吉木萨尔县准东五彩湾学校2024年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）实施小学教育、促进基础教育发展。

（二）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（三）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（四）学校打造五彩教育优质品牌，以“求真崇善，笃行至美”为校训，营造“和谐、诚信、创新”的校风。学校以赋予每位学生真善美的生命底色为使命，全力培养保全真的性情、遵从善的原则、修习美的品行、厚植爱国情怀，符合时代发展需求的德智体美劳全面发展的“准东少年”。学校推行小班化教学，采用混合式教学模式，为学生提供个别指导、自主探究、合作学习、教师助教等多样化学习路径，精准满足学生的个性化学习需求，让每个学生都能在最适宜的环境中茁壮成长，绽放独特光彩。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县准东五彩湾学校2024年度，实有人数24人，其中：在职人员24人，增加24人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县准东五彩湾学校无下属预算单位，下设7个科室，分别是：行政办、党建办、政教处、教务室、教研室、总务处、安全办。

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

**2024年度收入总计401.06万元，**其中：本年收入合计386.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余15.05万元。

**2024年度支出总计401.06万元，**其中：本年支出合计401.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.06万元。

收入支出总体与上年相比，增加401.06万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

二、收入决算情况说明

**本年收入386.01万元，**其中：财政拨款收入385.91万元，占99.97%；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0.10万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

**本年支出401.00万元，**其中：基本支出401.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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

**2024年度财政拨款收入总计385.91万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入385.91万元。**财政拨款支出总计385.91万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出385.91万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加385.91万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。**与年初预算相比，**年初预算数387.00万元，决算数385.91万元，预决算差异率-0.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出385.91万元，**占本年支出合计的96.24%。**与上年相比，**增加385.91万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。**与年初预算相比,**年初预算数387.00万元，决算数385.91万元，预决算差异率-0.28%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)385.91万元,占100.00%。

**（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382.51万元，比上年决算增加382.51万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3.41万元，比上年决算增加3.41万元，增长100.00%,主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出385.91万元，其中：**人员经费359.19万元，**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、助学金。

**公用经费26.72万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024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：2024年未安排财政拨款“三公”经费支出。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：2024年未安排因公出国（境）费支出。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：2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2024年未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）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本单位无公务用车运行维护费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县准东五彩湾学校（事业单位）公用经费支出26.72万元，比上年增加26.72万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为2024年新成立单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.31万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.86万元。

授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额401.06万元，实际执行总额401.00万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数39.26万元，全年执行数39.26万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按照预算编制和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果；二是进一步完善单位财务制度，严格执行财务管理，按财政部门的要求进行决算、编制财务报告，并到相关业务科室进行审核，能按要求时间准时上报财政部门。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标编制的培训学习，科学合理编制预算，严格执行预算，提高财务信息质量；二是进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 22.54 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级资金 | | 0.00 | 401.06 | 401.00 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 22.54 | 401.06 | 401.00 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 坚持“质量立校，特色强校”的办学思路，严谨治学，求真务实，走优质教育的内涵开展之路，艰辛奋斗，自强不息，培养学生全面发展，塑造学生的健全人格 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为401.06万元，全年执行数为401.00万元，主要完成实际内容如下：1.制定和完善工作计划，开展教师培训；2.定期组织教师开展教学研讨，提升教学方法和技巧；3.提高培优辅困质量，探索新思路；4.加强作业管理，确保作业适量且有效；5.加强师资队伍建设，定期组织教师培训，提升教师专业素养；6.定期对工作计划的执行情况进行评估和总结，及时调整和优化工作计划，确保各项工作目标的实现。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 招生人数 | | >=243人 | 三年发展规划 | 15 | 475人 | 15 |
| 在校教职工人数 | | >=55人 | 三年发展规划 | 14 | 75人 | 14 |
| 履职效能 | 教育教学完成情况 | | =100% | 三年发展规划 | 20 | 100% | 20 |
| 组织开展研学活动 | | >=8次 | 三年发展规划 | 8 | 2次 | 2 |
| 毕业生升学人数 | | >=29人 | 三年发展规划 | 15 | 29人 | 15 |
| 时效指标 | 组织开展教职工培训 | | >=8次 | 三年发展规划 | 8 | 8次 | 8 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 受益学生家长满意度 | | >=90% | 三年发展规划 | 10 | 90% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 小学家庭经济困难学生生活补助 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | | | | |
| 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 | | 4.25 | | 18.15 | | 18.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.25 | | 18.15 | | 18.15 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 家庭经济困难学生应享受资助，保障义务教育普及型，补助学生人数336人。发放非寄宿生补助费用6.65万元，寄宿生生活补助用于支付食材款费用11.5万元，补助政策知晓率达到90%以上，争取使受益学生及家长满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金18.15万元，预算执行率为100%，实际已完成家庭经济困难学生生活补助发放，通过实施本项目，受补助学生和家长满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 补助学生人数（人） | 21 | >=336人 | =336人 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助资格符合率（%） | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放到位及时率（%） | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放非寄宿生补助费用 | 10 | =6.65万元 | =6.65万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 寄宿生生活补助用于支付食材款费用 | 10 | =11.5万元 | =11.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率（%） | 10 | >=90% | =95% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目的实施使得受益学生和家长均比较满意。 |
| 保障义务教育普及型 | 10 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度（%） | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目的实施使得受益学生和家长均比较满意。 |
| 受益学生家长满意度 | 5 | >=90% | =99% | 110% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目的实施使得受益学生和家长均比较满意。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.50分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | | | | |
| 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 | | 0.64 | | 2.88 | | 2.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.64 | | 2.88 | | 2.88 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年班主任津贴补助经费共计2.88万元，学校现有班主任15人，均承担教学任务，确保班主任津贴补助及时、按时发放。使得教学质量提高，争取使师生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2.88万元，预算执行率为100%，实际已完成15名班主任津贴补贴发放，通过实施本项目，提高了班主任工作积极性，教学质量也得到了显著提升。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 发放补助人数 | 13 | =15人 | =15人 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 学校班主任总人数 | 8 | >=15人 | =15人 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 班主任津贴发放覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴补贴发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任津贴补助经费 | 20 | =2.88万元 | =2.88万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学质量提高率（%） | 20 | =90% | =90% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=90% | =92.3% | 102% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研问卷，项目的实施对师生满意度，从而使得满意度达到92.3%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央/自治区直达资金（小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县准东五彩湾学校 | | | | |
| 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 | | 17.60 | | 18.23 | | 18.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.60 | | 18.23 | | 18.23 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障2024年学校工作正常运行。后勤保障人员配备数22人，保障教职工配备数55人，后勤人员培训合格率达到100%，培训课时完成及时性达到100%。商品和服务费用支出18.23万元。争取使受益师生满意度不低于90%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金18.23万元，预算执行率为100%，实际已完成2024年学校教育教学工作保障，通过实施本项目，学校教职工、家长、学生满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 后勤保障人员配备数（人） | 10 | >=22人 | =29人 | 131% | 6.9 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置绩效指标是目标值设置较低导致。 |
| 保障教职工配备数（人） | 13 | >=55个 | =75个 | 136% | 8.32 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置绩效指标是目标值设置较低导致。 |
| 质量指标 | 后勤人员培训合格率（%） | 8 | >=90% | =100% | 111% | 8 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 设置绩效指标是目标值设置较低导致。 |
| 时效指标 | 培训课时完成及时性（%） | 9 | >=90% | =100% | 111% | 8.01 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置绩效指标是目标值设置较低导致。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 商品和服务费用 | 20 | <=18.23万元 | =18.23万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=90% | =96.82% | 107% | 10 | 行业标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 设置绩效指标是目标值设置较低导致。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 91.23分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》