安义县乔乐乡中心学校2023年度单位决算

目　　录

第一部分　安义县乔乐乡中心学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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 安义县乔乐乡中心学校概况

一、单位主要职责

1.配合乡镇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乡镇实际的小学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。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。组织适龄儿童少年入学，推进普及九年义务教育。

3.指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.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.负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

6.负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位不设立内设机构，下辖 7 个乡村学校，分别是：安义县乔乐学校、乔乐乡前泽小学、乔乐乡乔乐小学、乔乐乡社坑小学、乔乐乡石湖小学、乔乐乡中心幼儿园。

本单位年末在职人员 108 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 30 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：安义县乔乐乡中心学校　　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	2,100.20	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	1,886.51
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	272.25	八、社会保障和就业支出	39	176.43
	9		九、卫生健康支出	40	103.78
	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	150.51
	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	2,372.44	本年支出合计	58	2,317.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.50	年末结转和结余	60	136.71
	30			61	
总计	31	2,453.94	**总计**	62	2,453.94

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：安义县乔乐乡中心学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,372.44	2,100.20					272.25
205	教育支出	1,941.72	1,669.47					272.25
20501	教育管理事务	3.51	3.51					
2050101	行政运行	3.51	3.51					
20502	普通教育	1,938.21	1,665.96					272.25
2050201	学前教育	11.94	11.94					
2050202	小学教育	1,707.70	1,435.46					272.25
2050203	初中教育	118.88	118.88					
2050299	其他普通教育支出	99.69	99.69					
208	社会保障和就业支出	176.43	176.43					
20805	行政事业单位养老支出	176.43	176.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	171.66	171.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77					
210	卫生健康支出	103.78	103.78					
21011	行政事业单位医疗	103.78	103.78					
2101102	事业单位医疗	47.66	47.66					
2101103	公务员医疗补助	49.06	49.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06					
221	住房保障支出	150.51	150.51					
22102	住房改革支出	150.51	150.51					
2210201	住房公积金	150.51	150.51					

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：安义县乔乐乡中心学校　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,317.23	2,178.30	138.93			
205			教育支出	1,886.51	1,747.58	138.93			
20501			教育管理事务	3.51	3.51				
2050101			行政运行	3.51	3.51				
20502			普通教育	1,883.00	1,744.07	138.93			
2050201			学前教育	11.94		11.94			
2050202			小学教育	1,652.49	1,625.18	27.31			
2050203			初中教育	118.88	118.88				
2050299			其他普通教育支出	99.69		99.69			
208			社会保障和就业支出	176.43	176.43				
20805			行政事业单位养老支出	176.43	176.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	171.66	171.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
210			卫生健康支出	103.78	103.78				
21011			行政事业单位医疗	103.78	103.78				
2101102			事业单位医疗	47.66	47.66				
2101103			公务员医疗补助	49.06	49.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06				
221			住房保障支出	150.51	150.51				
22102			住房改革支出	150.51	150.51				
2210201			住房公积金	150.51	150.51				

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

单位：安义县乔乐乡中心学校　　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	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	2,100.20	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	1,669.47	1,669.47		
	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	176.43	176.43		
	9		九、卫生健康支出	41	103.78	103.78		
	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	150.51	150.51		
	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	2,100.20	**本年支出合计**	59	2,100.20	2,100.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,100.20	**总计**	64	2,100.20	2,100.20		

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：安义县乔乐乡中心学校　　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	栏次	1	2	3
			合计	2,100.20	1,961.26	138.93
205			教育支出	1,669.47	1,530.54	138.93
20501			教育管理事务	3.51	3.51	
2050101			行政运行	3.51	3.51	
20502			普通教育	1,665.96	1,527.03	138.93
2050201			学前教育	11.94		11.94
2050202			小学教育	1,435.46	1,408.15	27.31
2050203			初中教育	118.88	118.88	
2050299			其他普通教育支出	99.69		99.69
208			社会保障和就业支出	176.43	176.43	
20805			行政事业单位养老支出	176.43	176.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	171.66	171.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77	
210			卫生健康支出	103.78	103.78	
21011			行政事业单位医疗	103.78	103.78	
2101102			事业单位医疗	47.66	47.66	
2101103			公务员医疗补助	49.06	49.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.06	7.06	
221			住房保障支出	150.51	150.51	
22102			住房改革支出	150.51	150.51	
2210201			住房公积金	150.51	150.51	

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：安义县乔乐乡中心学校　　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**	1,848.78	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	542.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	553.37	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	241.79	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.66	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.47	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费		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**	112.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	101.98	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	7.17	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.33	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		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		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		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		1,961.26	公用支出合计					

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：安义县乔乐乡中心学校　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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：安义县乔乐乡中心学校　　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：安义县乔乐乡中心学校　　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.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）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：安义县乔乐乡中心学校　　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**截至**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2453.94万元，其中年初结转和结余81.50万元，比上年增加81.50万元；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2372.44万元，比上年增加431.48万元，增长22.23%，主要原因：课后延时、教辅资料、伙食费等纳入了收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2100.20万元，占88.52%；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272.25万元，占11.48%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2453.94万元，其中本年支出合计2317.23万元,比上年增加376.27万元,增长19.39%，主要原因：政府提高教师待遇；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余136.71万元，比上年增加136.71万元，主要原因：学校课后延时费、伙食费等还未申报下拨。

本年支出的具体构成:基本支出2178.30万元,占94.00%;项目支出138.93万元，占6.00%；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1860.16万元，决算数 2100.20 万元，完成年初预算的 112.90%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1434.21 万元，决算数 1669.47 万元，完成年初预算的 116.40%。预决算差异主要原因：政府提高教师待遇。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 171.66 万元，决算数 176.43 万元，完成年初预算的 102.78%。预决算差异主要原因：养老保险、职业年金提高了缴费基数且补缴了 2023 年 1-9 月差异数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 103.78 万元，决算数 103.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 150.51 万元，决算数 150.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1961.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1848.78 万元，比上年增加 454.76 万元，增长 32.62%，主要原因：政府提高教师待遇。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 462.71 万元，下降 100.00%，主要原因：本年商品和服务支出全部算入了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 112.48 万元，比上年增加 28.25 万元，增长 33.54%，主要原因：政府提高了退休教师和遗属待遇。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；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：本部门无因公出国（境）安排支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）安排支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本部门无因公出国（境）安排支出。

（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：本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务用车购置支出。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，主要原因本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车购置支出。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0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务接待安排支出。决算数与上年持平,主要原因本部门无公务接待安排支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本部门无公务接待安排支出。

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：本部门无机关运行经费安排支出。

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%,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

截至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138.93万元，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。

本部门项目绩效目标：按统筹兼顾原则，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理，保障学校正常运转并完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出费用；单位自评工作开展情况：1.前期准备。及时召开了专门会议，认真传达了文件精神，周密部署了部门评价工作。成立了部门绩效评价工作领导小组，负责绩效评价组织管理工作，明确了各

个责任人职责要求，实行分级分类管理。2.组织实施。通过对项目调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。3.分析评价。通过对活动调查了解，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告；综合评价结论：良好；绩效目标完成情况总体分析：全年及时、足量拨付，合理安排使用经费，保障了日常教育教学活动开展，取得了良好的社会效益，教师、家长满意度较高；偏离绩效目标的原因：无；改进措施：学前教育毛入学率还有待提高后期加强宣传；绩效自评结果应用情况：无。

本部门“ 对附属单位补助支出义务教育生均公用经费”、“ 非税收入 ” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出部门评价表

(2023 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">对附属单位补助支出义务教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">安义县教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县乔乐乡中心学校</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td>26.5</td><td>154.384</td><td>127.884</td><td>10</td><td>82.83</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>26.5</td><td>154.3835</td><td>127.8835</td><td>—</td><td>82.83</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">完成实际情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。加强区域教育经费的统筹</td><td colspan="3">预算一体化项目已完成各阶段任务，完成率 100%。体现了良好的预算执行力。</td></tr>
</table>

			安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。					
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	生均公用经费发放率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	＝100%	100	10	10	
			受益学校数	＝7 所	7	10	10	
		质量指标	公用经费足额拨付	＝100%	100	10	10	
		时效指标	年度预算执行进度	≤100%	82.83	5	5	
			资金按规定及时发放率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学前教师素质队伍提升	≥85%	85	10	10	
			教育毛入学率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学校和老师满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	97	
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	生均公用经费发放率	＝100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公用经费落实到位率	＝100%	100	10	10	
			受益学校数	＝7 所	7	10	10	
		质量指标	公用经费足额拨付	＝100%	100	10	10	

第四部分　名词解释

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

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。