吉木萨尔县第二小学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

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县第二小学2024年度，实有人数159人，其中：在职人员88人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员71人,减少1人。

吉木萨尔县第二小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政办、教务处、德育室、安全办、总务室、工会室、财务室。

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

**2024年度收入总计2,217.91万元，**其中：本年收入合计2,207.34万元，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10.56万元。

**2024年度支出总计2,217.91万元，**其中：本年支出合计2,192.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余25.80万元。

收入支出总体与上年相比，增加5.93万元，增长0.27%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,207.34万元，**其中：财政拨款收入2,102.24万元，占95.24%；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105.11万元，占4.76%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,192.10万元，**其中：基本支出1,988.78万元，占90.72%；项目支出203.33万元，占9.28%；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2,107.69万元，**其中：年初财政拨款结转和结余5.45万元，本年财政拨款收入2,102.24万元。**财政拨款支出总计2,107.69万元，**其中：年末财政拨款结转和结余5.45万元，本年财政拨款支出2,102.24万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.61万元，增长1.77%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；增加第二小学西校墙扩建开西门建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数2,060.63万元，决算数2,107.69万元，预决算差异率2.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及第二小学西校墙扩建开西门建设项目，导致预决算存在差异。

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2,094.92万元，**占本年支出合计的95.57%。**与上年相比，**增加29.28万元，增长1.42%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数2,060.63万元，决算数2,094.92万元，预决算差异率1.66%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)1,736.09万元,占82.87%。

2.社会保障和就业支出(类)264.96万元,占12.65%。

3.卫生健康支出(类)93.87万元,占4.48%。

**（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1,694.09万元，比上年决算减少317.55万元，下降15.79%,主要原因是：本年科目调整，职业年金，养老保险，单位医疗，公务员医疗补助上年在此科目列支，本年单独列支，导致经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为42.00万元，比上年决算减少12.00万元，下降22.22%,主要原因是：本年减少校舍安全保障项目资金。

3.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):支出决算数为179.31万元，比上年决算增加179.31万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为85.65万元，比上年决算增加85.65万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为88.33万元，比上年决算增加88.33万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为5.54万元，比上年决算增加5.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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1,898.91万元，其中：**人员经费1,855.27万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费43.64万元，**包括：培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.32万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7.32万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计7.32万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7.32万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加7.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加第二小学西校墙扩建开西门建设项目。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数7.32万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加第二小学西校墙扩建开西门建设项目，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出7.32万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为7.32万元，比上年决算增加7.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加第二小学西校墙扩建开西门建设项目。

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：2023年与2024年均未安排财政拨款“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：2023年与2024年均未安排因公出国（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：2023年与2024年均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：2023年与2024年均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年度吉木萨尔县第二小学（事业单位）公用经费支出43.64万元，比上年增加5.41万元，增长14.15%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额8.33万元，其中：政府采购货物支出8.33万元、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8.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，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6,122.00平方米，价值1,102.07万元。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2,217.91万元，实际执行总额2,192.10万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数196.02万元，全年执行数196.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更加明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：一是加大单位各项目负责人员专业能力培训的力度，对绩效自评管理这项工作引起重视，设立定岗定责，要求各庭室建立权界清晰，分工合理，权责一致，协调配合，建立健全监督机制，发现问题及时报告，大胆履职，开展定期或不定期检查，确保绩效自评工作顺利开展。二是严格按照《预算绩效管理办法》，《州财政局机关预算管理办法》的要求对项目资金列入部门预算、进一步规范项目绩效管理工作及时规范收支账务处理和会计核算等工作。确保项目资金合理、高效使用到位。三是深化学习，努力提高思想理论水平，加强事业心和责任感，并坚持理论联系实际，注重学习以致用。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 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 154.81 | 174.73 | 174.73 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,905.82 | 2,043.18 | 2,017.37 | - | - | - |
| 其他资金 | | 72.23 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 2,132.86 | 2,217.91 | 2,192.10 | 10 | 98.84% | 9.88 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责实施小学教育义务教育工作，切实提高教育经费使用效率，保证义务教育入学率达到100%.  一.通过保障单位在职人员和退休人员、编外人员的工资、奖金、绩效、社会保险缴费、住房公积金正常发放和缴纳等，打造优秀教师队伍；  二.及时支付公用经费，其中包含办公费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等，保障单位各类业务正常开展。逐步提高受益群众的满意度。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为2217.91万元，全年执行数为2192.10万元,预算执行率为98.84%，本单位完成以下工作内容：1.保障单位在职人员和退休人员工资、奖金、绩效、社会保险等人员经费支出；2.义务教育工作持续发展、巩固九年义务教育教学。通过以上工作的实施，学校各项办公经费得到保障，使学校正常运转，落实有关教育经费的法规政策，让国家优惠政策落实到每家每户，逐步提高受益群众的满意度。 | | | | |
| 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 | 在职在编人数 | | <=90人 | 吉木萨尔县第二小学经费年报 | 20 | =88人 | 19.6 |
| 在校学生人数 | | <=1426人 | 吉木萨尔县第二小学经费年报 | 20 | =1384人 | 19.4 |
| 履职效能 | 校园安全宣传次数 | | >=2次 | 吉木萨尔县第二小学2024年学校工作计划 | 15 | =8次 | 15 |
| 开展心理健康教育次数 | | >=2次 | 吉木萨尔县第二小学2024年学校工作计划 | 15 | =7次 | 15 |
| 时效指标 | 校舍维修资金支付率 | | =100% | 吉木萨尔县第二小学2024年学校工作计划 | 10 | 100 | 10 |
| 质量指标 | 教学任务完成率 | | =100% | 吉木萨尔县第二小学2024年学校工作计划 | 10 | 100 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二小2023—2024年教学质量“奖教奖学”奖金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：2023年—2024年教学质量“奖教奖学”奖金，县财政拨付2万元，用于学校表彰教学成果突出、教学方法创新的教师以及品学兼优的学生；购置笔记本、笔、教具等办公用品，保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。待项目实施完成，争取使学生满意度不低于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金2万元，预算执行率为100%，通过实施【二小2023—2024年教学质量“奖教奖学”奖金】项目使我校保障教学活动顺利进行，提升教学质量必要支出，保障我校学生教育教学工作正常开展。通过本项目实施，让学生直观感受努力学习的收获，激发竞争意识，主动投入学习，从“要我学”转变为“我要学”，营造良好学习氛围。使学生满意度达到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 | 购买奖教教学辅助用具 | 10 | >=3批 | =3批 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 货物验收合格率 | 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 | 资金支付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 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 | 购买办公用品成本 | 10 | <=8140元 | =8140元 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买滑冰器材料款 | 5 | <=5600元 | =5600元 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 购买无人机材料费 | 5 | <=6260元 | =6260元 | 100% | 5 | 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 | 提高学生奋进团队精神 | 20 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 20 | 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 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二小昌吉州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.00 | | 42.00 | | 42.00 | | — | | — | | — |
| 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年拨付项目资金42万元，主要维修：1、校园内新建围墙170米14万元；3100平方米地面硬化22万元。2、教学楼暖气主管网维修改造100米15万元，有效改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致欢迎和好评。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金42万元，预算执行率为100%，通过实施【2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（校舍安全保障）】项目使我校有效改善学生的学习环境，提供更加舒适的课堂，帮助学生更好地专注于学习，提高学习效率，保障了学校师生的安全，美化了校园项目实施得到师生一致欢迎和好评。 | | | | | |
|  | 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 | 校园内地面硬化面积 | 12 | =3100平方米 | =3100平方米 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 教学楼暖气主管网维修改造长度 | 11 | =100米 | =100米 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 校园维修工作完成时间 | 8 | =2024年11月前 | =2024年11月前 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 校园内地面硬化成本 | 13 | <=22万元 | =22万元 | 100% | 13 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 教学楼暖气主管网维修改造成本 | 7 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 7 | 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 | 改善教师学生生活环境 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 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 | 师生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二小昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 105.72 | | 125.85 | | 125.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 105.72 | | 125.85 | | 125.85 | | — | | — | | — |
| 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年城乡义务教育补助经费125.85万元，其中：中央直达资金101.01万元，自治区直达资金7.38万元,县级资金17.46万元。我校学生人数1426人，公用经费生均补费720元，生均取暖费170元每生。落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付125.85万元，预算执行率为100%，我校已完成【90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学公用经费）】项目，通过实施此项目落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 公用经费享受学生数 | 20 | =1426人 | =1384人 | 97.05% | 18.52 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因学校范围内秋季招生人数较低，使得学校实际人数变为1384人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 公用经费学生补助覆盖率 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 公用经费补助标准 | 10 | =720元/生/年 | =720元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生均取暖费 | 10 | =170元/生/年 | =170元/生/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体健康 | 20 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 20 | 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 | 教师满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.52分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二小昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学家庭困难学生生活补助） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 3.34 | | 6.85 | | 6.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.34 | | 6.85 | | 6.85 | | — | | — | | — |
| 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年拨付城乡义务教育补助经费6.85万元，其中：中央直达资金2.25万元，自治区直达资金1.88万元，县级资金2.72万元。做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校非住宿生58人，非住宿生生均伙食补助625元，使家庭经济困难学生安心完成学业。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金6.85万元，预算执行率为100%，通过实施【2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（小学家庭困难学生生活补助）】项目使我校做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，提高资助的精准度，我校非住宿生58人，非住宿生生均伙食补助625元，使家庭经济困难学生安心完成学业。 | | | | | |
|  | 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 | 小学非住宿生人数 | 10 | =58人 | =66人 | 114% | 8.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因秋季学生人数达到66人，补助也是按照实际人数进行补贴。 |
| 补助课后托管费人数 | 10 | =68人 | =66人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 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 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 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 | 非住宿生补助标准 | 10 | =625元/人 | =625元/人/年 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 课后托管费补助标准 | 10 | =400元/人 | =400元/人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益家庭户数 | 20 | =58户 | =58户 | 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 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.60分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 二小昌州财教〔2023〕90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（特教公用经费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 1.22 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.22 | | 1.20 | | 1.20 | | — | | — | | — |
| 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年城乡义务教育特殊教育经费1.20万元，其中：自治区直达资金0.11万元，中央直达资金1.09万元。做好残疾学生认定工作，确保2名残疾学生获得有效获得资助，特教学生公用经费补助标准为6000元/生/年进一步提高资助精准度，做到应助尽助。使得残疾家长及学生满意度达到100%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金1.2万元，预算执行率为100%，通过实施【90号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]的通知（特教公用经费）】项目使我校确保2名残疾学生获得有效获得资助，特教学生公用经费补助标准为6000元/生/年进一步提高资助精准度，做到应助尽助。使得残疾家长及学生满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 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 | 特教学生人数 | 14 | =2人 | =2人 | 100% | 14 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金保障率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 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 | 特教学生公用经费补助标准 | 20 | =6000元/生/年 | =6000元/生/年 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体户数 | 20 | =2户 | =2户 | 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 | 残疾家长及学生满意度 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第二小学义务教育班主任津贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 13.41 | | 13.41 | | 13.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 13.41 | | 13.41 | | 13.41 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 1.2024年依据《关于新时代新疆教育高质量发展的意见》（新党发〔2022〕25号）和《昌吉州激励教师十条措施》的通知（昌州党办字〔2023〕29号），按照义务教育阶段班主任津贴每月不低于400元的标准，每年按10个月发放，拨付8.96万元用于我校班主任津贴发放，逐步提高班主任工作积极性，引领我校教育教学质量和水平逐年提高。 2.根据州党委第七十七次会议“将全州女教师两癌筛查纳入体检项目”精神，自治州教职工健康体检经费自2024年起纳入州财政年度预算予以保障，按照500元/人的补助标准测算，拨付4.45万元，对我校教职员工开展健康体检，有效监测我校教师身体健康状况。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付13.41万元，预算执行率为100%，我校已完成【吉木萨尔县第二小学义务教育班主任津贴】项目，保障了我校班主任津贴发放，逐步提高班主任工作积极性，引领我校教育教学质量和水平逐年提高,对我校教职员工开展健康体检，有效监测我校教师身体健康状况。 | | | | | |
|  | 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 | 教职工人数 | 12 | <=89人 | =89人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 班主任人数 | 11 | <=32人 | =32人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 在校职工体检覆盖率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 班主任津贴按时发放月数 | 9 | <=10个月 | =10个月 | 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 | 教师体检补助标准 | 11 | =500元/人 | =500元/人 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 小学班主任津贴经费 | 9 | =400元/月/人 | =400元/月/人 | 100% | 9 | 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 | 提高班主任积极性 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 监测教师身体健康 | 10 | 有效监测 | 有效监测 | 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 | 受益教师满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县第二小学公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县教育局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 1.07 | | 1.07 | | 1.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.07 | | 1.07 | | 1.07 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 二小昌州财教〔2023〕68号关于下达2024年城乡义务教育自治区直达资金[第二批]的通知（小学公用经费），共计拨付上年结转1.07万元，我校学生人数1426人，生均补助公用经费720元，此项目旨在落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付1.07万元，预算执行率为100%，我校已完成【吉木萨尔县第二小学公用经费】项目，通过实施此项目旨在落实学校经费管理的主体责任，切实加强相关教育经费的统筹安排和使用，合理安排学校公用经费，保障其正常教育教学，提高师生满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 二小义务教育阶段学生人数 | 19 | >=1426人 | =1384人 | 97.05% | 17.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因学校范围内秋季招生人数较低，使得学校实际人数变为1384人，补贴按照实际人数进行补贴。 |
| 质量指标 | 公用经费覆盖率 | 12 | =100% | =100% | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 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 | 公用经费补助标准 | 20 | =720元/人/年 | =720元/人/年 | 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 | 保障教育教学正常执行 | 20 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 20 | 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 | 受益老师满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 受益学生满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100% | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.60分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财教〔2023〕102号昌州财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知 （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 | 吉木萨尔县第二小学 | | | | |
| 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 | | 2.54 | | 3.64 | | 3.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.54 | | 3.64 | | 3.64 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 稳定我校教师队伍，实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，对我校32名班主任进行补贴，每月补贴400元，发放10个月。通过项目实施，可以提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。使得受益教师满意度达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支付3.64万元，预算执行率为100%，我校已完成财教〔2023〕102号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知 （自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费)项目，保障了我校实施义务教育阶段班主任津贴补助政策，对我校32名班主任进行补贴，每月补贴400元，发放10个月。通过项目实施，可以提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。使得受益教师满意度达到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 | 补贴班主任人数 | 12 | =32人 | =32人 | 100% | 12 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 补助月数 | 10 | =10个 | =10个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 班主任津贴补助覆盖率 | 11 | =100% | =100% | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100% | 7 | 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 | 班主任津贴补助标准 | 20 | =400元/月 | =400元/月 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师队伍建设情况 | 10 | 进一步提高 | 进一步提高 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 义务教育阶段班主 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 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 | 教师满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100.00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》