南昌县广福第二中学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县广福第二中学单位概况

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 南昌县广福第二中学单位概况

一、单位主要职能

南昌县广福第二中学系隶属于南昌县教育体育局的独立的法人单位，主要职责是:

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和

项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）县教体局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立7个内设机构，分别是教务处、办公室、总务处、维稳处、财务处、团支部和工会。

本单位2022年年末实有人数66人，其中在职人员56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578人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10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：南昌县广福镇第二中学　　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	1,321.38	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	1,321.38
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	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	1,321.38	本年支出合计	58	1,321.38
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	1,321.38	总计	62	1,321.38

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：南昌县广福镇第二中学　　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	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,321.38	1,321.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	983.48	983.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	591.71	591.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	302.34	302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	337.91	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	337.91	337.91	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：南昌县广福镇第二中学　　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	1,321.38	1,106.18	215.21	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,321.38	1,106.18	215.21	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	983.48	857.87	125.60	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	89.42	51.77	37.65	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	591.71	578.80	12.91	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	302.34	227.31	75.04	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	337.91	248.30	89.60	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	337.91	248.30	89.60	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：南昌县广福镇第二中学　　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	1,321.38	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	0.00	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	1,321.38	1,321.38	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	0.00	0.00	0.00	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	1,321.38	**本年支出合计**	59	1,321.38	1,321.38	0.00	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	1,321.38	**总计**	64	1,321.38	1,321.38	0.00	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：南昌县广福镇第二中学　　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	1,321.38	1,106.18	215.21
205			教育支出	1,321.38	1,106.18	215.21
20502			普通教育	983.48	857.87	125.60
2050202			小学教育	89.42	51.77	37.65
2050203			初中教育	591.71	578.80	12.91
2050299			其他普通教育支出	302.34	227.31	75.04
20599			其他教育支出	337.91	248.30	89.60
2059999			其他教育支出	337.91	248.30	89.60

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：南昌县广福镇第二中学　　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**	1,092.80	**302**	**商品和服务支出**	8.63	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	372.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	215.21	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	143.72	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	63.10	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	26.82	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	27.60	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	4.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	70.05	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	138.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	4.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.33	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	0.69	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	0.00	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	0.28	30228	工会经费	5.15	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.48	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	0.00	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	1.38	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	0.00	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		1,097.54	公用支出合计					8.63

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：南昌县广福镇第二中学　　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						

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：南昌县广福镇第二中学　　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：南昌县广福镇第二中学　　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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	————	————	
其中：外事接待费	8	————	————	
（2）国（境）外接待费	9	————	————	
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	

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：南昌县广福镇第二中学　　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 1321.38 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 236.88 万元，减少 100%；本年收入合计 1321.38 万元，较 2021 年增加 409.63 万元，增长 44.9%，主要原因是：人员增加变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1321.38 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 1321.38 万元，其中本年支出合计 1321.38 万元,较 2021 年增加 172.75 万元,增长 15%，主要原因是：人员经费支增加；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：实行零基预算，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1106.18 万元，占 83.7%；项目支出 215.21 万元，占 16.3%；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 838.4 万元，决算数为 1321.38 万元，完成年初预算的 157.6%。其

中:

（一）教育支出年初预算数为668.5万元，决算数为1321.38万元，完成年初预算的197.7%，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65.43万元，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54.42万元，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50.05万元，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。

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1106.18万元，其中:

（一)工资福利支出1092.8万元,较2021年增加76.08万元，增长7.5%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出8.63万元，较2021年减少1.04万元，下降13.7%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出4.74万元，较2021年减

少 19.89 万元，下降 80.8%，主要原因是：上年发放了退休人员一次性补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无该项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无该项支出。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 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，主要原因是无该项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无该项支出。全年国内公务接待批，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，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平

的主要原因是：无该项支出，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，主要原因是无该项支出，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：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数保持不变，主要原因是无该项支出。

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 24.46 万元，其中：政府采购货物支出 24.46 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金48.07万元，占项目支出总额的100%。

组织对“生均公用经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出48.07万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级单位决算中反映生均公用经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为48.07万元，执行数为48.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是经费充分保障了学校教学条件不断的改善。二是满足了学校教育教学活动正常进行。

生均公用经费项目绩效自评综述：为能更有效的做好学校教育公用经费管理工作，我校对该项工作做了相关要求：

①认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，力求做到手续完备，附件规范齐全，每张发票注明用途，有经手人签字，都经过校长审核签字后才报销。

②重大项目开支都由学校领导班子集体讨论决定，学校成立了公用经费使用审核领导小组和监督小组，在经费的管理使用过程中，学校严格按照规定做到收有凭付有据，所有经费的管理使用实行校内公开，凡属上千元的开支均在班子会上通过，每学期结束后将本期的收支情况向教师公布，接受教师的监督和学校的核查。对大宗物资的采购都要通过班子会并由两人以上进行采购。

③差旅费报销严格按照上级规定不超标准执行。

④票据的填写逐步规范化，科学化，无虚列虚支、假发票列支等违规现象，对经费的使用做到不合理的开支坚决不开支。

⑤在保证办公费的前提下，努力改善办学条件，保障安全。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	广福第二中学生均经费						
主管部门	南昌县教育体育局			实施单位	南昌县广福第二中学		
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	48.07	48.07	48.07	10	88%	9
	其中：当年财政拨款	48.07	48.07	48.07	—		—
	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

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（20 分）	指标 1：项目完成比例	100%	88%	20	17	
			指标 2：					
			……					
		质量指标（15 分）	指标 1：质量达标比率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
			……					
		时效指标（5 分）	指标 1：项目完成时间	不超计划	达标	5	5	
			指标 2：					
			……					
		成本指标（10 分）	指标 1：成本支出比例	不超计划	达标	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：经济效益评价	达预期	达标	10	9	
			……					
		社会效益指标	指标 1：社会效益评价	达预期	达标	10	7.5	
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态效益评价	达预期	达标	5	5	
			……					
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响评价	达预期	达标	5	4	
			……					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标(10 分)	指标 1：服务满意比例	≥95%	90%	10	9	
			指标 2：					
			……					
总分						100	90.5	

第四部分 名词解释

以下专业名词解释供参考。

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。