南昌县莲塘第五中学2022年度决算

目录

第一部分 南昌县莲塘第五中学单位概况

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 南昌县莲塘第五中学单位概况

一、单位主要职能

南昌县莲塘第五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：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。学校以“礼乐”文化为核心，倡导“礼以至外，乐以修内”的价值追求

南昌县莲塘第五中学是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌县莲塘第五中学。本单位共有9个内设机构，分别是校办室、教务处、教科处、总务处、政保处、信息处、党支部、团委、工会。

本单位2022年年末实有人数134人，其中在职人员134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2380人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员33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：南昌县莲塘第五中学　　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	2,817.73	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	3.00	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	2,817.73
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	3.00
	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	2,820.73	本年支出合计	58	2,820.73
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	2,820.73	总计	62	2,820.73

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：南昌县莲塘第五中学　　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	2,820.73	2,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,817.73	2,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,112.55	2,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,298.72	1,298.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	783.66	783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	705.18	705.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：南昌县莲塘第五中学　　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	2,820.73	2,506.02	314.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,817.73	2,506.02	311.71	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2,112.55	1,818.84	293.71	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	30.17	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,298.72	1,284.72	14.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	783.66	534.12	249.54	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	705.18	687.18	18.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	705.18	687.18	18.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：南昌县莲塘第五中学　　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	2,817.73	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	3.00	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	2,817.73	2,817.73	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	3.00	0.00	3.00	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	2,820.73	**本年支出合计**	59	2,820.73	2,817.73	3.00	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	2,820.73	**总计**	64	2,820.73	2,817.73	3.00	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：南昌县莲塘第五中学　　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	2,817.73	2,506.02	311.71
205			教育支出	2,817.73	2,506.02	311.71
20502			普通教育	2,112.55	1,818.84	293.71
2050202			小学教育	30.17	0.00	30.17
2050203			初中教育	1,298.72	1,284.72	14.00
2050299			其他普通教育支出	783.66	534.12	249.54
20599			其他教育支出	705.18	687.18	18.00
2059999			其他教育支出	705.18	687.18	18.00

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：南昌县莲塘第五中学　　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**	2,398.34	**302**	**商品和服务支出**	35.88	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	853.33	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.08	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	344.81	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	174.97	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	71.92	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	74.03	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	17.09	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	176.17	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	211.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	71.80	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	3.97	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	35.88	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	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	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	61.66	30229	福利费	0.00	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	6.18	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		2,470.14	公用支出合计					35.88

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：南昌县莲塘第五中学　　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	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229			其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：南昌县莲塘第五中学　　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：南昌县莲塘第五中学　　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	1.00	0.10	0.10
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	1.00	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	————	————	0.10
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	————	————	1
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	18
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：南昌县莲塘第五中学　　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 2820.73 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 324.37 万元，下降 100%；本年收入合计 2820.73 万元，较 2021 年增加 27.36 万元，增长 1%，主要原因是：2022 年实行零基预算，年初结转和结余全部由财政收缴为 0 万元，本年收入增加的原因是，人员经费增加基础性绩效奖和考核性绩效奖。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2820.73 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 2820.73 万元，其中本年支出合计 2820.73 万元，较 2021 年减少 297.01 万元，下降 9.5%，主要原因是：2022 年教职工政府奖励金较 2021 年减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：政府会计制度改革，采用收付实现制。

本年支出的具体构成为：基本支出 2506.02 万元，占 88.8%；项目支出 314.71 万元，占 11.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）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1621.4万元，决算数为2820.73万元，完成年初预算的174.9%。其中:

（一）教育支出年初预算数为1175.02万元，决算数为2817.73万元，完成年初预算的239.8%，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173.19万元，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145.95万元，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127.24万元，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3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2022年追加了本级其他经费3万元，单位及时安排支出。

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

2506.02 万元，其中:

（一)工资福利支出 2398.34 万元,较 2021 年减少 303.6 万元，下降 11.2%，主要原因是：2022 年教职工政府奖励金较 2021 年减少。

（二)商品和服务支出 35.88 万元,较 2021 年减少 55.26 万元，下降 60.6%，主要原因是：节约一般性支出，另有部分商品与服务支出列入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 71.8 万元，较 2021 年减少 33.8 万元，下降 32%，主要原因是：2022 年退休教职工政府奖励金较 2021 年减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 28.68 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年的资本性支出列入项目支出。

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 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 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：没有安排因公出国（境）事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：没有安排因公出国（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 0.1 万元，决算数为 0.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：安排公务接待次数持平。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，疫情严峻，公务接待减少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 18 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无公务用车费用，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：学校没有公务用车，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未发生变化的主要原因是：2022 年学校没有公务用车。

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1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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1.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，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6个全面开展绩效自评，共涉及资金1136.25万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在市级单位决算中反映工资调标项目绩效自评结果。工资调标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工资调标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元。主要产出和效果：满足了义务教育教学活动正常进行，保证了教师工资长期稳定

增长。

详见《莲塘五中2022年工资调标项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工资调标						
主管部门	南昌县教育体育局（部门）			实施单位	南昌县莲塘第五中学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	500	24.3	24.3	10	100	10
	其中：财政拨款	500	24.3	24.3	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证行政事业单位人员工资长期稳定增长			完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	调标人数	=138	138	20	20	
		质量	工资增长率	>=5%	8	20	20	
		时效	资金拨付及时性（%）	按时拨付	100	20	20	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	是否促进社会稳定和谐	有效促进	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	项目是否具有可持续性	长期可持	100	10	10	
	满意度	满意度	教师满意度（%）	>=95%	98	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育支出：指与教育相关支出。

（四）社会保障和就业支出：主要为行政事业单位养老支出等。

（五）卫生健康支出：主要为事业单位医疗支出等。

（六）住房保障支出：主要为职工住房公积金支出。

（七）年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费填列本单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费及公务接待费的支出。

（九）机关运行经费反映本单位内行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。