阜阳市第三中学2021年度单位决算

2022年9月

目　录

第一部分 阜阳市第三中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市第三中学2021年度部门决算表

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 阜阳市第三中学2021年度部门决算情况说明

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

阜阳市第三中学2021年度部门决算情况

第一部分 **阜阳市第三中学概况**

一、部门职责

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.深入推进“一课一研”教研工作。在大数据平台的支持下有针对性地研讨学情、教法，确立教学重难点，实现精准备课、精准教学、精准训练、精准备考，提高了“教”与“学”的精准度。

3.加强教师队伍培训，师德师风教育，不断提升业务能力同时提升老师的道德情操。

4.大力秉持“五育并举、全面发展”的教育理念，多措并举深入推进学生“五育教育”。

5.聚焦教学中心任务，深化智慧校园建设。全力打造“智慧课堂下”滴灌式教学法，逐步实现智慧课堂与教育教学的深度融合，为课堂教学提质增效。

6.做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.各教辅部门提供教学所需的各项保障工作：保障校园环境卫生及师生人身安全、保障教学所需设备及物资配备齐全、保障教师收入及学生资助及时到位、保障师生校园生活条件安全可靠、保障教学设备及基础设施正常使用。

二、机构设置

阜阳市第三中学2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 阜阳市第三中学2021年度部门决算表收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	9,302.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1758	五、教育支出	7610.3
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	269.71	八、社会保障和就业支出	2371.98
		九、卫生健康支出	209.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	586.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	11,329.96	本年支出合计	10,778.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	551.93
总计	11329.96	总计	11329.96

收入决算表

公开 02 表

部门：　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	合计	11,329.96	9,302.25	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	269.71
205	教育支出	8,162.24	6,134.53	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	269.71
20501	教育管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,129.24	6,101.53	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	269.71
2050204	高中教育	8,129.24	6,101.53	0.00	1,758.00	1,758.00	0.00	0.00	269.71
208	社会保障和就业支出	2,371.98	2,371.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,342.30	2,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	292.47	292.47	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	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545.89	1,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	10,778.03	10,745.03	33.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,610.30	7,577.30	33.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,577.30	7,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,577.30	7,577.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,371.98	2,371.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,342.30	2,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	292.47	292.47	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	503.94	503.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545.89	1,545.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	209.71	209.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.03	586.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	9,302.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	6,134.53		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2371.98		
		九、卫生健康支出	209.71		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	586.03		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排支出			
本年收入合计	9302.25	**本年支出合计**	9302.25		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计		**总计**			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：　　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	合计	**9302.25**	**9269.25**	**33.00**
205			教育支出	6,134.53	6,101.53	33.00
20501			教育管理事务	33.00		33.00
2050199			其他教育管理事务支出	33.00		33.00
20502			普通教育	6,101.53	6,101.53	
2050204			高中教育	6,101.53	6,101.53	
208			社会保障和就业支出	2,371.98	2,371.98	

20805	行政事业单位养老支出	2,342.30	2,342.30	
2080502	事业单位离退休	292.47	292.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.94	503.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,545.89	1,545.89	
20899	其他社会保障和就业支出	29.68	29.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.68	29.68	
210	卫生健康支出	209.71	209.71	
21011	行政事业单位医疗	209.71	209.71	
2101102	事业单位医疗	209.71	209.71	
221	住房保障支出	586.03	586.03	
22102	住房改革支出	586.03	586.03	
2210201	住房公积金	467.85	467.85	
2210202	提租补贴	118.18	118.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：　　金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,067.49	302	商品和服务支出	1,523.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,467.87	30201	办公费	291.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	812.43	30202	印刷费	110.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,317.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	114.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	479.40	30205	水费	158.30	310	资本性支出	192.51
30108	机关事业单位基本养老保险费	503.94	30206	电费	215.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,545.89	30207	邮电费	18.60	31002	办公设备购置	76.95

30110	职工基本医疗保险缴费	209.71	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	196.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.68	30211	差旅费	23.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	586.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	115.56
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	184.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	485.79	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	292.47	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.95	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	221.78	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	184.50	30228	工会经费	89.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	
30399	对其他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	
			30299	其他商品和服务支出	13.28	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		7553.28	公用经费合计					1715.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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	合计													

注：阜阳市第三中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：　　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	合计			

注：阜阳市第三中学没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 阜阳市第三中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,329.96万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计11329.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1488.73万元，增加了15.13%，主要原因：一是补交职业年金，二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11,329.96万元，其中：财政拨款收入9,302.25万元，占82.10%；事业收入1,758.00万元，占15.52%；经营收入0万元；其他收入269.71万元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10,778.03万元，其中：基本支出10,745.03万元，占99.69%,项目支出33.00万元，占0.31%。

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9,302.25万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计9,302.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加1143.17万元，增14.01%，主要原因：一是补交职业年金；二是人员经费增加。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,302.25万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1143.17万元，增长14.01%。主要原因：一是补交职业年金；二是人员经费增加。

（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9,302.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出6,134.53万元，占65.95%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2,371.98万元，占25.50%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出209.71万元，占2.25%，住房保障（类）支出586.03万元，占6.30%。

（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4,022.16万元，支出决算为9,302.25万元，完成年初预算的231.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中:基本支出9,269.25万元，占99.65%;项目支出33.00万元，占0.35%。具体情况如下:

1.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33万元，决算数大于预算数原因为年中追加了教师继续教育经费。

2.**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**。年初预算为2,988.03万元,支出决算为6,134.53万元,完成年初预算的205.30%,

决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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0万元，支出决算为292.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了综合考核奖经费。

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353.03万元，支出决算为503.94万元，完成年初预算的142.75%，决算数大于预算数的主要原因追加了养老金保险缴费支出。

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0万元，支出决算为1,545.89万元，决算数大于预算数的主要原因补缴职业年金。

6.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28.24万元，支出决算为29.68万元，完成年初预算的105.1%，决算数大于预算数的主要原因拨付绩效工资对应的社保。

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173.32万元，支出决算为209.71万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因拨付绩效工资对应的医保；新增人员追加缴纳的医保。

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413.35万元，支出决算为467.85万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了住房公积金支出。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补助（项）。年初预算为66.19万元，支出决算为118.18万元，完成年初预算的178.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了提租补贴支出。

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 9,269.25 万元，其中：人员经费 7,553.28 万元，主要包括:基本工资 1,467.87 万元、津贴补贴 812.43 万元、奖金 1,317.75 万元、伙食补助费 114.79 万元、绩效工资 479.40 万元、机关事业单位基本养老保险费 503.94 万元、职业年金缴费 1,545.89 万元、职工基本医疗保险缴费209.71 万元、其他社会保障缴费 29.68 万元、住房公积金 586.03 万元、对个人和家庭的补助 485.79 万元、退休费 292.47 万元、抚恤金 5.87 万元、生活补助 2.95 万元、助学金 184.50 万元；

公用经费 1,715.97 万元，主要包括：办公费 291.25 万元、印刷费 110.10 万元、水费 158.30 万元、电费 215.12 万元、邮电费 18.60 万元、物业管理费 196.77 万元、差旅费 23.84 万元、维修（护）费 184.46 万元、劳务费 221.78 万元、工会经费 89.97 万元、其他商品和服务支出 13.28 万元、办公设备购置 76.95 万元、信息网络及软件购置更新 115.56 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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，阜阳市第三中学为事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，阜阳市第三中学政府采购支出总额 151.84 万元，其中：政府采购货物支出 151.84 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 151.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，阜阳市第三中学共有车辆 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。

①根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 1269 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，

“发展运转支出（含高中生均公用经费）”项目财政拨款 1000 万元，一是保障教学基本运转；二是落实深化课堂教学改革；三是加快推进教育教学技能；四是落实并探寻信息技术与学科教学的深入融合；学生外出竞赛、比赛等开支。完成了预算设定的绩效目标：1.总体目标：完成教学任务，满足家长、学生对优质教学的需求。 2.阶段性目标：保障教学正常运转，保持学校平稳发展，保证学生在校学生生活平稳有序；提升教育、学习环境。达到预算的建设目标。

“智慧校园建设及校园大修”项目财政拨款 269 万元，分步分层、有序有效落实建设任务，实现三个年级智慧课堂全覆盖，实现校园安防及网络系统升级，提升基础环境信息化水平。考虑到智慧学校建设需求和三中实际，进行了智慧学校项目建设和基础设施的升级改造，并对项目进行了充分的需求论证。完成了总体目标:三个年级全部实

现智慧课堂教学，实现了阶段性目标：新高一学生熟练使用智慧课堂设备及软件。达到预算的建设目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

阜阳市第三中学在2021年度部门决算中反映“智慧校园建设及校园大修”项目绩效自评结果。

阜阳三中智慧校园建设及校园大修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为269万元，执行数为269万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现校园安防及网络系统更新维护，安装师生培训大会堂音频视频设备，智慧课堂下的学生用平板的更新维护，西门恢复、教学区路面改造和校史馆装修，提升校园环境。发现的主要问题及原因：学校的教学设备更新频率块，预算不够精准。下一步改进措施：科学构建绩效评价体系，提高绩效目标及指标值设定的合理性。

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">（ 2021年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">阜阳三中智慧校园建设及校园大修</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">阜阳市教育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">阜阳市第三中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>269</td><td>269</td><td>269</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>269</td><td>269</td><td>269</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>年度总</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

体目标完成情况	1、我校完成智慧校园建设3期工程项目全部完工，智慧校园下的智慧课堂教学取得初步成效。2、三个教学区电教设备的更新维护。3、智慧校园一个周期使用完后的追加维护成本，安装微机教室2个，采购电脑20台，校史馆装修约1.2万平方米；北门路面硬化约1000平方米；西门还原施工面积650平方米。				1、我校完成智慧校园建设3期工程项目全部完工，智慧校园下的智慧课堂教学取得初步成效。2、三个教学区电教设备的更新维护。3、智慧校园一个周期使用完后的追加维护成本，安装微机教室1个，采购电脑10台，校史馆装修约0.3万平方米；北门路面硬化约2500平方米;西门还原施工面积650平方米。			
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	智慧课堂系统、选课系统维护2个，新建微机室1个	3个	2个	5	4	电子产品上涨、资金不足
			平板电脑、计算机教室维护数量	≥1500台	≥1500	5	5	
			配套的网络、服务器设施维护	≥50台	≥50台	5	5	
			校史馆装修	≥1.2万㎡	≥0.3万㎡	5	3	分阶段投入维修
			北门路面硬化，西门拆除	≥0.165万㎡	≥0.315万㎡	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			系统延长后正常使用年限	不少于6年	不少于6年	5	5	
		时效指标	项目完成的及时性	按计划完成	及时	5	5	
			系统日常维护周期	按时维护	及时	5	5	
		成本指标	经费支出的合规性	流程合规	流程合规	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升教学水平，利用大数据有针对性教学，满足学生多元化选课需求	取得的效果	明显	15	14	
		可持续影响指标	不断使用提升智慧课堂的使用效果，符合新高考的要求	效果逐步提升	明显	15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、教学智慧课堂的使用认可程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						**100**	**95**	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

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：指事业单位从主管部门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。