乌鲁木齐市第八十四中学

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市乌鲁木齐市第84中学的主要业务是一所普通小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提 高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十四中学2023年度，实有人数181人，其中：在职人员91人，离休人员0人，退休人员90人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：书记室、校长办公室、总务办公室、财务室、教研室、教务办公室、德育办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,033.39万元，其中：本年收入合计1,924.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余108.83万元。

2023年度支出总计2,033.39万元，其中：本年支出合计1,877.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余156.27万元。

收入支出总体与上年相比，增加28.14万元，增长1.40%，主要原因是：单位本年增加义务教育保障性经费方面城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助。

二、收入决算情况说明

本年收入1,924.57万元，其中：财政拨款收入1,860.10万元，占96.65%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入64.47万元，占3.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,877.12万元，其中：基本支出1,542.62万元，占82.18%；项目支出334.50万元，占17.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,910.16万元，其中：年初财政拨款结转和结余50.06万元，本年财政拨款收入1,860.10万元。财政拨款支出总计1,910.16万元，其中：年末财政拨款结转和结余154.51万元，本年财政拨款支出1,755.64万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加23.09万元，增长1.22%,主要原因是：单位本年增加义务教育保障性经费方面城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助。与年初预算相比，年初预算数1,975.21万元，决算数1,910.16万元，预决算差异率-3.29%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津贴补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,755.64万元，占本年支出合计的93.53%。与上年相比，减少81.44万元，下降4.43%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、社保、公积金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,975.21万元，决算数1,755.64万元，预决算差异率-11.12%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员工资、津贴补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,743.94万元，占99.33%；

2.社会保障和就业支出（类）11.71万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,152.69万元，比上年决算增加108.39万元，增长10.38%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为11.71万元，比上年决算减少1.28万元，下降9.85%，主要原因是：单位本年企业移交退休人员活动费取暖费医疗费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为591.25万元，比上年决算减少188.55万元，下降24.18%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、社保、公积金等人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,542.62万元，其中：人员经费1,516.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费26.27万元，包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车2辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市第八十四中学（事业单位）公用经费支出26.27万元，比上年减少99.13万元，下降79.05%，主要原因是：单位本年劳务费、工会经费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值3,992.94万元，房屋16,343.52平方米，价值3,279.20万元。车辆2辆，价值19.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,033.39万元，实际执行总额1,877.12万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数324.05万元，全年执行数282.69万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 第84中学 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 1975.21 | 2,033.39 | 1,877.12 | 10 | 92.31% | 9.23 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 266.61 | 219.57 | 166.69 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 1708.60 | 1,813.82 | 1,710.43 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2023年度主要工作是：(1)落实教学常规管理规定，不定期检查教师的教学进度，定期检查教师的备课、听课、批改作业情况。(2)组织教师参加新教材课改培训，加快教师适应新教材要求的进程，培养高素质的教师队伍。(3)制订毕业班工作方案，落实指标任务，制定激励方案。(4)组织学生参加期中、期末和常规的检测. | | | 1.落实了教学常规管理规定，教师备课、听课、批改作业情况良好；2.组织了教师参加新教材课改培训，提高了课堂的教学效率，提升了老师们的教学水平和教学素养；3.制定了毕业班工作方案，落实了毕业班工作方案；4.学生的期中、期末和常规检测都如期举行。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 25 | 25 |  |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 35 | 35 |  |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.23分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企【2023】33号--关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第84中学 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 27.71 | 59.29 | 17.93 | | 10 | | 30.24% | | 3.02分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.71 | 27.71 | 17.93 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 31.58 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本年度我校企业移交退休教师共38人，拨付各项补差经费27.71万元，此项经费可保障退休人员享受医保待遇及正常开展退休教师各项活动，财务部门申请资金，工会部门具体负责慰问及各项活动的开展，使退休教师感受到单位和社会的关爱。 | | | | | 自治区下拨企业退休教师医疗金、取暖费、活动经费，共涉及退休教师38名。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 企业退休教师人数 | | =38人 | 38人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12个月 | 10个月 | 15 | | 12.49 | | 财政未拨付11-12月医保，因医保从11月起退休人员医保停缴 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 65.25% | 20 | | 13.05 | | 企业移交人员经费拨付17.93万元，实际交医保11.7万元，结余6.23万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决退休教师的待遇问题 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障企业退休教师正常享受取暖费及活动费 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业退休教师满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.56分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】75号，67号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助。 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第84中学 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 8.30 | 10.49 | 10.49 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.30 | 8.30 | 8.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.19 | 2.19 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 乌财科教【2022】75号，67号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助。 | | | | | 非寄宿贫困生资助2023年度已发放2个学期，发放人数为114人。春季和秋季补助均足额发放。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放贫困补助学生人数 | | >=112人 | 114人 | 20 | | 20 | | 贫困生人数增加了2人，都已发放完毕 | |
| 质量指标 | 贫困生应享尽享率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资助标准达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =312.50元/人 | 312.5元/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家庭满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第84中学 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 37.20 | 49.41 | 49.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.20 | 37.20 | 37.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 12.21 | 12.21 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目主要内容为向11名代课教师及9名同工同酬教师发放工资，本项目的实施可有效提高同工同酬教师及聘用教师工资待遇，保障自聘教师享受正常的工资待遇。 | | | | | 完成代课教师发放人数11人，完成同工同酬教师人数发放9人，保障资金发放准确性，项目完成时间为12个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 代课老师发放人数 | | =11人 | 11人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬老师发放人数 | | =9人 | 9人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课老师月工资 | | =4200元 | 4200元 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬老师月工资 | | =6087.26元 | 6087.26元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课老师工作积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代课老师满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第84中学 | | | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 128.64 | 204.86 | 204.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 128.64 | 128.64 | 128.64 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 76.22 | 76.22 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据乌财科教【2022】67号、乌财科教【2022】75号的要求做好我校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把中央和省对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，使我校的教育资源配置优化，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。 | | | | | 2023年我单位认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，取得了明显成效。各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。有城乡义务教育经费做保障，使我校的教育资源配置优化，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，教师业务水平进一步提升。但是当年指标拨付较少，拨付了上年资金。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受教学条件改善学生数 | | <=1700人 | 1685人 | 15 | | 15 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =16974平方米 | 16974平方米 | 15 | | 15 | |  | |
| 教师参加培训人数 | | >=35人 | 35人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障学校教育教学工作正常运转率 | | >=95% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | >=97% | 97% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提升学生综合素质 | | 持续有效 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》