

宜春职业技术学院附属小学 2020 年度部门 决算

目 录

第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春职业技术学院附属小学概况

一、单位主要职能

宜春职业技术学院附属小学是一所完全小学，承担学校周边居民适龄儿童接受义务教育和宜春职业技术学院教育类学生见习实习基地任务。现有 6 个年级，一年级 4 个班，二年级 6 个班，三年级 4 个班，四年级 5 个班，五年级 6 个班，六年级 4 个班，共有教学班 29 个，在校学生 1578 人，平均班额数 54.4 人；教师 39 人，学历合格率 100%，其中大学专科以上学历的 39 人，占教师的 100%，本科以上学历 35 人，占全校教师人数 89%；已聘小学特高级教师 10 人，小学高级教师 16 人，高、中级教师占全校教师人数的 64.1%；省级骨干教师 3 名，宜春市名师 1 人，市级学科带头人 1 人，市级骨干教师 3 人。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共 1 个，包括：宜春职业技术学院附属小学。

宜春职业技术学院附属小学是由宜春职业技术学院管理的二级法人单位。学校编制人数 40 人，其中：全额事业编制 40 人。在职人数 40 人；退休人员 15 人；长期聘用人员 20 人；临时工 3 人，年末学生人数 1578 人。

第二部分 2020 年度单位决算表

见附件 1

收入支 出决算 总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：宜春职业技术学院附小 2020 年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,961,200.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	8,237,953.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,040,844.31	八、社会保障和就业支出	39	909,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	332,800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,002,044.31	本年支出合计	58	9,480,353.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	641,898.95	年末结转和结余	60	163,589.80
	30			61	
总计	31	9,643,943.26	总计	62	9,643,943.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：宜春职业技术学院附小

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,002,044.31	7,961,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,844.31
205			教育支出	7,759,644.31	6,718,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,844.31
20502			普通教育	7,759,644.31	6,718,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,844.31
2050202			小学教育	7,759,644.31	6,718,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,844.31
208			社会保障和就业支出	909,600.00	909,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	204,200.00	204,200.00	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	443,800.00	443,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	261,600.00	261,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	261,600.00	261,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：宜春职业技术学院附小

2020 年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	9,480,353.46	9,370,353.46	110,000.00	0.00	
205			教育支出	8,237,953.46	8,127,953.46	110,000.00	0.00	
20502			普通教育	8,237,953.46	8,127,953.46	110,000.00	0.00	
2050202			小学教育	8,237,953.46	8,127,953.46	110,000.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	909,600.00	909,600.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	648,000.00	648,000.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	204,200.00	204,200.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,800.00	443,800.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	261,600.00	261,600.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	261,600.00	261,600.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00	

22102	住房改革支出	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332,800.00	332,800.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款
收入
支出决
算总表

2020年
度

公开04表
金额单位：
元

编制单位：宜春职业技术学院附小

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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	7,961,200.00	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	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	6,718,800.00	6,718,800.00	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	909,600.00	909,600.00	0.00	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	51	332,800.00	332,800.00	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	7,961,200.00	本年支出合计	59	7,961,200.00	7,961,200.00	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,961,200.00	总计	64	7,961,200.00	7,961,200.00	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

编制单位：宜春职业技术学院附小

2020 年度

金额单位：元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,961,200.00	7,851,200.00	110,000.00
205			教育支出	6,718,800.00	6,608,800.00	110,000.00
20502			普通教育	6,718,800.00	6,608,800.00	110,000.00
2050202			小学教育	6,718,800.00	6,608,800.00	110,000.00
208			社会保障和就业支出	909,600.00	909,600.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	648,000.00	648,000.00	0.00
2080502			事业单位离退休	204,200.00	204,200.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,800.00	443,800.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	261,600.00	261,600.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	261,600.00	261,600.00	0.00

221	住房保障支出	332,800.00	332,800.00	0.00
22102	住房改革支出	332,800.00	332,800.00	0.00
2210201	住房公积金	332,800.00	332,800.00	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。

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

编制单位：宜春职业技术学院附小

2020 年度

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	5,593,237.45	302	商品和服务支出	2,053,762.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,802,914.00	30201	办公费	125,468.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62,776.00	30202	印刷费	19,789.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,146,822.56	30203	咨询费	600.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	272.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,028,920.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	443,800.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

	费							
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	26,081.10	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	261,600.00	30211	差旅费	2,932.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	332,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	203,898.93	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	513,604.09	30214	租赁费	35,266.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	204,200.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,492.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,356.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,099,416.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	204,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

							购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,699.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	228,441.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	181,180.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,594.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98,275.50	31299	其他对企业补助	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
						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		5,797,437.45	公用支出合计				2,053,762.55

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。

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

编制单位：宜春职业技术学院附小

2020 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2,400.00	2,356.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2,400.00	2,356.00
(1)国内接待费	7	-	2,356.00

其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	48
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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”经费年初预算数，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。

政府性
基金预
算财政
拨款收
入支出
决算表

编制单位：宜春职业技术学院
附小 2020
年度

公开 08 表
金额单位：
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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支 出		项目 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预
算财政拨款支出
决算表

编制单位：宜春职业技术学院
附小 2020 年度

公开 09 表
金额单位：
元

项 目			科目名称	合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有
资产
占用
情况
表

单位：台、量、
套

编制单位：宜春职业技术学院附小

2020年
度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 964.40 万元，其中年初结转和结余 64.18 万元，较 2019 年减少 25.27 万元，下降 29%；本年收入合计 964.40 万元，较 2019 年减少 17.65 万元，下降 2%，主要原因是：化解大班额，学生人数减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 796.12 万元，占 83%；其他收入 104.08 万元，占 17%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 948.04 万元，其中本年支出合计 948.04 万元，较 2019 年增加 62.48 万元，下降 7%，主要原因是：去年的部分项目由今年支付；年末结转和结余 16.35 万元，较 2019 年减少 47.83 万元，下降 75%，主要原因是：当年项目全部支付完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 937.04 万元，占 99%；项目支出 11 万元，占 1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数 796.12 万元，决算数为 796.12 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 671.88 万元，决算数为 671.88 万元，完成年初预算的 100%，各项支出按时全部完成，并支付。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 90.96 万元，决算数为 90.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年全部支付无结余。

（三）住房保障支出年初预算数为 33.28 万元，决算数为 33.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按时完成支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 785.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 559.32 万元，较 2019 年减少 516.96 万元，下降 24%，主要原因是：退休人员增加，停发课时费。

（二）商品和服务支出 205.37 万元 较 2019 年增加 123.42 万元，增长 151 %，主要原因是：省级项目支出全部完成，并支付。

（三）对个人和家庭补助支出 20.42 万元，较 2019 年减少 46.34 万元，下降 61%，主要原因是：退休人员及享受独生子女

奖励金在学期末支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.24 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无出国培训学习。决算数较年初预算数持平。全年未安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.24 万元，决算数为 0.24 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定。全年国内公务接待 2 批，累计接待 84 人次，无外事接待。

（三）其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 100%，学校无公务用车购置。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年持平，主要原因是学校无公务用车使用。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 205.37 万元，较上年决算数增加 123.42 万元，增加 151%，主要原因是：小学生均经费增长到 650 元每人。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 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 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 11 万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。

组织对“校安经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10元。其中，对年初预算项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目资金完成情况较好，政策落实到位，资金发放及时，学生及家长满意度高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，校安经费项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为10万元。

项目支出绩效自评表见附表2

项目支出绩效自评表

(2020年度)

实施单位(盖章)：宜春职业技术学院附属小学

项目名称	校安经费			主管 部门	宜春职业技术学院			
	年初预 算数 ①	全年 预算 数 ②	全年 执行 数 ③		分值	预算执 行率 ③/②	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	10	10	10	-		-	
项目实际支出明细 情况 (万元)	明细内容(至主要末级经济科目)			项目实际支出				
	1. 人员工资保障			8.52				
	2. 物资添置			1.48				
	3.							
							
合计			10					
年度总体 目标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	保障学校师生的身心及卫生健康安全。			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	分值	预期 目标 值	实际 完成 值	评价得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指 标 (50分)	产出数量	保安、保 洁、垃圾 分类人 员出勤 情况	5	5	100%	5	

		房屋及设备维修完成数	5	5	100%	5	
	产出质量	卫生清洁状况	10	10	良好	9	要班主任对学生加强教育
		垃圾分类督查情况	10	10	良好	9	班主任要对学生加强垃圾分类知识宣传
	产出时效	设备维修及时率	10	10	基本及时	10	
	产出成本	成本节约率	10	10	良好	10	
效益指标 (30分)	社会效益	公共设施完好率	10	10	98%	8	下水道堵塞严重, 要对学生加强教育
		停车场管理有序	10	10	100%	10	
	生态效益	校园及周边环境保护	5	5	98%	4.5	学校周边商贩太多
						
	可持续影响	安全事故发生率	5	5	无安全事故	5	
						
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	工作人员及服务对象满意度	10	10	98%	9	基本满意
总分 (含预算执行率 10分)			100			94.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价报告

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）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支出和公用支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。