

江西省临川第二中学单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省临川第二中学单位概况

- 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 江西省临川第二中学单位概况

一、单位主要职责

临川二中主要职责是教育教学。在上级部门领导下，学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。树立公平的教育观和正确的质量观，建设适合学生发展的课程，实施以学生为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；完善评价内容，改进评价方式，推动义务教育均衡发展，深化普通高中课程改革和高考综合改革，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，开展安全与健康教育。加强校园文化建设，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。临川二中是一所完全中学，实施三年制初中义务教育和三年制普通高中学学历教育。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是办公室、人事处、教务处、政教处、电教处、科研处、财务处、学生处、安保处、资源管理处、后勤服务中心、国际交流与合作中心。

本单位 2022 年年末实有人数 528 人，其中在职人员 528 人，离休人员 0 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 6456 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 84 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：江西省临川第二中学			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			
细 次		1	细 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,105.49	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	4,892.99	五、教育支出	36	14,205.59			
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	36.72	八、社会保障和就业支出	39	793.54			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	29.85			
	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、贷款转贷担保费支出	57	0.00			
本年收入合计	27	15,035.20	本年支出合计	58	15,028.98			
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	0.00	年末结转和结余	60	6.22			
	30			61				
总计	31	15,035.20	总计	62	15,035.20			

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. 本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：江西省临川第二中学						2022年度				公开02表
项 目										金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	15,035.20	10,105.49	0.00	4,892.99	0.00	0.00	36.72
20502			普通教育	14,211.81	9,282.10	0.00	4,892.99	0.00	0.00	36.72
2050203			初中教育	1,853.20	1,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	12,358.61	7,428.90	0.00	4,892.99	0.00	0.00	36.72
208			社会保障和就业支出	793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	793.54	793.54	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	777.98	777.98	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.85	29.85	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

编制单位：江西省临川第二中学				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	15,028.98	14,287.32	741.66	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		14,205.59	13,463.94	741.66	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		14,205.59	13,463.94	741.66	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		1,853.20	1,809.11	44.09	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		12,352.39	11,654.82	697.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		793.54	793.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		793.54	793.54	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		777.98	777.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		29.85	29.85	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

编制单位：江西省临川第二中学			2022年度		公开04表			
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
项 次		1	项 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,105.49	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	9,282.10	9,282.10	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	793.54	793.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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、商贸流通和工业管理支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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、自然资源海洋与气象支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.85	29.85	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	10,105.49	本年支出合计	59	10,105.49	10,105.49	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	0.00	0.00	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	10,105.49	总计	64	10,105.49	10,105.49	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收入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：江西省临川第二中学			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	10,105.49	9,363.83	741.66	
205		教育支出	9,282.10	8,540.45	741.66	
20502		普通教育	9,282.10	8,540.45	741.66	
2050203		初中教育	1,853.20	1,809.11	44.09	
2050204		高中教育	7,428.90	6,731.33	697.57	
208		社会保障和就业支出	793.54	793.54	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	793.54	793.54	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.98	777.98	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	
221		住房保障支出	29.85	29.85	0.00	
22102		住房改革支出	29.85	29.85	0.00	
2210201		住房公积金	29.85	29.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西省临川第二中学

2022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	8,454.27	302	商品和服务支出	590.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,486.44	30201	办公费	42.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	46.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,516.88	30203	咨询费	3.00	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	0.00	30205	水费	16.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	705.61	30206	电费	97.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	108.79	30207	邮电费	19.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361.31	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	71.71	30209	物业管理费	141.93	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.22	30211	差旅费	7.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	675.44	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	114.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	476.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.81	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	37.98	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	7.78	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.52	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	179.65	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.63	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.52	30240	税金及附加费用	0.93	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.05	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,773.22	公用支出合计					590.61

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

[illegible]

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：					2022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：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

编制单位：江西省临川第二中学		2022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	1.20	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	1.20	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
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	0
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	0
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

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：		公开10表 单位：台、辆、套
项 目	2022年度 栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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 15035.2 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 15035.2 万元，较 2021 年增加 1561.81 万元，增长 11.6%，主要原因是：人员工资有所增长了，其他福利支出有所增长等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10105.49 万元，占 67.2%；事业收入 4892.99 万元，占 32.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.72 万元，占 0.3 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 15035.2 万元，其中本年支出合计 15028.98 万元，较 2021 年增加 1188.14 万元，增长 8.6%，主要原因是：教师工资福利有所提高、为改善办学条件添置了一些专用设备和对学校操场进行了修缮等等；年末结转和结余 6.22 万元，较 2021 年增加 6.22 万元，增长 100%，主要原因是：其他存款资金项目尚未结算，结转到下年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 14287.32 万元，占 95.1 %；项目支出 741.66 万元，占 4.9%；经营支出 0 万元，占

0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

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 5052.7 万元，决算数为 10105.49 万元，完成年初预算的 200%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 4298.62 万元，决算数为 9282.1 万元，完成年初预算的 215.9%，主要原因是：一是本年度发放了专项绩效工资，而该资金未纳入年初预算，导致决算数较预算数增加较多；二是年中追加上级转移支付项目资金较多。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 754.07 万元，决算数为 793.54 万元，完成年初预算的 105.2%，主要原因是：新增了退休人员，职业年金支出增加较多。

（三）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 29.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年底住房公积金基数调整，追加了单位部分住房公积金支出。

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 9363.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 8454.27 万元，较 2021 年减少 2313.79 万元，下降 21.5%，主要原因是：一是本年度退休 13 人，离职

7 人，导致人员支出减少；二是 2021 年补发了 2020 年度的课后服务费，导致上年支出数较多。

（二）商品和服务支出 590.61 万元，较 2021 年减少 128.96 万元，下降 17.9%，主要原因是：本年度厉行节约，坚持政府“过紧日子”政策，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 318.95 万元，较 2021 年增加 114.71 万元，增长 56.2%，主要原因是：退休人员增加，对个人和家庭补助支出增加了。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款基本支出未安排资本性支出。

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 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1 万元，下降 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年和本年均无因公出国事项。决算数较全年预算数增加的主要原因是：上年和本年均无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我校未

安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是由于疫情防控减少接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：由于疫情防控减少接待。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，主要为：我单位本年未产生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我校无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：我校无公务用车。

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 741.66 万元，其中：政府采购货物支出 273.09 万元、政府采购工程支出 468.57 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

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8个全面开展绩效自评，共涉及资金2709.52万元，占项目支出总额96.1%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在市级部门决算中反映高中生均公用经费项目绩效自评结果。

高中生均公用经费项目绩效自评综述：经常性项目资金、保障学校正常运行。根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为461.9万元，执行数为461.9万元，完成预算的100%。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		高中生均公用经费			实施单位		江西省临川第二中学		
主管部门		抚州市教育体育局			全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	461.9	461.9	461.9	10	100	10		
	其中:财政拨款	461.9	461.9	461.9	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障学校教育教学的正常运转,促进学校普通高中教育持续健康有序的发展			全部完成				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	高中教育生均经费达到标准人均	1000	100	10	10		
		质量	水电费等费用的日常保障	>=100%	100	20	20		
		时效	水电等日常费用足额支付率	>=100%	100	20	20		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	学校运转情况	正常	100	20	20		
		生态效益							
	满意度	满意度	改善办学条件,促进学校发展	正常	100	10	10		
总分					100	100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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。

二、支出科目

1. 教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指市教育局机关，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2. 教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指市本级举办的学前（幼儿）教育支出；

3. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指市本级举办的小学教育支出；

4. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指市本级举办的初中教育支出；

5. 教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指市本级举办的高级中学教育支出。

6. “三公”经费支出：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。

7. 机关运行经费支出：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。