

乌鲁木齐市第四十一小学
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

我校系水磨沟区属小学，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。主要职能是实施小学教育，促进基础教育发展，执行中小学校会计制度单位，属财政预算全额拨款。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。学校为一所实施6年制教育的小学。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。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。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。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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市第四十一小学单位2020年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。从决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市第四十一小学单位部门决算包括：新疆乌鲁木齐市第四十一小学单位部门本级决算。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十一小学2020年度,实有人数108人,其中:在职人员82人,离休人员0人,退休人员26人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市第四十一小学部门决算包括:乌鲁木齐市第四十一小学决算。单位无下属预算单位,下设11个科室,分别是:党政办公室、工会办公室、总务办公室、校长室、书记室、副校长室、教导处、教科研究室、财务室、档案室、各年级办公室。

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

2020年度本年收入1,804.40万元,与上年相比,减少95.41万元,降低5.02%,主要原因是:上一年收到新建校启动款比较多,2020年校区设备配备基本齐全,所以本年的项目款比上一年减少。本年支出1,720.05万元,与上年相比,减少107.44万元,降低5.88%,主要原因是:新建分校141小比上一年相关设备采购、基建维修工程款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,804.40万元,其中:财政拨款收入1,643.43万元,占91.08%;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160.98万元,

占8.92%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,720.05万元,其中:基本支出1,349.46万元,占78.45%;项目支出370.59万元,占21.55%;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1,643.43万元,与上年相比,增加369.18万元,增长28.97%,主要原因是:新建校141小新招了15名教师、增加了6个班级,所以人员经费和公用经费增加;增加了教育系统疫情防控补助资金、乌鲁木齐市体育与传统文化特色补助资金、各类临时聘用人员经费。财政拨款支出1,538.72万元,与上年相比,增加261.56万元,增长20.48%,主要原因是:新建校141小新招了15名教师、增加了6个班级,所以人员经费和公用经费支出增加;增加了教育系统疫情防控补助资金支出、乌鲁木齐市体育与传统文化特色补助资金支出、各类临时聘用人员经费支出。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1,264.69万元,决算数1,643.43万元,预决算差异率29.95%,主要原因是:年中追加乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费(中央)、乌财科教【2020】32号关于

下达2020年城乡义务教育项目直达资金的通知（其中141小10640）、乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费、教育系统各类临聘教师经费、教育系统疫情防控补助资金、乌鲁木齐市体育与传统文化特色补助资金、追加了分校141小15名新公招教师的工资等人员经费。财政拨款支出年初预算数1,264.69万元，决算数1,538.72万元，预决算差异率21.67%，主要原因是：年中追加乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制公用经费（中央）、乌财科教【2020】32号关于下达2020年城乡义务教育项目直达资金的通知（其中141小10640）、乌财科教【2019】78号2020年城乡义务教育保障机制寄宿生经费、教育系统各类临聘教师经费、教育系统疫情防控补助资金、乌鲁木齐市体育与传统文化特色补助资金、追加了分校141小15名新公招教师的工资等人员经费。

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1,538.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1,434.63万元；

2050299其他普通教育支出20.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.77万元。

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1,348.47万元，其中：

人员经费1,152.00万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.47万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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0.63万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:本年单位无公务接待支出,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0.63万元,决算数0.00万元,预决算差异率-100.00%,主要原因是:单位无此支出。

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年度乌鲁木齐市第四十一小学单位日常公用经费196.47万元，比上年增加122.87万元，增长166.94%，主要原因是增加了分校141小的办公用房暖气费、护校队及安保人员安保费用。

（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6,500.00（平方米），价值581.84万元。车辆1辆，价值18.00万元，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1辆，其他用车主要是：单位校车；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10个，共涉及资金129.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校正常运转的经费保障，保证教育教学工作正常开展；二是提高了传统文化建设，困难生生活得到了补助，疫情期间防疫经费得到保障。发现的问题及原因：一是资金使用因项目开展具体情况，存在拨付相对延迟；二是由于项目需求大，而资金少存在资金紧张的情况。下一步改进措施：一是严格监督项目开展情况，促进项目按计划完工，加紧审批流程，按计划予以支付；二是严格开展项目立项研究，紧缩开支，以收量支，做到收支均衡。

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							
主管部门				实施单位		乌市第四十一小学		
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	20.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		20.00	20.00	20.00	—	—	—
	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	=14 人	=14 人	10	10.0	
		质量 指标	贫困学生享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目周期	≥1 月 &&≤12 月	=12 月	10	10.0	
		成本 指标	每人每月补助经费标 准	≥200 元	》200 元	10	10.0	
			疫情补助经费总额	=200000 元	=200000 元	10	10.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	有效改善家庭困难学 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	学生满意度	=100%	=100%	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	乌市第四十一小学		
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	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财 政拨款		10.00	10.00	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			
	保障学校特色教育教学活动有效开展,培养青少年积极健康快乐的学习生活方式,促进德智体美劳全面发展。							
	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	学校教师人数	≥83 人	=83 人	10	10.0	
			学校学生人数	≥1395 人	=1395 人	10	10.0	
		质量 指标	资金支付及时率	≥98%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目周期	≥1 月 &&≤12 月	=12 月	10	10.0	
		成本 指标	项目支付总金额	=100000 元	=0 元	10	0.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标	有效提高德智体美劳	有效提高	有效提高	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	学生满意度	≥98%	=100%	10	10.0	
总分						100	80	

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）（141小学）							
主管部门					实施单位	乌市第四十一小学		
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		11.55	11.55	11.55	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		11.55	11.55	11.55	—	—	—
	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			
	保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。							
	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	=152 人	=152 人	10	10.0	
			教师人数	=15 人	=15 人	10	10.0	
		质量 指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目周期	≥1 月 &&≤12 月	=12 月	10	10.0	
		成本 指标	经费支付总金额	=115520 元	=115520 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 续影 响指 标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
			有效改善办学条件	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	学生满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			教师满意度	=100%	=100%	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（中央）							
主管部门					实施单位	乌市第四十一小学		
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		94.47	94.47	94.47	10	100.00%	10
	其中：当年 财政拨款		94.47	94.47	94.47	—	—	—
	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			
	保障学校日常的教育教学活动的正常运行，提高教育教学条件，改善校园环境，改进教学设备，弥补日常公用经费不足。							
	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	=1243 人	=1243 人	10	10.0	
			教师人数	=68 人	=68 人	10	10.0	
		质量 指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目周期	≥1 月 &&≤12 月	=12 月	10	10.0	
		成本 指标	经费支付总金额	=944680 元	=944680 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						
		可持续影响指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
			有效改善办学条件	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	学生满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			教师满意度	=100%	=100%	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寄宿生经费分配明细（中央）（141 小学）							
主管部门					实施单位	乌市第四十一小学		
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		0.95	0.08	0.08	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		0.95	0.08	0.08	—	—	—
	上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标				实际完成情况			

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障教育利用的最大化，使教育工作环节良性循环							
	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	=152人	=152人	12.5	12.5	
		质量指标	经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	≥1月&&≤12月	=12月	12.5	12.5	
		成本指标	寄宿生补助经费总额	=9580元	=828元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
			有效改善办学条件	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	学生满意度	=100%	=100%	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	乌市第四十一小学		
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		7.83	4.66	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		7.83	4.66	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			
	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障教育利用的最大化，使教育工作环节良性循环							
	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	=1243人	=1243人	12.5	12.5	
		质量指标	经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目周期	≥1月 &&≤12月	=12月	12.5	12.5	
		成本指标	寄宿生补助经费总额	=78310元	=0元	12.5	0.0	结余资金结转到下一年继续支付

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
		可持续影响指标	有效改善办学条件	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	学生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	77.5	

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配套寄宿生经费分配明细(自治区)(141小学)							
主管部门					实施单位	乌市第四十一小学		
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		0.15	0.15	0.00	10	0.00%	0
	其中:当年财		0.15	0.15	0.00	—	—	—

	政拨款							
	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障教育利用的最大化，使教育工作环节良性循环							
	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	=152 人	=152 人	12.5	12.5	
		质量 指标	经费享受比例	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目周期	≥1 月&& ≤12 月	=12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	寄宿生经费补助总额	=1520 元	=0 元	12.5	0.0	结余资金结 转到下一年 使用
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	维护学校正常运转	优	优	15	15.0	
			有效改善办学条件	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	学生满意度	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	77.5	

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	乌市第四十一小学			
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		1.24	1.24	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		1.24	1.24	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			
	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障教育利用的最大化，使教育工作环节良性循环							
	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	产出指标	数量指标	享受寄宿生经费人数	=1243人	=1243人	12.5	12.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财科教【2019】78号2020年义务教育阶段学校班主任津贴保障（区县）（141小）							
主管部门						实施单位		乌市第四十一小学	
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		0.36	0.36	0.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.36	0.36	0.36	—	—	—
		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			
	2020年，通过实施班主任津贴补助政策，提高班主任 工作积极性，提高班级管理 水平，按时准确发 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		=4人	=4人	10	10.0	
		质量 指标	经费享受比例		=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	项目周期		≥1 月&& ≤12 月	=12 月	10	10.0	
		成本 指标	班主任津贴标准		=120 元/人 /月	=120 元/人 /月	10	10.0	
			班主任津贴总额		=3600 元	=3600 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						
		可持续影响指标	有效提高班主任管理水平	有效	有效	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	=100%	=100%	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	乌市第四十一小学		
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		2.76	2.76	2.76	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款		2.76	2.76	2.76	—	—	—
	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			
	2020年,通过实施班主任津贴补助政策,提高班主任工作积极性,提高班级管理管理水平。							
	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完	分值	得分	偏差原因分

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》