学教育	3490.31	3490.31				
2050203	初中教育	369.14	369.14				

注：本表反映部门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：万元

单位：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	3903.29	一、一般公共服务支出	15	1.2	1.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3902.09	3902.09		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	3903.29	本年支出合计	23	3902.09	3902.09		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3903.29	总计	28	3902.09	3902.09		

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。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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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		3903.29	3903.29	
201	一般公共服务支出	1.2	1.2	
20136	其他共产党事务支出	1.2	1.2	
2013699	其他共产党事务支出	1.2	1.2	
205	教育支出	3902.09	3902.09	
20502	普通教育	3902.09	3902.09	
2050201	学前教育	42.64	42.64	
2050202	小学教育	3490.31	3490.31	
2050203	初中教育	369.14	369.14	

注：本表反映部门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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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	2673.64	302	商品和服务支出	1.2	310	资本性支出	895.4
30101	基本工资	863.5	30201	办公费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427.6	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	444.57
30103	奖金	500.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	430.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	363.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	180.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	220.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	333.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	319.9	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	20.55

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3006.69	公用经费合计						896.6

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。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：万元

单位：新乡市红旗区小店镇中心学校

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。

说明：我部门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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：新乡市红旗区小店镇中心学校

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，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 3903.29 万元。与上年度 4248.71 相比，收、支总计各减少 345.42 万元，下降 8.13%。主要原因是减少了学前教育经费、经开区经费和自然灾害救灾补助的收支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3903.29 万元，其中：财政拨款收入 3903.29 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3903.29 万元，其中：基本支出 3903.39 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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3903.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 345.42 万元，下降 8.13%。主要原因是减少了学前教育经费、经开区经费和自然灾害救灾补助的收支。

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 3903.29 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减少 345.42 万元，下降 8.13%。主要原因是减少了学前教育经费、经开区经费和自然灾害救灾补助的收支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3903.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.2 万元，占 0.03%；教育（类）支出 3902.09 万元，占 99.97%。

（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 3475.64 万元，支出决算为 3903.29 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 74.6 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 57.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，财政经费紧张，保教费没有及时拨付。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3399.84 万元，支出决算为 3490.31 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了新教师人员经费支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 369.14 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是预算在小学教育，决算在初中教育。

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 3903.29 万元。其中：人员经费 3006.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助支出；公用经费 896.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

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，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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，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%。

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，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。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。

2022 年度，我单位以《小店镇中心学校 2022 年度学校工作绩效目标管理考核细则》作为学校工作的行动指南认真贯彻执行，《细则》的各项要求建立了完备的绩效考核管理机制，领

导分工明确，职责明晰，制度完备，管理规范执行有力。本年度我单位开展了党建工作经费、日常办公经费、马村小学维修改造、运转经费（非税）四个项目的绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位开展的党建工作经费、日常办公经费、马村小学维修改造、运转经费（非税）四个项目绩效自评中，前三个项目预算执行率和目标完成情况均为 100%，自评结果为优；运转经费(非税)项目预算执行率 25.56%，目标完成情况 50.43%，自评结果为良。存在偏差的主要原因是由于疫情原因，经费紧张，申请已递交，财政未批复。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	党建经费							
主管部门	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			实施单位	红旗区小店镇中心学校			
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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展“三会一课”主题当日活动、学习调研、手拉手结对帮扶活动等。			优				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：手拉手结对帮扶	≥6次	6	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：活动对象覆盖率	≥95%	98%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：党建活动按期完成率	2022.12..31	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：党建活动经费	1.2	1.2	20	20	
			指标 2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：提高党员政治素养	显著	100%	30	30	
			指标 2：					
							
		生态效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：党员满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	日常公用经费							
主管部门	新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			实施单位	红旗区小店镇中心学校			
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按预算绩效目标圆满完成教育教学任务			优				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 办公人数	10	10	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 履职合格率	≥98%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	2022.12..31	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 办公经费	1	1	20	20	
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 教学管理程度	显著	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 职工满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		马村小学维修改造						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			实施单位	红旗区小店镇中心学校		
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	0	35.66	35.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	35.66	35.66	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算绩效目标圆满完成教育教学任务				优			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 教学楼	1	1	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工程竣工验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 工程按时完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 马村小学教学楼维修改造	35.66	35.66	20	20	
	指标 2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件	提高	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 师生满意度	≥98%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		运转经费（非税）						
主管部门		新乡市红旗区教育体育和文化旅游局			实施单位	红旗区小店镇中心学校		
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	74.6	147.21	37.62	10	25.56%	2.56
		其中：当年财政拨款	74.6	147.21	37.62	—	25.56%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按预算绩效目标圆满完成教育教学任务				良			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 幼儿	253	253	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备利用率	≥98%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 经费支付时间	2022.12.31	25.56%	10	2.56	疫情原因, 财政未拨付
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 运转经费	74.6	37.62	10	5.04	疫情原因, 财政未拨付
			指标 2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障教学正常运转	良好	100%	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 幼儿学生满意度	≥95%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	80.16		

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。