

宜春市第八中学 2021 年单位决算公开说明

目 录

第一部分 宜春市第八中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 宜春市第八中学 2021 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 宜春市第八中学 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“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 宜春市第八中学单位概况

一、单位主要职能

宜春市第八中学是一所由市委、市政府创办，市教育体育局直属管理的“高标准、示范性”的初级中学。

- (一) 培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。
- (二) 实施初级中学义务教育。
- (三) 开展教育教学研究与改革。
- (四) 促进学校教育教学质量的提高。
- (五) 负责学校的教师管理，培养一支质量高的教师队伍。
- (六) 学校资产和教育经费管理。
- (七) 学校党建、工会、共青团和妇委会等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，是宜春市第八中学本级。

本单位 2021 年年末实有人数 218 人，其中在职人员 215 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 2 人；年末学生人数 3910 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 宜春市第八中学 2021 年度决算表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：宜春市第八中学			2021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	3,326.60	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	279.44	五、教育支出	36	3,414.82	
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	62.59	八、社会保障和就业支出	39	345.49	
	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	160.37	
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	3,668.63	本年支出合计	58	3,920.88	
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	1,436.67	年末结转和结余	60	1,184.63	
	30			61		
总计	31	5,105.30	总计	62	5,105.30	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表									公开02表
编制单位：宜春市第八中学			2021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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,668.63	3,326.60	0.00	279.44	0.00	0.00	62.59
205		教育支出	3,162.77	2,820.74	0.00	279.44	0.00	0.00	62.59
20502		普通教育	3,162.77	2,820.74	0.00	279.44	0.00	0.00	62.59
2050203		初中教育	3,162.77	2,820.74	0.00	279.44	0.00	0.00	62.59
208		社会保障和就业支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	241.95	241.95	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	214.04	214.04	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	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：宜春市第八中学			2021年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,920.68	3,659.26	261.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3,414.82	3,153.40	261.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3,414.82	3,153.40	261.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		3,414.82	3,153.40	261.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		241.95	241.95	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		214.04	214.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		160.37	160.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：宜春市第八中学			2021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	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,326.60	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	3,414.82	3,414.82	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	345.49	345.49	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.37	160.37	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	3,326.60	本年支出合计	59	3,920.68	3,920.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,436.67	年末财政拨款结转和结余	60	842.60	842.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,436.67		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	4,763.27	总计	64	4,763.27	4,763.27	0.00	0.00

注：本表反映部门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：宜春市第八中学				2021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	3,920.68	3,659.26	261.42
205		教育支出		3,414.82	3,153.40	261.42
20502		普通教育		3,414.82	3,153.40	261.42
2050203		初中教育		3,414.82	3,153.40	261.42
208		社会保障和就业支出		345.49	345.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出		241.95	241.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		214.04	214.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.91	27.91	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		103.54	103.54	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		103.54	103.54	0.00
221		住房保障支出		160.37	160.37	0.00
22102		住房改革支出		160.37	160.37	0.00
2210201		住房公积金		160.37	160.37	0.00

注：本表反映部门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：宜春市第八中学				2021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	科目名称	金额	经济分类科目编	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,266.81	302	商品和服务支出	369.00	307	债务利息及费用	0.00
30101	基本工资	865.54	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	48.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	858.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	675.43	30205	水费	8.89	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	214.04	30206	电费	21.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	27.91	30207	邮电费	3.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	91.21	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理费	13.90	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	12.33	30211	差旅费	5.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	160.37	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	361.02	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	23.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.25	31011	地上附着物和青	0.00
30302	退休费	10.50	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.04	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	0.00
30305	生活补贴	9.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.41	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	1.88	30228	工会经费	48.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	27.56	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	31203	政府投资基金股	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家	1.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务	64.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支	0.00
						39908	对民间非营利组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,290.25	公用支出合计					369.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：宜春市第八中学	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	6.00	0.54
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	0.54
（1）国内接待费	7	-	0.54
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	-	3
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	42
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宜春市第八中学							公开08表		
项 目							2021年度		
支出功能分类科目编码							本年支出		
科目名称							年初结转和结余		
科目名称							本年收入		
科目名称							小计		
科目名称							基本支出		
科目名称							项目支出		
科目名称							年末结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门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

编制单位：宜春市第八中学							公开09表		
项 目							2021年度		
支出功能分类科目编码							合计		
科目名称							基本支出		
科目名称							项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计						
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为零时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。									

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：宜春市第八中学	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	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50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

宜春市第八中学 2021 年度收入总计 5105.30 万元，其中年初结转和结余 1436.67 万元，较 2021 年增加 1327.69 万元，增长 1218.29%，主要原因：食堂新建项目工程办开工手续未大规模开工未支付相应工程款所造成的结转结余；本年收入合计 3668.63 万元，较 2021 年减少 969.21 万元，减少 20.9%，主要原因是：较上年相比无专项资金拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3326.60 万元，占 90.68%；

事业收入 279.44 万元，占 7.62%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 62.59 万元，占 1.70%。

二、支出决算情况说明

宜春市第八中学 2021 年度支出总计 3920.68 万元，其中本年支出合计 3920.68 万元，较 2020 年增加 610.53 万元，增长 18.44 %，主要原因是：学校大型修缮增加，进行了厕所改造和下水道改造，为化解大班额新增七个教室，配置了对应的电教设备和课桌椅等。年末结转和结余 1184.62 万元，较 2020 年减少 250.04 万元，减少 17.4 %，主要原因是：食堂改扩建工程 10 月开始启动。

本年支出的具体构成为：基本支出 3659.26 万元，占 93.33 %；项目支出 261.42 万元，占 6.67 %；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

宜春市第八中学 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3076.62 万元，决算数为 3920.68 万元，完成年初预算的 127.43 %。年末财政拨款结转与结余年初预算数为 1436.67 万元，决算数为 1184.63 万元。其中：

教育支出年初预算数为 2598.67 万元，决算数为 3414.82 万元，完成年初预算的 131.41%，主要原因是：全年师生增加，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 317.58 万元，决算数为 345.49 万元，完成年初预算的 108.79 %。

(三)住房保障支出年初预算数为 160.37 万元,决算数为 160.37 万元,完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

宜春市第八中学 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3659.26 万元,其中:

(一)工资福利支出 3266.81 万元,较 2020 年增加 430.33 万元,增长 15.17 %,主要原因是:人员增加,财政拨款增加。

(二)商品和服务支出 360 万元,较 2020 年增加 90.2 万元,增长 32.35%,主要原因是:人员增加,单位运行成本增加。

(三)对个人和家庭补助支出 23.44 万元,较 2020 年增加 10.11 万元,增长 75.84%,主要原因是:新增加 2 位教师退休,支付了他们的义务教育退休一次性补贴 10.48 万元。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,未安排基本支出购置固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宜春市第八中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元,决算数为 0.54 万元,完成预算的 9 %,决算数较 2020 年增加 0.46 万元,增加 575 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本单位没有因公出国事项。决算数较年初预算数增加的主要

原因是：本单位没有因公出国事项。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位没有因公出国事项。

(二)公务接待费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 0.54 万元，完成预算的 9%，决算数较 2020 年增加 0.46 万元，增加 575 %，主要原因是较上年增加兄弟学校交流接待事项。决算数较年初预算数增加的主要原因是：较上年增加兄弟学校交流接待事项。全年国内公务接待 3 批，累计接待 54 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：兄弟学校来交流工作用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位没有公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位没有公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位没有公车。

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

宜春市第八中学 2021 年度政府采购支出总额 60.38 万元，其中：政府采购货物支出 60.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 60.38 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中:离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 0(台,套)、单价 100 万元(含)以上专用设备 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 2021 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评,共涉及资金 11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“校园安全维护、校园足球推广”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“校园安全维护”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标 50 分;二是效益指标 30 分、三是满意度 10 分。未发现需改正问题。

项目支出绩效自评表见附表:

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	校安经费							
主管部门	宜昌市教育体育局			实施单位	宜昌市第八中学			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校各处消防器材配备齐全,对老师和学生定期进行安全法律知识培训,确保安全工作各项措施得到贯彻落实。			消防器材购置完成,定期对老师和学生进行安全讲座,校园安保工作落实到位。				
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
	产出指标	产出数量	每栋楼都配备并及时更新消防器材,保安人员配备安保工具。	各项物资配备齐全	更换和购买消防器材51个,进行安全知识培训,购买保安人员保安服和防暴工具。	12.5	12.5	
		产出质量	产品质量合格率	质量合格	质量合格	12.5	12.5	
		产出时效	12月底之前全部完成	及时完成	12月31日之前已全部完成	12.5	12.5	
		产出成本	合理使用经费	合理使用	专项经费全部得到合理使用	12.5	12.5	
	效益指标	社会效益	提高家长对学校安全的认可	提高家长对学校安全的认可	学校的消防安全得到了老师和家长的认可	20	20	
		可持续影响指标	打造安全校园	打造安全校园	打造安全校园	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	合体现划、优化校园环境满意程度	95%以上满意	96%满意	10	10		
总分(含预算执行率10分)					100	100		

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）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。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。