

横峰县第一小学 2023 年度单位决算

目录

第一部分第一小学概况

- 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 第一小学概况

一、单位主要职责

横峰县第一小学是主管城区小学教育工作的职能部门。根据教育改革和工作需要，下设办公室、人秘室、教导处、总务处、体育处、综治办等股室。

（一）办公室工作职责

负责起草全校教育教学的工作计划、总结、汇报等文字材料，机关规章制度的制定、检查工作及对外宣传工作。

（二）人秘室工作职责

系统内部机构编制工作，基层领导班子建设，干部教职工队伍建设，贯彻落实党和国家知识分子政策、劳动人事政策和老干部政策，做好系统内干部教职工工资福利待遇的调整，人事调配和师范类毕业生就业安置，专业技术人员职称评聘、工作人员的教育培训和考核奖惩，各类人才的选拔推荐，同时负责系统内人事档案的管理，配合做好县教育体育局人事股、职称股工作。

（三）总务处工作职责

- 1.负责全校财会人员的资格管理、业务培训和继续教育。
- 2.负责向局计财股提交全校年度教育经费预算，会同局计财股对预算内、外教育事业经费、基建经费和专项资金的管理、使用情况予以监督检查。

3.会同局国有资产股对全校国有资产管理、使用情况予以监督检查。

4.负责校的财务管理工作。

5.负责全校的医疗保险、养老保险、住房公积金等工作。

6.负责全校资助政策的宣传工作，建立健全小学学生资助管理体系；负责资助贫困生资金的筹措和资助对象审核及资金的发放等有关工作。

7.负责向局计财股、财政单位上报教育经费决算。

8.负责全校教育系统统计工作。

（四）教导处工作职责

1.规范全校基础教育行为，指导全校基础教育改革。

2.全面推进素质教育，全面提高育人质量。

3.加强学校标准化建设，强化学校科学化、规范化、精细化管理，提高办学水平和管理水平。

4.谋划基础教育发展规划，并负责业务指导。

5.规划、指导全校德育工作，促进学生良好品德行为习惯的形成。

6.负责全校学籍管理，做好控辍保学工作。

7.研究制定全校教师培养培训工作规划并指导实施。

（五）音体美处工作职责

1.贯彻执行国家制定的音体美政策、法规和发展规划，综合管理全校音体美工作，制定学校有关音体美工作计划，负责全校音体美教师专业课的培训工作。

2.检查督导音体美教学计划落实和教学情况，负责安排全校音体美竞赛活动和测试工作。

3.指导和配合局体卫艺股工作，积极开展全校音体美活动，制定全校音体美竞赛计划，组织参加全县音体美竞赛工作，推动全校音体美工作的发展。

（六）综治办工作职责

1.负责全校安全工作，执行国家各项安全法规，结合全校实际情况，制定各项安全规定和措施，为全校的教育发展创造良好的安全环境。

2.协调全校开展食品安全知识的宣传、培训工作，制定学校食品卫生管理制度，并对管理制度的执行情况进行督促检查。

二、机构设置及人员情况

本单位设立7个内设机构，分别是：党支部、德育处、教导处、总务处、工会、办公室、综治办。

本单位年末在职人员102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33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：第一小学

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	1,439.01	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,249.50
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	164.85	八、社会保障和就业支出	39	171.23
	9		九、卫生健康支出	40	69.54
	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	113.59
	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	
	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	1,603.86	本年支出合计	58	1,603.86
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	1,603.86	总计	62	1,603.86

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
金额单位：万元

单位：第一小学

2023 年度

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	1,603.86	1,439.01					164.85
205		教育支出	1,249.50	1,084.65					164.85
20502		普通教育	1,249.50	1,084.65					164.85
2050202		小学教育	1,249.50	1,084.65					164.85
208		社会保障和就业支出	171.23	171.23					
20805		行政事业单位养老支出	171.23	171.23					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	151.74	151.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49					
210		卫生健康支出	69.54	69.54					
21011		行政事业单位医疗	69.54	69.54					
2101102		事业单位医疗	69.54	69.54					
221		住房保障支出	113.59	113.59					
22102		住房改革支出	113.59	113.59					
2210201		住房公积金	113.59	113.59					

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：第一小学

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				
			1,603.86	1,327.82	276.04			
205		教育支出	1,249.50	973.46	276.04			
20502		普通教育	1,249.50	973.46	276.04			
2050202		小学教育	1,249.50	973.46	276.04			
208		社会保障和就业支出	171.23	171.23				
20805		行政事业单位养老支出	171.23	171.23				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	151.74	151.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49				
210		卫生健康支出	69.54	69.54				
21011		行政事业单位医疗	69.54	69.54				
2101102		事业单位医疗	69.54	69.54				
221		住房保障支出	113.59	113.59				
22102		住房改革支出	113.59	113.59				
2210201		住房公积金	113.59	113.59				

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：第一小学

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	1,439.01	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	1,084.65	1,084.65		
	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	171.23	171.23		
	9		九、卫生健康支出	41	69.54	69.54		
	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	113.59	113.59	
	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			
	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	1,439.01	本年支出合计	59	1,439.01	1,439.01	
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	1,439.01	总计	64	1,439.01	1,439.01	

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

公开 05 表

单位：第一小学

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	1	2	3	
栏次			1,439.01	1,327.82	111.19	
合计			1,084.65	973.46	111.19	
205			教育支出	1,084.65	973.46	111.19
20502			普通教育	1,084.65	973.46	111.19
2050202			小学教育	1,084.65	973.46	111.19
208			社会保障和就业支出	171.23	171.23	
20805			行政事业单位养老支出	171.23	171.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	151.74	151.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
210			卫生健康支出	69.54	69.54	
21011			行政事业单位医疗	69.54	69.54	
2101102			事业单位医疗	69.54	69.54	
221			住房保障支出	113.59	113.59	
22102			住房改革支出	113.59	113.59	
2210201			住房公积金	113.59	113.59	

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：第一小学

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	1,327.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	558.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.02	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	232.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	113.59	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	11.90	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.26	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		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	0.26	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性	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,327.82	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：第一小学

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						

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：第一小学

2023 年度

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

公开 09 表

单位：第一小学

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：第一小学

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 1603.86 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 1603.86 万元，比上年减少 455.89 万元，下降 22.13%，主要原因：学生数减少，收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1439.01 万元，占 89.72%；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 164.85 万元，占 10.28%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1603.86 万元，其中本年支出合计 1603.86 万元，比上年减少 455.89 万元，下降 22.13%，主要原因：学生数减少，收入相应减少；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，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 1327.82 万元，占 82.79%；项目支出 276.04 万元，占 17.21%；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 1406.95 万元，决算数 1439.01 万元，完成年初预算的 102.28%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 1068.70 万元，决算数 1084.65 万元，完成年初预算的 101.49%。预决算差异主要原因：新增了上级经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 155.10 万元，决算数 171.23 万元，完成年初预算的 110.40%。预决算差异主要原因：新增了上级经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 67.98 万元，决算数 69.54 万元，完成年初预算的 102.29%。预决算差异主要原因：新增了上级经费。。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 115.18 万元，决算数 113.59 万元，完成年初预算的 98.62%。预决算差异主要原因：新增了上级经费。。

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 1327.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 1327.56 万元，比上年增加 86.13 万元，增长 6.94%，主要原因：新增了上级经费。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，比上年减少 139.56

万元，下降 100.00%，主要原因：学生数减少，公用经费相应减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0.26 万元，比上年减少 7.44 万元，下降 96.58%，主要原因：今年没有抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。

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；决算数与上年持平，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：与上年决算数相同。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次，决算数与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：与上年决算数相同。

（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：与上年决算数相同。决算数与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。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：与上年决算数相同。决算数与上年持平，主要

原因：与上年决算数相同。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：与上年决算数相同。决算数与上年持平，主要原因：与上年决算数相同。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：与上年决算数相同。

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：与上年决算数相同。

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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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36万元，占项目支出总额的2.24%。其中，个项目评价结果为“优”，个项目评价结果为“良”，个项目评价结果为“中”，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“横峰县第一小学项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	教师绩效奖励		
主管部门	横峰县教育体育局	实施单位	横峰县第一小学
项目属性	特定目标类	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
<p>积极推进教师工作奖励机制，提高教师收入待遇，根据学校规范和在校生数量等情况，按照《中共横峰县委横峰县人民政府【2017】8号关于加快横峰教育改革创新跨越发展的若干意见》通知，县财政按每生每年200元标准拨付教师奖励金，通过科学考核后发放奖励，可以提高教师工作积极性，大力提高教学质量，同时提高班主任待遇，加强班级管理。为了进一步深化学校人事管理制度改革，充分调动广大教职工的工作积极性，提高学校教育管理水平和办学效益，结合县教育局文件精神及本校实际情况，特制定我校教职工教师奖励分配方案。</p> <p>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。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	教师绩效奖励人数	大于或等于 91 人
		班主任奖励人数	大于或等于 34 人
		教师绩效奖励落实到位率	100%
	质量指标	教师教学水平提高率	100%
		教学质量提高率	100%
	成本指标	教师绩效奖励生均补助标准	200 元/人/年
	时效指标	资金按规定及时发放率	100%
		年度预算执行进度	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
		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
满意度	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%
		家长和学生满意度	大于或等于 85%

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) 事业单位经营收入：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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

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。

四、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）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。

（三）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）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。

五、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。