



大余县池江中学2022年度决算

目 录

第一部分 大余县池江中学概况

- 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

第一部分大余县池江中学单位概况

一、单位主要职责

大余县池江中学是中小学义务教育学校，为大余县教科体育局管辖的二级预算单位，主要职责如下：

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，严格执行中小学财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别为行政办公室、教务处、教科处、政教处、团委办公室、总务处。

本单位2022年年末实有人数149人，其中在职人员149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1803人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出			决算总表		
编制单位，大余县池江中学			2022年度		
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			栏 次		2
、一般公共预算财政拨款收入	1	2,185.58	、一般公共服务支出	32	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	1,771.41
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	115.78	八、社会保障和就业支出	39	295.10
	9		九、卫生健康支出	40	124.45
	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	110.39
	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		十四、债务还本支出	55	0.00
	25		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	2,301.36	本年支出合计	58	2,301.36
使用非财政按款结余	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	2,301.36	总计	62	2,301.36
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								
制单微，大余具中学			2022年重			公开023 卫单位万元		
支出的滑分类 40	40 名 称	本华收入合计	持教入	上提补陆收入	事 乾 入	此收入	削属单位上趣收入	贰他收入
	法						6	
205	白 文	,301.30	,163.55	0.00	0.0	0.0	0.00	118.75
20502	Ed	,768.20	,662.49	.00	.00	.00	0.00	1s.75
2050202	N7	2013	30.12	0.00	0.00	0.00	.00	0.00
2050303	中范自	,736.13	,622.16	0.00	.00	0.00	.00	11575
20609	育费附加安拜的出	.15	3.1	.00	.00	0.0	.00	0.00
050909	儿售程百费附b安挂的文生	315	3.	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
206	会MA和氧业复用	293.10	29510	.00	.00	0.0	.00	0.00
20505	政事业单位是者	415	204.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20*0505	不关事业单位基年#老保险度支	154.7	54.4	.0	0	0.00	.00	0.00
080500	机大事位5 金 费n A	109.69	02.6	0.00	.00	0.00	0.00	0.00
0809	生	30.93	30.9	0.0		0.0	.00	.00
080801	北亡核慎	30.95	30.9	.00	.00	0.00	.00	0.00
210	P7健电女出	14.4	124.4	0.00	0.00	0.00	.00	.00
n011	政事业单位an	124.45	126.45	0.00	.00	0.00	2.00	0.00
101102	业 单位 医	1744	344	0.0		0.00	100	.00
231	房保入出	11039	110.39	.00	.00	0.00	0.00	.00
22102	房改革支	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住 房 会	110.39	110.39	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00

性，本表反部门《单位》本身度以得的各吸散入情况。

		支出决算表					公开03表 金静单位，万元
编制单位，大余县池江中学			2022年度				
支出功能分类科 目 编码	科目名称	本年支出合计	基本义出	项目支出	上缴上资支出	经营支出	对附消单位补助支 出
类 款 项	次 合计			3	4	5	6
		2,301.36	2,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,771.41	1,771.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,768.26	1,768.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,733.13	1,738.13	0.00	0.00	0.0	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费阳加安排的支出	3.15	3.1	0.00	0.00	0.0	0.00
203	社会保障和就业支出	295.10	295.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位养老支出	264.15	264.15	0.00	0.00	0.0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险维费支出	154.4	154.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2030506	机关事业单位职业年金量费支出	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	死亡抚恤	30.95	30.95	0.00	0.00	0.0	0.00
210	卫生健康支出	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	政事业单位医疗	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.45	124.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.39	110.3	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.3	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公机金	110.39	110.	0.00	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

制单位，大余扎池江虫坐			2022LA			公开04表 基单位，万元		
11	次	会额	项 (按对能分类)	i次	合计	公共节约政 抗款	在雨行基2物 改接次	4 有 b 检 B 6 M改据款
			次					
公 A R t 我		2,185.58	公片务之性	33	0.00	0.00	0.00	0.00
, 6 气 企 s 基 性 款		0.00	外必点出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
、 区 t 本 营 豆 地 微 就		0.00	, NM意 山	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			, 分苏女个文出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
			支且	37	1,655.04	1,655.64	0.00	2.09
			六, 2技术点出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
			七, 文化验混住与因文出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
			A, 金 R应 和 武 业	40	295.10	295.10	0.00	0.00
			、 P 4 康 点 出	41	124.45	124.45	0.00	0.00
	10		L、节能外保文出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		、 息 区 重 出	43	0.0	0.00	0.00	0.00
	12		、农挂本意出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		、文比运文山	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		上四、资励保工信息等文出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		五、商业型务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		t 六、支 出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		t七援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、自然资为道气象等文出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		九、住房保院文出	51	110.39	110.39	0.00	0.00
	20		、粮生物臣储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
			士一、国有资本松直构障支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
			士、火害防的及原血四之出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		十他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		士四、偿差证本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
			士五、传务I是支山	57	0.	0.00	0.00	0.00
	6		六、拉疫特别国值x的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年入金让	27	2,185.58	本年支出合计	59	2,185.58	2,185.59	0.00	0.00
初 按 素 基		0.00	末M花款热较和结全	60	0.00	0.0	0.00	0.00
公 八 加 T a		0.00		61				
药金 成氛		0.0		62				
国 更 不 松 这 战	31	0.00		63				
中								
5		2,185.58		64	2,185.58	2,185.58	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、政府性基金度即财政拨款和国有资本经哲预算则政我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

编制单位：大余县池江中学				2022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	栏次 合计	1	2	3
				2,185.58	2,185.58	0.00
205		教育支出		1,655.64	1,655.64	0.00
20502		普通教育		1,652.49	1,652.49	0.00
2050202		小学教育		30.13	30.13	0.00
2050203		初中教育		1,622.36	1,622.36	0.00
20509		教育费附加安排的支出		3.15	3.15	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		3.15	3.15	0.00
208		社会保障和就业支出		295.10	295.10	0.00
20805		行政事业单位养老支出		264.15	264.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.47	154.47	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		109.68	109.68	0.00
20808		抚恤		30.95	30.95	0.00
2080801		死亡抚恤		30.95	30.95	0.00
210		卫生健康支出		124.45	124.45	0.00
21011		行政事业单位医疗		124.45	124.45	0.00
2101102		事业单位医疗		124.45	124.45	0.00
221		住房保障支出		110.39	110.39	0.00
22102		住房改革支出		110.39	110.39	0.00
2210201		住房公积金		110.39	110.39	0.00
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。						

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

制单位，大角中学 人阴检			20224 公					
济分类 H日的码	8	酸	情分类科 检	和名称		科活句类科 1族码	私自名称	
301	1. 背相树支出	1. 96. 0t1	aa	商品和服务支电	214. 50	307	倾 务 利 加	0. 0
30101	脑本工	702.	30201	办公	102. 4	s670	国内催务付影	6. 0
50102	津昭船	91. 81	30202	印明	6. 20	30792	损号体务付息	6
30103	奖金	110. 5	30200	皆海费	0. 00	20703	国方佳务发标	0. 0
30106	伙食补周责	0. 00	30204	手填费	0. 00	30706	国务传行	0. 0
20107	槽 效 工	527. 30	20205	水营	8. 251	310	资本性支出	40
50105	机关事章平位基 本是老配险性盘	154. 47	30206	电费	11. 40	31001	病M建流物购是	0. 0
30109	职业年金造存	109.	1s0302	第电费	0. 57]	a1002	b公多构	0. 0
30110	职工基本民疗保 险觉盘	124. s1	s0	以暖费	0. 00	31003	用设备购置	0. 0
20111	会 务 员 疗	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31005	基 驾 没	0. 0
2011?	其他社会程陵	4. 74	30211	原费	2. 05	31006	大	0. 0
30113	住房公金	110. 39	30212	国公出国(脱) 川	0. 00	31007	信息名及教作 声 兴	0. 0
30114	b. 疗费	0. 00	30213	维修(户) 费	282a	31001	物说亿务	0. 0
20199	其他工预福利支 出	0. 00	30214	祖货费	0. 00	3100	土地补松	0. 00
303	对个人和家定的补	30. 95	30215	会议费	4. 3sl	lio6	安 补	0. 00
30301	离体位	0. 00	30216	培国费	9. 4s	31011	跑1同右物彩清 社 赁	4. 0
30302	退休费	0. 00	30217	公务报待	1. 34	31012	拆江平位	0. 00
30303	退职(投) 费	0. 00	30218	0用材料费	0. 00	31013	公务用车购	0. 0
30304	托怕会	16. 11	30224	被转剂置费	0. 00	31019	K他父工	0. 0
0065	生活补船	14. 84	30225	专用要料查	0. 00	31021	文 物 术 海 列 置	0. 00
10306	校 济	0. 00	10126	劳务费	27. 73	31022	户的置	0. 0
20307	区疗费补港	0. 09	30237	托业务责	0. 00	31000	其他鸟本性文性	0. 00
20309	助学会	0. 00	30228	1会径费	16. 03	312	时企补睡	0. 00
30209	收励金	0. 00	30229	相利身	0. 00	3120	资本金江入	0. 00
30310	个人农业生产补 贴	0. 00	30231	公务用车运行 护	0. 001	312%	府 没 贷 屠 金 权 投	0. 00
30311	代社公保障	0. 00	20230	其他名通费用	0. 0o1	a120	月 贴	0. 00
30399	其他对个人和家 的补立出	0. 00	30240	校会及阳加曹用	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
			30299	K他商品和服务 出	115	3129	其位对企	0. 00
						399	其他支出	0. 00
						30907	家 倡 费 出	0. 00
						59606	对民同市和 私和群众性自治程	0. 00
						50909	修常性与	0. 00
						50910	资本性赠与	0. 00
						100	其他义出	0. 00
人员经费介i让		1, 966. 990	公用支出命t					212. 59

北：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政按次基本支出明制情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

赖明单位，大允孔他中学		72年度		其，元			
文山功险分卖	日名格	年七结普料描余	本年收入	不计	号本支也	项目文出	年来地题和们名
输明	次	1			4		
款							

江，不农反映部门(单位)本年度政府性析会凯物财政搜数收入，文出及结特和帖余情况

说明：当此表数据为零时，本部((单位)无政府性环金预算附改技收收入，支出。

此表数据为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位，大余县池江中学			2022年度		公开08表
项 目			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
		合计	1		

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。

此表数据为空

财 政 拨 款		“三公”经费支出决算表		
编制单位，大余县池江中学		2022年度		公开09表 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
、“三公”经费支出	1	2.02	2.02	1.34
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	2.02	2.02	1.34
(1)国内接待费	7			1.34
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(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			33
其中：外事接待批次(个)	16			0
6.国内公务接待人次(人)	17			326
其中：外事接待人次(人)	18			0
7.围(境)外公务接待批次(个)	19			0
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：大余县池江中学	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。		
此表数据为空		

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2301.36万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少348.36万元，下降100%；本年收入合计2301.36万元，较2021年增加603.52万元，增长35.5%，主要原因是：增加了人员基础绩效工资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2185.58万元，占95.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入115.78万元，占4.1%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计2301.36万元，其中本年支出合计2301.36万元，较2021年增加255.16万元，增长12.5%，主要原因是：增加了人员基础绩效工资；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，与上年持平，主要原因是：因一体化改革，无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出2301.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1585.58 万元，决算数为2185.58万元，完成年初预算的137.8%。其中：

（一）教育支出年初预算数为1055.64万元，决算数为 1655.64万元，完成年初预算的156.8%，主要原因是：人员绩效工资支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为295.1万元，决算数为295.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算持平。

（三）卫生健康支出年初预算数为124.45万元，决算数为124.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算持平。

（四）住房保障支出年初预算数为110.39万元，决算数为 110.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：与预算持平。

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2185.58 万元，其中：

（一）工资福利支出1936.04万元，较2021年增加196.02 万元，增长11.3%，主要原因是：人员基础绩效工资支出增加。

（二）商品和服务支出218.59万元，较2021年减少76.42

万元，下降25.9%，主要原因是：其他商品服务支出和维修费用减少。

(三)对个人和家庭补助支出30.95万元，较2021年增加19.78万元，增长177.1%，主要原因是：遗属生活补助调标，死亡抚恤金增加。

(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：未安排一般公共预算财政拨款资本性支出。

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2.02万元，决算数为1.34万元，完成全年预算的66.3%，决算数较2021年减少0.63万元，下降32%，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年持平，主要原因是未发生因公出国(境)事项。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未发生因公出国(境)事项。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要为：未发生因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.02万元，决算数为1.34万元，完成全年预算的66.3%，决算数较2021年减少0.63万元，下降32%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少公务接

等费用支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：接待任务减少同时厉行节约，压减公务接待费用开支。全年国内公务接待33批，累计接待326人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：未安排一般公共预算财政拨款国（境）外公务接待支出。

（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100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无车辆购置计划，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：无车辆购置计划；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100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，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：无公务用车运行维护费支出。

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11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

购服务支出11.8万元。授予中小企业合同金额11.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.8万元，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，本部门无国有资产占用情况，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827.54万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《教育收费项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		大余县他江中学检育收填目						
生管的0		大余县教育科技体育局			实施单	大余县他江中学		
项目宝金 (万元)		年初预算数	全年预算教(A)	全年执行酸(θ)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资会总额	627.54	827.54	627.54	10	100.00%	10	
	基中,当年甘政按数				一			
	上年结转资金				一			
		其他资金						
年底总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学生通过粉服通聊聊中的伙食费、托管服务费、教辅导等按时足甚拨付,保用学校教育教学活动的正常开屏。			学生通过粉服通岗的的伙食员,托管服务费,教辅费事已按规定及时、足题接付到位。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三银指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原口分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:资金落实到位率	100%	00%	20	20	
			指标2,流金按付足超反	100%	00%	10	10	
		质量指标	指标1,资金坡付合现率	100%	00%	10	10	
		时效指标	指标1,年度预算执行进度	1008	100%	20	20	
	效甘指标 (30分)	社会效其 指标	担标1,学生综合需质	担升	提升	10	10	
			指标2,课后段时托置机制保国长的粒	究籍	完僧	10	10	
	偶世度 祖林 (10分)	服务对象意 度指标	指标1,学校教师洞意度	100%	85%	5	4.25	
			指标2,家长和学生锅意度	100%		5	4.25	
总分						90	88.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含806)、80-504(含50%)、50-0%来记分，定 性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标 对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标。完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值 为 ≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/ 年度指标值(A)* 该指标分值；者定量指标为反向指标(即指标值为 ≤*)。则得分计 算方法应用年度指标值(A)/ 全年实际值(B)* 该指标分值。 _____

3. 请在“未完成跟因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（一）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他教育费附加支出。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）“三公”经费支出：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。

（十三）机关运行经费支出：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。