南昌县黄马乡中心小学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县黄马乡中心小学单位概况

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 南昌县黄马乡中心小学单位概况

一、单位主要职能

本单位为南昌县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职责是:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在乡的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条

件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是南昌县黄马乡冯家小学、南昌县黄马乡白城小学、南昌县黄马乡第一幼儿园。

本单位2021年年末实有人数147人，其中在职人员147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617人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员116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：南昌县黄马乡中心小学　　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	3,559.45	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	3,559.45
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	3,559.45	本年支出合计	58	3,559.45
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	3,559.45	总计	62	3,559.45

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：南昌县黄马乡中心小学　　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	3,559.45	3,559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,559.45	3,559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,473.67	2,473.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,822.72	1,822.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,085.78	1,085.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,085.78	1,085.78	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：南昌县黄马乡中心小学　　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	3,559.45	2,908.40	651.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,559.45	2,908.40	651.05	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,473.67	2,320.01	153.66	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1,822.72	1,733.61	89.11	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	637.93	586.40	51.53	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,085.78	588.39	497.38	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,085.78	588.39	497.38	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：南昌县黄马乡中心小学　　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	3,559.45	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	3,559.45	3,559.45	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	3,559.45	**本年支出合计**	59	3,559.45	3,559.45	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	3,559.45	**总计**	64	3,559.45	3,559.45	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：南昌县黄马乡中心小学　　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	3,559.45	2,908.40	651.05
205			教育支出	3,559.45	2,908.40	651.05
20502			普通教育	2,473.67	2,320.01	153.66
2050201			学前教育	13.02	0.00	13.02
2050202			小学教育	1,822.72	1,733.61	89.11
2050299			其他普通教育支出	637.93	586.40	51.53
20599			其他教育支出	1,085.78	588.39	497.38
2059999			其他教育支出	1,085.78	588.39	497.38

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：南昌县黄马乡中心小学　　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**	2,586.47	**302**	**商品和服务支出**	43.34	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	790.43	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	517.63	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	365.29	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	162.05	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	108.67	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	70.90	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	10.29	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	211.74	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	92.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	278.59	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	5.49	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	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	40.66	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25.67	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	0.00	30228	工会经费	17.69	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	202.57	30229	福利费	11.71	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	4.20	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	13.00	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		2,865.06	公用支出合计					43.34

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：南昌县黄马乡中心小学　　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						

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：南昌县黄马乡中心小学　　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：南昌县黄马乡中心小学　　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			
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：南昌县黄马乡中心小学　　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 3559.45 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 561.91 万元，下降 100%；本年收入合计 3559.45 万元，较 2021 年增加 892.09 万元，增长 33.4%，主要原因是：增加了教育补助经费及退休人员的绩效奖励金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3559.45 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 3559.45 万元，其中本年支出合计 3559.45 万元，较 2021 年增加 330.18 万元，增长 10.2%，主要原因是：增加了教育补助经费支出及退休人员绩效奖励金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：2021 年度始制度改革，开始实行收付实现制，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2908.4 万元，占 81.7%；项目支出 651.05 万元，占 18.3%；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2071.37万元，决算数为3559.45万元，完成年初预算的171.8%。其中:

（一）教育支出年初预算数为1573.64万元，决算数为3559.45万元，完成年初预算的226.2%，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189.17万元，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179.57万元，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128.99万元，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2908.4万元，其中:

（一）工资福利支出2586.47万元，较2021年减少277.66万元，下降9.7%，主要原因是：本年在职人员绩效奖减少。

（二）商品和服务支出43.34万元，较2021年减少3.96万元，下降8.4%，主要原因是：学生人数减少下拨生均费减少与办公经费开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出278.59万元，较2021年增加160.2万元，增长135.3%，主要原因是：退休人员绩效奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年无变化，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年无变化，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100%，决算数较2021年增加无变化，主要原因是没有出国出境业务和费用。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：没有出国出境业务和费用。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年无变化，主要原因是没有安排公务接待。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：没有安排公务接待。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 年无变化，主要原因是是无公务用车费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：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 年无变化，主要原因是黄马乡中心小学没有公务用车，就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无变化的主要原因是：2022 年黄马乡中心小学没有公务用车。

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 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 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 3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 651.05 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“城乡义务教育补助项目”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 45.65 万元，是义务教育保障机制的重要内容，为长态化项目。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展所需的活动经费支出，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。已完成资金支付 45.65 万元。

总体上达到既定工作目标，效果明显。评分情况：城乡义务教育补助（公用经费）项目总得分 97.5 分，综合得分 97.5 分，评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城乡义力教育补助项目（公用经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">南昌县教育体育局</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">南昌县黄马乡中心小学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度资金总额</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>45.65</td><td>45.65</td><td colspan="2">45.65</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45.65</td><td>45.65</td><td colspan="2">45.65</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证学校教学活动及后勤服务等正常运转，促进义务教育事业发展。</td><td colspan="5">有效保障，教学活动顺利开展，已达目标。</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>偏差原因分析及改时措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标（20 分）</td><td colspan="2">公用经费落实至位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（15 分）</td><td colspan="2">公用经费使用合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标（5 分）</td><td colspan="2">补助资金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td colspan="2">补助发放标准</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10 分）</td><td colspan="2">保证教学活动有序运转</td><td>有序运转</td><td>有序运转</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10 分）</td><td colspan="2">保障义务教育的普及率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9.5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标（5 分）</td><td colspan="2">加强学生环保意识的教育</td><td>达标</td><td>达标</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（5 分）</td><td colspan="2">项目可持续性</td><td>具有可持续性</td><td>具有可持续性</td><td>5</td><td>4.5</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">师生满意度</td><td>>=95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分（100 分）</td><td>97.5</td><td></td></tr>
</table>

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）“三公经费”：反映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。

（九）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，

包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。