

# 安徽省宿城第一中学 2020 年度决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省宿城第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省宿城第一中学 2020 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

## 第三部分 安徽省宿城第一中学 2020 年度决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 安徽省宿城第一中学 2020 年度决算情况

## 第一部分 安徽省宿城第一中学概况

### 一、主要职责

- (一) 实施普通高中教育，促进基础教育发展；
- (二) 实施与高中学历教育相关的社会服务。

### 二、单位决算构成

安徽省宿城第一中学 2020 年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省宿城第一中学 2020 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省宿城第一中学

## 第二部分 安徽省宿城第一中学 2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

部门：安徽省宿城第一中学

公开 01 表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	7351.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3172.68	五、教育支出	10244.36
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1455.25	八、社会保障和就业支出	659.81
		九、卫生健康支出	206.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	421.88
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	11979.62	<b>本年支出合计</b>	11532.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	447.13
<b>总计</b>	11979.62	<b>总计</b>	11979.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省宿城第一中学

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,979.62	7,351.68	0.00	3,172.68	3,172.68	0.00	0.00	1,455.25
205			教育支出	10,691.49	6,063.56	0.00	3,172.68	3,172.68	0.00	0.00	1,455.25
20502			普通教育	10,599.53	5,971.60	0.00	3,172.68	3,172.68	0.00	0.00	1,455.25
2050204			高中教育	10,599.53	5,971.60	0.00	3,172.68	3,172.68	0.00	0.00	1,455.25
20599			其他教育支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	659.81	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	636.60	636.60	0.00	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	424.40	424.40	0.00	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	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	206.44	206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	421.88	421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	103.58	103.58	0.00	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安徽省宿城第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 532. 49	10, 492. 39	1, 040. 09			
205			教育支出	10, 244. 36	9, 204. 26	1, 040. 09			
20502			普通教育	10, 152. 40	9, 204. 26	948. 13			
2050204			高中教育	10, 152. 40	9, 204. 26	948. 13			
20599			其他教育支出	91. 96		91. 96			
2059999			其他教育支出	91. 96		91. 96			
208			社会保障和就业支出	659. 81	659. 81				
20805			行政事业单位养老支出	636. 60	636. 60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424. 40	424. 40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212. 20	212. 20				
20808			抚恤	23. 21	23. 21				
2080801			死亡抚恤	23. 21	23. 21				
210			卫生健康支出	206. 44	206. 44				

21011	行政事业单位医疗	206.44	206.44			
2101102	事业单位医疗	206.44	206.44			
221	住房保障支出	421.88	421.88			
22102	住房改革支出	421.88	421.88			
2210201	住房公积金	318.30	318.30			
2210202	提租补贴	103.58	103.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省宿城第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,351.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	5,904.16	5,904.16		
	6		六、科学技术支出	35	0			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	659.81	659.81		
	9		九、卫生健康支出	38	206.44	206.44		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	421.88	421.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
	24	7,351.68	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	7,192.29	7,192.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	159.40	159.40	
<b>总计</b>	29	7,351.68	<b>总计</b>	58	7,351.68	7,351.68	

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收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省宿城第一中学

公开 05 表  
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,192.29	6,152.19	1,040.09
205			教育支出	5,904.16	4,864.06	1,040.09
20502			普通教育	5,812.20	4,864.06	948.13
2050204			高中教育	5,812.20	4,864.06	948.13
20599			其他教育支出	91.96	0.00	91.96
2059999			其他教育支出	91.96	0.00	91.96
208			社会保障和就业支出	659.81	659.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	636.60	636.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.40	424.40	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	212.20	212.20	0.00
20808			抚恤	23.21	23.21	0.00
2080801			死亡抚恤	23.21	23.21	0.00

210	卫生健康支出	206.44	206.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.44	206.44	0.00
2101102	事业单位医疗	206.44	206.44	0.00
221	住房保障支出	421.88	421.88	0.00
22102	住房改革支出	421.88	421.88	0.00
2210201	住房公积金	318.30	318.30	0.00
2210202	提租补贴	103.58	103.58	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：安徽省宿城第一中学

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,210.69	302	商品和服务支出	355.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,157.13	30201	办公费	39.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.54	30203	咨询费	33.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,190.49	30205	水费	20.74	310	资本性支出	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.40	30206	电费	80.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	212.20	30207	邮电费		31002	办公设备购置	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	206.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.34
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	44.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	318.30	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	63.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	436.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	583.49	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.03	30216	培训费	13.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	220.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.58	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	23.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.88	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.35	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0.14
30308	助学金	222.44	30228	工会经费	33.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	79.49	30229	福利费	0.20	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,794.17	公用经费合计				358.02	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省宿城第一中学

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		栏次																
		合计																

说明：安徽省宿城第一中学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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省宿城第一中学

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款 项	合计			

说明：安徽省宿城第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省宿城第一中学 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 11,979.62 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 11979.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 409.99 万元，增长 3.54%，主要原因：财政增加对教育经费的投入。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11979.62 万元，其中：财政拨款收入 7351.68 万元，占 61.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3172.68 万元，占 26.48%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1455.25 万元，占 12.15%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11532.49 万元，其中：基本支出 10492.39 万元，占 90.98%；项目支出 1040.09 万元，占 9.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7351.68 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7351.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 608.81 万元，下降 7.65%，主要原因：在 2019 年发放 2017 年和 2018 年两个年

度的一次性考核奖，2020年发放2019年一个年度的一次性考核奖。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7192.29万元，占本年支出的62.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少723.02万元，下降9.13%。主要原因：在2019年发放2017年和2018年两个年度的一次性考核奖，2020年发放2019年一个年度的一次性考核奖。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7192.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5904.16万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出659.81万元，占9.17%；卫生健康支出206.44万元，占2.87%；住房保障（类）支出421.88万元，占5.86%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5256.13万元，支出决算为7192.29万元，完成年初预算的136.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年调整工资标准，二是发放2019年一次性考核奖励，三是新增宿马学校新入编教师工资。其中：基本支出6152.19万元，占85.54%；项目支出1040.09万元，占14.46%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 3991.21 万元，支出决算为 5812.2 万元，完成年初预算的 145.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年调整工资标准，二是发放 2019 年一次性考核奖励，三是新增宿马学校新入编教师工资。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年安装中高考教室格力空调。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 424.4 万元，支出决算为 424.4 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 212.2 万元，支出决算为 212.2 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.21 万元，决算数大于预算数 23.21 万元，主要原因是年中追加抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 206.44 万元，支出决算为 206.44 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 318.3 万元，支出决算为 318.3 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 103.58 万元，支出决算为 103.58 万元，完成预算数的 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 6152.19 万元，其中：人员经费 5794.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 358.02 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省宿城第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省宿城第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安

排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

安徽省宿城第一中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年度，安徽省宿城第一中学政府采购支出总额 315.44 万元，其中：政府采购货物支出 206.38 万元、政府采购服务支出 109.06 万元。授予中小企业合同金额 315.44 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 315.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省宿城第一中学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### **(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 1040.09 万元，占项目预算总额的 93.11%。从评价情况看，总体上项目管理机制完善，项目资金管理安全有效，项目主体责任明确，预算

执行控制有力，各项目均能按进度实施，项目实施效果明显，有力推动了我校教育教学工作的开展，各项目均达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽省宿城第一中学 2020 年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进基础教育提质增效，促进教育均衡发展，提升了教育教学水平。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省宿城第一中学在 2020 年度单位决算中反映“普通高中学校生均公用经费”项目绩效自评结果。

普通高中学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 625 万元，执行数为 625 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于教育全校学生 6200 多位学生公用经费方面的支出，实现了预期的社会效益、生态效益等效果，为我校建设“创新型、学术型新优质高中”，助力学生成就美丽人生，补充办学经费、提升校园环境起到了很大的作用，学生和家长的满意度很高，达到了项目预期绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	普通高中学校生均公用经费		
主管部门	宿州市教育体育局	实施单位	安徽省宿城第一中学

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 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	625	625	625	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	625	625	625	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	保障学校基本运转需求。			保障学校基本运转需求, 已完成, 达成预期指标。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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 (50 分)	数量指 标	指标 1: 教育全校学生 6200 多位 学生	6250	6250	20	20	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指 标	指标 1: 教育合格率 100%	6250	6250	10	10	无
			指标 2: 经费支出合规性	严格执行 相关 财经 法规、 制度	已经严 格执 行 相关 财经 法规、 制度	10	10	无
			.....					
	时效指 标	指标 1: 支出及时率	经费计 划拨 付时 间	已经按 计划 拨 付 经费	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
	成本指 标	指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								
社会效 益指 标		指标 1: 努力建设“创新型、学术 型新优质高中”, 助力学生成就 美丽人生	完成 程度 很高	完成 程度 很高	20	20	无	

		指标 2:					
		.....					
	生态效益指标	指标 1: 保持“市级绿化模范单位”优良传统, 继续做好校园绿化美化工作	校园环境 环境优美	校园环境 环境优美	10	10	无
		指标 2:					
		.....					
	可持续发展影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学校和老师满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
		指标 2: 家长和学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	无
		.....					
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$ ), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$ ), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:** 指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入:** 指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。