

瑞金市叶坪初级中学 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市叶坪初级中学概况

- 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 瑞金市叶坪初级中学概况

一、单位主要职能

(一) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；

(二) 制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

(三) 巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；

(四) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

(五) 负责对本校教育教学业务的具体管理，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；

(六) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

(七) 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是办公室、教务处、教科室、保卫处、总务处、工会。

本单位 2021 年年末实有人数 61 人，其中在职人员 61 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 869 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市叶坪初中				公开01表	
2021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	1	2,027.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,929.86
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	2.08	八、社会保障和就业支出	39	74.47
	9		九、卫生健康支出	40	24.94
	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	2,029.26	本年支出合计	58	2,029.26
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	2,029.26	总计	62	2,029.26

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

编制单位：瑞金市叶坪初中

2021年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次 合计			2,029.26	2,027.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
205 教育支出			1,929.86	1,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20502 普通教育			1,929.86	1,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2050203 初中教育			1,402.25	1,400.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2050299 其他普通教育支出			527.60	527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			74.47	74.47	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			62.12	62.12	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			12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			24.94	24.94	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									
编制单位：瑞金市叶坪初中				2021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 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2,029.26	1,501.66	527.60	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,929.86	1,402.25	527.60	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,929.86	1,402.25	527.60	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,402.25	1,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	527.60	0.00	527.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.47	74.47	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	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
					- %d -				

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表		
编制单位：瑞金市叶坪初中		2021年度				金额单位：万元		
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	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公	1	2,027.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资	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	1,927.78	1,927.78	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	74.47	74.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94	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、自然资源海洋气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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、抗疫特别国债支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,027.19	本年支出合计	59	2,027.19	2,027.19	0.00	0.00
年初财政拨	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公	29	0.00		61				
二、政府性	30	0.00		62				
三、国有资	31	0.00		63				
总计	32	2,027.19	总计	64	2,027.19	2,027.19	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支和年末结转结余情况。

- %d -

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：瑞金市叶坪初中				2021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	2,027.19	1,499.58	527.60
205			教育支出	1,927.78	1,400.18	527.60
20502			普通教育	1,927.78	1,400.18	527.60
2050203			初中教育	1,400.18	1,400.18	0.00
2050299			其他普通教育支出	527.60	0.00	527.60
208			社会保障和就业支出	74.47	74.47	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.47	74.47	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.12	62.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0.00
210			卫生健康支出	24.94	24.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.94	24.94	0.00
2101102			事业单位医疗	24.94	24.94	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
编制单位：瑞金市叶坪初中				2021年度				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	630.92	302	商品和服务支出	118.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	283.09	30201	办公费	31.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.48	30202	印刷费	8.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	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	210.96	30205	水费	7.63	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.12	30206	电费	16.58	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	12.34	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.94	30208	取暖费	1.46	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.72	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	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.60	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	749.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.60	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	6.60	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	0.00	
30308	助学金	749.67	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.61	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	0.00	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	8.77	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治组	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,380.62	公用支出合计						118.97

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

编制单位：瑞金市叶坪初中		2021年度	公开07表 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	0.19	0.00	
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	0.19	0.00	
（1）国内接待费	7	-	0.00	
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	-	0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0	
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

编制单位：		2021年度					公开08表 金额单位：万元
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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：			2021年度	公开09表 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	1	2	3
			栏次 合计		

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。

国有资产占用情况表

编制单位：	2021年度	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（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 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 2029.26 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 564 万元，增长 38.5%；本年收入合计 2029.26 万元，较 2020 年增加 612.94 万元，增长 43.28%，主要原因是：本年财政拨款安排的项目支出较上年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2027.19 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.08 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2029.26 万元，其中本年支出合计 2029.26 万元，较 2020 年增加 564 万元，增长 38.49%，主要原因是：年初结转较上年减少致全年收支总量下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 47.10 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结余结转资金收回市财政总预算统筹安排使用，本单位无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1501.66 万元，占 74%；项目支出 527.60 万元，占 26%；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 804.82 万元，决算数为 2027.19 万元，完成年初预算的 251.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完

成年初预算的%，主要原因是：工会经费预算安排到单位，直接由财政拨款入工会，单位没有做收入支出。

（二）教育支出年初预算数为 668.97 万元，决算数为 1929.86 万元，完成年初预算的 288.5%，主要原因是：上级转移支付及项目资金增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 91.99 万元，决算数为 74.47 万元，完成年初预算的 80.95%，主要原因是：调整相关预算支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 36.34 万元，决算数为 24.94 万元，完成年初预算的 68.6%，主要原因是：调整相关预算支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 55.62 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：住房公积金直接由财政拨款入公积金中心，单位没有做收入支出，部门决算财政代列。

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 1499.58 万元，其中：

（一）工资福利支出 630.92 万元，较 2020 年减少 62.18 万元，下降 89.7%，主要原因是：年青教师增加，老年教师减少。

（二）商品和服务支出 118.97 万元，较 2020 年增加 30.39 万元，增长 34.3%，主要原因是：学生数变动较大，商品购买比较集中。

（三）对个人和家庭补助支出 749.69 万元，较 2020 年增加 658.97 万元，增长 726%，主要原因是：学生增加，加大了对贫困生的补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因是：学校没有添置固定办公设备。

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 0.19 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.01 万元，下降 5%，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 0%，决算数较 2020 年一致，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，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.19 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无变化。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及同行业之间业务交流。

（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 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是：本单位无公务车；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 0%，决算数较 2020 年一致，主要原因是本单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致，主要原因是：本单位无公务车。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 527.6 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。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	大型修缮						
主管部门	瑞金市教育体育局			实施单位	瑞金市叶坪初级中学		
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 (B/A)	得分
	年度资金总额	527.6	527.6	527.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	527.6	527.6	527.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善办学条件，提升办学品质。	已全面完成

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)
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：学生覆盖率	869	869	10	10	
			指标2：教师覆盖率	61	61	10	10	
		质量指标	指标1：达标率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：按期完成率	100%	100%	5	5
		指标2：资金使用时效		1年	1年	5	5	
	成本指标	指标1：不高于当地平均水平	不高于	不高于	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：经济效益提升率	1%	1%	5	5
	社会效益指标		指标1：社会效益提升率	1%	1%	5	5	
	生态效益指标		指标1：生态效益提升率	1%	1%	5	5	
	可持续影响指标		指标1：持续年限	10年以上	10年以上	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意率	100%	100%	4	4		
		指标2：家长满意率	95%以上	96%	3	3		
		指标3：社会满意率	95%以上	96%	3	3		
总分					100	100		

填报人：谢敏荣

审核人：曾敏华

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80%)、80-50%(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特定效果、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；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“未完成原因分析”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：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：2020 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) 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支出和公用支出。

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

(三) 2050203 初级教育：反映各部门举办的初级教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初级教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050299 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2101102 事业单位医疗：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。

2296004用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

（四）“三公”经费支出：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。