

# 铜陵中学 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 铜陵中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 铜陵中学 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明细表

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 铜陵中学 2022 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、政府性基金预算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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 铜陵中学概况

### 一、主要职责

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、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度。
2. 实施高中学历教育，促进普通高中教育事业发展，为高等学校输送合格的人才，为经济建设提供产业的后备军。
3. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

### 二、单位决算构成

铜陵中学 2022 年度单位决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 铜陵中学 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：铜陵中学

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	5195.44	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	538.95	五、教育支出	39	4704.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	495.91
	9		九、卫生健康支出	43	117.26
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	437.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	5735.19	<b>本年支出合计</b>	61	5756.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	146.69	年末结转和结余	63	125.17
	30			64	
<b>总计</b>	31	5881.88	<b>总计</b>	65	5881.88

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：铜陵中学

金额单位：万元

科目代码			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	<b>5,735.19</b>	<b>5,196.24</b>		<b>538.95</b>				
205			教育支出	4,683.40	4,144.45		538.95				
20501			教育管理事务	21.07			21.07				
2050102			一般行政管理事务	21.07			21.07				
20502			普通教育	4,644.07	4,126.19		517.88				
2050204			高中教育	4,644.07	4,126.19		517.88				
20509			教育费附加安排的支出	18.26	18.26						
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.26	18.26						
208			社会保障和就业支出	495.91	495.91						
20805			行政事业单位养老支出	465.30	465.30						
2080501			行政单位离退休	15.23	15.23						
2080502			事业单位离退休	13.20	13.20						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.65	288.65						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.22	148.22						
20808			抚恤	30.61	30.61						
2080801			死亡抚恤	30.61	30.61						
210			卫生健康支出	117.26	117.26						
21011			行政事业单位医疗	117.26	117.26						
2101102			事业单位医疗	117.26	117.26						

221	住房保障支出	437.82	437.82						
22102	住房改革支出	437.82	437.82						
2210201	住房公积金	329.58	329.58						
2210202	提租补贴	108.24	108.24						
229	其他支出	0.80	0.80						
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80	0.80						

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：铜陵中学

金额单位：万元

科目代码			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	5756.71	4302.84	1453.87			
205			教育支出	4704.92	3286.36	1418.56			
20501			教育管理事务	21.07		21.07			
2050102			一般行政管理事务	21.07		21.07			
20502			普通教育	4665.59	3286.36	1379.23			
2050204			高中教育	4665.59	3286.36	1379.23			
20509			教育费附加安排的支出	18.26		18.26			
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.26		18.26			
208			社会保障和就业支出	495.91	461.40	34.51			
20805			行政事业单位养老支出	465.30	461.40	3.90			
2080501			行政单位离退休	15.23	15.23				
2080502			事业单位离退休	13.2	13.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.65	288.65				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.22	144.32	3.90			
20808			抚恤	30.61		30.61			
2080801			死亡抚恤	30.61		30.61			
210			卫生健康支出	117.26	117.26				
21011			行政事业单位医疗	117.26	117.26				
2101102			事业单位医疗	117.26	117.26				
221			住房保障支出	437.82	437.82				
22102			住房改革支出	437.82	437.82				

2210201	住房公积金	329.58	329.58				
2210202	提租补贴	108.24	108.24				
229	其他支出	0.80		0.80			
22960	彩票公益金安排的支出	0.80		0.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.80		0.80			

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：铜陵中学

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	5195.44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	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	4144.45	4144.45		
	6		六、科学技术支出	35				
	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	495.91	495.91		
	9		九、卫生健康支出	38	117.26	117.26		
	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	437.82	437.82		
	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			0.80	
<b>本年收入合计</b>	24	5196.24	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	5196.24	5195.44	0.80	
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				
<b>总计</b>	29	5196.24	<b>总计</b>	58	5196.24	5195.44	0.80	

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： 铜陵中学

金额单位：万元

科目代码			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	5195.44	4281.32	914.12
205			教育支出	4144.45	3264.84	879.61
20502			普通教育	4126.19	3264.84	861.35
2050204			高中教育	4126.19	3264.84	861.35
20509			教育费附加安排的支出	18.26		18.26
2050999			其他教育费附加安排的支出	18.26		18.26
208			社会保障和就业支出	495.91	461.40	34.51
20805			行政事业单位养老支出	465.29	461.40	3.90
2080501			行政单位离退休	15.23	15.23	
2080502			事业单位离退休	13.20	13.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.65	288.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.22	144.32	
20808			抚恤	30.61		30.61
2080801			死亡抚恤	30.61		30.61
210			卫生健康支出	117.26	117.26	
21011			行政事业单位医疗	117.26	117.26	
2101102			事业单位医疗	117.26	117.26	
221			住房保障支出	437.82	437.82	
22102			住房改革支出	437.82	437.82	
2210201			住房公积金	329.58	329.58	
2210202			提租补贴	108.24	108.24	

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明细表

公开 06 表

单位：铜陵中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4000.43	302	商品和服务支出	51.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1175.86	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	606.07	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	
30103	奖金	377.87	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	834.86	30205	水费	0.44	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	124.99	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.83	30211	差旅费	0.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	392.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	90.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.64	30216	培训费	7.73	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	198.69	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.06	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.87	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		4230.12	公用经费合计					51.20

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： 铜陵中学

金额单位：万元

科目代码			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				0.80		0.80	0.80		0.80				
229			其他支出				0.80		0.80	0.80		0.80				
	22960		彩票公益金安排的支出				0.80		0.80	0.80		0.80				
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				0.80		0.80	0.80		0.80				

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。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 铜陵中学

金额单

位： 万元

科目代码			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：铜陵中学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 铜陵中学 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5881.88 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5881.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 620.03 万元，增长 10.5%，主要原因：一是人员工资增加；二是学校搬迁两校区公用经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5735.19 万元，其中：财政拨款收入 5196.24 万元，占 90.6%；事业收入 538.95 万元，占 9.4%；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

2022 年度支出合计 5756.71 万元，其中：基本支出 4302.84 万元，占 74.7%；项目支出 1453.87 万元，占 25.3%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5196.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5196.24 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 582.51 万元，增长 11.2%，主要原因：一是人员工资增加；二是学校搬迁两校区公用经费增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5195.44 万元，占本年支出的 90.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.71 万元，增长 11.2%。主要原因一是人员工资增加；二是学校搬迁两校区公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5195.44 万元，主要用

于以下方面：**教育（类）**支出 4144.45 万元，占 79.8%；**社会保障和就业（类）**支出 495.91 万元，占 9.5%；**住房保障（类）**支出 437.82 万元，占 8.4%；**卫生健康（类）**支出 117.26 万元，占 2.3%；。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3814.72 万元，支出决算为 5195.44 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分人员经费年中下达；二是部分上年结转指标继续使用；三是人员增加。其中：基本支出 4281.31 万元，占 82.4%；项目支出 914.13 万元，占 17.6%。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 2789.42 万元，支出决算为 4126.19 万元，完成年初预算的 147.9%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是学生资助资金追加拨款。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是年终指标调整。

3. 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 18.24 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数小于预算数的主要原因是年终指标调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 288.65 万元，支出决算为 288.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 144.32 万元，支出决算数为 148.22 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

6. 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，支出决算数为 30.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

7. 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 117.26 万元，支出决算为 117.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 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 329.58 万元，支出决算为 329.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 108.24 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 4281.32 万元，其中：人员经费 4230.12 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0.80 万元，本年支出 0.80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

铜陵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。

2022 年度，铜陵中学机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是主要原因是本单位是全额供给事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，铜陵中学政府采购支出总额 118.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 118.7 万元。授予中小企业合同金额 118.7 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，铜陵中学共有车辆 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 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 183.4 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，2021 年度，我校严格按照经费使用要求安排各项公用支出，保障学校教育教学正常运转，提升安全舒适教学环境，提高社会满意度，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，铜陵中学 2022 年整体支出绩效评价等级为“优”。主要表现在：一是预算编制基础信息完整、绩效目标明确、绩效指标科学合理；二是预算执行达到预期；三是资金使用合规，预决算信息及时公开；四是年度绩效目标总体完成情况较好。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

铜陵中学在 2022 年度单位决算中反映“高中生均公用经费”项目绩效自评结果。

“高中生均公用经费”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 183.4 万元，执行数为 181.96 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照生均公用经费用途安排学校各项公用支出，保障学校教育教学正常运转；二是打造良好的教育教学环境，提升学生家长满意度及社会评价；发现的主要问题及原因：一是仍然存在部分资金安排、使用效率不高的情况；二是资金执行缓慢。

下一步改进措施：一是在今后的工作中，我校将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度；二是切实提高预算管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	高中生均公用经费（市级）							
主管部门	铜陵市教育和体育局			实施单位	铜陵中学			
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:	183.4	183.4	181.96	10	99.21%	9.92	
	其中: 本年财政拨款	183.4	183.4	181.96	-		-	
	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				
	严格按照经费使用要求安排各项公用支出,保障学校教育教学正常运转,提升安全舒适教学环境,提高社会满意度。			按照财政预算的生均公用经费合理有效使用资金,保障教育教学正常有序开展,大力提升学校社会影响力,提高学生及家长满意度				
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: 保障全体师生教育教学正常运转	≥2700人	≥2700人	15	15	
		质量指标	指标 1: 培养合格毕业生	≥100%	100	15	15	
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	10	9	
		成本指标	指标 1: 生均财政投入数	=1200元	1200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用	完成	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 学生毕业率	≥99%	99	15	15	
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用	完成	0	0	
		可持续影响指标	指标 1: 对促进学校发展的可持续影响程度	影响程度较高	完成	15	15	
			指标 2: 受益对象满意度	≥90%	完成	10	9	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.92</b>	

## 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。