

乌鲁木齐市第八十六中学
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

学校由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格，实施初中义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，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，逐步实现管理决策的科学化，负责教师队伍的建设工作，领导和组织学校的思想政治工作，负责领导和组织学校的教学工作等。实施小学义务教育。开展小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十六中学2020年度，实有人数101人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第八十六中学部门决算包括：乌鲁木齐市第八十六中学决算。单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政办公室、德育处、教务处、教科研究室、保卫科、少先队、团支部、工会组织。

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

2020年度本年收入1,291.49万元，与上年相比，减少241.26

万元，降低15.74%，主要原因是：上年有基本建设项目拨款，本年无此项目，因此收入较少。本年支出1,266.99万元，与上年相比，减少285.05万元，降低18.37%，主要原因是：上年有基本建设项目支出，本年无此项目，因此支出较少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,291.49万元，其中：财政拨款收入1,279.56万元，占99.08%；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11.94万元，占0.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,266.99万元，其中：基本支出1,030.73万元，占81.35%；项目支出236.26万元，占18.65%；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

2020年度财政拨款收入1,279.56万元，与上年相比，增加49.61万元，增长4.03%，主要原因是：年中追加2020年城乡义务教育保障机制公用经费等专项经费，因此收入增加。财政拨款支出1,253.88万元，与上年相比，减少41.49万元，降低3.20%，主要原因是：上年有基本建设项目支出，本年无此项目，因此

支出较少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,145.16万元，决算数1,279.56万元，预决算差异率11.74%，主要原因是：年中追加2020年城乡义务教育保障机制公用经费等专项经费。财政拨款支出年初预算数1,145.16万元，决算数1,253.88万元，预决算差异率9.49%，主要原因是：年中追加2020年城乡义务教育保障机制公用经费等专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,253.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1,151.68万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2059999其他教育支出2.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.13万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.60万元；

2080699其他企业改革发展补助11.07万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,030.42万元，其中：

人员经费932.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费97.54万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。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%，主要原因是单位无此支出；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%，主要原因是单位无此支出；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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无此支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.67万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费，造成差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务接待费预算数0.67万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年未发生公务接待费。

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，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，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

2020年度乌鲁木齐市第八十六中学单位日常公用经费97.54万元，比上年增加12.68万元，增长14.94%，主要原因是本年安保人员经费在基本核算，去年在项目支出核算，造成差异。

（二）政府采购情况

2020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

截止2020年12月31日，单位共有房屋5,549.00（平方米），价值1,143.88万元。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、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备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2020年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金94.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专项资金专项使用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项、挪用、挤占和随意扣压，资金拨付动向按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；二是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。加强审计监督，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金转款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。发现的问题及原因：一是项目预算不够细化，没有合理化、科学化、规范化的预算编制；二是没有建立专项资金管理小组，最大限度的提升对专项资金的使用与管理。下一步改进措施：一是算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。加强预算管理，完善专项资金管理办法，提高领导干部的依法行政意识，完善跟踪检查制度，及时督促落实。加强日常办公经费，常态化活动经费的管理制度建设。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财企〔2019〕91 号关于提前下达 2020 年 4 月—2021 年 3 月国有企业办中小学退休教师三项费用						
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6.60	6.60	6.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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				
	为构建和谐社会，推进国有企业改革，促进基础教育事业的发展，切实维护社会稳定的大局出发，进一步理顺办学管理体系。							
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	数量指标	企业退休教师人数	13	13	10	10.0	
			开展活动次数	3	3	10	10.0	
		质量指标						
		时效指标	项目进展时间	12	12	10	10.0	
		成本指标	企业退休教师活动费	600	600	10	10.0	
	企业退休教师暖气费		920	920	10	10.0		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障企业退休教师各项权益	优	优	30	30.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休教师满意度	95%	95%	10	10.0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财企【2020】17号提前下达2020年4月-2021年3月国有企业办中小学退休教师三项费用							
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学				
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	1.55	1.55	1.55	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	1.55	1.55	1.55	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	为构建和谐社会，推进国有企业改革，促进基础教育事业的发展，切实维护社会稳定的大局出发，进一步理顺办学管理体系。								
	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	13	13	10	10.0		
			开展活动次数	3	3	10	10.0		
		质量指 标							
		时效指 标	项目执行时间	1~12	1-12	10	10.0		
	成本指 标	企业退休教师经费	15526	15526	10	10.0			
		企业退休教师活动 费标准	600	600	10	10.0			
	效益 指标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	保障企业退休教师 各项权益	优	优	30	30.0		
		生态效 益指标							
		可持续 影响指 标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业退休教师满意 度	95%	95%	10	10.0			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教(2019)89号提前下达2020年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预计数							
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
(万元)	年度资金总 额	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10		
	其中:当年财 政拨款	2.40	2.40	2.40	—	—	—		
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	提高边远地区学校国语教学质量,改善授援学 校教育环境。促进授援学校国语教育可持续发 展。								
	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	支教教师人数	1	1	10	10.0		
		质量 指标	经费享受比例	100%	100%	10	10.0		
		时效 指标	时间周期	12	12	10	10.0		
		成本 指标	支教教师经费标准	600	600	10	10.0		
			支教经费总金额	24000	24000	10	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	边远地区师资保障	有效 改善	有效 改善	15	15.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	国语教育可持续发展	有效 改善	有效 改善	15	15.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	授援院校满意度	95%	95%	10	10.0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年义务教育阶段学校班主任津贴保障(区县)							
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学				
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	2.04	2.04	2.04	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	2.04	2.04	2.04	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。								
	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	班级数量	17	17	10	10.0		
		质量 指标	经费享受比例	100%	100%	10	10.0		
		时效 指标	时间周期	12	12	10	10.0		
		成本 指标	班主任津贴标准	1200	1200	10	10.0		
			班主任津贴补助	20400	20400	10	10.0		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	维护学校正常运转	优	优	30	30.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意度	95%	95%	10	10.0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(中央)						
主管部门					实施单位	乌市第八十六中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.16	1.16	0.33	10	28.45%	2.8
		其中:当年财政拨款	1.16	1.16	0.33	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	享受寄宿生经费人数	230	50	12.5	5.0	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
		质量指标	经费享受比例	100%	100%	12.5	12.5	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
		时效指标	时间周期	12	12	12.5	12.5	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
		成本指标	义务教育阶段初中学生均经费标准	500	250	12.5	5.0	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护学校正常运转	优	良	15	10.0	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
			改善办学条件	优	良	15	10.0	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	50%	10	5.0	寄宿生经费为结余资金,下年继续使用。
总分						100	62.8	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费分配明细(区县)							
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—		
	上年结转资 金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。								
	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	享受寄宿生经费人数	230	230	12.5	12.5		
		质量指标	经费享受比例	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	时间周期	12	12	12.5	12.5		
		成本指标	义务教育阶段初中学生 均经费标准	500	500	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0		
			改善办学条件	优	优	15	15.0		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	95%	95%	10	10.0		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(中央)							
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学				
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	10.98	10.98	10.98	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	10.98	10.98	10.98	—	—	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—		
	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					
	保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。								
	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	义务教育阶段学生 人数	789	789	10	10.0		
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	10	10.0		
		时效指标	时间周期	12	12	10	10.0		
		成本指标	义务教育阶段小学 学生均公用经费标 准	600	600	10	10.0		
			义务教育阶段初中 学生均公用经费标 准	800	800	10	10.0		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0		
			改善办学条件	优	优	15	15.0		
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	95%	95%	5	5.0		
教师满意度			95%	95%	5	5.0			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(区县)							
主管部门				实施单位	乌市第八十六中学				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	59.22	59.22	59.22	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	59.22	59.22	59.22	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		保障学校各项教学工作顺利开展。让辖区内人民群众享受优质的教育服务,为社会事业培养合格的接班人。 创建优质教育发展可保证教育利用的最大化,使教育工作环节进行良性循环。							
	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	义务教育阶段学生人数	789	789	8.33	8.33		
		质量指标	公用经费享受比例	100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	时间周期	1~12	1-12	8.33	8.33		
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	600	600	8.33	8.33		
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	800	800	8.33	8.33		
			项目经总额费	592200	592200	8.35	8.35		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0		
			改善办学条件	优	优	15	15.0		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	5	5.0			
		教师满意度	95%	95%	5	5.0			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		2020年教育系统疫情防控期间补助资金(乌财科教5号)							
主管部门					实施单位	乌市第八十六中学			
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—	
		上年结转 资金		0.00	0.00	—	—	—	
		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				
	为做好疫情防控工作,坚决打赢疫情防控阻击战,全力保障学生健康。								
	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	贫困学生人数	49	49	10	10.0		
		质量 指 标	贫困学生享受比例	100%	100%	10	10.0		
		时效 指 标	项目完成时间	2020 年12 月	2020 年12 月	10	10.0		
		成本 指 标	每人每月补助经费	200	200	10	10.0		
			疫情补助经费	100000	100000	10	10.0		
	效益 指 标	经济 效 益 指 标							
		社会 效 益 指 标	减轻家庭困难学生经济负担	有效改善	有效改善	30	30.0		
		生态 效 益 指 标							
		可持 续 影 响 指 标							
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	贫困学生满意度	95%	100%	10	10.0		
总分						100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：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。

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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》