

乌鲁木齐市第三十九小学
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

乌鲁木齐市第三十九小学是一所六年一贯制义务教育学校，主要职能为组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。认真执行上级领导机关的指示和决定，促进基础教育发展，属财政预算全额拨款单位。

坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

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、教学计划，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。

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。

加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十九小学2020年度，实有人数240人，其中：在职人员113人，离休人员0人，退休人员127人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第三十九小学部门决算包括：乌鲁木齐市第三十九小学决算。单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、保卫科。

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2,749.54万元，与上年相比，减少669.32万元，降低19.58%，主要原因是：上年度有新增基建项目经费拨入，本年基建项目减少。本年支出2,700.21万元，与上年相比，

减少443.29万元，降低14.10%，主要原因是：本年基建项目经费支出减少，无新增基建项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入2,749.54万元，其中：财政拨款收入2,390.68万元，占86.95%；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358.86万元，占13.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出2,700.21万元，其中：基本支出1,926.34万元，占71.34%；项目支出773.87万元，占28.66%；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2,390.68万元，与上年相比，增加161.85万元，增长7.26%，主要原因是：上年度有新增基建项目经费拨入，本年基建项目减少。财政拨款支出2,195.17万元，与上年相比，减少80.04万元，降低3.52%，主要原因是：本年基建项目经费支出减少，无新增基建项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,013.57万元，决算数2,390.68万元，预决算差异率18.73%，

主要原因是：年中财政追加公用经费支出项目。财政拨款支出年初预算数2,013.57万元，决算数2,195.17万元，预决算差异率9.02%，主要原因是：本年度义务教育经费保障机制公用经费支出增加。

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2,195.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2,004.33万元；

2050299其他普通教育支出10.00万元；

2050999其他教育费附加安排的支出4.66万元；

2059999其他教育支出1.20万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.95万元；

2080699其他企业改革发展补助39.02万元。

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1,925.21万元，其中：

人员经费1,805.26万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费119.95万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无公务接待，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1.03万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位本年无公务接待。

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年度乌鲁木齐市第三十九小学单位日常公用经费119.95万元，比上年增加5.28万元，增长4.60%，主要原因是办

公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、劳务费、福利费，较上年度支出增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出23.00万元、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23.00万元，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6,761.00（平方米），价值359.91万元。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189.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是适时跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌

握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等；二是保障学校各项教学工作顺利开展，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。发现的问题及原因：一是预算绩效管理的观念不够深入人心，对于预算使用效果不够重视；二是在编制部门预算时，绩效目标设立不明确，预算执行中缺乏绩效运行跟踪监控措施。下一步改进措施：一是加大宣传力度，树立全员绩效意识，加强绩效管理队伍建设；二是加强绩效管理方面的培训学习，建立健全本单位绩效管理评价制度。

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	乌市第三十九小学			
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				
	该项目用于疫情期间对学生的生活进行补助。								
	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	需补助的学生人数		≥55 人	≥55 人	10	10.0	
		质量指 标	补助经费发放覆盖率		≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指 标	补助经费发放时间		≥4 月&& ≤12 月	≥4 月&& ≤12 月	10	10.0	

			补助经费发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		成本指标	补助资金项目总金额	=100000元	=100000元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校贫困学生生活	有效保障	有效保障	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	受补助的学生满意度	≥90%	≥90%	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[2020]26 号乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设补助资金							
主管部门					实施单位	乌市第三十九小学			
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	20.00	20.00	4.66	10	23.30%	2.3	
		其中:当年财政 拨款	20.00	20.00	4.66	—	—	—	
		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				
	投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作,保障学校正常教学运转,创建优质教育,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		≥2000 人	≥2000 人	12.5	12.5	

		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施周期	≥1月 &&≤12月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	项目总金额	=200000元	=46642元	12.5	2.92	年末支付手续未办理完毕，结余项目资金留待下年初支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	部分保障	15	10.5	年末支付手续未办理完毕，结余项目资金留待下年初支付
			改善办学条件	有效改善	部分改善	15	10.5	年末支付手续未办理完毕，结余项目资金留待下年初支付
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分					100	73.72	

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	乌市第三十九小学		
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	170.13	170.13	128.14	10	75.32%	7.5	
	其中：当年财政拨款	170.13	170.13	128.14	—	—	—	
	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			
	投入工作经费对学校劳动、办公、活动等事宜进行保障工作，保障学校正常教学运转，创建优质教育，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	≥2000人	≥2000人	12.5	12.5	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施周期	≥1月 &&≤2月	≥1月 &&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	城乡义务教育保障机制经费标准	=760元/生/年	=760元/生/年	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	部分保障	15	12.0	本年度公用经费支出有所压减，项目资金未使用完毕，留待下年支付
			改善办学条件	有效改善	部分改善	15	12.0	本年度公用经费支出有所压减，项目资金未使用完毕，留待下年支付
		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	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	91.5	

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	乌市第三十九小学		
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	14.10	7.60	1.40	10	18.42%	1.8
		其中：当年财政拨款	14.10	7.60	1.40	—	—	—
		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			
	进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。							
	一级指	二级指	三级指标	年度指	实际完	分值	得分	偏差原因分析

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配套寄宿生经费分配明细（自治区）						
主管部门					实施单位	乌市第三十九小学		
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	2.24	2.24	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财 政拨款	2.24	2.24	0.00	—	—	—
		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			
	进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。							
	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	小学走读生人数	≥2230 人	≥2230 人	10	10.0	
		质量指 标	资金到位准确率	≥90%	≥90%	10	10.0	
			资金使用覆盖率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指 标	项目实施时间	≥1月 &&≤12 月	≥1月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指 标	项目资金拨款金额	=22390 元	=0元	10	0.0	该项目资金本 年度未使用，未 拨入单位
	效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	部分减轻	30	18.0	该项目资金本年度未使用，使用其他资金减轻家庭经济困难学生经济负担
		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	≥90%	≥90%	10	10.0	
总分						100	68	

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	乌市第三十九小学		
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	5.28	5.28	4.85	10	91.86%	9.1
		其中：当年财政拨款	5.28	5.28	4.85	—	—	—
		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			
	根据乌财科教【2019】78 号 2020 年义务教育阶段学校班主任津贴保障（区县），按时发放班主任津贴。							
	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	班主任人数	≥43 人	≥43 人	10	10.0	
		质量指标	补助经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指标	项目实施周期	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
			资金使用及时率	≥95%	≥95%	10	10.0	
		成本指标	项目拨款总金额	=52800 元	=48480 元	10	9.2	该项目资金本年度未使用完毕，结余资金下一年继续支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障班主任津贴发放到位	有效保障	部分保障	30	27.0	该项目资金本年度未使用完毕，结余资金下一年继续支付
		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	班主任满意度	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分					100	95.3		

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						
主管部门					实施单位	乌市第三十九小学		
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	1.20	1.20	1.20	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	1.20	1.20	1.20	—	—	—
		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			
	根据乌财科教【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，发放三 区人才教师工作补助经费。							
	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	三区人才教师人数	≥1 人	≥1 人	10	10.0	
		质量指 标	补助发放覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指 标	资金到位及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行期间	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指 标	三区人才经费总金额	=12000 元	=12000 元	10	10.0	
	效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	有效促进三区人才教师教研积极性	有效促进	有效促进	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三区人才教师满意度	≥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（2019）提前下达 2020 年 4 月-2021 年 3 月企退教师经费						
主管部门					实施单位	乌市第三十九小学		
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	31.30	31.30	31.30	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	31.30	31.30	31.30	—	—	—
		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			
	根据乌财企（2019）91 号文提前下达 2020 年 4 月-2021 年 3 月企退教师三项费用。用于企退教师。							
	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	学校企退教师人数	≥53 人	≥53 人	10	10.0	

		质量指标	经费发放准确率	≥90%	≥90%	10	10.0	
			经费发放及时率	≥90%	≥90%	10	10.0	
		时效指标	企退教师 经费发放时间	≥1 月&&≤12 月	≥1 月&&≤12 月	10	10.0	
		成本指标	企退教师经费项目总金额	=313000元	=313000元	10	10.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学校企退教师生活	有效保证	有效保证	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	学校企退教师满意度	≥90%	≥90%	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	乌市第三十九小学		
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	7.72	7.72	7.72	10	100.00%	10
		其中：当年财 政拨款	7.72	7.72	7.72	—	—	—
		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			
	根据乌财企（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，发放企业退休教师三项经费。							
	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	≥60 人	≥60 人	10	10.0	
		质量指 标	经费发放覆盖率	=100%	=100%	10	10.0	
			经费发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效指 标	项目执行期间	≥1 月 &&≤12 月	≥1 月 &&≤12 月	10	10.0	
		成本指 标	企业移交退休教师项 目经费总额	=77222 元	=77222 元	10	10.0	
	效益指 标	经济效益 指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	有效提升学校企业退休教师生活	有效提升	有效提升	30	30.0	
	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	

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》