

江西省宜春实验中学 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省宜春实验中学概况

- 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 江西省宜春实验中学概况

一、单位主要职责

第一条 为适应现代教育发展需要，贯彻党和国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，积极推进素质教育，全面提高教育质量和办学效益，根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，制定本章程。

第二条 学校全称为江西省宜春实验中学，学校地址位于化成路 34 号，邮政编码为 336000。

第三条 学校由宜春人民政府举办，宜春市教育局主管，经宜春市机构编制委员会登记，属公益二类事业单位。学校为实施初中义务教育和高中教育的的全日制六年制完全中学公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

第四条 学校根据宜春市教育局学区划片规定，初中按照免试入学原则实施招生，高中按照宜春市中考招生有关规定实施招生，招生对象为小学毕业生和初中毕业生。招生规模以宜春市教育局核定的班级和人数为准。

第五条 学校坚持党的教育方针，遵循教育发展规律，把立德树人贯穿教育的始终，全面实施素质教育，为社会主义现代化建设培养合格的建设者和接班人。坚持依法治校，注重多元发展，为学生终身发展奠定坚实基础。

第六条 学校按照高起点、高标准、高质量建设；国际化、特色化、现代化办学，朝着优质省重点中学的办学目标打造的一所生态、智能、园林化校园。坚持特色化办学，鼓励学生差异发展，健全人格，强健体格，提升品格，通过实施国家课程标准课程和特色化校本课程，培育学生国际视野和家国情怀，为成就学生未来人生奠定基础。

第七条 教师发展目标：师德高尚、理念先进、善于合作、业务精湛。着力打造一支“有理想信念、有道德情操，有扎实知识、有仁爱之心”教师队伍。

第八条 围绕办学理念、愿景等，确立做人基本素养，形成良好的校风、教风、学风等。

第九条 学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期制定 3—5 年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校可持续发展。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是党政办、教务处、政教处、总务处、科研处、保卫处、电教处、团委、工会。

本单位 2022 年年末实有人数 308 人，其中在职人员 282 人，离休人员 0 人，退休人员 26 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 4665 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 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：宜春实验中学			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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,829.16	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	77.70	五、教育支出	36	6,708.41
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	727.75	八、社会保障和就业支出	39	647.87
	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	247.02
	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	7,634.60	本年支出合计	58	7,603.30
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	8.28	年末结转和结余	60	39.58
	30			61	
总计	31	7,642.88	总计	62	7,642.88

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

编制单位：宜春实验中学			2022年度					公开02表 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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	7,634.60	6,829.16	0.00	77.70	0.00	0.00	727.75
205		教育支出	6,739.71	5,934.27	0.00	77.70	0.00	0.00	727.75
20502		普通教育	6,739.71	5,934.27	0.00	77.70	0.00	0.00	727.75
2050203		初中教育	4,262.50	3,784.40	0.00	0.00	0.00	0.00	478.10
2050204		高中教育	674.48	397.48	0.00	77.70	0.00	0.00	199.31
2050299		其他普通教育支出	1,802.73	1,752.39	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
208		社会保障和就业支出	647.87	647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	76.18	76.18	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	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	247.02	247.02	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：宜春实验中学			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	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计	7,603.30	5,377.82	2,225.48	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	6,708.41	4,482.93	2,225.48	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	6,708.41	4,482.93	2,225.48	0.00	0.00	0.00	
2050203		初中教育	4,231.20	3,953.13	278.07	0.00	0.00	0.00	
2050204		高中教育	674.48	479.47	195.02	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	1,802.73	50.34	1,752.39	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	647.87	647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	471.45	471.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出	344.86	344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	247.02	247.02	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：宜春实验中学		2022年度					公开04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	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	6,829.16	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	5,934.27	5,934.27	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	647.87	647.87	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	247.02	247.02	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	6,829.16	本年支出合计	59	6,829.16	6,829.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.28	年末财政拨款结转和结余	60	8.28	8.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8.28		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	6,837.44	总计	64	6,837.44	6,837.44	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：宜春实验中学		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	1	2	3		
栏次合计			6,829.16	4,603.67	2,225.48		
205		教育支出	5,934.27	3,708.79	2,225.48		
20502		普通教育	5,934.27	3,708.79	2,225.48		
2050203		初中教育	3,784.40	3,506.32	278.07		
2050204		高中教育	397.48	202.46	195.02		
2050299		其他普通教育支出	1,752.39	0.00	1,752.39		
208		社会保障和就业支出	647.87	647.87	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	471.45	471.45	0.00		
2080502		事业单位离退休	76.18	76.18	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.41	50.41	0.00		
2080599		其他行政事业单位养老支出	344.86	344.86	0.00		
20899		其他社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00		
2089999		其他社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00		
221		住房保障支出	247.02	247.02	0.00		
22102		住房改革支出	247.02	247.02	0.00		
2210201		住房公积金	247.02	247.02	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宜春实验中学							2022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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								
注：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。								
说明：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

编制单位：宜春实验中学					2022年度	公开08表 金额单位：万元
项 目			科目名称	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 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：宜春实验中学				公开09表
		2022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	7.00	7.00	0.17
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	7.00	7.00	0.17
（1）国内接待费	7	—	—	0.17
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	—	—	12
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

		公开10表
编制单位：宜春实验中学	2022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 7642.88 万元，其中年初结转和结余 8.28 万元，较 2021 年减少 2158.27 万元，下降 22.02%；本年收入合计 7634.6 万元，较 2021 年减少 1833.48 万元，下降 19.37%，主要原因是：减少了上年结余的改扩建项目收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6829.16 万元，占 89.45%；事业收入 77.7 万元，占 1.02%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 727.75 万元，占 9.53%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 7642.88 万元，其中本年支出合计 7603.3 万元，较 2021 年减少 2154.78 万元，下降 22.08%，主要原因是：改扩建项目支出减少；年末结转和结余 39.58 万元，较 2021 年减少 3.49 万元，下降 8.1%，主要原因是：项目支出进度加大。

本年支出的具体构成为：基本支出 5377.82 万元，占 70.73%；项目支出 2225.48 万元，占 29.27%；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 3338.91 万元，决算数为 6829.16 万元，完成年初预算的 204.53%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2566.89 万元，决算数为 5934.27 万元，完成年初预算的 231.18%，主要原因是：年初预算中未包含改扩建项目，而年中追加了改扩建项目资金，所以决算数较年初预算数比例差异较大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 525 万元，决算数为 647.87 万元，完成年初预算的 123.4%，主要原因是：增加了退休老师的职业年金和一次性退休补助支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 247.02 万元，决算数为 247.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算数足额缴纳。

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 4603.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 4337.36 万元，较 2021 年增加 71.45 万元，增长 1.67%，主要原因是：新进人员发放工资。

（二）商品和服务支出 176.2 万元，较 2021 年减少 32.47 万元，下降 15.56%，主要原因是：节约公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 80.46 万元，较 2021 年增加 10.07 万元，增长 14.31%，主要原因是：退休人员比上一

年增加，相应增加了一次性退休补助的支出。

（四）资本性支出 9.66 万元，较 2021 年增加 9.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年度购置办公用品。

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 7 万元，**决算数**为 0.17 万元，完成**全年预算**的 2.43%，**决算数**较 2021 年减少 0.81 万元，下降 82.65%，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 年无增减变化，主要原因是 2021 年与 2022 年都未发生因公出国（境）支出。**决算数**较**全年预算数**相比无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 7 万元，**决算数**为 0.17 万元，完成**全年预算**的 2.43%，**决算数**较 2021 年减少 0.81 万元，下降 82.65%，主要原因是减少了线下的交流活动。**决算数**较**全年预算数**减少的主要原因是：严格控制公务接待开支。全年国内公务接待 3 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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 年相比无增减变化，主要原因是 2021 年与 2022 年两年均未购置公务用车，全年购置公

务用车 0 辆。决算数较**全年预算数**无增减变化的主要原因是：2022 年预算未安排购置公务用车；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 年无增减变化，主要原因是 2021 年与 2022 年都未发生公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较**全年预算数**无增减变化的主要原因是：2022 年未发生公务用车运行维护费，平台租车费用按照规定在“其他交通费用”科目核算。

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 9.66 万元，其中：政府采购货物支出 9.66 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 9.66 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 100%，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》。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金11万元，占项目支出总额的0.49%。

组织对“校安经费”、“校园足球推广”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11万元。项目实施后，校园规划更科学合理，环境更自然优美，设施更完善，学校的管理水平也得到大幅度的提高。校内外环境调查主观评价很好。

组织对我校开展整体支出绩效评价，决算支出7603.3万元，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及项目建设。其中基本支出5377.82万元，主要用于保障学校各部门正常运转的日常支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费、车辆运行维护费等日常公用经费；专项支出2225.48万元，主要用于信息化建设、设备购置，新建教学楼。学校严格资金使用和划拨流程，确保资金使用合理，资产管理和政府采购管理均严格按照有关规定执行，项目资金做到了专款专用，及时拨付。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我校今年在市级部门决算中反映“校安经费”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，校安经费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%。

详见附表（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	校安经费							
主管部门	宜春市教育体育局			实施单位	实验中学			
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	数量指标	消防、电力设施设备按要求检测，保养、使用	各项物资配备齐全	更换和购买消防器材35个	5	5	
			校园安装人脸识别系统	安全系统安装到位	人脸识别系统已安装到位并使用	5	5	
			定期培训	在师生中开展各项安全教育工作，档案、资料齐全。	聘请专业老师给全校师生进行安全知识培训2次，给保安人员安排专业培训1次	5	5	
			人防、物防、技防标准落实到位	全部落实到位	保安人员保安服和防爆工具配备齐全	5	5	
	质量指标	校园安全事故发生率≤0%	校园安全事故发生率≤0%	无安全事故发生	10	10		
	时效指标	12月底之前全部完成	及时完成	12月30日前全部完成	10	10		
	成本指标	经费到位及时，合理使用经费	合理使用	专项经费全部得到合理使用	10	10		
	效益指标	经济效益指标	解决部分剩余劳动力的就业问题	解决部分剩余劳动力的就业问题	招聘校园保安人员，解决了就业问题。	10	10	
		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	学校的安全管理得到了家长和老师的认可	10	10	
可持续影响指标		打造安全校园建设	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	师生满意度	满意度提升	明显提升	10	10		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市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。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

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

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

（十）教育支出：反映政府教育事务支出。

（十一）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。

（十二）社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出，包括基本养老保险支出、基本医疗保险支出、工伤生育保险支出和大病保险支出。

（十三）“三公”经费：指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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等。

（十五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出。

（十六）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。

（十七）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。