

2021 年度
内乡县灌涨高级中学部门决算

二〇二二年 9 月

目 录

第一部分：内乡县灌涨高级中学 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分： 2021 年部门决算表

- 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、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

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县灌涨高级中学概况

一、部门职责

内乡县教育体育局依据内编办【2021】82号文件，确定我校事业单位编制人数 195 人、实有人数在编人员 122 人。

内乡县灌涨高级中学的主要职能是：

1、贯彻实施国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；坚持依法治教，依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度，负责教育理论研究和宣传工作。

2、组织开展本校的教育教学科研和指导学校的教育教学改革；负责指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；落实普通高中教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

3、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

4、制定高中教育改革发展战略和教育事业发展规划。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；统筹学校教师和管理人员队伍建设，会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐工作。

6、负责学校基本信息（人事、工资福利、教育经费）的统计、分析和发布。

7、按照上级有关部门规定，负责本校财务和项目建设

进行管理，负责核算和发放教职工工资等工作。

8、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

9、承办县教体局交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县灌涨高级中学内设机构 4 个，包括：校务处、教务处、政教处、总务处。

决算单位构成看，内乡县灌涨高级中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位

共 1 个：

1、内乡县灌涨高级中学本级。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县灌涨高级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1247.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	120.24	五、教育支出	1397.08
六、经营收入		六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县灌涨高级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 内乡县灌涨高级中学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1367.55	本年支出合计	1397.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	166.33	年末结转与结余	136.8
收入总计	1533.88	支出总计	1533.88

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1367.55	1,247.31	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1367.55	1,247.31	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1367.55	1,247.31	0.00	120.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1367.55	1,247.31	0.00	120.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,397.08	1,197.08	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,397.08	1,197.08	200.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,397.08	1,197.08	200.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,397.08	1,197.08	200.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 内乡县灌涨高级中学

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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收入	1	1,247.31	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收入	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收入	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	1,397.08	1,397.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1,247.31	本年支出合计	59	1,397.08	1,397.08	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
年初财政拨款结转和结余	28	166.33	年末财政拨款结转和结余	60	16.56	16.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	166.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,413.64	合计	64	1,413.64	1,413.64	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,397.08	1,197.08	200.00
205	教育支出	1,397.08	1,197.08	200.00
20502	普通教育	1,397.08	1,197.08	200.00
2050204	高中教育	1,397.08	1,197.08	200.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
301	工资福利支出	1,038.16	302	商品和服务支出	102.93
30101	基本工资	418.12	30201	办公费	14.33
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.48
30103	奖金	128.21	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	268.87	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.48	30206	电费	10.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	60.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	57.42
30199	其他工资福利支出	28.39	30214	租赁费	0.11
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.77
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.91	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.23	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	47.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	47.85
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,046.30		公用经费合计	150.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 内乡县灌涨高级中学

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1533.88万元。与上年度相比，收、支总计减少1776.33万元，下降53.66%，主要原因是收入总计增加：工资增加，支出减少，建设改造项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1367.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1247.31万元，占91.21%；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入120.24万元，占8.79%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1397.08万元，其中：基本支出1197.08万元，占85.7%；项目支出200万元，占14.3%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1413.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少1684.26万元，减少54.36%。主要原因：校舍改建工程2021年投入支出较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1397.08万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少1603.83万元，下降53.44%，主要原因是工资增加，项目资金支出减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 1397.08 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 1397.08 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.9万元，支出决算为1397.08万元，完成年初预算的188.56%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为740.9万元，支出决算为1397.08万元，完成年初预算的188.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加，项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1197.08 万元。其中：人员经费 1046.3 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费 150.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度 “三公” 经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 80%。2021 年度 “三公” 经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的80%，占100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆、无车 0 辆。

公务用车运行支出为0万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待国(境) 外来访团。2021 年共接待国(境) 外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0.56万元。主要用于接待国内来访团组。2021年共接待国内来访团组12个、来宾71人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 200 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 200 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县灌涨高级中学共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额1397.08万元，其中人员经费支出1046.3万元，公用经费支出150.79万元；支出项目共1个，支出金额200万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额200万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

改善高中办学条件男生宿舍楼项目自评综述：我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%，项目绩效目标完成情况：保障学期学校正常开支运转，学校维持运转高效提高教育教学质量稳步提升，师生满意度达96%以上。

发现的主要问题及原因：一是指标细化程度不够；二是指标设置有待优化。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，并严格执行预算。二是进一步控制好运转资金的支出进度管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		男生宿舍楼						
主管部门		内乡县教育体育局			实施单位	内乡县灌涨高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	目标 1：教学论宿舍楼工程，改善学校办学环境，维持学校正常运转。 目标 2：学生满意度 96%以上			目标 1：教学论宿舍楼工程，改善学校办学环境，维持学校正常运转。 目标 2：学生满意度 96%以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	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	按预算拨付	200	200	10	10	/
			投资完成率	200	200	10	10	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	/
			产品验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	维修及时性	100%	100%	10	10	/
			资金支付及时率	100%	98%	10	9	
			资产入账及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目总成本	200 万元	200 万元	5	5	/
							/	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	受到学生、教师好评	100%	100%	5	5	/
		生态 效益 指标	工程满足环保	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	项目持续发挥期限	持续	100%	5	5			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥ 95%	98%	10	9	/	
总分						10	98	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。