

滁州市实验中学 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市实验中学概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市实验中学 2021 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 滁州市实验中学 2021 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 滁州市实验中学概况

一、单位职责

(一) 学校负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；负责依法制定学校章程，并按照章程确立办学宗旨、管理体制及各项重大原则，制定具体的管理规章和发展规划，组织实施管理活动，组织实施教育教学活动；负责维护学校、师生的合法权益。

(二) 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

二、单位决算构成

滁州市实验中学 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市实验中学 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市实验中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,878.75	一、一般公共服务支出	35	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	391.29	五、教育支出	39	6,516.31
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	2,320.27
	9		九、卫生健康支出	43	172.25
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	344.51
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0
	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	9,270.04	本年支出合计	61	9,353.34
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	83.30	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	9,353.34	总计	65	9,353.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

单位：滁州市实验中学

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,270.04	8,878.75	0	391.29	0	0	0	0
205			教育支出	6,433.01	6,041.72	0	391.29	0	0	0	0
20502			普通教育	5,885.76	5,494.47	0	391.29	0	0	0	0
2050203			初中教育	272.48	272.48	0	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	5,613.28	5,221.99	0	391.29	0	0	0	0
20599			其他教育支出	547.25	547.25	0	0	0	0	0	0
2059999			其他教育支出	547.25	547.25	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,320.27	2,320.27	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2,284.25	2,284.25	0	0	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	534.43	534.43	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.07	367.07	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.75	1,382.75	0	0	0	0	0	0
20808			抚恤	36.02	36.02	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	36.02	36.02	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	172.25	172.25	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	172.25	172.25	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	172.25	172.25	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	344.51	344.51	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	344.51	344.51	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	275.61	275.61	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	68.90	68.90	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市实验中学

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	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	9,353.34	8,491.74	861.60	0	0	0
205			教育支出	6,516.31	5,654.71	861.60	0	0	0
20502			普通教育	5,915.23	5,645.34	269.90	0	0	0
2050203			初中教育	275.69	90.96	184.73	0	0	0
2050204			高中教育	5,639.54	5,554.37	85.17	0	0	0
20599			其他教育支出	601.07	9.38	591.70	0	0	0
2059999			其他教育支出	601.07	9.38	591.70	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2,320.27	2,320.27	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	2,284.25	2,284.25	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	534.43	534.43	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.07	367.07	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.75	1,382.75	0	0	0	0
20808			抚恤	36.02	36.02	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	36.02	36.02	0	0	0	0
210			卫生健康支出	172.25	172.25	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	172.25	172.25	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	172.25	172.25	0	0	0	0
221			住房保障支出	344.51	344.51	0	0	0	0
22102			住房改革支出	344.51	344.51	0	0	0	0
2210201			住房公积金	275.61	275.61	0	0	0	0
2210202			租房补贴	68.90	68.90	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：滁州市实验中学

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	8,878.75	一、一般公共服务支出	30	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	0
	5		五、教育支出	34	6,125.02	6,125.02	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,320.27	2,320.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	38	172.25	172.25	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	344.51	344.51	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	0
本年收入合计	24	8,878.75	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	25	83.30	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	26	83.30	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	8,962.05	8,962.05	0	0
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	0
总计	29	8,962.05	总计	58	8,962.05	8,962.05	0	0

注：本表反映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

公开 05 表

单位：滁州市实验中学

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 合计	1	2	3
				8,962.05	8,100.45	861.60
205			教育支出	6,125.02	5,263.42	861.60
20502			普通教育	5,523.94	5,254.05	269.90
2050203			初中教育	275.69	90.96	184.73
2050204			高中教育	5,248.25	5,163.08	85.17
20599			其他教育支出	601.07	9.38	591.70
2059999			其他教育支出	601.07	9.38	591.70
208			社会保障和就业支出	2,320.27	2,320.27	0
20805			行政事业单位养老支出	2,284.25	2,284.25	0
2080502			事业单位离退休	534.43	534.43	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.07	367.07	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.75	1,382.75	0
20808			抚恤	36.02	36.02	0
2080801			死亡抚恤	36.02	36.02	0
210			卫生健康支出	172.25	172.25	0
21011			行政事业单位医疗	172.25	172.25	0
2101102			事业单位医疗	172.25	172.25	0
221			住房保障支出	344.51	344.51	0
22102			住房改革支出	344.51	344.51	0
2210201			住房公积金	275.61	275.61	0
2210202			租房补贴	68.90	68.90	0

注：本表反映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

公开 06 表

单位：滁州市实验中学

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	6,736.56	302	商品和服务支出	478.61	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	525.13	30201	办公费	89.47	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	116.54	30202	印刷费	19.53	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,607.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	13.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	833.76	30205	水费	25.31	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.84	30206	电费	62.44	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1,437.21	30207	邮电费	14.27	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	539.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	59.60	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	16.07	30211	差旅费	6.05	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	1,088.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	48.80	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	24.31	30214	租赁费		31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	885.28	30215	会议费		31010	安置补助	0
30301	离休费	11.25	30216	培训费	27.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	96.86	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	36.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.00	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	1.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	71.55	30228	工会经费	46.05	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.25	30229	福利费		31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	666.76	30240	税金及附加费用	51.75	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	24.18	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		7,621.84	公用经费合计					478.61

注：本表反映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

公开 07 表

单位：滁州市实验中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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：滁州市实验中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市实验中学

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市实验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 滁州市实验中学单位 2021 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 9353.34 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 9353.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 2140.11 万元，增长 29.7%，主要原因：一是较上年增加了初中部运动场改造；二是较上年增加了体育器材购置、课桌凳、电脑等专用设备购置办公用品等；三是非税收入增加如：学费标准由 700 元/人调为 850 元/人。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9270.04 万元，其中：财政拨款收入 8878.75 万元，占 95.8%；事业收入 391.29 万元，占 4.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9353.34 万元，其中：基本支出 8491.74 万元，占 90.8%；项目支出 861.6 万元，占 9.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8962.05 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8962.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2098.87 万元，增长 30.6%，主要原因：一是较上年增加了初中部运动场改造；二是较上年增加了体育器材购置、课桌凳、电脑等专用设备购置办公用品等。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8962.05 万元，占本年支出的 95.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2266.31 万元，增长 33.8%。主要原因一是较上年增加了初中部运动场改造，；二是较上年增加了体育器材购置、课桌凳、电脑等专用设备购置办公用品等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8962.05 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6125.02 万元，占 68.4%；**社会保障和就业（类）**支出 2320.27 万元，占 25.9%；**住房保障（类）**支出 344.51 万元，占 3.8%；**卫生健康（类）**支出 172.25 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5028.62 万元，支出决算为 8962.05 万元，完成年初预算的 178.2%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加资金年初无预算如：初中部运动场改造、抚恤金、职业年金等；二是其他教育支出初高中课后服务费年初无预算这项经费是教体局统一纳入预算。其中：基本支出 8,100.45 万元，占 90.4%；项目支出 861.60 万元，占 9.6%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 185.59 万元，支出决算为 275.69 万元，完成年初预算的 148.5%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金年初无预算如：初中部运动场改造、体育器材购置、课桌凳、电脑等专用设备购置办公用品等。

2. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为 3842.15 万元，支出决算为 5,248.25 万元，完成年初预算的 136.6%，决算数大于预算数的主要原因是一是教职工人数增加，

支出相应增加，二是一次性工作奖励追加。

3. 教育（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 601.07 万元，决算数大于预算数的主要原因教育专项资金年初无预算，财政追加资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 117.05 万元，支出决算为 534.43 万元，完成年初预算的 456.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性工作奖励增加及 2020 年一次性奖金。

5. 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 367.07 万元，支出决算为 367.07 万元，执行率为 100.0%。

6. 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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,382.75 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，财政追加资金。

7. 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 36.02 万元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，财政追加资金。

8. 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 172.25 万元，支出决算为 172.25 万元，执行率为 100.0%。

9. 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 275.61 万元，支出决算为 275.61 万元，执行率为

100.0%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）
年初预算为 68.9 万元，支出决算为 68.9 万元，执行率为 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8100.45 万元，其中：人员经费 7621.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 478.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市实验中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市实验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。

滁州市实验中学本级和所属单位均为事业单位，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。

2021 年度，滁州市实验中学政府采购支出总额 634.56 万元，其中：政府采购货物支出 525.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.81 万元。授予中小企业合同金额 634.56 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 88.44 万元，占授予中小企业合同金额的 13.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.8%，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 17.2%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市实验中学共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 996.32 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，十四个项目中有九个项目均已达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 9270.04 万元，执行数为 9353.33 万元，完成预算的 100.9%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市实验中学单位在 2021 年度单位决算中反映“滁州市实验中学市直学校安保经费”项目绩效自评结果。

市直学校安保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 98 分。全年预算数为 50.4 万元，执行数为 49.21 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：改善民生与经济发展相辅相成，解决民生问题与推进经济建设紧密相连。发现的主要问题及原因：对绩效管理相关指标的理解不够清晰明了，导致项目指标设置不够合理。下一步改进措施：进一步继续完善制度，规范流程，明确责任，加强监督检查力度，加强服务。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	市直学校安保经费							
主管部门	滁州市教育体育局			实施单位	实验中学			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.4	50.43	49.21	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	50.4	50.43	49.21	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障师生安全建立良好的学习氛围，办人民满意的学校。			保障师生安全建立良好的学习氛围，办人民满意的学校。				
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
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 配备专职保安	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 持证上岗	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
			指标 3:					
		时效 指标	指标 1: 全年	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
	成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 持续提供就业	100%3	100%	10	10	
			指标 2:					
							
社会 效益 指标		指标 1 维护校园安全	校园和谐稳	校园和谐稳	10	10		
		指标 2:						
							
生态 效益 指标		指标 1: 服务师生	师生在校安	师生在校安	5	5		
	指标 2:							

		可持续影响指标	指标 1: 维护校园安全	校园和谐稳	校园和谐稳	5	4	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 校园安保服务	100%以上	100%	10	10	
			指标 2:					
							
总分						100	98	

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。