南昌县三江镇中心小学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县三江镇中心小学单位概况

一、 单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 南昌县三江镇中心小学单位概况

一、单位主要职能

南昌县三江镇中心小学是由南昌县机构编制委员会批准设立的公益一类事业单位，成立于1980年09月1日，经费属于全额拨款。主要职能：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育，全面组织实施初中义务教育工作。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是三江镇中心小学、三江小学、三江二小、三江镇中心幼儿园。

本单位2022年年末实有人数135人，其中在职人员135人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数1627人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,143.67	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	15.00	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	3,143.67
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	15.00
	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	3,158.67	本年支出合计	58	3,158.67
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	3,158.67	总计	62	3,158.67

注：1.本表反映部门(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

公开02表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,158.67	3,158.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,143.67	3,143.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,417.24	2,417.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,759.36	1,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	625.41	625.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	726.43	726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	726.43	726.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,158.67	2,885.70	272.97	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,143.67	2,885.70	257.97	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,417.24	2,159.27	257.97	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	32.48	5.60	26.88	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,759.36	1,639.80	119.56	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	625.41	513.87	111.53	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	726.43	726.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	726.43	726.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,143.67	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	15.00	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	3,143.67	3,143.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	0.00	15.00	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	3,158.67	本年支出合计	59	3,158.67	3,143.67	15.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,158.67	总计	64	3,158.67	3,143.67	15.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,143.67	2,885.70	257.97
205			教育支出	3,143.67	2,885.70	257.97
20502			普通教育	2,417.24	2,159.27	257.97
2050201			学前教育	32.48	5.60	26.88
2050202			小学教育	1,759.36	1,639.80	119.56
2050299			其他普通教育支出	625.41	513.87	111.53
20599			其他教育支出	726.43	726.43	0.00
2059999			其他教育支出	726.43	726.43	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	2,700.97	**302**	**商品和服务支出**	38.25	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	989.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	332.81	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	63.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.25	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	139.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	720.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	146.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	13.01	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.58	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	119.83	30229	福利费	8.10	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	10.34	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.31	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,847.46	公用支出合计					38.25

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229			其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	————	————	0.00
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	0
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	0
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌县三江镇中心小学　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 3158.67 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 458.44 万元，下降 100%；本年收入合计 3158.67 万元，较 2021 年增加 446.09 万元，增长 16.4%，主要原因是：增加了基础绩效奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3158.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 3158.67 万元，其中本年支出合计 3158.67 万元,较 2021 年减少 12.35 万元,下降 0.4%，主要原因是：2021 年项目已完工；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：政府以支定收无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 2885.7 万元，占 91.4%；项目支出 272.97 万元，占 8.6%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2075.2 万元，决算数为 3158.67 万元，完成年初预算的

152.2%。其中:

（一）教育支出年初预算数为1655.39万元，决算数为3143.67万元，完成年初预算的189.9%，主要原因是：单位社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出由县财政安排在教育支出中列支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为144.83万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：社会保障和就业支出由县财政安排在教育支出中列支。

（三）卫生健康支出年初预算数为135.25万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：卫生健康支出由县财政安排在教育支出中列支。

（四）住房保障支出年初预算数为139.72万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：住房保障支出由县财政安排在教育支出中列支。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了用于教育事业的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2885.70万元，其中:

（一)工资福利支出2700.97万元,较2021年增加304.3万元，增长12.7%，主要原因是：2022年增加了基础绩效奖。

（二）商品和服务支出38.25万元，较2021年增加30.89万元，增长419.7%，主要原因是：2022年疫情缓和，学校正常上课。

（三）对个人和家庭补助支出146.49万元，较2021年减少132.69万元，下降47.5%，主要原因是：政府奖励金减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年保持不变，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年保持不变，主要原因是两年均无因公出国（境）事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年保持不变，主要原因是本年度无公务接待。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待

0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年保持不变，主要原因是无公务用车费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算持平的主要原因是：年初未安排购置公务用车预算，全年也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年保持不变，主要原因是教体系统没有公务用车，没有发生公务用车运行维护费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022 年教体系统没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 272.97 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“生均公用经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 126.91 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年度项目主要是城乡义务教育补助经费（公用经费）项目。2022 年农村义务教育公用经费，经费全部落实到位，保障了义务教育阶段学校正常运转、完成了教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内

教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城乡义务教育补助经费（生均公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌县教体局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌县三江镇中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>126.91</td><td>126.91</td><td>126.91</td><td>100</td><td>100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>126.91</td><td>126.91</td><td>126.91</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障了学校教学条件不断的改善，满足了学校教育教学活动正常进行</td><td colspan="4">完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">是否完成绩效目标申报表中申报数量</td><td>20</td><td>19.3</td><td>20</td><td>19.3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求</td><td>15</td><td>14.5</td><td>15</td><td>14.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">是否按时保质保量的完成</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">是否在预设成本总量控制范围内</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目实施是否对周边生态环境产生影响</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">项目实施是否对周边生态环境产生影响</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目实施后在一定时期持续有效</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标（10 分）</td><td colspan="2">项目受益人对项目实施满意程度</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>98.8</td><td></td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。