

# 宁都县易堂学校 2022 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 宁都县易堂学校概况

- 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 宁都县易堂学校概况**

## **一、单位主要职责**

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、单位基本情况**

本单位设立6个内设机构，分别是教务处、政教处、总务

处、科研处、团委、党支部办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 549 人，其中：在职人员 549 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退休人员），年末其他人员 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 0 人。

年末学生人数 9212 人，其中：幼儿园 0 人，小学 6120 人，初中 3092 人，普通高中 0 人，中职教育 0 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：宁都县易堂学校     |    | 2022年度   | 公开01表<br>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  | 4,681.83 | 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  | 889.81   | 五、教育支出           | 36 | 5,126.80 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 293.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 151.43   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 5,571.64 | 本年支出合计           | 58 | 5,571.64 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余          | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计               | 31 | 5,571.64 | 总计               | 62 | 5,571.64 |

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。







# 一般公共预算财政拨款支出决算表

|              |   |                  |    |          |          |         |  |
|--------------|---|------------------|----|----------|----------|---------|--|
|              |   |                  |    |          |          | 公开05表   |  |
| 编制单位：宁都县易堂学校 |   |                  |    | 2022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 |          |          |         |  |
| 205          |   | 教育支出             |    | 4,681.83 | 4,681.83 | 0.00    |  |
| 20502        |   | 普通教育             |    | 4,236.99 | 4,236.99 | 0.00    |  |
| 2050202      |   | 小学教育             |    | 4,236.99 | 4,236.99 | 0.00    |  |
| 2050202      |   | 小学教育             |    | 1,983.20 | 1,983.20 | 0.00    |  |
| 2050203      |   | 初中教育             |    | 2,253.78 | 2,253.78 | 0.00    |  |
| 208          |   | 社会保障和就业支出        |    | 293.41   | 293.41   | 0.00    |  |
| 20805        |   | 行政事业单位养老支出       |    | 293.05   | 293.05   | 0.00    |  |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |    | 293.05   | 293.05   | 0.00    |  |
| 20899        |   | 其他社会保障和就业支出      |    | 0.36     | 0.36     | 0.00    |  |
| 2089999      |   | 其他社会保障和就业支出      |    | 0.36     | 0.36     | 0.00    |  |
| 210          |   | 卫生健康支出           |    | 151.43   | 151.43   | 0.00    |  |
| 21011        |   | 行政事业单位医疗         |    | 151.43   | 151.43   | 0.00    |  |
| 2101102      |   | 事业单位医疗           |    | 151.43   | 151.43   | 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。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|              |                |          |          |           |        |          |                    |        |  |
|--------------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|--|
| 编制单位：宁都县易堂学校 |                |          |          | 2022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         | 4,040.84 | 302      | 商品和服务支出   | 398.97 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |  |
| 30101        | 基本工资           | 1,454.90 | 30201    | 办公费       | 60.08  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |  |
| 30102        | 津贴补贴           | 53.62    | 30202    | 印刷费       | 14.85  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |  |
| 30103        | 奖金             | 162.13   | 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           | 1,765.80 | 30205    | 水费        | 25.70  | 310      | 资本性支出              | 221.49 |  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293.05   | 30206    | 电费        | 19.32  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 2.25   | 31002    | 办公设备购置             | 39.58  |  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 151.43   | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 124.88 |  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴款      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 47.20  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00   |  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.36     | 30211    | 差旅费       | 1.05   | 31006    | 大型修缮               | 0.00   |  |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 28.68  |  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 18.20  | 31008    | 物资储备               | 0.00   |  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 159.55   | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00   |  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 20.52    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00   |  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 31.28  | 310111   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |  |
| 30302        | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 6.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00   |  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 3.36   | 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       | 3.53   | 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            | 28.35  |  |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 65.86  | 312      | 对企业补助              | 0.00   |  |
| 30309        | 奖励金            | 20.16    | 30229    | 福利费       | 0.00   | 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    | 0.00   | 31204    | 费用补贴               | 0.00   |  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.37     | 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 | 100.29 | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00   |  |
|              |                |          |          |           |        | 399      | 其他支出               | 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治组织补贴 | 0.00   |  |
|              |                |          |          |           |        | 39909    | 经常性赠与              | 0.00   |  |
|              |                |          |          |           |        | 39910    | 资本性赠与              | 0.00   |  |
|              |                |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               | 0.00   |  |
| 人员经费合计       |                | 4,061.37 | 公用支出合计   |           |        |          |                    | 620.46 |  |

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        |  |  |  |  |        |  |         |  |  |
| 编制单位：宁都县易堂学校 |  |  |  |  | 2022年度 |  | 金额单位：万元 |  |  |

[illegible]

注：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。

说明：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

|              |        |                  |
|--------------|--------|------------------|
| 编制单位：宁都县易堂学校 | 2022年度 | 公开08表<br>金额单位：万元 |
|--------------|--------|------------------|

[illegible]

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。

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                                                       |    |        |       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 编制单位：宁都县易堂学校                                                                                                                          |    | 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       |
| 一、“三公”经费支出                                                                                                                            | 1  | 6.50   | 6.00  | 6.00    |
| 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  | 6.50   | 6.00  | 6.00    |
| （1）国内接待费                                                                                                                              | 7  | -----  | ----- | 6.00    |
| 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 | -----  | ----- | 70      |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                                          | 16 | -----  | ----- | 0       |
| 6.国内公务接待人次（人）                                                                                                                         | 17 | -----  | ----- | 673     |
| 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（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                            |    |          |
|--------------------------------------|----|----------|
| 编制单位：宁都县易堂学校                         |    | 公开10表    |
|                                      |    | 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。           |    |          |

## 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 5571.64 万元，较 2021 年增加 2446.36 万元，增长 78.28%，其中：年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 5571.64 万元，较 2021 年增加 2446.36 万元，增长 78.28%，主要原因是：财政拨款人员经费增加，事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4681.83 万元，占 84.03%；事业收入 889.81 万元，占 15.97%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5571.64 万元，其中：本年支出合计 5571.64 万元，较 2021 年增加 2446.36 万元，增长 78.28%，主要原因是：人员经费支出增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年和本年均无年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出 5571.64 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 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 2266.52 万元，决算数为 4681.83 万元，完成年初预算的 206.56%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1834.95 万元，决算数为 4236.99 万元，完成年初预算的 230.9%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 280.14 万元，决算数为 293.41 万元，完成年初预算的 104.74%，主要原因是：教师数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 151.43 万元，决算数为 151.43 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理安排预算。

### 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 4681.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 4040.84 万元，较 2021 年增加 1637.09 万元，增长 68.11%，主要原因是：工资正常晋升及基础性绩效工资增加。

（二）对个人和家庭补助支出 20.52 万元，较 2021 年增加 7.83 万元，增长 61.7%，主要原因是：其他家庭补助增加。



（三）商品和服务支出 398.97 万元，较 2021 年增加 5.91 万元，增长 1.5%，主要原因是：办公经费支出略有增长。

（四）资本性支出 221.49 万元，较 2021 年增加 142.41 万元，增长 180.08%，主要原因是：办公设备、教学设备采购支出增加。

## 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 6 万元，决算数为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 7.69%，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 0 %，决算数较 2021 年持平，主要原因是均无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。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（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.5 万元，下降 7.69%，主要原因是：节约“三公”经费开支，公务接待减少。全年国内公务接待 70 批，累计接待 673 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待县教科体局及上级有关

部门工作检查、调研，以及学校之间业务交流等活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：

1、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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车购置计划安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车。

2、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 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因是无公务用车，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。

## **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，因此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 221.49 万元，其中：政府采购货物支出 221.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：

授予中小企业合同金额 126.88 万元，占政府采购支出总额的 57.28%，其中：授予小微企业合同金额 68.26 万元，占授予中小企业合同金额的 53.79%。



货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.28%，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 2022 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》。本单位共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 辆。

## **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，组织了对纳入2022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730万元，占项目支出总额的45.07%。

### **（二）单位决算中项目支出绩效自评结果。**

我单位今年在单位决算中反映学校生均公用经费项目绩效自评结果。学校生均公用经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校生均公用经费绩效自评得分为98.6分。项目全年预算为730万元，执行数为730万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了学校的正常运行，提高了学校的教育教学质量，学校、家长和学生的满意度均为86%。

| 项目支出绩效自评表                                                                                                                                                 |                                                                                 |           |                   |            |            |      |          |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------|----------|-------------|
| (2022年度)                                                                                                                                                  |                                                                                 |           |                   |            |            |      |          |             |
| 项目名称                                                                                                                                                      |                                                                                 | 义务教育公用经费  |                   |            |            |      |          |             |
| 主管部门                                                                                                                                                      |                                                                                 | 宁都县财政局    |                   |            | 实施单位       |      | 宁都县易堂学校  |             |
| 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(B/A) | 得分          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | 年度资金总额    | 730               | 730        | 730        | 10   | 100%     | 10          |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | 其中:当年财政拨款 | 730               | 730        | 730        | —    | 100%     | —           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | 上年结转资金    | 0                 | 0          | 0          | —    |          | —           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | 其他资金      | 0                 | 0          | 0          | —    |          | —           |
| 年度总体目标                                                                                                                                                    | 预期目标                                                                            |           |                   |            | 实际完成情况     |      |          |             |
|                                                                                                                                                           | 目标1:按省定额标准下达公用经费<br>目标2:按学生人数下达公用经费<br>目标3:基本保障义务教育学校正常运行<br>目标4:提高义务教育学校教育教学质量 |           |                   |            | 达成全年目标     |      |          |             |
| 绩效指标                                                                                                                                                      | 一级指标                                                                            | 二级指标      | 三级指标              | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B)   | 分值   | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                                                                                                                                           | 产出指标(50分)                                                                       | 数量指标      | 义务教育生均公用经费执行标准    | 不低于国家规定的标准 | 不低于国家规定的标准 | 8    | 8        |             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 |           | 义务教育生均公用经费拨付到位率   | 100%       | 100%       | 10   | 10       |             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 |           | 义务教育生均公用经费拨付及时率   | 100%       | 100%       | 8    | 8        |             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | 质量指标      | 保障义务教育学校正常运行      | 正常运行       | 正常运行       | 10   | 10       |             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 |           | 时效指标              | 资金按规定及时拨付率 | 100%       | 100% | 7        | 7           |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 | 年度预算执行进度  |                   | 100%       | 100%       | 7    | 7        |             |
|                                                                                                                                                           | 效益指标(30分)                                                                       | 社会效益指标    | 教学活动开展有序,办学水平不断提高 | 提高         | 提高         | 15   | 15       |             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 |           | 教育教学质量            | 提高         | 提高         | 15   | 15       |             |
|                                                                                                                                                           | 满意度指标(10分)                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学校和教师满意度          | ≥85%       | 86%        | 5    | 4.3      |             |
|                                                                                                                                                           |                                                                                 |           | 家长和学生满意度          | ≥85%       | 86%        | 5    | 4.3      |             |
|                                                                                                                                                           | 总分                                                                              |           |                   |            |            |      | 100      | 98.6        |
| 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,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%)、80-60%(含60%)、60-0%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;若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“偏差原因分析及改进措施”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：指市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)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转结余：**填列 2022 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) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：**反映各单位举办的高中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发

放的用于购买住房的补贴。

**“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。