

新疆巴州尉犁县技工学校
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 单位概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。
- 2、坚持学制教育与职业培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务。
- 3、组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。
- 4、根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。
- 5、开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。
- 6、立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业（工种），扎实开展职业培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。
- 7、搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和职业培训项目，开展职业技能等级评价认定。
- 8、加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好

行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

9、积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目支持，开展技工院校合作交流。

10、承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县技工学校 2022 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县技工学校部门决算包括：新疆巴州尉犁县技工学校决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

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

2022 年度收入总计 490.57 万元，其中：本年收入合计 478.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.00 万元。收入总计与上年相比，增加 413.48 万元，增长 536.36%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月人员经费收入，今年统计收入为全年 12 个月收入，较上年度有所增加。

本年支出总计 490.57 万元，其中：本年支出合计 478.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.00 万元。支出总计与上年相比，增加 413.48 万元，增长 536.36%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月人员经费支出，今年统计支出为全年 12 个月支出，较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 478.58 万元，其中：财政拨款收入 478.58 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 478.58 万元，其中：基本支出 407.86

万元，占 85.22%；项目支出 70.72 万元，占 14.78%；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

2022 年度财政拨款收入总计 478.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 478.58 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 448.79 万元，增长 1,506.51%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月人员经费收入，今年统计收入为全年 12 个月收入，较上年度有所增加。

财政拨款支出总计 478.58 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 478.58 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 448.79 万元，增长 1,506.51%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月人员经费支出，今年统计支出为全年 12 个月支出，较上年度有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 397.63 万元，决算数 478.58 万元，预决算差异率 20.36%，主要原因是：年中追加学生资助补助资金等项目经费。财政拨款支出总计年初预算数 397.63 万元，决算数 478.58 万元，预决算差异率 20.36%，主要原因是：年中追加学生资助补助资金等项目经费。

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 478.58 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 448.79 万元，增长 1,506.51%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月人员经费支出，今年统计支出为全年 12 个月支出，较上年度有所增加。

(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)346.50 万元,占 72.40%。
2. 社会保障和就业支出(类)51.27 万元,占 10.71%。
3. 卫生健康支出(类)56.21 万元,占 11.75%。
4. 住房保障支出(类)24.59 万元,占 5.14%。

(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)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 25.78 万元,比上年决算增加 25.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位为上年度 12 月新增单位,不存在该科目类别,该科目为本年度新增科目。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 34.82 万元,比上年决算增加 11.71 万元,增长 50.67%,主要原因是:我单位本年度结转上年度办公经费列入此科目,导致经费增加。

3. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):

支出决算数为 285.91 万元，比上年决算增加 285.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年增加 2021 年-2022 年教育帮扶资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：支出决算数为 3.17 万元，比上年决算增加 3.17 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度新增退休人员 3 人，退休费用增加。

5. 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 33.49 万元，比上年决算增加 30.61 万元，增长 1,062.85%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月基本养老保险缴费支出，今年统计支出为全年 12 个月支出，较上年度有所增加。

6. 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 14.61 万元，比上年决算增加 14.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度新增该科目。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：支出决算数为 38.66 万元，比上年决算增加 38.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度新增该科目。

8. 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 17.55 万元,比上年决算增加 17.55 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年度新增该科目。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 24.59 万元,比上年决算增加 24.59 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位本年度新增该科目。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 3.80 万元,下降 100%,主要原因是:我单位本年度无其他就业补助支出。

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 407.86 万元,其中:

人员经费 375.34 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 32.52 万元,包括:办公费、印刷费、福利费、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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆巴州尉犁县技工学校（事业单位）公用经费 32.52 万元，比上年增加 28.72 万元，增长 755.79%，主要原因是：我单位为上年度 12 月新增单位，上年度仅统计计算 12 月公用经费支出，今年统计全年 12 个月支出，较上年度有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 104.01 万元，其中：政府采购货物支出 69.20 万元、政府采购工程支出 12.60 万元、政府采购服务支出 22.21 万元。

授予中小企业合同金额 104.01 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 78.10 万元，占政府采购支出总额的 75.09%。

（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 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 72.89 万元，全年执行数 70.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高预算绩效管理及绩效监控认同感，激发部门单位对实施绩效监控的积极性，全员参与，科学考核，注重实效；二是强化部门预算约束，细化预算编制，着力推动预算绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，

发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。

发现的问题及原因：一是在实际工作中，由于一些支出的不确定性，资金预算与实际支出之间存在一定的差异，部分资金没有做出合理的预算资金安排，相对工作进度，使用率滞后，易出现预算资金集中在年底支出的现象；二是财务部门缺乏与业务科室的沟通，不了解具体的业务内容及相对应的资金使用方向，在资金使用过程中没有起到建议决策作用，存在一些资金支付合理性的偏差。单位财政支出的绩效评价没有从资金使用情况的内外部因素进行全面评价，导致财政支出的绩效评价指标设置不科学、不全面。下一步改进措施：一是全面编制预算支出项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，单位应结合上年支出情况，做出合理的预算资金安排，并且支出方面进一步规范管理，对年度资金的使用计划，特别是专用资金，应尽量做到早安排、早使用、早发挥效益。提高使用效率，逐步改变预算资金集中在年底支出的现象；二是加强财务部门与业务科室的沟通，了解具体的业务内容及相对应的资金使用方向，在资金使用过程中起到建议决策作用，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、杜绝超支现象的发生。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		疫情防控经费（技工学校隔离点餐费）（补录）							
主管部门		尉犁县技工学校		实施单位	尉犁县技工学校				
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	38.66	38.66	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		0	38.66	38.66	—	—	—
		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				
	保障疫情封控期间防控人员和隔离人员的饮食条件安全可靠，提供充足的餐食保障，每天出餐3次，食堂卫生每天清洁消毒2次。				完成疫情封控期间防控人员和隔离人员的饮食条件安全可靠，提供充足的餐食保障，每天出餐3次，食堂卫生每天清洁消毒2次。				
	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	每天出餐次数	≥3次	3次	8	8		
			食堂卫生每天清洁消毒次数	≥2次	2次	8	8		
		质量指标	食品安全保障率	=100%	100%	6	6		
			伙食标准达标率	≥85%	85%	6	6		
		时效指标	应对突发事件的工作人员用餐完成及时率	≥85%	85%	6	6		
			保障经费到位及时率	≥100%	100%	6	6		
		成本指标	隔离人员餐食标准	≤80元/人/天	80元/人/天	10	10		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	用餐环境 健康保障 率	=100%	100%	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	服务对象 满意度	>=85%	85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		尉犁县技工学校 2021-2022 学年教育帮扶资金(技工三年级困难学生补助) (补录)						
主管部门		尉犁县技工学校		实施单位	尉犁县技工学校			
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	1.35	1.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	1.35	1.35	—	—	—
		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				
	<p>目标 1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，为技工学校三年级困难学生 9 人发放补助，提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标 2：促进教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，为技工学校三年级困难家庭学生提供教育资助。</p>			<p>1、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，完成为技工学校三年级困难学生 9 人发放补助，提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>2、促进教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p>				
	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	技工学校三年级困难学生人数	=9 人	9 人	10	10	
		质量指标	技工学校三年级应受助学生资助比例	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资助发放到位及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	教育帮扶资金资助标准	=1500 元/人/年	1500 元/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	达成目标	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	达成目标	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助自治区资金（技工免教材）（补录）						
主管部门		尉犁县技工学校		实施单位	尉犁县技工学校			
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	0.06	0.03	10	50.00%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0.06	0.03	—	—	—
		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				
	<p>目标 1：免除中等职业教育南疆四地州籍学生 2 人的教材费。</p> <p>目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习需要。</p>			<p>具体完成目标情况如下：免除中等职业教育南疆四地州籍学生 1 人的教材费。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习需要。</p>				
	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	南疆四地州学生人数	=2 人	1 人	10	5	因学生中途退学致使实际执行人数产生偏差
			质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10
		质量指标	生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除教材费比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	免除教材费标准	=300 元/人/年	300 元/人/年	10	10	

	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	达成目标	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受补助学生满意度	>=90%	100%	10	10		
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年教育非直达资金（技工学校学生住宿费 and 教材费补助资金）（补录）						
主管部门		尉犁县技工学校		实施单位		尉犁县技工学校		
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	0.12	0.06	10	50.00%	5.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0.12	0.06	—	—	—
		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				
	目标 1: 免除中等职业教育南疆四地州籍学生 2 人的住宿费 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习需要			完成情况如下: 免除中等职业教育南疆四地州籍学生 1 人的住宿费, 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习需要。				
	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	南疆四地州学生人数	=2 人	1 人	10	5	因学生中途退学致使实际执行人数产生偏差
		质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	10	10	
			生源为南疆四地州及边境县贫困县学生免除住宿费比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	
成本指标	免除住宿费标准	=600 元/人/年	600 元/人/年	10	10			

	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	达成目标	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受教育	是	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受补助学生满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	90.00分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		2022 年尉犁县技工学校学生资助补助							
主管部门		尉犁县技工学校		实施单位	尉犁县技工学校				
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		26.56	32.70	30.62	10	93.64%	9.36 分
		其中：当年财政拨款		26.56	32.7	30.62	—	—	—
		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					
	全校落实资助学生 61 人，落实免学费补助学生 104 人，提升学校办学条件，提高学生学习积极性。			全校涉农专业及贫困学生 61 名，落实奖学金资助 53 人，8 人因退学未能完成资助，全校学生 104 人，落实免学费资助 101 人，3 人退学未能享受，学校使用免学费资金完成实训室建设等工作，扎实提高了学校办学条件。					
	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	资助学生人数	=61 人	53 人	10	8.69	学生中途退学造成执行偏差	
			享受免学费学生人数	=104 人	101 人	10	9.71	学生中途退学造成执行偏差	
		质量指标	中职、技工应受助学生资助比例	=100%	100%	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		

		成本指标	每次发放 补助资金 数	≤5 万元	5.3 万元	10	9.4	指 标 值 设 置 没 有 严 格 参 照 当 年 学 生 人 数 设 置
效益指 标	经济效益指标	减轻家庭 经济困难 学生负担	有效减轻	达成目标	15	15		
	社会效益指标	帮助家庭 经济困难 学生接受 教育	是	达成目标	15	15		
	生态效益指标							
	可持续影响指 标							
满意度 指标	满意度指标	师生满意 度	≥85%	100%	5	5		
		家长满意 度	≥85%	100%	5	5		
总分						100	97.16 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》