

景德镇市珠山实验学校 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市珠山实验学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 景德镇市珠山实验学校概况

一、单位主要职责

1) 贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法开展义务教育阶段教育教学工作,为培养“四有”社会主义后备力量奠定基础

(2) 承担义务教育的教育教学,推进义务教育高质量均衡发展和促进教育公平,推进基础教育教学改革,全面实施素质教育;

(3) 按照教学大纲、课程计划对学生进行思想教育和综合素质技能教育,传授系统的文化知识和技能,提高学生综合素质和心理素质。

(4) 负责校园文化建设,逐步完善教学设备、仪器,图书等其他教学设施的建设。

(5) 负责改善办学条件,为教师工作、学生学习创造良好的条件和环境。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构,分别是:办公室、总务处,大队部、教导处、政教处、工会。

本单位年末编制内实有人员 111 人,其他人员 0 人。离

退休人员 53 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 53 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市珠山实验学校

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,884.94	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,883.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0
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
八、其他收入	8	10.12	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,895.06	本年支出合计	58	1,883.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	11.25
	30			61	
总计	31	1,895.06	总计	62	1,895.06

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

单位：景德镇市珠山实验学校

2024 年度

公开 02 表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,895.06	1,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
		教育支出	1,895.06	1,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
		20502 普通教育	1,895.06	1,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12
		2050202 小学教育	315.79	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	1,579.27	1,569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12

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

单位：景德镇市珠山实验学校

2024 年度

公开 03 表
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	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		1,883.81	1,620.68	263.12	0	0	0
205	教育支出			1,883.81	1,620.68	263.12	0	0	0
20502	普通教育			1,883.81	1,620.68	263.12	0	0	0
2050202	小学教育			315.79	198.30	117.48	0	0	0
2050203	初中教育			1,568.02	1,422.38	145.64	0	0	0

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：景德镇市珠山实验学校

2024 年度

公开 04 表
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	1,884.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	1,883.81	1,883.81	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
	27	1,884.94	本年支出合计	59	1,883.81	1,883.81	0	0
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14	0	0
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,884.94	总计	64	1,884.94	1,884.94	0	0

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

单位：景德镇市珠山实验学校

2024 年度

公开 05 表
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	1,883.81	1,620.68	263.12
205		教育支出	1,883.81	1,620.68	263.12
20502		普通教育	1,883.81	1,620.68	263.12
2050202		小学教育	315.79	198.30	117.48
2050203		初中教育	1,568.02	1,422.38	145.64

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：景德镇市珠山实验学校

2024 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	1,620.68	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565.85	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	567.37	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	206.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.38	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	72.51	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	0.00	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	6.90	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.68	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
305	对个人和家庭的补助	0.00	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	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,620.68	公用经费合计					0.00

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：景德镇市珠山实验学校

2024 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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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. 当此表数据为空时，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：景德镇市珠山实验学校

2024 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	0	0	0

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：景德镇市珠山实验学校

2024 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	1.86	1.86	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	1.86	1.86	0.00
（1）国内接待费	7	---	---	0.00
其中：外事接待费	8	---	---	0
（2）国（境）外接待费	9	---	---	0
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：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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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：景德镇市珠山实验学校

2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1895.06 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1895.06 万元，比上年减少 276.58 万元，下降 12.74%，主要原因：开源节流，尽量在保证正常教育教学秩序的同时，节省不必要的支出，另外上年由财政代收的课后延时费，现由学校直接收取发放，未经过财政拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1884.94 万元，占 99.47%；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 10.12 万元，占 0.53%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1895.06 万元，其中本年支出合计 1883.81 万元，比上年减少 287.83 万元，下降 13.25%，主要原因：开源节流，尽量在保证正常教育教学秩序的同时，节省不必要的支出，另外上年由财政代收代发的课后延时费，现由学校自收自发；结余分配 0.00 万元，与上年持平；

年末结转和结余 11.25 万元，比上年增加 11.25 万元，主要原因：部分学校项目已开展，工作进度已完成，尚求完全支付资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1620.68 万元，占 86.03%；项目支出 263.12 万元，占 13.97%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1673.36 万元，决算数 1883.81 万元，完成年初预算的 112.58%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1673.36 万元，决算数 1883.81 万元，完成年初预算的 112.58%。预决算差异主要原因：学校规模扩大，师生人数增多，上级政府加大教育资金投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1620.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1620.68 万元，比上年减少 181.42 万元，下降 10.07%，主要原因：全年退休人员及新入职人员相加后总在职教师人数比上年减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 334.03

万元，下降 100.00%，主要原因：本年将此类支出计入项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 5.33 万元，下降 100.00%，主要原因：本年将此类支出计入项目支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.86 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，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：无因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）。

（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：无公务用车购置。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置。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：无公务用车。决算数与上年持平，主要原

因：无公务用车。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 1.86 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无公务接待。决算数比上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因：本年无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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：无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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2024年度单位预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 179.2 万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 1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“义务教育补助经费项目支出绩效自评表 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年城乡义务教育补助经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	179.2	179.2	179.2	10	100%	10
	政府预算资金	179.2	179.2	179.2	—	100%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>目标 1: 全年采购 20 台办公设备与 50 件办公用品, 有助于提高教学质量与工作效率</p> <p>目标 2: 全年开展 60 次教师培训, 涉及人数 100 人, 有效提升教师教学能力与综合素质。</p> <p>目标 3: 全年支付学校水电费、邮电费、印刷费、报刊费等费用, 有效保障学校教学工作正常开展。</p> <p>目标 4: 全年完成 2 处校舍维修, 涉及面积 100 平方米, 有效改善学校办公环境, 保障师生安全。</p> <p>目标 5: 全年举办学生生活会 4 次, 有效保障学校各类活动开展, 丰富学生校园生活。</p>				<p>全年采购 26 台办公设备与 55 件办公用品, 有助于提高教学质量与工作效率</p> <p>目标 2: 全年开展 62 次教师培训, 涉及人数 108 人, 有效提升教师教学能力与综合素质。</p> <p>目标 3: 全年共支付学校水电费 16.76 万元、邮电费 4.69 万元、印刷费 15.64 万元、报刊费 3.86 万元等费用, 有效保障学校教学工作正常开展。</p> <p>目标 4: 全年完成 2 处校舍维修, 涉及面积 105 平方米, 有效改善学校办公环境, 保障师生安全。</p> <p>目标 5: 全年举办学生生活会 8 次, 有效保障学校各类活动开展, 丰富学生校园生活。</p>			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转经费	≤179.2 万元	179.2 万元	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	数量指标		办公设备采购数量	≥20 台	26	3	3	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	
			开展教师培训次数	≥60 次	62	3	3	
			开展教师培训人数	≥100 人	108	3	3	
			学校用电量	≥200000 度	249026	3	3	
			学校用水量	≥4000 吨	4706	3	3	
			印刷资料份数	≥50000 份	55320	3	3	
			报刊订阅份数或种类	≥25 份 (类)	30	3	3	
网络宽带维护数量			≥2 条	2	3	3		
校舍维修面积			≥100 平方米	105	3	3		
产出		学生生活会开展次数	≥4 次	8	3	3		

指标	质量指标	办公设备、办公用品采购验收合格率	100%	100%	3	3	
		教师培训参训率	100%	100%	3	3	
		教师培训合格率	100%	100%	3	3	
		水电费结算支付准确率	100%	100%	3	3	
		资料印刷验收合格率	100%	100%	3	3	
		报刊杂志订阅质量合格率	100%	100%	3	3	
		网络运行正常率	100%	95%	2	1	全年网络未达到全年稳定运行，后期将加强巡检，保障网络
		校舍维修验收合格率	100%	100%	2	2	
		学生活动开展合规率	100%	100%	2	2	
		学生活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	时效指标	办公设备及办公用品采购验收及时率	100%	95%	2	2	
		教师培训开展及时率	100%	100%	2	2	
		水电费结算支付及时率	100%	95%	2	1	水电支付有数月不及时，后期加强与支付部门及时沟通
		印刷完成及时率	100%	100%	2	2	
		报刊杂志送达及时率	100%	100%	2	2	
		网络故障维修及时率	100%	100%	2	2	
		校舍维修及时率	100%	95%	2	1	校舍维修因天气原因未全部及时，后期将合理安排工期
		学生活动开展及时率	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高教学质量与工作效率	有效提高	有效提高	2	2
提升教师教学能力与综合素质			有效提升	有效提升	2	2	
保障学校教学工作正常开展			有效保障	有效保障	2	2	
改善学校办公环境，保障师生安全			有效改善及保障	有效改善及保障	2	2	
丰富学生校园生活			有效丰富	有效丰富	2	2	

		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%			95%	2	2	
		学生家长满意度	≥90%			96%	2	2	
总分							100	97	

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 2023 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。