

景德镇二中

单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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

景德镇二中单位概况

一、单位主要职责

景德镇二中是一所全日制的完全性省重点中学，有高中新校区，初中校区，每年二本升学率达到 76%以上。通过全体教师和初三、高三学子的共同努力，我校中考、高考再次取得优异成绩，特别是高考，亮点颇多：2021 年高考占昊伟同学以“双学籍”飞行学员录取北京大学，张梦婷也以裸考 684 分进入北大深造；我校理科应届一本上线率 40.6%，理科二本上线率 75%，均创新高；学校文理科一本上线共 302 人，首次突破 300 大关；二本上线 655 人。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是书记室，校长室，付校长室，督导室，工会，办公室，政教处，教务处，总务处，保卫科。

本单位 2022 年年末实有人数 309 人，其中在职人员 308 人，离休人员 1 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 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 129 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：景德镇二中		2022年度		公开01表 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	5,296.93	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	381.48	五、教育支出	36	4,792.17
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	444.31	八、社会保障和就业支出	39	666.62
	9		九、卫生健康支出	40	333.74
	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	315.23
	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	6,122.71	本年支出合计	58	6,107.76
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	99.95	年末结转和结余	60	114.90
	30			61	
总计	31	6,222.66	总计	62	6,222.66

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。

收入决算表

编制单位：景德镇二中			2022年度							公开状态 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		6,122.71	5,296.93	0.00	381.48	0.00	0.00
205			教育支出	4,797.62	3,971.83	0.00	381.48	0.00	0.00	444.31
20501			教育管理事务	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,709.68	3,883.89	0.00	381.48	0.00	0.00	444.31
2050202			小学教育	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,182.40	3,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00	444.31
2050204			高中教育	492.64	111.17	0.00	381.48	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	676.13	676.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	666.62	666.62	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	420.30	420.30	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	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：景德镇二中			2022年度				公开03表		
							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	6,107.76	5,491.74	616.03	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,792.17	4,176.15	616.03	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	11.46	3.40	8.06	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	11.46	3.40	8.06	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,704.23	4,097.93	606.30	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,182.40	3,580.73	601.67	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	487.20	487.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.15	30.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	74.82	74.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	666.62	666.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	666.62	666.62	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	420.30	420.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246.32	246.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	333.74	333.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	103.73	103.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：景洪镇二中 2022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	5,296.93	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	3,971.83	3,971.83	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	666.62	666.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333.74	333.74	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、商贸服务业支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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	315.23	315.23	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	5,296.93	本年支出合计	59	5,287.42	5,287.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	9.51	9.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,296.93	总计	64	5,296.93	5,296.93	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇二中				2022年度	公开05表 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	5,287.42	5,114.73	172.69
205			教育支出	3,971.83	3,799.15	172.69
20501			教育管理事务	11.46	3.40	8.06
2050199			其他教育管理事务支出	11.46	3.40	8.06
20502			普通教育	3,883.89	3,720.93	162.96
2050202			小学教育	1.49	0.00	1.49
2050203			初中教育	3,738.09	3,579.76	158.33
2050204			高中教育	111.17	111.17	0.00
2050299			其他普通教育支出	33.15	30.00	3.15
20509			教育费附加安排的支出	1.66	0.00	1.66
2050999			其他教育费附加安排的支出	1.66	0.00	1.66
20599			其他教育支出	74.82	74.82	0.00
2059999			其他教育支出	74.82	74.82	0.00
208			社会保障和就业支出	666.62	666.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	666.62	666.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.30	420.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	246.32	246.32	0.00
210			卫生健康支出	333.74	333.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	333.74	333.74	0.00
2101102			事业单位医疗	224.75	224.75	0.00
2101103			公务员医疗补助	103.73	103.73	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.25	5.25	0.00
221			住房保障支出	315.23	315.23	0.00
22102			住房改革支出	315.23	315.23	0.00
2210201			住房公积金	315.23	315.23	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇二中			2022年度				公开07表		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：景德镇二中			2022年度			公开08表
项 目			合计	基本支出	项目支出	金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

		2022年度		公开09表 金额单位：万元
编制单位：景德镇二中				
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	——	——	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0.00

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：景德镇二中		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0.00
2. 主要领导干部用车	3	0.00
3. 机要通信用车	4	0.00
4. 应急保障用车	5	0.00
5. 执法执勤用车	6	0.00
6. 特种专业技术用车	7	0.00
7. 离退休干部用车	8	0.00
8. 其他用车	9	0.00
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0.00
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 6,222.66 万元，较 2021 年增加 204.71 万元。其中年初结转和结余 99.95 万元，较 2021 年减少 392.52 万元，下降 79.70%；本年收入合计 6,122.71 万元，较 2021 年增加 597.23 万元，增长 9.92%，主要原因是：教师工资逐年增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5,296.93 万元，占 86.51%；事业收入 381.48 万元，占 6.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 444.31 万元，占 7.26%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6,222.66 万元，较 2021 年增加 204.71 万元。其中本年支出合计 6,107.76 万元，较 2021 年增加 189.76 万元，增长 3.21%，主要原因是教师工资逐年增长。

年末结转和结余 114.90 万元，较 2021 年增加 14.95 万元，增长 14.96%，主要原因是：年底有些待支付工程款未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 5,491.74 万元，占 89.91%；项目支出 616.03 万元，占 10.09%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4,291.43 万元，决算数为 5,296.93 万元，完成年初预算的 123.43%。其中：

一、教育支出年初预算数为 3,012.01 万元，决算数为 3,971.83 万元，完成年初预算的 131.87%。

二、社会保障和就业支出年初预算数为 630.45 万元，决算数为 666.62 万元，完成年初预算的 105.74%。

三、卫生健康支出年初预算数为 333.74 万元，决算数为 333.74 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、住房保障支出年初预算数为 315.23 万元，决算数为 315.23 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,114.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 4,697.33 万元，较 2021 年增加 510.66 万元，增长 12.20%，主要原因是：教师工资逐年增长。

（二）商品和服务支出 362.59 万元，较 2021 年减少 444.17 万元，下降 55.06%，主要原因是：开源节流，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出 19.39 万元，较 2021 年减少 206.64 万元，下降 91.42%，主要原因是：22 年财政没有发退休老师绩效。

（四）资本性支出 35.42 万元，较 2021 年减少 162.07 万元，下降 82.06%，主要原因是：开源节流，减少支出。

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 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%。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。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年增加（减少）减少 0 万元，下降 0.00%，全年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0.00%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%，年末公务用车保有 0 辆。

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 2022 年度政府采购支出总额 37.07 万元,其中:政府采购货物支出 37.07 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 37.07 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 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 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 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》。其中车辆中的无其他用车。

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,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评,共涉及资金280万元,占项目支出总额的40 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评导出表

(2022 年度)									
项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		景德镇市教育体育局			实施单位		景德镇二中		
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	200	588945	588945	10	100	0		
	其中:财政拨款	200	588945	588945	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标				完成实际情况			
		家庭经济困难学生全部享受资助,不因贫辍学				家庭经济困难学生全部享受资助,不因贫辍学			
绩效目标									
	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	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	义务教育经济困难生活补助人数	=165 人	165	5	5	基本达成目标	
			免学杂费建档立卡应受助学生人数	=60 人	60	5	5	基本达成目标	
			免学杂费建档立卡应受助学生比例	100%	100	5	5	基本达成目标	
			建档立卡等受助学生比例	100%	100	5	5	基本达成目标	
			高中助学金	=474 人	474	5	5	基本达成目标	
			高中助学金人数	=474 人	474	5	5	基本达成目标	
			高中贫困生免学杂费	=103 人	103	5	5	基本达成目标	
			高中贫困生免学杂费人数	=103 人	103	5	5	基本达成目标	
		质量	中职学生就业率 >=	95%	95	5	5	基本达成目标	
			符合发放资助金条件达标率	>=50%	50	5	5	基本达成目标	
			高中阶段职普比	100 大体相当%	100	5	5	基本达成目标	
		时效	助学金按规定及时发放率	=100%	100	5	5	基本达成目标	
			年度预算执行进度	100%	100	5	5	基本达成目标	
		成本	义务教育经济困难生活补助	=51375 元	51375	5	5	基本达成目标	
			高中助学金	=474000 元	474000	5	5	基本达成目标	
			高中建档立卡免学杂费	=23400 元	23400	4	4	基本达成目标	
			高中贫困学生免学杂费	=40170 元	40170	5	5	基本达成目标	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	减轻贫困家庭经济压力,激励学生成长成才	接受资助的学生不	100	4	4	基本达成目标	
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度	学生、家长抽样调查满意度	>=85%	85	2	2	基本达成目标	
总计						100	90		

第四部分 名词解释

一、收入

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 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

(一) 工资福利支出

1、基本工资：事业单位岗位工资、薪级工资。

- 2、津贴补贴：事业单位工作人员特殊岗位津贴。
- 3、奖金：按规定发放的奖金。
- 4、绩效工资：事业单位工作人员绩效工资。
- 5、基本养老保险缴费：为职工缴纳的基本养老保险费。
- 6、职业年金缴费：为职工缴纳的职业年金费。
- 7、基本医疗保险缴费：为职工缴纳的基本医疗保险费。
- 8、公务员医疗保险缴费：为职工缴纳的公务员医疗保险费。
- 9、其他社会保障缴费：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹、残疾人就业保障金等社会保险费。
- 10、住房公积金：为职工缴纳的住房公积金。

（二）商品服务支出

- 1、办公费：反映购买的日常办公用品、书报杂志支出。
- 2、邮电费：反映单位办公网络、办公电话、信函邮寄等支出。
- 3、水电费用：单位日常水费、污水处理费、电费支出。
- 4、物业管理费：反映单位保洁费、保安费、绿化等支出。
- 5、差旅费：反映工作人员公务外出交通费、伙食补助等。
- 6、培训费：反映教职工外出学习培训发生的培训费等。
- 7、公务接待费：反映按规定开支的各类公务招待支出。

8、劳务费：反映学校临时聘用人员工资、临时劳务支出。

9、工会经费：按规定安排的工会经费。

10、其他商品服务支出：反映学生活动经费、扶贫支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出

1、退休费：反映退休人员退休工资补贴。

2、抚恤金：按规定开支的一次性抚恤金。

3、助学金：反映学生助学金。

4、奖励金：反映计划生育奖励金。

（四）资本性支出

1、房屋建筑物购建：反映建造办公用房等支出。

2、办公设备购置：反映按规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出。

3、专用设备购置：用于购置专门用途、并按规定纳入固定资产核算范围各类专用设备支出。

三、“三公”经费：

“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。

四、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：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。