

2025年度部门决算报表



单位名称：乐平市洪岩镇中心小学
单位负责人：邹峰荣 (签章)
财务负责人：邹峰荣 (签章)
填表人：吴欢 (签章)
电话号码：0798 6318005
单位地址：乐平市洪岩镇岩前村
邮政编码：333320
报送日期：2026年 10 月

统一社会信用代码：	123602817277432866	行政区划代码：	360281000
单位代码：	211021	部门标识代码：	360
单位预算级次：0. 财政汇总 1. 一级预算单位 2. 二级预算单位 3. 三级预算单位 4. 四级预算单位 5. 五级预算单位 6. 六级预算单位 7. 七级预算单位	2	国民经济行业分类：	P83
单位类型：1. 行政单位 21. 行政类事业单位 22. 公益一类事业单位 23. 公益二类事业单位 24. 生产经营类事业单位 29. 暂未分类事业单位 3. 企业 9. 其他单位	22	预算级次：1. 中央级 2. 省级 3. 计划单列市 4. 市级 5. 县区级 6. 乡级	5
执行会计制度：11. 政府会计准则制度 21. 企业会计准则制度 22. 小企业会计准则 31. 民间非营利组织会计制度 32. 军工科研事业单位会计制度	11	报表小类：0. 单户表 1. 经费差额表 2. 调整表 7. 叠加汇总表 8. 汇总录入	0
财政区划：	360281000	新报因素：0. 连续上报 1. 新增单位 2. 上年应报未报 3. 报表小类改变 5. 纳入部门预算范围 6. 隶属关系改变 8. 被撤销单位 9. 其他	0
		备用码：	



乐平市洪岩镇中心小学 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 乐平市洪岩镇中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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明细表
- 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 2025 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 乐平市洪岩镇中心小学概况

一、单位主要职责

乐平市洪岩镇中心小学是经乐平市编制委员会批准成立，属乐平市教育委员会领导下的一所农村小学。实施小学义务教育，小学教育教学和学前教育是学校的主要工作职能。

二、机构设置及人员情况

本单位是独立法人机构，为经费独立核算单位不存在下属单位。2025 年末单位机构数 1，预算单位数 1。机构无变动。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位共有 4 所完小、1 所中心幼儿园和 3 所附属幼儿园。

本单位年末编制内实有人员 67 人，其他人员 0 人。离退休人员 53 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人员 53 人。

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 年度

公开 01 表
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	1,447.82	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	1,385.91
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	135.83	八、社会保障和就业支出	39	90.83
	9		九、卫生健康支出	40	39.25
	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	63.46
	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	1,583.65	本年支出合计	58	1,579.45
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	0.41	年末结转和结余	60	4.61
	30			61	
总计	31	1,584.06	总计	62	1,584.06

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

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 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
		合计	1,583.65	1,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83
205	教育支出		1,390.11	1,254.27	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83
20502	普通教育		1,309.11	1,253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	125.83
2050201	学前教育		40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		1,333.66	1,197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	135.83
2050203	初中教育		15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		90.83	90.83	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		84.62	84.62	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		6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		30.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101109	其他行政事业单位医疗支出		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		63.45	63.45	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

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 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 科目名称 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,579.45	1,051.88	527.56			
205			教育支出	1,385.91	858.34	527.56			
20502			普通教育	1,384.01	858.34	526.56			
2050201			学前教育	40.29		40.29			
2050202			小学教育	1,329.46	843.18	486.28			
2050203			初中教育	15.16	15.16				
20507			特殊教育	1.00		1.00			
2050701			特殊教育教育	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	90.83	90.83				
20805			行政事业单位养老支出	90.83	90.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
210			卫生健康支出	39.25	39.25				
21011			行政事业单位医疗	39.25	39.25				
2101102			事业单位医疗	37.14	37.14				
2101109			其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12				
221			住房保障支出	63.46	63.46				
22102			住房改革支出	63.46	63.46				
2210201			住房公积金	63.46	63.46				

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:乐平市洪岩镇中心小学

2025 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,447.82	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	1,254.27	1,254.27		
	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	90.83	90.83		
	9		九、卫生健康支出	41	39.25	39.25		
	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	63.46	63.46		
	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	1,447.82	本年支出合计	59	1,447.82	1,447.82		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,447.82	总计	64	1,447.82	1,447.82		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

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 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	1,447.82	1,051.88	395.93
205			教育支出	1,254.27	858.34	395.93
20502			普通教育	1,253.27	858.34	394.93
2050201			学前教育	40.29		40.29
2050202			小学教育	1,197.82	843.18	354.65
2050203			初中教育	15.16	15.16	
20507			特殊教育	1.00		1.00
2050701			特殊学校教育	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	90.83	90.83	
20805			行政事业单位养老支出	90.83	90.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	84.62	84.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210			卫生健康支出	39.25	39.25	
21011			行政事业单位医疗	39.25	39.25	
2101102			事业单位医疗	37.14	37.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221			住房保障支出	63.46	63.46	
22102			住房改革支出	63.46	63.46	
2210201			住房公积金	63.46	63.46	

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明细表

公开 06 表

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 年度

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	990.64	302	商品和服务支出	0.88	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	540.57	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.85	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	170.73	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	84.62	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	6.21	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	37.14	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	2.12	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.46	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	60.36	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.79	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补助	5.02	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭等的补助支出	7.35	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1.051.00	公用支出合计					0.88

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

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 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	栏次				1	2
			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

公开 08 表

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
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

编制单位:乐平市洪岩镇中心小学

2025 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		0.10	0.00
1.因公出国(境)费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
(1)公务用车购置费	4			0.00
(2)公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6		0.10	
(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(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(单位)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;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。

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

公开 10 表

编制单位：乐平市洪岩镇中心小学

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(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. 本表反映截至 2025 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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1584.06 万元，其中年初结转和结余 0.41 万元，比上年减少 49.87 万元，下降 99.19%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1583.65 万元，比上年增加 333.12 万元，增长 26.64%。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1447.82 万元，占 91.42%；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 135.83 万元，占 8.58%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1584.06 万元，其中本年支出合计 1579.45 万元，比上年增加 279.05 万元，增长 21.46%；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 4.61 万元，比上年增加 4.20 万元，增长 1026.10%。

本年支出的具体构成：基本支出 1051.88 万元，占 66.60%；项目支出 527.56 万元，占 33.40%；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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 938.69 万元，决算数 1447.82 万元，完成年初预算的 154.24%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 745.15 万元，决算数 1254.27 万元，完成年初预算的 168.32%。预决算差异主要原因：（年初预算数不包含单位预算收入）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 90.83 万元，决算数 90.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 39.25 万元，决算数 39.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 63.46 万元，决算数 63.46 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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1051.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 990.64 万元，比上年增加 57.28 万元，增长 6.14%。

（二）商品和服务支出 0.88 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.79%。

（三）对个人和家庭补助支出 60.36 万元，比上年增加

8.34 万元，增长 16.03%。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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。决算数与上年持平。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。决算数与上年持平。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 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025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4万元，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。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		双减资金						
主管部门		乐平市教育体育局			实施单位		乐平市洪岩镇中心小学	
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实立德树人根本任务,推动基础教育高质量发展			已按预算金额,逐步完成全年目标任务				
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						
		社会成本指标	资金金额	= 40000 元	40000	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥ 703 人	703	10	10	
		质量指标	覆盖学生合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时间	一年	基本达成目标	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生综合素质	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	$\geq$ 90%	90	15	15	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（五）普通教育：反映各类普通教育支出。

（六）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。