

蚌埠第三中学 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 2021 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、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 2021 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠三中创建于 1922 年，属于公办事业单位，机构级别为正处级单位。学校办学场所是蚌埠市凤阳东路 444 号，办学宗旨和业务范围是：实施高中阶段教育，促进基础教育发展，举办单位是蚌埠市教育局，经费来源是全额拨款。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠第三中学 2021 年度决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变动。

纳入蚌埠第三中学 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠第三中学

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省蚌埠第三中学

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	5,582.88	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		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	533.74	五、教育支出	39	4,149.43
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	123.90	八、社会保障和就业支出	42	1,425.20
	9		九、卫生健康支出	43	181.25
	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	476.27
	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	
本年收入合计	27	6,240.52	本年支出合计	61	6,232.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	173.45	年末结转和结余	63	181.82
	30			64	
总计	31	6,413.97	总计	65	6,413.97

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：安徽省蚌埠第三中学

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	6,240.52	5,582.88		533.74	533.74			123.90
205			教育支出	4,157.80	3,500.15		533.74	533.74			123.90
20501			教育管理事务	169.58	169.58						
2050101			行政运行	159.20	159.20						
2050199			其他教育管理事务支出	10.38	10.38						
20502			普通教育	3,077.94	2,420.30		533.74	533.74			123.90
2050204			高中教育	3,052.31	2,394.67		533.74	533.74			123.90
2050299			其他普通教育支出	25.63	25.63						
20509			教育费附加安排的支出	910.27	910.27						
2050999			其他教育费附加安排的支出	910.27	910.27						
208			社会保障和就业支出	1,425.20	1,425.20						
20805			行政事业单位养老支出	1,394.73	1,394.73						
2080502			事业单位离退休	214.80	214.80						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.19	254.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	781.14	781.14						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	144.59	144.59						
20808			抚恤	21.68	21.68						
2080801			死亡抚恤	21.68	21.68						
20899			其他社会保障和就业支出	8.80	8.80						
2089999			其他社会保障和就业支出	8.80	8.80						
210			卫生健康支出	181.25	181.25						
21011			行政事业单位医疗	181.25	181.25						
2101102			事业单位医疗	181.25	181.25						
221			住房保障支出	476.27	476.27						
22102			住房改革支出	476.27	476.27						
2210201			住房公积金	288.28	288.28						
2210202			提租补贴	187.98	187.98						

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：安徽省蚌埠第三中学

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	6,232.15	5,161.86	1,070.29			
205			教育支出	4,149.43	3,079.14	1,070.29			
20501			教育管理事务	169.58	10.38	159.20			
2050101			行政运行	159.20		159.20			
2050199			其他教育管理事务支出	10.38	10.38				
20502			普通教育	3,069.58	3,068.76	0.82			
2050204			高中教育	3,043.94	3,043.12	0.82			
2050299			其他普通教育支出	25.63	25.63				
20509			教育费附加安排的支出	910.27		910.27			
2050999			其他教育费附加安排的支出	910.27		910.27			
208			社会保障和就业支出	1,425.20	1,425.20				
20805			行政事业单位养老支出	1,394.73	1,394.73				
2080502			事业单位离退休	214.80	214.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.19	254.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	781.14	781.14				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	144.59	144.59				
20808			抚恤	21.68	21.68				
2080801			死亡抚恤	21.68	21.68				
20899			其他社会保障和就业支出	8.80	8.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	8.80	8.80				
210			卫生健康支出	181.25	181.25				
21011			行政事业单位医疗	181.25	181.25				
2101102			事业单位医疗	181.25	181.25				
221			住房保障支出	476.27	476.27				
22102			住房改革支出	476.27	476.27				
2210201			住房公积金	288.28	288.28				
2210202			提租补贴	187.98	187.98				

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

单位：安徽省蚌埠第三中学

公开 04 表
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	5,582.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	3,500.15	3,500.15		
	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	1,425.20	1,425.20		
	9		九、卫生健康支出	38	181.25	181.25		
	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	476.27	476.27		
	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				
本年收入合计	24	5,582.88	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		本年支出合计	56	5,582.88	5,582.88		
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				
总计	29	5,582.88	总计	58	5,582.88	5,582.88		

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：安徽省蚌埠第三中学

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	5,582.88	4,512.59	1,070.29
205			教育支出	3,500.15	2,429.86	1,070.29
20501			教育管理事务	169.58	10.38	159.20
2050101			行政运行	159.20		159.20
2050199			其他教育管理事务支出	10.38	10.38	
20502			普通教育	2,420.30	2,419.48	0.82
2050204			高中教育	2,394.67	2,393.85	0.82
2050299			其他普通教育支出	25.63	25.63	
20509			教育费附加安排的支出	910.27		910.27
2050999			其他教育费附加安排的支出	910.27		910.27
208			社会保障和就业支出	1,425.20	1,425.20	
20805			行政事业单位养老支出	1,394.73	1,394.73	
2080502			事业单位离退休	214.80	214.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.19	254.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	781.14	781.14	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	144.59	144.59	
20808			抚恤	21.68	21.68	
2080801			死亡抚恤	21.68	21.68	
20899			其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
2089999			其他社会保障和就业支出	8.80	8.80	
210			卫生健康支出	181.25	181.25	
21011			行政事业单位医疗	181.25	181.25	
2101102			事业单位医疗	181.25	181.25	
221			住房保障支出	476.27	476.27	
22102			住房改革支出	476.27	476.27	
2210201			住房公积金	288.28	288.28	
2210202			提租补贴	187.98	187.98	

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表

公开 06 表

单位：安徽省蚌埠第三中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,435.00	302	商品和服务支出	250.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	995.70	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.52	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	261.12	30205	水费	16.14	310	资本性支出	45.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.19	30206	电费	32.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	925.74	30207	邮电费	21.39	31002	办公设备购置	42.23
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.17	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	189.20	30211	差旅费	5.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	288.28	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	26.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	781.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.93	30216	培训费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	254.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.07	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	3.04
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	477.52	30229	福利费	23.83	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.52	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,216.54	公用经费合计					296.04

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：安徽省蚌埠第三中学

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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													

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。

说明：蚌埠第三中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省蚌埠第三中学

金额单位：万元

功能分类科 目编码			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：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。

说明：蚌埠第三中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6413.97 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 6413.97 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 1099.33 万元,增长 20.7%,主要原因:一是增加了教育教学发展经费;二是增加了教育附加经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6240.52 万元,其中:财政拨款收入 5582.88 万元,占 89.5%;事业收入 533.74 万元,占 8.6%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 123.9 万元,占 1.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6232.15 万元,其中:基本支出 5161.86 万元,占 82.8%;项目支出 1070.29 万元,占 17.2%;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

2021 年度财政拨款收入总计 5582.88 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 5582.88 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1080.8 万元,增长 24.0%,主要原因:一是增加了教育教学发展经费;二是增加了教育附加经费。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5582.88 万元，占本年支出的 89.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1080.8 万元，增长 24.0%。主要原因一是增加了教育教学发展经费；二是增加了教育附加经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5582.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3500.15 万元，占 63.0%；社会保障和就业（类）支出 1425.2 万元，占 25.5%；卫生健康（类）支出 181.25 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 476.27 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4204.96 万元，支出决算为 5582.88 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加局属学校办学补助；二是追加行政事业单位离退休人员养老支出；三是追加机关事业单位职业年金支出。其中：基本支出 4512.59 万元，占 80.8%；项目支出 1070.29 万元，占 19.2%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 159.20 万元，决算数大于

预算数的主要原因是追加局属学校办学补助。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加局属学校办学补助。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2263.22 万元，支出决算为 2394.67 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因追加 2021 年学生资助补助经费等。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控物资采购资金等。

5. 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 499 万元，支出决算为 910.27 万元，完成年初预算的 182.4%，决算数大于预算数的主要原因是教育教学发展经费等。

6. 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 32.76 万元，支出决算为 214.8 万元，完成年初预算的 655.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加了离退休人员慰问金、补贴等。

7. 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 254.19 万元，支出决算为 254.19 万元，完成年初预算

的 100.0%。

8. 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 18.72 万元，支出决算为 781.14 万元，完成年初预算的 4172.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2021 年职业年金等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了职业年金。

10. 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，支出决算为 21.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社保基数。

12. 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 181.25 万元，支出决算为 181.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 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 190.65 万元，支出决算为 288.28 万

元，完成年初预算的 151.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加住房公积金缺口。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 139.16 万元，支出决算为 187.98 万元，完成年初预算的 135.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职、离退休提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4512.58 万元，其中：人员经费 4216.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 296.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠第三中学 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠第三中学 2021 年度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。

2021 年度，蚌埠第三中学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，蚌埠第三中学政府采购支出总额 414.15 万元，其中：政府采购货物支出 126.93 万元、政府采购工程支出 203.23 万元、政府采购服务支出 83.99 万元。授予中小企业合同金额 414.15 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠第三中学共有车辆 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 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资

金 414.15 万元，占项目预算总额的 83.0%。从评价情况看，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位在实施过程中，均按照上级财务部门的要求进行招标采购，同时由相关部门专人负责工程质量监督和验收，保证工程质量无违规现象。各项目在实施过程中均按照合同中各项要求，按时保质保量的完成。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

蚌埠第三中学在 2021 年度单位决算中反映“物业管理采购”项目绩效自评结果。

物业管理采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 84 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过物业管理，营造安全、整洁的校园环境；二是为学生提供良好的学习、生活环境。从而提升学校办学水平。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设定不明确，细化程度不高，分类不够清晰；二是绩效自评指标设置不完整、不规范，指向不明确，没有清晰反映项目实际完成情况。下一步改进措施：一是提高绩效工作质量，加强组织领导，完善绩效管理制度；二是进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标及绩效自评设定，使绩效目标及绩效自评设定更加科学合理，明确清晰。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			物业管理采购						
主管部门			蚌埠市教育局			实施单位	蚌埠第三中学		
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:	84	84	84	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	84	84	84	-	100%	10
			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			
	通过物业管理, 营造安全、整洁的校园环境, 为学生提供良好的学习、生活环境。从而提升学校办学水平。					通过物业管理, 营造安全、整洁的校园环境, 为学生提供良好的学习、生活环境。从而提升学校办学水平。			
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	物业管理费		84	84	15	15	
		质量指标	各项工作是否按照上级财务部门的要求进行招标、监督、验收		是	完成	15	15	
		时效指标	各项工作实施中是否按照合同规定保质保量完成		是	按规定完 成	10	10	
		成本指标	各项工作支出是否为必要支出, 无滥用现象		是	按规定列 支	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	改善我校办学环境, 提升我校办学条件, 促进我校教育教学的进一步发展		是	完成	10	10	
		社会效益 指标	物业管理改善了校园环境, 加强了学校后勤保障工作, 校门和校园道路改造改善了校园环境, 提升了我校办学条件		是	完成	15	15	
		可持续影响 指标	促进了我校教育教学的进一步发展		完成	完成	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生满意度		100%	100%	5	5	
			家长满意度		100%	100%	5	5	
总分							100	100	

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。