

# 江西省化学工业学校 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西省化学工业学校概况

- 一、江西省化学工业学校主要职责
- 二、江西省化学工业学校基本情况

### 第二部分 2019 年度江西省化学工业学校决算表

- 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、国有资产占用情况表

### 第三部分 2019 年度江西省化学工业学校决算情况说明

- 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、国有资产占用情况表

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 江西省化学工业学校概况**

### **一、江西省化学工业学校主要职能**

江西省化学工业学校是 1954 年成立的一所工科类学校，属于全额拨款的事业单位，是二级预算单位，单位执行政府会计制度。主要是培养化工、机电、模具等专业中等技术人才，继续加大实训设备投入及提高师资队伍整体综合素质，加强学校内涵建设，提高教学质量。

### **二、江西省化学工业学校基本情况**

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本校 2019 年年末职工人数 94 人，其中在职人员 93 人，离休人员 1 人；其他人员 162 人；年末学生人数 3305 人。

## 第二部分 2019年度江西省化学工业学校决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

金额单位：万元

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	3,573.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	226.99	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,359.19
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	153.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	3,800.38	<b>本年支出合计</b>	56	3,534.29
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	501.09	年末结转和结余	58	767.18
	29			59	
<b>总计</b>	30	4,301.47	<b>总计</b>	60	4,301.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			其他收入	
								小计	其中：教育收费	经营收入		附属单位上缴收入
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,800.38	3,573.39	0.00	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		3,625.28	3,398.29	0.00	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育		3,625.28	3,398.29	0.00	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育		3,625.28	3,398.29	0.00	226.99	226.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		153.00	153.00	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		153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		22.10	22.10	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。

## 支出决算表

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

公开03表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次							
			合计		3,534.29	1,775.40	1,758.89	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		3,359.19	1,600.30	1,758.89	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育		3,359.19	1,600.30	1,758.89	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育		3,359.19	1,600.30	1,758.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		153.00	153.00	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		153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴		22.10	22.10	0.00	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：江西省化学工业学校

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
栏 次		1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,573.39	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	3,132.20	3,132.20	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	153.00	153.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.10	22.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>3,573.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>3,307.30</b>	<b>3,307.30</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	27	501.09	年末财政拨款结转和结余	57	767.18	767.18	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	501.09		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,074.48</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,074.48</b>	<b>4,074.48</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	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	3,307.30	1,599.59	1,707.72
205			教育支出	3,132.20	1,424.49	1,707.72
20503			职业教育	3,132.20	1,424.49	1,707.72
2050302			中专教育	3,132.20	1,424.49	1,707.72
208			社会保障和就业支出	153.00	153.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	153.00	153.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	0.00
221			住房保障支出	22.10	22.10	0.00
22102			住房改革支出	22.10	22.10	0.00
2210203			购房补贴	22.10	22.10	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

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,437.94	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	128.35	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	519.49	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	247.30	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.64	30206	电费	10.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	6.19
30110	职工基本医疗保险缴费	101.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	21.16	30211	差旅费	11.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.00	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	3.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	290.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	24.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	6.42	30216	培训费	0.00	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	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.92	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.20	31099	其他资本性支出	2.54
30308	助学金	10.00	30228	工会经费	34.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.20	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	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴	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	9.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,462.50	<b>公用支出合计</b>					137.09

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

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	1.00	1.09
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	1.00	1.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.00	1.00
3.公务接待费	6	0.00	0.09
（1）国内接待费	7	0.00	0.09
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	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	-	6
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	8
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。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

公开08表

编制单位：江西省化学工业学校

2019年度

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。



442 万元在本年度全部支出，2019 年年中追加的 740 万元现代教育质量提升本年度已支付 80 万元；年末结转和结余 767.18 万元，较 2018 年 508.74 万元增加了 258.44 万元（增长 50.80 %），原因为 2019 年 8 月下拨了现代职业教育质量提升资金 740 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1775.4 万元，占 50.23%；项目支出 1758.89 万元，占 49.77%。

### **三、财政拨款支出决算情况说明**

我校 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2031.03 万元，决算数为 3307.30 万元，完成年初预算的 162.84%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1855.93 万元，决算数为 3132.20 万元，完成年初预算的 168.77%。主要原因是：追加的 2019 年免学费助学金收入 877.27 万元、生均经费 123.12 万元、工作经费补助 208.70 万元在本年度已全部支出，2018 年结转的现代教育质量提升 442 万元在本年度全部支出，2019 年 8 月追加的 740 万元现代教育质量提升本年度已支付 80 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 153 万元，决算数 153 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 22.1 万元，决算数为 22.1 万元，完成年初预算的 100%。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1723.50 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1437.94 万元，较 2018 年 1520.54 万元减少 82.60 万元，下降 5.43%，主要原因是今年有 3 人退休，另外养老保险降基数。

(二) 商品和服务支出 128.35 万元，较 2018 年 136.86 万元减少 8.51 万元，下降 6.22%，主要原因是本着基本支出“只减不增”原则，水电、差旅、维修等均比去年小副降低。

(三) 对个人和家庭补助支出 24.56 万元，较 2018 年 61.01 万元减少 36.45 万元，下降了 59.74%，主要原因是 2018 年弥补了以前年度支出挂账。

(四) 其他资本性支出 8.73 万元，较 2018 年 5.09 万元增加 3.64 万元，增长 71.51%，主要原因是舞蹈实训室设备陈旧，购置了一批实训设备。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 1.09 万元，完成年初预算的 109%，决算数较 2018 年减少 5.44 万元，下降 83.31%，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 100%。决算数较 2018 年减少 1.95 万元，下降 100%。决算数较年初预算数一致，金额为 0 万元，主要原因是 2019 年未安排因公出国费用。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.09 万元，决算数较 2018 年减少 0.01 万元，下降 10%。决算数较年

初预算数增加的主要原因是：外单位来人均以盒饭接待，是用2018年结转资金安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，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100%，决算数较2018年一致，金额为0万元。决算数与年初预算数一致，金额为0万元，主要原因是2019年未安排公务用车购置费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少3.48万元，下降77.68%。决算数较年初预算数一致的主要原因是本着厉行节约，绿色出行的原则，控制车辆运行开支。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

我校是财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出情况说明**

本校2019年度政府采购支出总额555.16万元，其中：政府采购货物支出349.96万元、政府采购工程支出187.20万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额554.78万元，占政府采购支出总额的99.93%，其中：授予小微企业合同金额437.23万元，占政府采购支出总额的78.76%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止2019年12月31日，我校国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是通勤用车及应急保障车。

## 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，我校组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共自评二级项目六个，共涉及资金469.77万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我校2018年在省级部门决算中反映现代职业教育质量提升计划项目（大型维修）绩效自评结果。

现代职业教育质量提升计划项目（大型维修）自评综述：经过项目自评组自评和各部门领导小组评价，我校2018年现代职业教育质量提升计划项目基本完成了绩效目标任务，主要目标任务得到了较好完成。在项目工作人员的共同努力下，积极主动作为，有力开展工作，以能力建设为核心，以措施落实为抓手，基本完成了现代职业教育质量提升计划项目目标，做到了实施前有预算、实施过程中有监督和控制，但也存在因受多种因素影响，项目实施进度稍有滞后情况。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90.44分。该项目全年预算数为121万元，执行数为102.11万元，完成预算的84.39%。主要产出和效果：1、抓好校园环境改造工作，为师生创造优美健康的环境；2、加强了环境保护的教育活动；3、改造了学生宿舍住宿条件和供水条件，方便了学生的日常生活，提升了宿舍舒适度。发现的问题及原因：因受电缆影响，整体项目

中个别项目施工进度稍缓。下一步改进措施：1、认真做好项目预算的编制，提高预算精准率，加强预算执行和预算管理，控制预算偏差；2、加快项目实施进度，提高资金执行率，加大财政资金使用效益；3、强化项目绩效目标管理，强化财政支出绩效观念。

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2018年度)

项目名称		2018年现代职业教育质量提升项目		负责人及电话		饶建民 0791-88178563			
中央主管部门		国务院国有资产监督管理委员会							
地方主管部门		江西省国有资产监督管理委员会		实施单位		江西省化学工业学校			
项目资金 (10分)	(万元)	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	121	102.11		84.39%	8.44	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:中央补助	121	102.11		84.39%	8.44		
		地方资金							
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况						
	通过2018年度校内改造计划的实施,第一,对屋面防水及栏杆进行改造,为学生提供舒适和安全的学习环境;第二,对学校旧门窗进行改造,达到标准化建设的校园标准;第三,对宿舍学生供水排水进行改造,为学生的日常生活提供便利;第四,对北校区宿舍进行改造,为学生提供舒适的校园环境。通过以上4个项目的实施,使我校达到提高校园环境品质的要求。		在项目工作人员的共同努力下,积极主动作为,有力开展工作,以能力建设为核心,以措施落实为抓手,基本完成了现代职业教育质量提升计划项目目标,做到了实施前有预案,实施过程中有监督和制约,但也存在因受多方因素影响,项目实施进度稍有滞后情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标(12分)	实施工程项目数量(10分)	12	4个	4个	实际施工工程项目数量与预算数量相比较,100%满分,否则不得分	12	
			工程质量合格率(9分)	9	100%	100%	项目工程质量验收合格率100%的得满分,80%-100%得5分,否则不得分	9	
		质量指标(18分)	工程施工与项目清单匹配率(9分)	9	100%	100%	工程实际施工与工程项目清单匹配率100%得满分,80%-100%得5分,否则不得分	9	
			方案制定及时率(5分)	5	100%	100%	及时完成项目方案的制定和下发,否则不得分	5	
	效益指标(30分)	时效指标(10分)	完成及时率(5分)	5	100%	75%	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%,及时完成得5分,否则每低5%扣1分		因受电视影响,施工进度稍缓
			成本指标(10分)	项目成本控制率(10分)	10	100%	0	项目成本控制率=实际支出金额/半年度预算金额*100%,三类10%以内得10分,每超过5%扣1分,有利于学校发展明显得满分,否则不得分	10
		社会效益指标(5分)	提高学生生活学习质量(5分)	5	100%	80%	项目实施在住宿人才方面有实质性作用,明显得满分,否则得3分,否则不得分	3	
			生态效益指标(10分)	有利于美化校园环境(10分)	10	100%	100%	学校硬件实力增强,有利于美化校园环境得满分,否则不得分	10
	满意度指标(10分)	可持续性影响指标(10分)	培养人才、满足社会需求(10分)	10	100%	100%	与上年度相比,社会需求增加或持平得满分,否则不得分	10	
服务对象满意度指标(10分)			在教职工和学生中发放调查问卷100份,满意度达85分以上(10分)	10	100%	86%	满意度90%以上得满分,80-90分得9分,70-80分得8分,60-70分得6分,60以下不得分	9	
<b>总分</b>								90.44	
主管部门(单位)评价等级		优	良	中	差				

注:1.得分一档最高不得超过该指标分值上限。  
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三级”原则分别按照指标分值的100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%未记分,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级,分别按照指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-50%(含50%)、50%-0%合理确定分值。  
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分,定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若为反向指标,则在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

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。

“三公”经费支出包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费是反映机关和参公事业单位公务出国（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是反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。“三公”经费支出年初预算数为当年预算安排数，决算数是包括当年预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室



等附属事业单位。

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学习的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除所列项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。