乌鲁木齐市逸夫小学2022年度部门

决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市逸夫小学系属于水磨沟区区属小学，属于全额拨款事业单位，上级主管部门为乌鲁木齐市水磨沟区教育局。

工作职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

我校属于公益一类事业单位，单位经自主申报主管部门审核现执行事业单位工资制度。

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针，坚持社会主义办学方向。不断提升教师专业素养，提高教育质量，以素质教育为核心，以构建和谐校园为目标，以基础教育课程改革思想为先导，以常规管理为保障，以教师队伍建设为重点，以课堂教学改革为突破口，建立富于激励性的管理机制。

努力建立一支志存高远、学求博深、为人师表的教师队伍，面向全体学生，开发潜能，促进学生生动活泼主动发展，建立温馨和谐的育人氛围。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市逸夫小学2022年度，实有人数98人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市逸夫小学部门决算包括：乌鲁木齐市逸夫小学决算。单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：有党支部、行政办公室、德育处、教务处、教科研室、保卫科、工会、团支部、少先大队。

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

2022年度收入总计1341.85万元，其中：本年收入合计1270.6万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余71.25万元。收入总计与上年相比，减少257.34万元，下降16.09%，主要原因是：传统文化特色项目经费减少、公用经费减少。

本年支出总计1341.85万元，其中：本年支出合计1328.43万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.41万元。支出总计与上年相比，减少257.34万元，下降16.09%，主要原因是：传统文化特色项目经费支出减少、2022年下半年公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1270.6万元，其中：财政拨款收入1240.43万元，占97.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.17万元，占2.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1328.43万元，其中：基本支出1204.21万元，占90.65%；项目支出124.22万元，占9.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1297.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余56.8万元，财政拨款本年收入1240.43万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少220.05万元，下降14.50%，主要原因是：新工招教师人员工资增加，调社保和公积金基数。

财政拨款支出总计1297.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.48万元，财政拨款本年支出1296.75万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少220.05万元，下降14.50%，主要原因是：2022年下半年公用经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1223.17万元，决算数1297.23万元，预决算差异率6.05%，主要原因是：是社保、公积金等基数增大,调资。财政拨款支出总计年初预算数1223.17万元，决算数1297.23万元，预决算差异率6.05%，主要原因是：是社保、公积金等基数增大,调资。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1296.75万元，占本年支出合计的97.62%，与上年相比减少163.73万元，下降11.21%，主要原因是：2022年下半年公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.2050202 小学教育1283.1万元，占98.95%。

2.2050904 城市中小学教学设施13.65万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2050202 小学教育:支出决算数为1283.1万元，比上年决算减少67.07万元，下降4.96%，主要原因是：2022年下半年公用经费支出减少。

2.2050904 城市中小学教学设施:支出决算数为13.65万元，比上年决算增加11.73万元，增长610.94%，主要原因是：2022年支出市级体育和传统文化特色学校建设项目补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.04万元，其中：

人员经费1183.04万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费21万元，包括：水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.61万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无“三公”经费支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无“三公”经费支出；公务用车运行费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无“三公”经费支出；公务接待费全年预算数0.61万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无“三公”经费支出。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市逸夫小学公用经费21万元，比上年减少220.27万元，下降91.30%，主要原因是：2022年下半年公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1654.76万元，房屋5391.37方米，价值606.83万元。车辆0辆，价值0万元，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：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，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数103.11万元，全年执行数52.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断健全预算管理工作制度，保障学校日常教育教学活动的正常开展，提高学校的办学条件，改善校园环境，更新教学设备，弥补日常公用经费的不足；二是提高教师工资待遇，提高薪资水平，有效促进教师工作积极性，保障学校正常教育教学工作顺利进行。发现的问题及原因：一是项目资金年初需及时拨付；二是资金申报计划及时批复。下一步改进措施:一是继续加强相关经费的使用管理，确保专项经费专款专用规定落实到位；二是更好的利用学校经费，保障了学校教学工作正常运转，为师生创造优美的学习环境。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡义务教育保障金区县配套（公用经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | |
| 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 | | 0.00 | 14.35 | | 0.00 | | 10 | | 0.00% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 14.35 | | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。 | | | | | | 该项目资金使用完全合规合法，该项经费用于办公费、水电费、学校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置、房屋建筑物仪器设备的日常维修等相关开支。购置办公用品合格率很高，参加培训的教师都能合格结业。合理合规完的完成当年资金的支出，有效保障了学校正常运转，完成了教育教学活动和其他日常工作任务等。从而实现了该项目的社会效益，提高了学校教学水平、改善了办学条件。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 教师参加培训人次 | | | >=16次 | 8次 | 5 | | 2.5 | | 因国库库款紧张，外出培训减少 | |
| 数量指标 | 购买教育教学用品数 | | | >=5类 | 5类 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购置设备质量达标率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 教师培训成本 | | | <=5000元/次 | 0元/次 | 5 | | 0 | | 因国库库款紧张，培训费用未报销 | |
| 成本指标 | 购买各类教学用品成本 | | | <=12700元/类 | 0元/类 | 5 | | 0 | | 因国库库款紧张，教学用品未支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平，改善办学条件 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.50分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 城乡义务教育保障金区县配套（困难生补助） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 0.00 | | 0.80 | | | | 0.28 | | | 10 | | | 35.00% | | | | 3.50分 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 0 | | 0.8 | | | | 0.28 | | | — | | | — | | | | — | |
| 上年结转资金 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | — | | | — | | | | — | |
| 其他资金 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | — | | | — | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| 困难生补助资金分春季、秋季两学期发放到学生家长银行卡中，小学阶段补助标准312.5元/人/学期。确保符合资助的学生截止2022年12月，能够做到应助尽助，该项目保证全部资金按要求都用于困难生补助，保障项目资金按计划执行，严格把控项目资金使用，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，有效减轻困难学生家庭经济负担，逐步改善我校困难生的生活状况，提高学生体质健康。 | | | | | | | | | | | | 该项目按照相关要求向我校符合条件的困难学生发放补助，补助发放很及时率，覆盖了全部符合补助政策的学生，完全符合补助发放的政策要求，减轻了家庭经济负担。项目的实施做到公平、公正、公开，极大解决众多家庭经济困难学生的生活费，缓解困难家庭经济压力，保证家庭经济困难学生公平接受义务教育的权利，为推进社会公平，阻断贫困代际传递发挥积极作用，促进我校教育事业的稳定、健康发展。 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  | 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 | 发放困难补助人数 | | | | | | | >=25人 | | 9人 | | 10 | | | 3.6 | | | 资金分上下学期支付，剩余资金下学期发放完毕 | | | |
| 数量指标 | 每学期发放补助次数 | | | | | | | =1次 | | 1次 | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | 符合补助政策学生覆盖率 | | | | | | | =100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 质量指标 | 补助发放符合度 | | | | | | | =100% | | 100% | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | | | | | | =100% | | 100% | | 5 | | | 5 | | |  | | | |
| 成本指标 | 每学期小学困难生生均补助标准 | | | | | | | 312.5元/每学期 | | 312.5元/每学期 | | 5 | | | 5 | | |  | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 降低家庭经济困难学生失学率 | | | | | | | 有效降低 | | 完全达到预期效果 | | 30 | | | 30 | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | >=95% | | 95% | | 10 | | | 10 | | |  | | | |
|  |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | 87.10分 | | |  | | | |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 乌财科教[2022]45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知(转移支付) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | | | | |
| 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 | | | 0.00 | | 13.34 | | | | 13.34 | | | | | | 10 | | | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | | 0 | | 13.34 | | | | 13.34 | | | | | | — | | | | — | | | — |
| 上年结转资金 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | — | | | | — | | | — |
| 其他资金 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | — | | | | — | | | — |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 收到资金后及时拨付，确保自聘教师待遇落实到位，保障正常的教育教学秩序。严格按照国家、自治区有关财经法规和资金管理办法，进一步强化主体责任，完善经费使用管理制度，严格预算约束，加大信息公开力度，规范专项资金的使用和监督管理。切实提高资金使用效益，防止出现挤占、挪用、虚报、套取补助资金等行为。 | | | | | | | | | | | | 该项目资金发放符合各类制度要求，资金发放及时，符合补助政策教师全覆盖，教师们都很满意度。提高了临聘教师工资待遇，提高薪资水平，专款专用，严格按照资金使用具体实施条例严格支付流程，对自聘教师发放补助，做到资金金额发放准确，资金发放基本及时，资金使用效率高效，有效促进了临聘教师工作积极性，保障了学校的正常教育教学工作顺利进行，为社会闲散人员提供了就业机会。 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | 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 | 自聘教师人数 | | | | | | =14人 | | 14人 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 数量指标 | 发放补助次数 | | | | | | =4次 | | 2次 | | | 10 | | | | | 5 | | | | 12月临时聘用人员工资于转年1月份发放 | |
| 质量指标 | 资金到位准确率（%） | | | | | | =100% | | 100% | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | | | | | =100% | | 100% | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 成本指标 | 发放补助成本 | | | | | | =3975元/人/次 | | 3975元/人/次 | | | 10 | | | | | 10 | | | |  | |
| 效益指标 | | | 经济效益指标 |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平，改善办学条件 | | | | | | 有效提高 | | 完全达到预期效果 | | | 15 | | | | | 15 | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 | | | | | | 持续保障 | | 完全达到预期效果 | | | 15 | | | | | 15 | | | |  | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 聘用教师满意度 | | | | | | =100% | | 100% | | | 5 | | | | | 5 | | | |  | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | =100% | | 100% | | | 5 | | | | | 5 | | | |  | |
|  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 95.00分 | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 乌财科教【2021】120号关于提前下达2022年教育直达资金的通知（公用经费） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | | 实施单位 | | 乌鲁木齐市逸夫小学 | | | | |
| 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 | | 74.62 | 74.62 | | 38.46 | | 10 | | 51.54% | | 5.15分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 74.62 | 74.62 | | 38.46 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费，非财政供养人员经费等。 | | | | | | 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、公务接待费，非财政供养人员经费等。 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 购买教育教学用品类别 | | | >=8类 | 4类 | 5 | | 2.5 | | 下半年防疫影响，支付未完成。 | |
| 数量指标 | 维修校舍次数 | | | >=4次 | 2次 | 5 | | 2.5 | | 下半年防疫影响，支付未完成。 | |
| 质量指标 | 购买用品质量合格率 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 购买各类教育教学用品成本 | | | <=80000元 | 80000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 每次维修成本 | | | <=20000元/次 | 20000元/次 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 提高学校教学水平，改善办学条件 | | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 | | | 持续保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.15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：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、《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》