

横峰县姚家小学 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 姚家小学概况

- 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 姚家小学概况

一、单位主要职责

本校的主要职责是：从事小学义务教育及相关的社会教育等服务，促进基础教育发展。

2023年度，我们学校在教育体育局的领导下，认真贯彻和落实《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

（一）学生德育工作。对全体师生开展了思想、道德、法制和爱国等方面的教育，更新了教育观念，提高了思想觉悟，形成了一个爱岗敬业，无私奉献，团结协作，奋力拼搏的良好局面。

（二）教学工作。深入开展三课活动举行了“三课”活动，电化教学，年级学科竞赛等，促进了教改教研活动的深入开展。

（三）开展教育科学研究活动。探究教学改革新路子，探求了新形势教法学法在学生中的具体运用，电化教学手段有了一定程度的提高。

（四）开展教师培训活动。完善制度，制定方案，通过开展活动对教师进行培训，提高教师水平，完成各项培训任务。

（五）安全教育。针对学生实际，开展了丰富多彩的校园活动，丰富了学生的生活，对学生进行安全教育。

（六）积极开展阅读活动。通过作文竞赛、演讲、班会等活动培养学生的阅读兴趣，提高阅读水平。

（七）学校后勤工作。加强基础建设，修缮了部分基础设施，改建了学生餐厅外围供排水系统及供电系统，对学校线路进行了改造，对学生桌凳进行维护，学校环境得到了较大改变。

（八）取得的主要效益。开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，以人为本，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

存在的主要问题和整改措施：学校校园环境有待改善，教育模式还需要创新。学校今后将继续按照法律法规开展相关业务活动，将继续走创新特色教育之路，扩大优质教育资源，更新教育模式，不断提升办学质量，取得更好的社会效益，办人民满意的教育，创人民满意的学校。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：教导处、总务处。

本单位年末在职人员 42 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 39 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：姚家小学 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	662.37	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	1.50	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	521.12
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	31.06	八、社会保障和就业支出	39	84.66
	9		九、卫生健康支出	40	39.14
	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	48.51
	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	1.50
	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	694.93	本年支出合计	58	694.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	694.93	总计	62	694.93

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：姚家小学

2023 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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	694.93	663.87					31.06
205		教育支出	521.12	490.06					31.06
20502		普通教育	521.12	490.06					31.06
2050202		小学教育	521.12	490.06					31.06
208		社会保障和就业支出	84.66	84.66					
20805		行政事业单位养老支出	84.66	84.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34					
210		卫生健康支出	39.14	39.14					
21011		行政事业单位医疗	39.14	39.14					
2101102		事业单位医疗	39.14	39.14					
221		住房保障支出	48.51	48.51					
22102		住房改革支出	48.51	48.51					
2210201		住房公积金	48.51	48.51					
229		其他支出	1.50	1.50					
22960		彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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：姚家小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			694.93	628.54	66.39			
205		教育支出	521.12	456.23	64.89			
20502		普通教育	521.12	456.23	64.89			
2050202		小学教育	521.12	456.23	64.89			
208		社会保障和就业支出	84.66	84.66				
20805		行政事业单位养老支出	84.66	84.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	65.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34				
210		卫生健康支出	39.14	39.14				
21011		行政事业单位医疗	39.14	39.14				
2101102		事业单位医疗	39.14	39.14				
221		住房保障支出	48.51	48.51				
22102		住房改革支出	48.51	48.51				
2210201		住房公积金	48.51	48.51				
229		其他支出	1.50		1.50			
22960		彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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

单位：姚家小学

2023 年度

公开 04 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	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	662.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	490.06	490.06		
	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	84.66	84.66		
	9		九、卫生健康支出	41	39.14	39.14		
	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	48.51	48.51		
	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	1.50		1.50	
	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				
	27	663.87	本年支出合计	59	663.87	662.37	1.50	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	663.87	总计	64	663.87	662.37	1.50	

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

公开 05 表

单位：姚家小学

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	662.37	628.54	33.83
205		教育支出	490.06	456.23	33.83	
20502		普通教育	490.06	456.23	33.83	
2050202		小学教育	490.06	456.23	33.83	
208		社会保障和就业支出	84.66	84.66		
20805		行政事业单位养老支出	84.66	84.66		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	65.32	65.32		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34		
210		卫生健康支出	39.14	39.14		
21011		行政事业单位医疗	39.14	39.14		
2101102		事业单位医疗	39.14	39.14		
221		住房保障支出	48.51	48.51		
22102		住房改革支出	48.51	48.51		
2210201		住房公积金	48.51	48.51		

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：姚家小学

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	619.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	219.92	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.01	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	112.30	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	48.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		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	8.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	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	3.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.67	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	0.30	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		628.54	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：姚家小学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		1.50	1.50		1.50	
229		其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960		彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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：姚家小学

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：姚家小学

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：姚家小学

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. 本表反映截止 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 694.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 694.93 万元，比上年减少 147.34 万元，下降 17.49%，主要原因：学生人数和教师人数均有所减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 663.87 万元，占 95.53%；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 31.06 万元，占 4.47%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 694.93 万元，其中本年支出合计 694.93 万元，比上年减少 147.34 万元，下降 17.49%，主要原因：教师人数及学生人数减少了，人员经费及学校公用经费随着减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 628.54 万元，占 90.45%；项目支出 66.39 万元，占 9.55%；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 619.09 万元，决算数 663.87 万元，完成年初预算的 107.23%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 466.41 万元，决算数 490.06 万元，完成年初预算的 105.07%。预决算差异主要原因：本年有人员调增，教师增加了薪级工资以及有岗位晋升。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 66.41 万元，决算数 84.66 万元，完成年初预算的 127.48%。预决算差异主要原因：2023 年社保基数调高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.00 万元，决算数 39.14 万元，完成年初预算的 105.78%。预决算差异主要原因：2023 缴纳基数调高。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 49.27 万元，决算数 48.51 万元，完成年初预算的 98.46%。预决算差异主要原因：2023 年公积金缴纳基数调高。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异主要原因：增加了少年官经费。

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 628.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 619.90 万元，比上年减少 183.48

万元，下降 22.84%，主要原因：教师人员有变动。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 24.34 万元，下降 100.00%，主要原因：商品和服务支出半年度列入项目支出预算。

（三）对个人和家庭补助支出 8.64 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 33.80%，主要原因：本年度退休月度绩效没纳入对个人和家庭补助支出

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。

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；决算数比上年减少 0.29 万元，下降 100.00%，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：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

（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计划，无公务用车经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车经费支出。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：本单位无公务用车购置计划，无公务用车经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划，无公务用车经费支出。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，无此项费用支出。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 100.00%，主要原因：本单位无公务接待，无此项费用支出。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，无此项费用支出。

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：本单位不是行政事业单位，无此项费用支出。

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

截止 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，共涉及资金万元，占项目支出总额的100%。其中，1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。

本单位“姚家小学2023年绩效目标自评表”如下：

横峰县姚家小学2023年绩效目标自评表

项目名称	教师绩效奖励	项目负责人及电话	曾根红 13479317708			
主管部门	横峰县教育体育局	实施单位	横峰县姚家小学			
资金情况（万元）	年度资金总额：	10.9				
	其中：财政拨款	10.9				
	其他资金	0				
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况		
	目标1：教师绩效奖励按规定得到落实； 目标2：教师绩效奖励计划得到进一步提高； 目标3：教师绩效奖励保障机制得到进一步完善巩固。			100%完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	
	产出指标	数量指标	教师绩效奖励人数		大于或等于48人	48人
			班主任奖励人数		大于或等于29人	29人
			教师绩效奖励落实到位率		100%	100%
		质量指标	教师教学水平提高率		100%	100%
			教学质量提高率		100%	100%
		成本指标	教师绩效奖励生均补助标准		200元/人/年	200元/人/年
		时效指标	资金按规定及时发放率		100%	100%
	年度预算执行进度		100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量和学生素质能力		显著提高	显著提高
			激发班主任教师工作热情，提高班主任教师工作能力水平		显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师和班主任满意度		大于或等于85%	95%
家长和学生满意度			大于或等于85%	95%		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

(八) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（七）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。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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。