江西省安义县石鼻中学2023年度单位决算

目　　录

第一部分　江西省安义县石鼻中学概况

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 江西省安义县石鼻中学概况

一、单位主要职责

安义县石鼻中学是一所乡镇初级中学。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规；积极推进教育、教学管理体制改革；在镇政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，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

纳入本单位预算汇编范围的单位有 1 个，即安义县石鼻中学。本单位设立 8 个内设机构，分别是：办公室、教务处、政教处、教研处、电教处、总务处、安保处和团委。

安义县石鼻中学是一所二级公益类事业单位，本单位年末在职人员 19 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 1 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人，遗属补助 1 人。在校学生人数共计 722 人，其中：小学 95 人，初中 627 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：江西省安义县石鼻中学　　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	476.14	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	693.06
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	338.11	八、社会保障和就业支出	39	37.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.95
	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	32.59
	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	814.26	本年支出合计	58	786.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	61.46	年末结转和结余	60	89.14
	30			61	
总计	31	875.72	**总计**	62	875.72

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：江西省安义县石鼻中学　　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	814.26	476.14					338.11
205	教育支出	720.73	382.62					338.11
20502	普通教育	713.69	375.58					338.11
2050203	初中教育	639.65	301.54					338.11
2050299	其他普通教育支出	74.04	74.04					
20507	特殊教育	7.04	7.04					
2050701	特殊学校教育	7.04	7.04					
208	社会保障和就业支出	37.99	37.99					
20805	行政事业单位养老支出	37.99	37.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99					
210	卫生健康支出	22.95	22.95					
21011	行政事业单位医疗	22.95	22.95					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					
2101103	公务员医疗补助	11.26	11.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76					
221	住房保障支出	32.59	32.59					
22102	住房改革支出	32.59	32.59					
2210201	住房公积金	32.59	32.59					

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：江西省安义县石鼻中学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	786.58	702.88	83.70			
205			教育支出	693.06	609.36	83.70			
20502			普通教育	686.02	609.36	76.66			
2050203			初中教育	611.97	609.36	2.61			
2050299			其他普通教育支出	74.04		74.04			
20507			特殊教育	7.04		7.04			
2050701			特殊学校教育	7.04		7.04			
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99				
20805			行政事业单位养老支出	37.99	37.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99				
210			卫生健康支出	22.95	22.95				
21011			行政事业单位医疗	22.95	22.95				
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221			住房保障支出	32.59	32.59				
22102			住房改革支出	32.59	32.59				
2210201			住房公积金	32.59	32.59				

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：江西省安义县石鼻中学　　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	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	476.14	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	382.62	382.62		
	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	37.99	37.99		
	9		九、卫生健康支出	41	22.95	22.95		
	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	32.59	32.59		
	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	476.14	**本年支出合计**	59	476.14	476.14		
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	476.14	**总计**	64	476.14	476.14		

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：江西省安义县石鼻中学　　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	栏次	1	2	3
			合计	476.14	392.45	83.70
205			教育支出	382.62	298.92	83.70
20502			普通教育	375.58	298.92	76.66
2050203			初中教育	301.54	298.92	2.61
2050299			其他普通教育支出	74.04		74.04
20507			特殊教育	7.04		7.04
2050701			特殊学校教育	7.04		7.04
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99	
20805			行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37.99	37.99	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
21011			行政事业单位医疗	22.95	22.95	
2101102			事业单位医疗	10.94	10.94	
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	32.59	32.59	
22102			住房改革支出	32.59	32.59	
2210201			住房公积金	32.59	32.59	

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：江西省安义县石鼻中学　　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**	390.80	**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	108.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.64	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	48.48	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	11.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.65	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		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	1.65	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		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		392.45	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：江西省安义县石鼻中学　　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	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：江西省安义县石鼻中学　　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：江西省安义县石鼻中学　　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.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：江西省安义县石鼻中学　　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875.72万元，其中年初结转和结余61.46万元，比上年增加61.46万元；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814.26万元，比上年增加237.52万元，增长41.18%，主要原因：本年度收入全口径统计，新增其他预算外收入有义务教育课后延时服务费、伙食费代收费项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入476.14万元，占58.48%；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338.11万元，占41.52%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计875.72万元，其中本年支出合计786.58万元，比上年增加209.85万元，增长36.39%，主要原因：新增其他预算外收入有义务教育课后延时服务费、伙食费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余89.14万元，比上年增加89.14万元，主要原因：课后延时服务费及月末伙食费要在来年元月发放及支付。

本年支出的具体构成:基本支出702.88万元,占89.36%;项目支出83.70万元，占10.64%；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388.49万元,决算数476.14万元,完成年初预算的122.56%。其中:

（一）教育支出（类）年初预算数294.96万元，决算数382.62万元，完成年初预算的129.72%。预决算差异主要原因：在校生人数增加，导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数37.99万元，决算数37.99万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数22.95万元，决算数22.95万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数32.59万元，决算数32.59万元，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392.45万元，其中:

（一）工资福利支出390.80万元，比上年增加92.64万元，增长31.07%，主要原因：教职工薪酬待遇提高。如奖金比上年提高38.77万、机关事业单位基本养老保险比上年

提高16.38万元、公务员医疗补助缴费比上年提高11.26万元等。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少247.66万元，下降100.00%，主要原因：本年度统计口径发生变化，教育生均公用经费由项目管理项目支出下达资金。

（三）对个人和家庭补助支出1.65万元，比上年减少23.06万元，下降93.32%，主要原因：助学金本年未纳入学校预算。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

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：本单位无出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。决算

数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。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：本单位无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车运行维护费支出。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：本单位无公务接待费支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待费支出。

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：本单位无机关运行经费支出。

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 0.00%，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1个全面开展绩效自评，共涉及资金95.46万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，1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”。

1、基本情况

（1）项目概况。

为确保石鼻中学2023年教育教学正常运转，2023年我校义务教育生均公用经费预算总数为95.46万元，全年使用83.70万元，执行率为87.67%。

（2）项目绩效目标。

目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。

目标2:保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

目标3：公用经费需具体 用于教学业务与管理，教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、师生文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋及建筑物、校园内道路、围墙、运动场地等日常维修维护，校园绿化美化，校园文化建设等。

2、绩效评价工作开展情况

（1）为今后更好地利用好义务教育生均公用经费使用，特对经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度进行自评。

（2）绩效评价保证客观原则，评价指标体系分为经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度，评价采用实事求是，评价标准看全年各指标执行情况。

（3）绩效评价工作过程:通过全年经费使用过程当中反馈情况，进行综合评价。

3、综合评价情况及评价结论

预算执行情况自评得分为7分，指标完成情况为90分，综

合评价良好。

4、绩效评价指标分析

（1）项目决策情况：全年总体预算偏多。

（2）项目过程情况：全年执行情况较好。

（3）项目产出情况：达到预期目标。

（4）项目效益情况：良好。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

继续加强预算准确性，考虑全年变化因数，使预算更接近实际需要使用数据。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“生均公用经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	安义县教育体育局			实施单位	江西省安义县石鼻中学		
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	12	95.462	83.696	10	87.67	7
	政府预算资金	12	95.4615	83.6955	—	87.67	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标3：公用经费需具体 用于教学业务与管理，教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、师生文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设备的零星补充购置及维修维护，房屋及建筑物、校园内道路、围墙、运动场地等日常维修维护，校园绿化美化，校园文化建设等。			1、本年保障了学校正常运转；2、保障了本年学校完成教育教学任务及其他日常工作任务；3、经费用于教育教学、学校日常维护、美化亮化等。			
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	义务教育阶段寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年	基本达成目标	7	7	
			随班就读学生补助标准	6000元/生.年	基本达成目标	3	3	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	850元/生.年	基本达成目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生学生人数	＝655个	655	10	10	
			义务教育阶段初中随班就读学生人数	＝10个	10	10	10	
			义务教育阶段初中生寄宿学生人数	＝605个	605	10	10	
		质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	结束时间	2023年12月31日	基本达成目标	3	3	
			开始时间	2023年1月1日	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生政策知晓率	≥95%	98	7	7	
			义务教育阶段初中脱贫户受教育学生人数	＝32个	32	8	8	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	接受义务教育初中学生家长满意度	≥95%	98	5	5	

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。

“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。

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。

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。