

# 于都县宽田中心小学 2021 年度决算

## 目 录

### **第一部分 于都县宽田中心小学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### **第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决  
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 于都县宽田中心小学概况

## 一、单位主要职能

(一) 宽田中心小学是于都县教育科技体育局下属的正股级事业单位。主要职责是：实施小学义务教育 促进基础教育发展 小学学历教育。

(二) 于都县宽田乡中心小学主要工作任务是：

1、加强师德建设，提高教师素质。针对教师的工作责任心、工作纪律、个人修养、教学业务和管理能力的提高等问题，由于措施扎实，重视预防，本年度中我校未出现有违师德的现象。

2、坚持以“质量”为中心，切实加强教学管理。教学质量是学校教育的生命线。一年来，教务处按照学期初制定的工作计划，以全面实施素质教育为目标，紧紧围绕全面提高教育教学质量这一中心开展教学、教研活动：加强教师业务素质培训，努力提高教师教育教学水平；加大常规教学管理力度，对教师的备课和作业批改采取月查制度，校级质量检测；以课题研究为载体，探索促进教师专业成长的有效途径等方面做了大量工作。

3、扎实开展教研工作，促进教师专业成长。本年度，积极参加上级部门组织的各项教研活动，积极申报课题研

究，让教师能将平时教学活动过程中的经验、反思及时总结。

4、强化安全工作，促进班级规范管理 本着“安全第一”“责任重于泰山”的原则，我校组织制订了比较完善的安全工作制度，制订了各种应急预案。5、改善办学条件，推进教育现代化 提高学校知名度 。

## **二、单位基本情况**

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、教导处、电教处、总务处、少先队。

本单位 2021 年年末实有人数 155 人，其中在职人员 155 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 2091 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 74 人。

# 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：于都县宽田乡中心小学      2021 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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,800.04	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	1,951.82
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	44.11	八、社会保障和就业支出	39	162.07
	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	215.93
	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	1,844.15	本年支出合计	58	2,329.82
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	485.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,329.82	总计	62	2,329.82

注：1. 本表反映部门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  
金额单位：万元

项 目			2021年度							
编制单位：于都县宽田乡中心小学										
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,844.15	1,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.11
205		教育支出	1,466.16	1,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.11
20502		普通教育	1,466.16	1,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.11
2050202		小学教育	1,466.16	1,422.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.11
208		社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

项 目			2021年度						
编制单位：于都县宽田乡中心小学									
支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			2,329.82	2,297.47	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,951.82	1,919.47	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,951.82	1,919.47	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,951.82	1,919.47	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	215.93	215.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：于都县宽田乡中心小学      2021年度

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	金 额	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,800.04	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	1,907.71	1,907.71	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	162.07	162.07	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	215.93	215.93	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	1,800.04	本年支出合计	59	2,285.71	2,285.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	485.66	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	485.66		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	2,285.71	总计	64	2,285.71	2,285.71	0.00	0.00

注：本表反映部门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入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  
金额单位：万元

编制单位：于都县宽田乡中心小学      2021年度

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	2,285.71	2,253.36	32.35
205		教育支出	1,907.71	1,875.36	32.35
20502		普通教育	1,907.71	1,875.36	32.35
2050202		小学教育	1,907.71	1,875.36	32.35
208		社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00
20805		行政事业单位养老支出	162.07	162.07	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.38	150.38	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	0.00
221		住房保障支出	215.93	215.93	0.00
22102		住房改革支出	215.93	215.93	0.00
2210201		住房公积金	215.93	215.93	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：于都县宽田乡中心小学			2021年度			公开06表 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	1,905.26	302	商品和服务支出	301.20	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	578.50	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	139.76	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.30	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	629.58	30205	水费	5.57	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.38	30206	电费	10.62	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.10	30209	物业管理费	4.82	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	5.73	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	215.93	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	13.47	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	56.74	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	46.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.63	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	1.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	204.42	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	6.98	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	26.86	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	2.73	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	12.51	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.55	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.43	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	1.18	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	14.03	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,952.16	公用支出合计						301.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县宽田乡中心小学

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.90	1.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.90	1.50
(1) 国内接待费	7	-	1.50
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	-	90
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	320
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：于都县宽田乡中心小学

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度				年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	类	款 项			小计	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计							6

注：本表反映部门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09表

编制单位：于都县宽田乡中心小学

2021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					
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县宽田乡中心小学

2021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50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2329.82 万元，其中年初结转和结余 485.66 万元，较 2020 年增加 422.86 万元，增长 22.18%；本年收入合计 1844.15 万元，较 2020 年减少 385.64 万元，下降 17.29%，主要原因是：学生人数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1800.04 万元，占 97.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 44.11 万元，占 2.39%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2329.82 万元，其中本年支出合计 2329.82 万元，较 2020 年增加 191.42 万元，增长 8.95%，主要原因是：教育投入增加，教师待遇提升；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 154.19 万元，下降 100%，主要原因是：预算做得比较合理。

本年支出的具体构成为：基本支出 2297.47 万元，占 98.61%；项目支出 32.35 万元，占 1.39%；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 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2285.71 万元，决算数为 2285.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1907.71 万元，决算数为 1907.71 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算做得比较合理。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 162.07 万元，决算数为 162.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算做得比较合理。

（三）住房保障支出年初预算数为 215.93 万元，决算数为 215.93 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算做得比较合理。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2253.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 1905.26 万元，较 2020 年增加 227.77 万元，增长 13.58%，主要原因是：教师待遇提高。

（二）商品和服务支出 301.2 万元，较 2020 年增加 75.26 万元，增长 33.31%，主要原因是：本年度教育教学活动较多，开支增大。

（三）对个人和家庭补助支出 46.9 万元，较 2020 年减少 6.34 万元，下降 11.90%，主要原因是：离休老师减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 34.06 万元，下

降 100%，主要原因是：减少了设备购置。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 79.95%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.66%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.9 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 79.95%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 0.66%，主要原因是落实中央过紧日子要求，压缩开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央过紧日子要求，压缩开支。全年国内公务接待 90 批，累计接待 320 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：县内教师学习交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预

算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

## **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 2021 年度政府采购支出总额 32.35 万元，其中：政府采购货物支出 16.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 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》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

## **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2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金32.35万元，占项目支出总额的100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）



项目名称		宽田中心小学教学楼工程							
主管部门		于都县教育科技体育局			实施单位	宽田中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	15.68	15.68	15.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.62	2.62	2.62	—		—	
		上年结转资金	13.06	13.06	13.06	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	学校逐步改善办学条件，提高教职工的待遇，改进教师的办公条件，全面提高教师办公条件，达到新的层次				全面改善办学条件，达到了新的高度				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
			教学楼工程建设	15.68	15.68	20	20		
		质量指标	指标 1：合格率	完全合	完成目标	10	10		
		时效指标	指标 1：及时率	完成及	完成及时	10	10		
			指标 2：						
			.....						
		成本指标	是否预设成本范围内	255.55	255.55	10	10		
			指标 2：						
		经济效益 指标	指标 1：			10	0		
			指标 2：			0	0		
		社会效益 指标	改善学校办学条件	改善学 校办学 条件	改善学 校办学 条件	15	15		
			可持续影响指标	促进学校发展	有利于 全校师 生安心、快 乐的工作、学 习	有利 于全 校师 生安 心、快 乐的工 作、学 习	15	15	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校及家长满意程度	满意	满意	10	10	
				指标 2：					
				.....					
总分						100	100		



## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。