

2020年度
定西市第一中学部门决算公开说明

目录

一、部门概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门决算执行情况

(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

三、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总额情况

(二) “三公”经费分项支出情况

(三) “三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

(二) 国有资产占用情况说明

(三) 政府采购支出情况说明

(四) 预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

2020年度定西市第一中学部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法办学。

（2）接受上级主管部门的领导和监督。

（3）按照教育规律办学，坚持德育为首，教学为中心，促进学生全面发展。

（4）按照国家规定的课程标准，设置学校各门课程，建立和完善教学管理制度，指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（5）组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（6）注重校园、校舍、教学设施设备硬件建设，努力改善办学条件。

（7）采取有效措施，防止安全事故的发生，保证师生的人身安全。

（8）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教职工人事管理。

（二）机构设置

我校共设五处一室一中心一团委，分别为：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、保卫处、信息中心、校团委。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----------------------|--|-----------------|----------------------|------|
| 项目 行次 | 金额 | | 项目 行次 | 金额 | |
| 1 | | | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 46,334,154.90 | | 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 | 200,000.00 | | 四、公共安全支出 | | 0.00 |
| 五、事业收入 | 4,946,160.00 | | 五、教育支出 | 39,947,698.15 | |
| 六、经营收入 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,973,777.13 | |
| | | | 九、卫生健康支出 | 1,337,831.73 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 2,253,708.00 | |
| | | | 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 | 2,234,797.00 | |
| | | | 二十四、债务还本支出 | | 0.00 |
| | | | 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 | 51,480,314.90 | | 本年支出合计 | 49,747,812.01 | |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | | 结余分配 | | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 746,337.11 | | 年末结转和结余 | 2,478,840.00 | |
| 总计 | 52,226,652.01 | | 总计 | 52,226,652.01 | |

表二：收入决算表

| 功能分类 科目编码 | 项目 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 |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| | 合计 | 51,480,314.90 | 46,334,154.90 | 200,000.00 | 4,946,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 41,605,504.66 | 38,729,344.66 | 0.00 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 38,729,344.66 | 38,729,344.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 37,229,344.66 | 37,229,344.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,011,223.61 | 4,011,223.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,011,223.61 | 4,011,223.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 846,860.06 | 846,860.06 | 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 | 3,164,363.55 | 3,164,363.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,339,878.63 | 1,339,878.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,339,878.63 | 1,339,878.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,339,878.63 | 1,339,878.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,270,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2,270,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2,270,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表三：支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03表 |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|--------|
| 部门：定西市第一中学 | | | | | | | | 金额单位：元 |
| 功能分类 科目编码 | 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 | |
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 49,747,812.01 | 40,615,368.78 | 9,132,443.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 39,947,698.15 | 33,050,051.92 | 6,897,646.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 37,071,538.15 | 33,050,051.92 | 4,021,486.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 36,308,134.51 | 33,050,051.92 | 3,258,082.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 763,403.64 | 0.00 | 763,403.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 2,876,160.00 | 0.00 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2,876,160.00 | 0.00 | 2,876,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,973,777.13 | 3,973,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,973,777.13 | 3,973,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 841,640.06 | 841,640.06 | 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 | 3,132,137.07 | 3,132,137.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 2,234,797.00 | 0.00 | 2,234,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 2,234,797.00 | 0.00 | 2,234,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 2,234,797.00 | 0.00 | 2,234,797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

| | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | 公开04表 |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|--------|
| 部门：定西市第一中学 | | | | | | | | | 金额单位：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 | | |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 46,334,154.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、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 | 37,071,538.15 | 37,071,538.15 | 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 | 3,973,777.13 | 3,973,777.13 | 0.00 | 0.00 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 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 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 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 | |
| | 27 | 46,334,154.90 | 本年支出合计 | 60 | 44,636,855.01 | 44,636,855.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初财政结转和结余 | 28 | 657,171.01 | 年末财政结转和结余 | 59 | 2,354,470.90 | 2,354,470.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 657,171.01 | | 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 | | | | | |
| 总计 | 32 | 46,991,325.91 | 总计 | 64 | 46,991,325.91 | 46,991,325.91 | 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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：定西市第一中学 | | 公开05表 金额单位：元 | | |
|--------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 合计 | | 1 | 2 | 3 |
| | | 44,636,855.01 | 40,615,368.78 | 4,021,486.23 |
| 205 | 教育支出 | 37,071,538.15 | 33,050,051.92 | 4,021,486.23 |
| 20502 | 普通教育 | 37,071,538.15 | 33,050,051.92 | 4,021,486.23 |
| 2050204 | 高中教育 | 36,308,134.51 | 33,050,051.92 | 3,258,082.59 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 763,403.64 | 0.00 | 763,403.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,973,777.13 | 3,973,777.13 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,973,777.13 | 3,973,777.13 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 841,640.06 | 841,640.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,132,137.07 | 3,132,137.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,337,831.73 | 1,337,831.73 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,253,708.00 | 2,253,708.00 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：定西市第一中学 | | 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：元 | | | |
|------------|----------------|-------------------|----------|-----------|--------------|-----------------|--------------------|------|--|
| 人员经费 | | 公用经费 | | | | | | | |
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 38,688,304.49 | 302 | 商品和服务支出 | 1,148,003.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 10,743,896.33 | 30201 | 办公费 | 30,250.67 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4,394,731.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 9,788,127.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,204.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,475,205.00 | 30205 | 水费 | 15,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,132,137.07 | 30206 | 电费 | 27,317.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,337,831.73 | 30208 | 取暖费 | 348,000.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 226,356.73 | 30211 | 差旅费 | 893.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,253,708.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 92,875.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,336,310.93 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 779,061.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 147,177.50 | 30216 | 培训费 | 10,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 432,570.56 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 162,753.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 34,080.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 206,372.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 2,480.00 | 30229 | 福利费 | 340,091.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 66,000.00 | | | | |
| 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 | 0.00 | | | | |
| | 人员经费合计 | 39,467,365.55 | | 公用经费合计 | 1,148,003.23 | | | | |

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | 公开07表 金额单位：元 | |
|---|--------------|------------|-------------|-------------|---|-------|----|--------------|------------|-------------|-----------------|-------|
| 部门：定西市第一中学 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 预算数 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 决算数 | | | 公务接待费 |
| | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | 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 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。 | | | | | | | | | | | | |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | 公开08表 金额单位：元 |
|--------------------------------------|------------|---------|------|------|------|------|---------|-----------------|
| 部门：定西市第一中学 | | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项目 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 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 档次 | | 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。 | | | | | | | | |

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | 公开09表 金额单位：元 |
|------------------------------|------------|----|------|------|-----------------|
| 部门：定西市第一中学 | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 合计 | 本年支出 | | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 档次 | | 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。 | | | | | |

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计5148.03万元，支出总计4974.78万元。与2019年决算数相比，收入增加1117.89万元，增幅为27.74%，支出增加522.9,8万元，增幅为11.75%。主要原因是：

基本支出中：一是2020年根据政策，向教职工发放了平安奖、双拥奖、精神文明单位奖，大幅度提升了我校教职工的收入，故人员经费大幅增加。

项目支出中：我校列支了预算外争取到的我校列支了预算外争取到的教学业务保障支出资金2876160元，偿债资金200万元，改善办学条件补助资金182.58万元；教学业务保障资金1916050元、改善办学条件资金1,542,221.19元；标准化建设奖支出76.34万元；2020年中运会资金支出6.9万元；2020年高考奖16.27万元。

本部门2020年度收入合计5148.03万元，其中：财政拨款收入4633.42万元，占90.4%；事业收入494.62万元，占9.6%；其他收入0万元，占0%。

本部门2020年度支出合计4974.48万元，其中：基本支出4061.52万元，占81.66%；项目支出912.24万元，占18.34%。

本部门2020年度年末结转和结余247.88万元，较上年减少421.66万元，主要原因是2020年完成了人员养老清算及补缴工作，18年结余的省拨改善办学条件补助资金、省十四届运动会奖金均在19年完成了列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计4633.42万元，较上年决算数增加905.18万元，增加24.28%。主要原因是2020年完成了人员养老清算及补缴工作，故再无资金下拨。较年初预算数增加115.92万元，增长3.21%。主要原因一是2020年根据政策，向教职工发放了平安奖、双拥奖、精神文明单位奖，大幅度提升了我校教职工的收入，故人员经费大幅增加；二是2020年收到省财政拨付的省级改善办学条件补助资金256万元，收到市财政拨付标准化建设奖150万元，该两项目资金未列入预算，故项目收入大幅增加。

本部门2020年度财政拨款支出合计4463.68万元，**较上年决算数增加451.94万元，增长11.27%**。主要原因一是2020年根据政策，向教职工发放了平安奖、双拥奖、精神文明单位奖，大幅度提升了我校教职工的收入，故人员经费大幅增加；二是我校列支了预算外争取到的教学业务保障支出资金2876160元，偿债资金200万元，改善办学条件补助资金182.58万元；教学业务保障资金1916050元、改善办学条件资金1,542,221.19元；标准化建设奖支出76.34万元；2020年中运会资金支出6.9万元；2020年高考奖16.27万元。**较年初预算数增加634.95万元，增长16.58%**。主要原因是我校列支的教学业务保障支出资金2876160元，偿债资金200万元，改善办学条件补助资金182.58万元；教学业务保障资金1916050元、改善办学条件资金1,542,221.19元；标准化建设奖支出76.34万元；2020年中运会资金支出6.9万元；2020年高考奖16.27万元等均为预算外争取资金。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出3707.15万元，占83.05%，**较年初预算数增加374.33万元**，主要原因一是2020年根据政策，向教职工发放了平安奖、双拥奖、精神文明单位奖，大幅度提升了我校教职工的收入，故人员经费大幅增加；二是我校列支的教学业务保障支出资金2876160元，偿债

资金200万元，改善办学条件补助资金182.58万元；教学业务保障资金1916050元、改善办学条件资金1,542,221.19元均在教育支出中核算；社会保障与就业支出397.38万元，占8.9%，**较年初预算数增加23.91万元**，主要原因一是2020年我校新进22名教师，养老保险支出大幅增加；二是退休人员增加，退休人员取暖费有所提高；医疗卫生与计划生育支出133.78万元，占3%，**较年初预算数增加3.89万元**，主要原因是2020年我校新进22名教师，医疗保险增加；住房保障支出225.37万元，占5.05%，**较年初预算数减少3.86万元**，主要原因是2020年住房公积金个人比例从12%降到8%，导致住房公积金下降。

本部门政府性基金决算收入为0，决算支出为0。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4061.54万元。其中：人员经费3946.74万元，较上年增加338.67万元，主要原因一是2020年根据政策，向教职工发放了平安奖、双拥奖、精神文明单位奖，大幅度提升了我校教职工的收入，故人员经费大幅增加；二是2020年我校新进22名教师，人员工资、社保缴费等增加；公用经费114.80万元，较上年增加32.14万元，主要原因是2019-2020年度取暖费今年年初支付。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.96万元，主要原因是根据编制准则，预算中产生公务接待费，但我校在执教办学过程中实际未进行公务接待活动。

2020年度本部门“三公”经费支出0元，较19年决算无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）次数为0，人数为0，费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元。

公务接待人数为0，费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与上年支出数持平。

因公出国（境）0组，0人。

（三）“三公”经费实物量情况。

本部门2020年车辆购置0元，公车保有量0元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出114.80万元，机关运行经费中，列支办公费3.03万元，手续费0.12万元，水费1.5万元，电费2.73万元，邮电费1万元，取暖费34.80万元，差旅费0.08万元，维修费9.29万元，培训费1万元，工会经费20.64万元，福利费34.01万元，其他交通费用6.6万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我校共有固定资产103814196.57元，其中：房屋及构筑物价值97590079.93元，通用设备价值3656472.03元；专用设备价值21635.69元；图书、档案价值493755.25元；家具等用具价值2052253.67元。无形资产价值5002元。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额133.21万元，均为政府采购货物支出全部为分散采购，全部为与小微企业签订的采购合同。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织组织对基建贷款还本付息资金、教师培训费、教学业务保障支出、驻村帮扶人员补助等4个项目开展了重点绩效评价，共涉及资金426.62万元。

根据年初设定的绩效目标，（1）基建贷款还本付息资金项目自评得分为99.92分。项目全年预算数为120万元，执行数为116万元，完成预算的96.67%。主要产出和效果：一是债务还本100万元；二是债务规模降低20%。（2）教学业务保障支出自评得分为91.49分。项目全年预算数为287.62万元，执行数为287.62万元，100%完成了预算。主要产出和效果：提升了学校管理水平，改善了学校办学条件，提高了教育教学质量，加强了教师队伍建设，促进了学生全面发展。（3）教师培训费自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，100%完成了预算。主要产出和效果：积极开展、参与了各级各类各学科教师培训，按时合理合规完成培训相关支出。（4）驻村帮扶人员补助经费自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，100%完成了预算。主要产出和效果：及时向驻村帮扶人员足额发放了生活及通讯补助，按时购买了人身意外伤害保险。

《项目支出绩效自评表》

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 基建贷款还本付息资金 | | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---|---------|------|-------|---|
| 主管部门 | | 定西市教育局 | | 实施单位 | 定西市第一中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 1282222.23 | 1242277.78 | 10 | 96.88% | 9.68 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1200000 | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 82222.23元 | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 项目资金经财政局拨付后,与其他财政资金统一经单位零余额账户管理,支出时由财务对账单进行审核,并经各级校领导签字确认后完成支付,确保应付利息,应还本金按时足额完成支付,使学校不拖欠款项。 | | | 年度总体目标完成情况综述: 2020年3月支付第一季度贷款利息61930.56元; 2020年6月支付第二季度贷款利息62611.11元; 2020年9月支付第三季度贷款利息62611.11元; 2020年12月支付第四季度贷款利息55125元; 2020年10月偿还本金100万元。 以上款项均按时足额完成支付。 | | | | |
| 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 |
| | 投入和管理目标 | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.422 | 2019年结转8.22万元,2020年该项目资金支出时,优先使用了2019年结转资金。 |
| | | | 到位及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 支付流程规范性 | 规范 | 规范 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 财务管理指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金管理合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | |
| | 制度执行有效性 | | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 项目监控 | 监控制度有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 项目监控专职化 | 专职 | 专职 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 债务还本金额 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |
| 项目完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|----------|---------|------|------|------|--------|--|
| | 厂内目标 | 质量指标 | 支付完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 保障完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效果目标 | 经济效益 | 债务规模降低率 | 20% | 20% | 10 | 10 | |
| | | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 影响力目标 | 立项决策 | 项目合规性 | 合规 | 合规 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 信息共享 | 公开透明度 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 部门协助 | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 3.34 | 3.34 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.922 | |

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 教师培训费 | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------------------------------|---------|-------|--|-------|------|----|-------------|
| 主管部门 | | 定西市教育局 | | 实施单位 | 定西市第一中学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 10 | | — | | — | |
| | | 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 | | | | |
| | | 积极开展、参与各级各类各学科教师培训，按时合理合规完成培训相关支出。 | | | 完成80余人次培训 分次申请拨付培训经费 合规合理填制差旅费报销单 提升了教师教育教学水平 | | | | |
| 投入和管理目标 | | 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 |
| | | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 到位及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 支付流程规范性 | 规范 | 规范 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2.5 | 2.5 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-----------|------|------|------|------|--|
| 绩效指标 | 财务管理指标 | 资金管理合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 项目监控 | 监控制度有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 项目监控专职化 | 专职 | 专职 | 2.5 | 2.5 | |
| | 产出目标 | 数量指标 | 参与培训场次 | ≥18场 | ≥18场 | 10 | 10 | |
| | | | 参与培训人员 | ≥80人 | ≥80人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | 30% | 30% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 培训课时完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | 效果目标 | 利益相关者满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 高考上线率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 影响力目标 | 立项决策 | 文件合规性 | 合规 | 合规 | 3.33 | 3.33 | |
| | | 信息共享 | 公开透明度 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | | 部门协助 | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 3.34 | 3.34 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | |

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 驻村帮扶人员经费 | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|-----------|---|---------|----|----|-------------|
| 主管部门 | | 定西市教育局 | | 实施单位 | 定西市第一中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9 | | — | | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 及时足额发放补助，按时购买人身意外伤害保险。 | | | 分次申请拨付培训经费 按时为驻村人员购买了人身意外伤害保险 合规合理填制了生活补助及通信补助报销单 | | | | |
| 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 |
| | 投入和管理目标 | 资金投入指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 到位及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 资金使用指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | |
| | | | 支付流程规范性 | 规范 | 规范 | 5 | 5 | |
| | | 财务管理指标 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | |
| | | | 资金管理合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | |
| | 制度执行有效性 | | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | |
| | 项目监控 | 监控制度有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------|---------|-------|------|------|-----|
| | 项目施工 | 项目监控专职化 | 专职 | 专职 | 5 | 5 | |
| 产出目标 | 数量指标 | 参与帮扶时间 | 2020年 | 2020年 | 2.5 | 2.5 | |
| | | 参与帮扶人员 | 3人 | 3人 | 2.5 | 2.5 | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | 时效指标 | 补助发放及时性 | 及时 | 及时 | 2.5 | 2.5 |
| 效果目标 | 利益相关者满意度指标 | 帮扶人员满意度 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| 影响力目标 | 立项决策 | 文件合规性 | 合规 | 合规 | 3.33 | 3.33 | |
| | 信息共享 | 公开透明度 | 100% | 100% | 3.33 | 3.33 | |
| | 部门协助 | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 3.34 | 3.34 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|---|-----------|-----|-----|-------------|
| 项目名称 | 教学业务保障支出 | | | | | | | |
| 主管部门 | 定西市教育局 | | 实施单位 | 定西市第一中学 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 2895460.38 | 2895460.38 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2876160 | | — | | — | | |
| | 上年结转资金 | 19300.38 | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：提升学校管理水平 目标2：改善学校办学条件 目标3：提高教育教学质量 目标4：加强教师队伍建设 目标5：促进学生全面发展 | | | 着力保障了学校正常运转经费开支： 1. 日常办公费、通讯费及时足额支付 2. 根据采购申请单采购了所需得办公耗材 3. 根据实验室所需仪器清单进行实验室仪器采购 4. 根据新进教师人数，进行办公家具购置 5. 对校园苗木进行检查，对枯死、未成活苗木及时进行更换 6. 完成校园门锁、窗帘、下水道维修工作；学期内进行了零星维修 7. 完成师生校方责任险的申报 8. 补充学校教师培训经费，加大了学校绿化力度，为学校师生创造更好的工作学习环境 | | | | |
| 投入 和管 理目 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 |
| | 资金投入 指标 | | 资金到位率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 到位及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | 资金使用 指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金支付合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 支付流程规范性 | 规范 | 规范 | 2.5 | 2.5 | |
| | 财务管理 指标 | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 资金管理合规性 | 合规 | 合规 | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | |
| | 项目监控 | | 监控制度有效性 | 有效 | 有效 | 2.5 | 2.5 | |
| 项目监控专职化 | | | 专职 | 专职 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | 金额支付率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|----------|--------------|------|---------|-----|-------|---|--|
| 绩效指标 | 产出目标 | 数量指标 | 办公费支出 | 60万元 | 44万元 | 2.2 | 1.6 | 2020年1-4月, 由于疫情原因, 学校正式开学时间较往年推迟1.5个月, 办公费支出较往年有所下降 | |
| | | | 维修费支出 | 80万元 | 22万元 | 2.2 | 0.605 | 2020年1-4月, 由于疫情原因, 学校正式开学时间较往年推迟1.5个月, 维修费支出较往年有所下降 | |
| | | | 实验室专用仪器购置 | 40万元 | 10.80万元 | 2.2 | 0.594 | 2020年1-4月, 由于疫情原因, 学校正式开学时间较往年推迟1.5个月, 实验室仪器采购较往年有所下降 | |
| | | | 差旅费支出 | 20万元 | 6.47万元 | 2.2 | 0.712 | 2020年1-4月, 由于疫情原因, 全国培训减少, 参与培训人数减少 | |
| | | | 苗木更换数量 | 50株 | 60余株 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 办公家具购置 | 15万元 | 32万元 | 2.2 | 0 | 2020年我校新进教师11人, 另各处室领导更换, 计算机等办公设备进行了更新, 故办公设备购置增加较多 | |
| | | | 校方责任险 | 5万元 | 2.7万元 | 2.2 | 1.188 | 年初预算不准确 | |
| | | 时效指标 | 办公费支出及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 维修费支出及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 实验室专用仪器购置及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 差旅费支出及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 苗木更换及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 办公家具购置及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | | | 校方责任险支付及时性 | 及时 | 及时 | 2.2 | 2.2 | | |
| | 质量指标 | 及时支付率 | 100% | 100% | 2.2 | 2.2 | | | |
| | | 实验室仪器保障率 | 100% | 100% | 2.2 | 2.2 | | | |
| | | 办公耗材保障率 | 100% | 100% | 2.2 | 2.2 | | | |
| | 效果目标 | 社会效益指标 | 校园绿化覆盖率 | 33% | 40% | 6 | 6 | | |
| | | | 教学设施完备率 | 90% | 90% | 6 | 6 | | |
| | | | 安全事故发生率 | 0 | 0 | 6 | 6 | | |
| | | 社会满意度指标 | 师生满意度 | 85% | 90% | 6 | 6 | | |
| | | | 家长满意度 | 85% | 90% | 6 | 6 | | |
| | 影响力目标 | 立项决策 | 文件合规性 | 合规 | 合规 | 0.2 | 0.2 | | |
| | | 信息共享 | 公开透明度 | 100% | 100% | 0.2 | 0.2 | | |
| | | 部门协助 | 部门协同管理 | 良好 | 良好 | 0.2 | 0.2 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 91.499 | |

《项目绩效评价报告》见附件1。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。