

湖口县张青中心小学 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 湖口县张青中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 湖口县张青中心小学概况

一、单位主要职责

一、单位主要职责

（一） 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二） 在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。

（三） 按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的 教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的,对于干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（四） 按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和

项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。

(五) 按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,提高教育教学质量。

(六) 组织开展本学的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构,分别是: 本单位设立三个处室, 包括政教处, 教务处, 总务处, 一个中心幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 41 人, 其他人员 9 人。离退休人员 74 人, 其中: 单位发放离退休费的人员 0 人, 养老保险基金发放养老金的人员 74 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县张青中心小学

2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	990.60	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,078.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	118.20	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.12
	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	
	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	30.00
	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	1,108.79	本年支出合计	58	1,108.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,108.79	总计	62	1,108.79

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

公开 02 表

单位：湖口县张青中心小学

2024 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		科目名称									
类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计								
			教育支出	205	1,108.79	990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20
			普通教育	20502	1,078.67	960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20
			学前教育	2050201	39.67	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89
			小学教育	2050202	1,039.01	922.70	0.00	0.00	0.00	0.00	116.31
			卫生健康支出	210	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			计划生育事务	21007	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他计划生育事务支出	2100799	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			灾害防治及应急管理支出	224	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			自然灾害救灾及恢复重建支出	22407	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2240799	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖口县张青中心小学

2024 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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,108.79	874.36	234.43			
205		教育支出		1,078.67	874.36	204.31			
20502		普通教育		1,078.67	874.36	204.31			
2050201		学前教育		39.67		39.67			
2050202		小学教育		1,039.01	874.36	164.64			
210		卫生健康支出		0.12		0.12			
21007		计划生育事务		0.12		0.12			
2100799		其他计划生育事务支出		0.12		0.12			
224		灾害防治及应急管理支出		30.00		30.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出		30.00		30.00			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出		30.00		30.00			

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
金额单位：万元

单位：湖口县张青中心小学

2024 年度

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	990.60	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	960.48	960.48		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.12	0.12		
	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				
	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	30.00	30.00		
	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	990.60	本年支出合计	59	990.60	990.60		
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	990.60	总计	64	990.60	990.60		

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

单位：湖口县张青中心小学

2024 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	990.60	874.36	116.23
205			教育支出	960.48	874.36	86.11
20502			普通教育	960.48	874.36	86.11
2050201			学前教育	37.78		37.78
2050202			小学教育	922.70	874.36	48.33
210			卫生健康支出	0.12		0.12
21007			计划生育事务	0.12		0.12
2100799			其他计划生育事务支出	0.12		0.12
224			灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

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

单位：湖口县张青中心小学

2024 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	710.17	302	商品和服务支出	29.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.69	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.92	30202	印刷费	2.79	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	113.51	30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50	30206	电费	2.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.88	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	46.97	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.48	30211	差旅费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	55.90	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	4.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	32.31	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.54	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	8.28	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	0.83	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	0.00	30228	工会经费	6.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	126.32	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		844.86	公用经费合计					29.50

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

单位：湖口县张青中心小学

2024 年度

公开 07 表
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.当此表数据为空时，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

单位：湖口县张青中心小学				2024 年度	公开 08 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	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

单位：湖口县张青中心小学

2024 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	3.18	0.51	0.51
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	3.18	0.51	0.51
（1）国内接待费	7	——	——	0.51
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（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	——	——	22
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	116
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，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

单位：湖口县张青中心小学

2024 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	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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 1108.79 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 1108.79 万元，比上年减少 16.40 万元，下降 1.46%，增长 1.46%，主要原因：学生数减少，教师数减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 990.60 万元，占 89.34%；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 118.20 万元，占 10.66%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 1108.79 万元，其中本年支出合计 1108.79 万元，比上年减少 16.40 万元，下降 1.46%，增长 1.46%，主要原因：学生数减少，教师数减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 874.36 万元，占 78.86%；项目支出 234.43 万元，占 21.14%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 839.54 万元，决算数 990.60 万元，完成年初预算的 117.99%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 839.54 万元，决算数 960.48 万元，完成年初预算的 114.41%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.12 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万

元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 710.17 万元，比上年增加 117.11 万元，增长 19.75%，主要原因：调资。

（二）商品和服务支出 29.50 万元，比上年增加 27.99 万元，增长 1849.23%，主要原因：培加维修。

（三）对个人和家庭补助支出 134.69 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 1.86%，增长 1.86%，主要原因：调资。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.34 万元，增长 198.66%，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：无因公出国项目。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无因公出国项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国项目。

（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：无公车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公车。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：无公车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无公车。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 0.51 万元，决算数 0.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：计划执行不超。决算数比

上年增加 0.34 万元,增长 198.66%,主要原因:无。全年国内公务接待 22 批,累计接待 116 人次,主要是:活动接待工作餐。

其中:外事接待费决算数 0.00 万元,决算数与上年持平,增长 0.00%,主要原因:无此项目。全年外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要是:无此项目。

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 2024 年度政府采购支出总额 96.10 万元,其中:政府采购货物支出 14.67 万元、政府采购工程支出 29.31 万元、政府采购服务支出 52.12 万元。授予中小企业合同金额 96.10 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 96.10 万元,占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 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 2024 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评,共涉及资金 874.36 万元,占项目支出总额的 100 %。全部为优。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“九江市防灾减灾能力提升（灾后应急恢复）专项经费”“2024年省级基础教育专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		九江市防灾减灾能力提升（灾后应急恢复）专项经费						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县张青中心小学	
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	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	九江市防灾减灾能力提升（灾后应急恢复）			完成				
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	总投资	= 300000 元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	清运垃圾	≥800 立 方米	800	5	5	
			硬化场地	≥160 平 方米	160	2	2	
			围墙	≥40 米	40	3	3	
			护坡	≥800 立 方米	800	5	5	
		质量指标	清运垃圾合格率	≥95%	95	5	5	
			硬化场地合格率	≥95%	95	5	5	
			围墙合格率	≥95%	95	5	5	
			护坡合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年 底	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转保障率	≥95%	95	5	5	
			受益学生人数	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥95%	95	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年省级基础教育专项资金						
主管部门		湖口县教育体育局			实施单位		湖口县张青中心小学	
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	0	1.87	1.87	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.8704	1.8704	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年省级基础教育专项资金，一键报警设备。			完成				
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	总成本	= 18704 元	18704	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开关	≥2 个	2	3	3	
			网线	≥50 米	50	2	2	
			显示屏	≥1 个	1	5	5	
			报警系统	≥1 套	1	5	5	
		质量指标	开关合格率	≥98%	98	5	5	
			网线合格率	≥98%	98	5	5	
			显示屏合格率	≥98%	98	5	5	
			报警系统合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	完成时间	2024 年 底	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学校正常运转保障率	≥98%	98	5	5	

		受益学生人数	≥110 人	110	5	5	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	≥98%	98	20	20
总分						100	100

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县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部门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2022年收支差额的数额。

（九） 上年结转和结余： 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） 基本工资： 反映按规定发放的基本工资。

（二） 奖金： 反映按规定发放的奖金， 包括机关工作人员年终一次 性奖金等。

（三） 伙食补助费： 反映单位发给职工的伙食补助费等。

三 、 部门涉及的专业名词

“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。

