

# 江西省化学工业学校 2020 年度部门 决算公开

## 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 2020 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 2020 年年末职工人数 95 人，其中在职人员 94 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人；其他人员 95 人；年末学生人数 3263 人。

## 第二部分 2020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

2020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	3,603.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	117.00	五、教育支出	36	3,561.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十二、其他支出	54	
	24		二十三、债务还本支出	55	
	25		二十四、债务付息支出	56	
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,720.21	本年支出合计	58	3,705.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	767.18	年末结转和结余	60	781.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,487.38	<b>总计</b>	62	4,487.38

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。



# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江西省化学工业学校

2020年

公开04表  
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			
					小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	3,603.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,444.20	3,444.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.40	122.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.10	22.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十四、债务付息支出	57				
	26		二十五、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,603.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,588.70</b>	<b>3,588.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	767.18	年末财政拨款结转和结余	60	781.69	781.69		
一、一般公共预算	29	767.18		61				
二、政府性基金预算	30			62				
三、国有资本经营预算	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,370.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,370.39</b>	<b>4,370.39</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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：江西省化学工业学校

2020年度

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 合计	1	2	3
			3,588.70	1,738.62	1,850.08	
205		教育支出	3,444.20	1,594.12	1,850.08	
20503		职业教育	3,444.20	1,594.12	1,850.08	
2050302		中等职业教育	3,444.20	1,594.12	1,850.08	
208		社会保障和就业支出	122.40	122.40		
20805		行政事业单位养老支出	122.40	122.40		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.40	122.40		
221		住房保障支出	22.10	22.10		
22102		住房改革支出	22.10	22.10		
2210203		购房补贴	22.10	22.10		

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

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,618.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	97.70	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	520.35	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	135.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	384.60	30205	水费	3.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.40	30206	电费	11.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建造		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	35.00	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.30	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	284.21	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	19.60	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	6.50	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)		30218	专用材料费	4.25	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	3.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.40	31099	其他资本性支出	2.46	
30308	助学金	4.00	30228	工会经费	18.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	21.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生		30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	5.30	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.55	31299	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费		
						39908	对民间非营利组织捐赠		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,638.46	公用支出合计						100.16

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。





# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西省化学工业学校			2020年度	金额单位：万元		
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			

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

公开10表

编制单位：江西省化学工业学校		2020年度	单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	6
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

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 年度江西省化学工业学校决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

我校 2020 年度收入总计 4487.38 万元，其中年初结转和结余 767.18 万元，较 2019 年增加 266.09 万元，增长 53.10%；本年收入合计 3720.21 万元，较 2019 年减少 80.17 万元，下降 2.11%，主要原因是事业收入减少 110 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3603.21 万元，占 96.86%；事业收入 117 万元，占 3.14 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

我校 2020 年度支出总计 4487.38 万元，其中本年支出合计 3705.69 万元，较 2019 年增加 171.4 万元，增长 4.85%，主要原因是 2019 年结转的现代教育质量提升 660.06 万元在本年度基本全部支出（2020 结余 0.40 万元），2020 年追加的 601 万元现代教育质量提升本年度已支付 78.32 万元；年末结转和结余 781.69 万元，较 2019 年增加 14.51 万元，增长 1.89 %，主要原因是 2020 年国家免助学金资金年末结转比去年多。

本年支出的具体构成为：基本支出 1825.49 万元，占 49.26%；项目支出 1880.21 万元，占 50.74%；经营支出 0 万元，占 0%，其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

我校 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2257.47 万元，决算数为 3588.70 万元，完成年初预算的 158.97%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2112.97 万元，决算数为 3444.20 万元，完成年初预算的 163%。主要原因是：追加的 2020 年国家奖助学金免学费收入 1048.89 万元（本年度已支出 802.08 万元），另外职业教育专项资金生均经费 126.73 万元、工作经费补助 192.10 万元、政府性奖金 135.90 万元在本年度已全部支出，2019 年结转的现代教育质量提升 660.06 万元在本年度基本全部支出（结余 0.40 万元），2020 年追加的 601 万元现代教育质量提升本年度已支付 78.32 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数 122.40 万元，决算数 122.40 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 22.10 万元，决算数为 22.10 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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1738.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 1618.86 万元，较 2019 年增加 180.92 万元，增长 12.58%，主要原因是学校为满足教学、实习需要，聘请外聘教师、实习驻厂教师人数增加；学校在年中上调公积金基数。

(二) 商品和服务支出 97.70 万元，较 2019 年减少 30.65 万元，下降 23.88%，主要原因是上半年因受疫情影响，支出下降；学校本着基本支出“只减不增”原则，差旅、工会经费等支出均比去年降低。

(三) 对个人和家庭补助支出 19.60 万元，较 2019 年减少 4.96 万元，下降了 20.20%，主要原因是 2020 年无人员亡故，丧葬费等费用未发生。

(四) 资本性支出 2.46 万元，较 2019 年减少 6.27 万元，下降 71.82%，主要原因是学校遵照“过紧日子”政策，大幅减少办公设备等采购支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校 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 0.97 万元，决算数为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.12 万元，下降 11.01%，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 2019 年一致，金额为 0 万元，主要原因是都未安排出国费用。决算数较年初预算数一致，金额为 0 万元，主要原因是未安排出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算 100%。决算数较 2019 年减少 0.09 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年未安排财政拨款预算资金，是用事业

收入安排的预算资金。决算数较年初预算数一致，金额为 0 万元。主要原因是 2020 年未安排财政拨款预算资金，是用事业收入安排的预算资金。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 0.97 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 2019 年一致，金额为 0 万元。主要原因是 2020 年未安排公务用车购置费用。全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数一致，金额为 0 万元，主要原因是 2020 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 0.97 万元，决算数为 0.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，下降 3%。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。年末公务用车保有 6 辆。决算数较年初预算数一致，金额为 0.97 万元。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**

本校 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，较年初预算数（或者上年决算数）一致，金额为 0 万元，主要原因为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 2020 年度政府采购支出总额 601.12 万元，其中：政府采购货物支出 245.55 万元、政府采购工程支出 354.57 万元、

政府采购服务支出 1 万元。授予中小企业合同金额 601.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 484.51 万元，占政府采购支出总额的 80.60%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我校国有资产占用情况见公开 10 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目五个全面开展绩效自评，共涉及资金 2661.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“现代职业教育质量提升计划专项资金项目”、“校园运行项目”、“职业教育专项资金项目”、“中等职业学校国家助学金及免学费补助资金项目”、“综治节能技能大赛党务民盟校运会项目”等五个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2661.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。全部五个项目绩效评价均为单位自评。从评价情况来看，通过五个项目的实施，顺利完成 2020 年度校内改造及教学仪器设备采购，水电供应、通勤安全、实训耗材保障到位，考证、培训人数增加，教职员工工资福利按时、足额发放到位，教师参加国培天数、师生参赛获奖数量均达到或超过年初目标，党员培训、技能大赛、校运会、

民盟活动均得到较好的开展，节能、综治安保工作效果突出，学校获评我省节能、综治工作“先进单位”。项目实施过程中能较好地完成项目绩效目标，资金使用规范合理，项目实施有成效，项目支出较好地体现了时效性、效率性和效益性。办学条件及办学质量得到进一步提升。师生满意度较高，效果良好。

## （二）单位决算中项目绩效评价结果

我校今年在省级部门决算中反映“现代职业教育质量提升计划专项资金项目”、“中等职业学校国家助学金及免学费补助资金项目”两个项目绩效自评结果如下。

项目绩效自评总体综述：

根据年初设定的绩效目标，“现代职业教育质量提升计划专项资金项目”绩效自评得分为 92.85 分。项目全年预算数为 1261.06 万元，执行数为 737.98 万元，完成预算的 58.52%。项目完成目标情况：一是完成了第二教学楼翻新项目及第一教学楼部分维修、南院 1 号、3 号学生公寓等校舍维修改造项目 6 项；二是购置千兆交换机、畅捷通 T3 管理信息化实训平台、畅捷通 T3 服务器等教学仪器设备 12 批次。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是成本指标方面，因计划成本与实际成本基本一致，故未完成年初目标，绩效完成效果不佳。下一步改进措施：一是进一步完善项目预算制定的合理性，及在项目具体实施过程中加强节约意识，提高“过紧日子”的理念；二是完善学校项目储备机制，做到项目资金一到位即可开展项目实施。



根据年初设定的绩效目标，“中等职业学校国家助学金及免学费补助资金项目”绩效自评得分为 91.88 分。项目全年预算数为 1156 万元，执行数为 911.59 万元。项目完成情况：一是年初设定目标享受助学金学生人次大于等于 1000 人次，全年实际享受助学金学生人次 1138 人次；二是年初设定目标享受免学费政策学生人数大于等于 2500 人，全年实际享受免学费政策学生 2932 人。均达到并超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是学校需进一步拓展对于生活困难学生的帮扶力度和渠道；二是需进一步扩大政策宣传力度和方式，避免学生因对政策不了解而漏登情况。下一步改进措施：一是学校需进一步拓展对于生活困难学生的帮扶力度和帮扶渠道，例如增设勤工俭学岗位，从而更好的改善贫困学生的生活质量，降低贫困家庭的后顾之忧；二是：同时还应进一步扩大相关政策宣传力度和改善宣传方式，最大限度避免因政策解读不到位及学生对政策解读有误而造成的生活困难学生未获资助情况的出现。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金							
主管部门	江西省国有资产管理监督委员会			实施单位	江西省化学工业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	660.06	1261.06	738.38	10	58.55%	5.85	
	其中：当年财政拨款	0	601	78.32	—	—	—	
	上年结转资金	660.06	660.06	660.06	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展2020年度校内改造及教学仪器设备采购项目，进一步改善学校办学条件，提高办学质量。			通过2020年度校内改造及教学仪器设备采购计划的实施，学生提供舒适的学习、生活环境；购置畅捷通T3管理信息化实训平台，紫外分光光度计、工业机器人等设备，提升学校的实验教学质量。较好的改善教学质量和在校师生学习生活质量的要求。				
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
	产出指标	数量指标	校舍维修改造项目数	6	6	10	10	
			教学仪器设备购置数(项目数)	7	12	10	10	
		质量指标	工程、设备质量合格率	100%	100%	15	15	
			时效指标	工程完工及时率	100%	100%	6	6
		设备到位及时率		100%	100%	6	6	
		成本指标	成本节约率	5%	0%	3	0	计划成本与实际成本基本一致
	效益指标	经济效益指标	学校硬件实力增强	优	优	5	5	
		社会效益指标	提高学生生活、学习质量	优	优	5	5	
		生态效益指标	有利于美化校园环境	优	优	10	5	
		可持续影响指标	培养人才、满足社会需求	优	优	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	90%	94%	10	5	
	总分					100	92.85	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	中等职业学校国家助学金及免学费补助资金							
主管部门	江西省国有资产管理监督委员会			实施单位	江西省化学工业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	107.11	1156	911.59	10	78.85%	7.8	
	其中：当年财政拨款	0	1048.9	804.48	—	—	—	
	上年结转资金	107.11	107.11	107.11	—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关政策评定助学金、认定免学费资格，按要求、时间、程序发放助学金，分账核算、专款专用，使国家政策惠及家庭经济困难学生。			通过国家助学金发放及免学费政策的实施，有效解决了贫困家庭学生的困境，同时也为社会培养了符合要求的技能型人才。项目实施过程中对象明确，公开透明，及时足额，效果良好。				
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
	产出指标	数量指标	享受助学金的学生人数	≥1000	1138	10	10	
			享受免学费的学生人数	≥2500	2932	10	10	
		质量指标	助学金评定及免学费认定是否符合相关政策	100%	100%	15	15	
		时效指标	助学金是否发放及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	贫困生管理所产生成本合理可控	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	为社会培养符合新时代需求的技能型人才	100%	80%	10	8	学校教学与企业需求仍有一定差距。
		社会效益指标	宣传国家资助政策、缓解学生家庭经济困难	100%	80%	10	8	学校需进一步拓展对于生活困难学生的帮扶力度和渠道。
		可持续影响指标	政策普及度高，具有可持续性			10	8	需进一步扩大政策宣传力度和方式，避免学生因对政策不了解而漏登情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	90%	92%	10	10	
总分					100	91.8		

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

我校今年未开展部门评价项目绩效评价。

## 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：填列截至上年年底累计结转和结余的资金数，包括上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。

机关运行经费支出:填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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。

