

# 江西师范高等专科学校 2019 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 江西师范高等专科学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2019 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、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 年度部门决算情况说明

- 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 江西师范高等专科学校概况

### 一、部门主要职能

江西师范高等专科学校是江西省人民政府批准，国家教育部备案成立的公办全日制普通高等专科学校，也是中国人民大学、江西师范大学、西南科技大学等多所大学的联合办学单位。学院的主要职责是培养小学、幼儿教师和技术技能人才，服务地方经济和社会发展。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，江西师范高等专科学校本级。

本部门 2019 年年末编制人数 402 人，其中行政编制 0 人，事业编制 402 人；年末实有人数 458 人，其中在职人员 368 人，离休人员 2 人，退休人员 88 人；年末学生人数 10547 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：江西师范高等专科学校

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,871.71	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	5,025.06	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	16,933.02
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	128.28	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	39	0.00
	10	0	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0	十六、金融支出	46	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	49	0.00

	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22	0	二十二、其他支出	52	0.00
	23	0	二十三、债务还本支出	53	0.00
	24	0	二十四、债务付息支出	54	0.00
	25	0		55	0
<b>本年收入合计</b>	26	18,025.05	<b>本年支出合计</b>	56	16,933.02
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	3,267.17
年初结转和结余	28	10,464.73	年末结转和结余	58	8,289.58
	29	0		59	0
<b>总计</b>	30	28,489.78	<b>总计</b>	60	28,489.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

编制单位：江西师范高等专科学校      2019年度      公开02表      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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18,025.05	12,871.71	0.00	5,025.06	0.00	0.00	128.28
205			教育支出	18,025.05	12,871.71	0.00	5,025.06	0.00	0.00	128.28
20503			职业教育	18,025.05	12,871.71	0.00	5,025.06	0.00	0.00	128.28
2050305			高等职业教育	18,025.05	12,871.71	0.00	5,025.06	0.00	0.00	128.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2019 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			16,933.02	16,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			16,933.02	16,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20503 职业教育			16,933.02	16,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305 高等职业教育			16,933.02	16,933.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：江西师范高等专科学校

公开 04 表

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
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	12,871.71	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	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00

	5	0.00	五、教育支出	35	15,046.86	15,046.86	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25	0.00		55	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	26	12,871.71	<b>本年支出合计</b>	56	15,046.86	15,046.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	10,464.73	年末财政拨款结转和结余	57	8,289.58	8,289.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	10,464.73		58	0	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59	0	0.00	
<b>总计</b>	30	23,336.44	<b>总计</b>	60	23,336.44	23,336.44	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元  
公开 05 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2019 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	1	2	3
		栏次			
		合计	15,046.86	15,046.86	0.00
205		教育支出	15,046.86	15,046.86	0.00
20503		职业教育	15,046.86	15,046.86	0.00
2050305		高等职业教育	15,046.86	15,046.86	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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元  
公开 06 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2019 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,475.28	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	5,414.65	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	1,921.26	30201	办公费	57.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.27	30202	印刷费	52.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,543.80	30203	咨询费	6.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	186.93	30204	手续费	0.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	900.16	30205	水费	76.70	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	857.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	616.65	30206	电费	101.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.29	31002	办公设备购置	49.51
30110	职工基本医疗保险缴费	231.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	349.78
30111	公务员医疗补助缴款	134.81	30209	物业管理费	23.02	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障 缴费	42.48	30211	差旅费	13.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	609.38	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	280.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	1,288.28	30214	租赁费	8.42	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的 补助</b>	1,299.05	30215	会议费	6.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	7.47	30216	培训费	6.60	310111	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	411.11	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	36.40	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补贴	18.65	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	25.92	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	178.44
30308	助学金	978.13	30228	工会经费	127.81	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	258.39	30239	其他交通费用	0.00	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	4,451.12	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,774.32	公用支出合计					6,272.53

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开 07 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2019 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	0.00	0.00
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	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元  
公开 08 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2019 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

## 九、国有资产占用情况表

单位：台、辆、套  
公开 09 表

编制单位：江西师范高等专科学校

2019 年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	9
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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 28489.78 万元，其中年初结转和结余 1046.47 万元，较 2018 年减少 605.47 万元，下降 36.65%；本年收入合计 18025.06 万元，较 2018 年减少 3640.76 万元，下降 16.8%，主要原因是：本年度学生数、教师数增加，相应开支增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12871.71 万元，占 71.41%；事业收入 5025.06 万元，占 27.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 128.28 万元，占 0.71%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 16933.02 万元，其中本年支出合计 16933.02 万元，较 2018 年增加 5856.53 万元，增长 52.87%，主要原因是：本年度学生数、教师数增加，相应开支增加；年末结转和结余 8289.58 万元，较 2018 年减少 2175.15 万元，增下降 20.78%，主要原因是：本年度学生数、教师数增加，相应开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 16933.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3318.98 万元，决算数为 15046.86 万元，完成年初预算的 453.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3318.98 万元，决算数为 15046.86 万元，完成年初预算的 453.36%，主要原因是：当年财政拨款增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15046.86 万元，其中：

（一）工资福利支出 7475.28 万元，较 2018 年增加 1319.09 万元，增长 21.42%，主要原因是：本年度新招聘人员。

(二) 商品和服务支出 5414.65 万元，较 2018 年增加:4914.1 万元，增长 981%，主要原因是：本年商品和服务支出使用一般公共预算财政拨款较上年增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 1299.05 万元，较 2018 年增加 149.14 万元，增长 12.97%，主要原因是：学生数增加，奖助学金数相应增加。

(四) 资本性支出 857.88 万元，较 2018 年增加 857.88 万元，增长 100%，主要原因是：学生、教师人数增加，需增加教学设备仪器等。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 4 万元，下降 100%，其中：

(一) 因公出国（境）支出：本年未发生本项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年减少 2.68 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年该支出未安排一般公共预算财政拨款支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未发生购置公务用车；公务用车运行维护支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年减少 0.36 万元，下降 100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是本项目未安排一般公共预算财政拨款支出。

### 六、机关运行经费支出情况说明

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

### 七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1745.23 万元，其中：政府采购货物支出 1745.23 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 732 万元，占政府采购支出总额的 41%，其中：授予小微企业合同金额 558.47 万元，占政府采购支出总额的 32%。

### 八、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，副部（省）级

以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 8 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆（垃圾车）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目3个，共涉及资金16933.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“人员支出”、“日常公用经费”“助学金”共3个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出16933.02万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

“人员支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人员支出”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5624.76万元，执行数为10296.28万元，完成预算的183%。主要产出和效果：一是按人数满足人员经费；二是根据人员工作量按标准发放。发现的问题及原因：与预算有偏差。下一步改进措施：加强预算执行力度。

“日常公用经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“日常公用经费”项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为17352.55万元，执行数为6636.74万元，完成预算的38.24%。主要产出和效果：一是保障教学院系日常教学运行经费；二是满足必要教学质量及后勤保障。发现的问题及原因：与预算有偏差。下一步改进措施：加强预算执行力度。

“助学金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，““助学金”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为978.13万元，执行数为978.13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按学生数量发放



助学金；二是按学生等级评定，体现资助力度。下一步改进措施：进一步帮助困难学生生活。

项目支出绩效评价自评表（人员支出）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	复核分	备注
投入指标（10分）	项目立项	项目立项规范性	5	5	5	
	资金落实	因素资金执行率	5	5	5	
过程指标（10分）	业务管理	管理制度健全性	2	2	2	
		项目质量可控性	2	1	1	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	3	
		财务监控有效性	3	3	3	
项目产出（55分）	产出数量	368 在编教职员工、155 个聘用、人事代理人员	20	18	18	
	产出质量	基本工资、绩效、课时量按标准发放	20	20	20	
	产出时效	及时发放各种人员工资、津贴、补助	10	10	10	
	产出成本	进行成本控制、相同预算金额尽可能多的产出	5	5	5	
项目效果（20分）	社会效益	培养高等专科学历和中等专科学历师资人才及为成人提供函授和培训	15	12	12	
	可持续性效益	未来持续进行教学、培训	5	5	5	
项目满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	教师、行政人员的满意程度	5	5	5	

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ $\geq 90$ ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ $< 60$ ）。

项目支出绩效评价自评表（日常公用经费）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	复核分	备注
投入指标 (10分)	项目立项	项目立项规范性	5	5	5	
	资金落实	因素资金执行率	5	4	4	
过程指标 (10分)	业务管理	管理制度健全性	2	2	2	
		项目质量可控性	2	1	1	
	财务管理	管理制度健全性	3	3	3	
		财务监控有效性	3	3	3	
项目产出 (55分)	产出数量	满足 11 个教学院系, 23 个教辅单位的日常教学运行开展	20	18	18	
	产出质量	项目是否有效满足于必要教学质量及后勤保障	20	18	18	
	产出时效	项目是否及时有效完工	10	7	7	
	产出成本	人员配置、设备配置等	5	5	5	
项目效果 (20分)	社会效益	培养高等专科学历和中等专科学历师资人才及为成人提供函授和培训	10	10	10	
	生态效益	校园内绿化水平及节能程度	5	3	3	
	可持续性效益	未来持续进行教学、培训	5	5	5	
项目满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	满足全校师生教学、后勤服务的满意程度	5	4	4	

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ $\geq 90$ ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ $< 60$ ）。

### 项目支出绩效评价自评表（助学金）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	自评分	复核分	备注
投入指标（10分）	项目立项	项目立项规范性	5	5	5	
	资金落实	因素资金执行率	5	5	5	
过程指标（10分）	业务管理	管理制度健全性	2	2	2	
		项目质量可控性	2	2	2	
	财务管理	管理制度健全性	3	2	2	
		财务监控有效性	3	3	3	
项目产出（55分）	产出数量	学生数 1987 人	20	20	20	
	产出质量	按等级发放助学金	20	20	20	
	产出时效	按时发放助学金	10	10	10	
	产出成本	学生等级评定及人数确定	5	5	5	
项目效果（20分）	可持续性效益	资金、人员等可持续性	10	8	8	
	社会效益	体现资助力度，帮助困难学生学习生活	10	9	9	
项目满意度（5分）	社会公众或服务对象满意度	帮助困难学生生活，得到一定的满意	5	5	5	

注：①项目产出、效果及满意度三级指标：由项目单位根据项目科学合理设定，表格行数可自行增加；

②评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理区间；

③自评分指项目单位（科室）自评分数，复核分是指项目主管单位在自评基础上复核的分数；

④绩效等级分为优（ $\geq 90$ ）、良（80-89）、中（70-79）及格（60-69）、差（ $< 60$ ）。

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指各部门举办的高等职业教育支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等教育(项):指各部门举办的普通高等教育支出。

3. 三公经费:是指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 机关运行经费:指财政拨款安排的基本支出中的日常公用(商品服务支出)统计口径。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、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。

5. 工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10. 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。

11. 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。

12. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。