

景德镇市第二十二小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市第二十二小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市第二十二小学概况

一、单位主要职责

(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，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

(2) 配合区县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“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。

(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、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：景德镇市第二十二小学。

本单位年末在职人员 64 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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	1,120.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,118.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,121.02	本年支出合计	58	1,118.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.36
	30			61	
总计	31	1,121.02	总计	62	1,121.02

注：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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,121.02	1,120.87					0.14
205		教育支出	1,121.02	1,120.87					0.14
20502		普通教育	1,121.02	1,120.87					0.14
2050202		小学教育	1,121.02	1,120.87					0.14

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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,118.65	1,108.65	10.00			
205		教育支出	1,118.65	1,108.65	10.00			
20502		普通教育	1,118.65	1,108.65	10.00			
2050202		小学教育	1,118.65	1,108.65	10.00			

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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	1,120.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,118.65	1,118.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,120.87	本年支出合计	59	1,118.65	1,118.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.22	2.22	
一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,120.87	总计	64	1,120.87	1,120.87	

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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,118.65	1,108.65	10.00
205		教育支出	1,118.65	1,108.65	10.00
20502		普通教育	1,118.65	1,108.65	10.00
2050202		小学教育	1,118.65	1,108.65	10.00

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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.19	302	商品和服务支出	233.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	284.71	30201	办公费	30.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.49	30202	印刷费	12.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.42	30205	水费	1.93	310	资本性支出	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.23	30206	电费	9.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	130.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	42.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		874.21	公用支出合计					234.44

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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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：1. 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。

2. 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

单位：景德镇市第二十二小学

2023 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	1.80	1.80	
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	1.80	1.80	
（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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市第二十二小学

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1121.02 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 12.11 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1121.02 万元，比上年增加 186.36 万元，增长 19.94%，主要原因：人员经费增加及学校维修。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1120.87 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1121.02 万元，其中本年支出合计 1118.65 万元，比上年增加 171.88 万元，增长 18.15%，主要原因：人员经费增加及学校维修；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.36 万元，比上年增加 2.36 万元，主要原因：本年度还有未及时支付款。

本年支出的具体构成：基本支出 1108.65 万元，占 99.11%；项目支出 10.00 万元，占 0.89%；经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 638.12 万元，决算数 1118.65 万元，完成年初预算的 175.30%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 480.39 万元，决算数 1118.65 万元，完成年初预算的 232.86%。预决算差异主要原因：奖励性绩效及上级转移支付资金未列入预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.14 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整了会计科目，在教育支出科目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 28.09 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整了会计科目，在教育支出科目支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 60.50 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：调整了会计科目，在教育支出科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1108.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 832.19 万元，比上年增加 164.26

万元，增长 24.59%，主要原因：本年度支付了上年度奖金。

（二）商品和服务支出 233.73 万元，比上年减少 41.38 万元，下降 15.04%，主要原因：本年度节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 42.02 万元，比上年增加 42.02 万元，主要原因：退休人员发放了奖励性绩效。

（四）资本性支出 0.71 万元，比上年减少 2.98 万元，下降 80.86%，主要原因：本年度节约开支，减少设备的采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。

年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.80 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是机关事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15 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 15 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金107.93万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“均衡发展资金项目支出绩效自评表”、“2023年城乡义务教育补助经费项目支出绩效自评表”如下：

转移支付(项目) 名称	2023年城乡义务教育补助经费					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市珠山区教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区第二十二小学		
资金投入情况 (万元)		全年预 算数(A)	全年执行数(B)	预算执 行率 (B/A× 100%)	分值	得分
	年度资金 总额:	97.93	97.93	100%	10	10
	其中:中 央财政资金					
	地方财政 资金(省 级)	97.93	97.93	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学 性	资金分配合理				
	下达及时 性	资金按时到位				
	拨付合规 性	资金拨付合规				
	使用规范 性	资金使用规范				
	执行准确 性	资金执行准确				
	预算绩效 管理情况	学校合理使用城乡义务教育公用经费补助资金,保证学校正常运转,确保义务教育阶段的学生接受义务教育。				
	支出责任 履行情况	在资金拨付、监管等方面,我校均严格按照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度,财务处理及时、会计核算规范。				
总体 目标 完成	总体目标		全年实际完成情况			
	1、保障义务教育阶段学校正常运作。 2、完成教育教学活动和其他日常动作任务等方面支出。 3、保障学校校舍安全。		1、全年学校办学能正常运转。 2、保障完成了教育教学活动和其他日常动作任务等方面支出。 3、完成学校校舍安全保障工作,未出现校园校舍重大			

情况	4、对师生进行爱国主义、法制教育和思想品德教育。			安全事故。 4、师生爱国主义、法制教育和思想品德教育均有大幅度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学学生数	≥1400人	1446人	5	5	
			学校教职工人数	≥60人	62人	5	5	
			校园建筑维修处数	≥1处	1处	5	5	
			功能室桌子采购数量	≥1张	3张	5	5	
			单元复习卷采购次数	≥1次	1次	5	5	
			采购印刷服务费次数	≥2次	3次	5	5	
			教师培训次数	≥5次	8次	4	4	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	4	4	
			校舍维修验收合格率	100%	100%	4	4	
			多功能课桌椅采购验收合格率	100%	100%	4	3	验收单内容不齐全，补全验收单内容
			单元复习卷采购验收合格率	100%	100%	4	3	验收单内容不齐全，补全验收单内容
		时效指标	采购印刷服务费验收合格率	100%	100%	4	4	
			各项工作按规定时间完成	及时	及时	5	5	
		成本指标	各项工作不超过预算成本	不超预算成本	不超预算成本	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校整体发展水平稳步提高	效果显著	效果显著	5	5	
			保障学校师生安全	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	推动中小学教育事业发展	可持续	可持续	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4	听取教师意见和建议，不断改进学校的管理和服务水平
			学生、家长满意度	$\geq 95\%$	90%	5	4	提升教育教学水平，听取家长的意见和建议，更好服务学生。
总分						100	96	
说明	无							

转移支付(项目) 名称	均衡发展资金					
中央主管部门	教育部					
地方主管部门	景德镇市珠山区教体局	资金使用单位		景德镇市珠山区第二十二小学		
资金投入情况 (万元)		全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	预算执 行率 (B/A× 100%)	分值	得分
	年度资金 总额:	10	10	100%	10	10
	其中:中 央财政资 金					
	地方财政 资金(省 级)	10	10	100%	10	10
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学 性	资金分配合理				
	下达及时 性	资金按时到位				
	拨付合规 性	资金拨付合规				
	使用规范 性	资金使用规范				
	执行准确 性	资金执行准确				
	预算绩效 管理情况	学校合理使用均衡发展资金,对学校进行维 修改造,消除安全隐患,为师生提供一个安 全的学习环境				
	支出责任 履行情况	在资金拨付、监管等方面,我校均严格按照 项目资金管理办法,严格执行财务管理制度, 财务处理及时、会计核算规范。				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对学校进行维修改造,消除安全隐 患,为师生提供一个安全的学习环境。		对学校进行维修改造,消除安全隐 患,为师生提供一个安全的学习环境。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段中小学学生数	≥1400人	1446人	8	8	
			学校教职工人数	≥60人	62人	8	8	
			校园建筑维修处数	≥1处	3处	8	8	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			校舍维修验收合格率	100%	100%	9	8	验收单内容不够完善，下一步完善验收单
		时效指标	各项工作按规定时间完成	及时	及时	8	8	
		成本指标	各项工作不超过预算成本	不超预算成本	不超预算成本	8	8	
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生安全	效果显著	效果显著	9	9	
		可持续影响指标	推动中小学教育事业发展	可持续	可持续	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	90%	8	7	听取教师意见和建议，保障校园安全，不断改善校园环境。
			学生、家长满意度	≥95%	90%	8	7	听取家长、学生意见和建议，保障校园安全，不断完善校园环境。
	总分						100	97
说明	无							

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）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。

（六）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。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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、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。