

# 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

## 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 2023 年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 2023 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学概况

### 一、主要职责

1. 涂山风景区中心小学创办于1963年，座落于涂山脚下，淮河岸边。这里风景秀丽，景色宜人。学校占地8975平方米，校舍总面积3334平方米。学区内共有4所小学，1所幼儿园。近几年来，政府大力投入改善办学条件，新建教学楼、沥青操场、校园绿化、文化墙、笼式足球场、篮球场等设施，为师生提供了舒适的学习生活环境。我校乡村少年宫设置了书法室、图书室、电脑室、实验室、舞蹈室、音乐室、心理咨询室，现代化教育教学设施一应俱全，优质的教育资源与良好的育人环境为提高教育教学质量打下了坚实的基础。

#### 2. 校风、校训、教风、学风

校风：坚定、勤奋、文明、守纪

校训：团结、务实、奉献、创新

教风：求实、善诱、探究、进取

学风：认真、求实、勤学、好问

#### 3. 办学理念及特色

理念决定办学方向，管理决定教育成败。学校始终以建设“乡村温馨校园”为目标，以推动乡村少年宫建设为抓手，将“学生向往，家长放心，社会满意”的办学宗旨进一步落地生根发芽。将素质教育、养成教育、责任教育、和谐教育和自我教育寓教于

办学理念和管理之中，充分发挥中心校的示范、辐射作用，通过联片教研等方式，引领与村小间区域教育的发展，提高课堂实效，提升教学水平。逐步实现环境整洁雅致，校园安定有序，课堂特色高效，师生和谐发展的目标。

## 二、单位决算构成

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

## 第二部分 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 2023 年度单位

### 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	684.28	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	515.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	156.90
	9		九、卫生健康支出	43	11.62
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>684.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>684.28</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	78.72	年末结转和结余	63	78.72
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>763.00</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>763.00</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	684.28	684.28						
205			教育支出	515.76	515.76						
20502			普通教育	515.76	515.76						
2050201			学前教育	12.43	12.43						
2050202			小学教育	477.85	477.85						
2050299			其他普通教育支出	25.49	25.49						
208			社会保障和就业支出	156.90	156.90						
20805			行政事业单位养老支出	156.90	156.90						
2080502			事业单位离退休	155.11	155.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79						
210			卫生健康支出	11.62	11.62						
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62						
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38						
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>684.28</b>	<b>631.73</b>	<b>52.54</b>			
205			教育支出	515.76	463.22	52.54			
20502			普通教育	515.76	463.22	52.54			
2050201			学前教育	12.43		12.43			
2050202			小学教育	477.85	463.22	14.63			
2050299			其他普通教育支出	25.49		25.49			
208			社会保障和就业支出	156.90	156.90				
20805			行政事业单位养老支出	156.90	156.90				
2080502			事业单位离退休	155.11	155.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	11.62	11.62				
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62				
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38				
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	684.28	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	515.76	515.76		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.90	156.90		
	9		九、卫生健康支出	38	11.62	11.62		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	684.28	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	78.72	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	78.72	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	684.28	684.28		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	78.72	78.72		
<b>总计</b>	29	763.00	<b>总计</b>	58	763.00	763.00		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	684.28	631.73	52.54
205			教育支出	515.76	463.22	52.54
20502			普通教育	515.76	463.22	52.54
2050201			学前教育	12.43		12.43
2050202			小学教育	477.85	463.22	14.63
2050299			其他普通教育支出	25.49		25.49
208			社会保障和就业支出	156.90	156.90	
20805			行政事业单位养老支出	156.90	156.90	
2080502			事业单位离退休	155.11	155.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.79	1.79	
210			卫生健康支出	11.62	11.62	
21011			行政事业单位医疗	11.62	11.62	
2101102			事业单位医疗	9.38	9.38	
2101103			公务员医疗补助	2.23	2.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	461.01	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	297.43	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.79	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	149.88	30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	170.72	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	163.57	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	0.94	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		631.73	公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学 2023 年度单位 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 684.28 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 684.28 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 37.76 万元，增长 5%，主要原因是涂山风景区中心幼儿园年中撤销合并至小

学。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 684.28 万元,其中:财政拨款收入 684.28 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 684.28 万元,其中:基本支出 631.73 万元,占 92%; 项目支出 52.54 万元,占 8%; 经营支出 0 万元,占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 684.28 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 684.28 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 33.76 万元,增长 5%,主要原因是涂山风景区中心幼儿园年中撤销合并至小学。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.28 万元,占本年支出的 100%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 116.48 万元,增长 17%,主要原因是涂山风景区中心幼儿园年中撤销合并至小学。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 684.28 万元,主要用

于以下方面：**教育（类）**支出 515.76 万元，占 75%；**社会保障和就业（类）**支出 156.90 万元，占 22%，**卫生健康支出（类）**11.62 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1006.38 万元，支出决算为 684.28 万元，完成年初预算的 67.99%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，厉行节约，压缩经费。其中：基本支出 631.73 万元，占 92%；项目支出 52.54 万元，占 8%。具体情况如下：

1. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.43 万元，决算大于年初预算主要是涂山风景区中心幼儿园年中撤销合并至小学，指标进行调剂。

2. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 655.16 万元，支出决算为 477.85 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，厉行节约，压缩经费。

3. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 100%。

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）**。年初预算为 246.75 万元，支出决算为 156.90 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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）。年初预算为 71.51 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和指标科目调整使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.47 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和医保缴费基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动和医保缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 684.28 万元，其中：人员经费 631.73 万元，主要包括：基本工资 297.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.79 万元、职工基本医疗保险缴费 9.38 万元、公务员医疗补助缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 149.88、生活补助 0.94 万元、其他工资福利支出 0.30 万元、对个人和家庭的补助 170.72 万元、退休费 163.57 万元、抚恤金 6.22 万元；公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 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 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我校对 2023 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金38.43万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我校组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我校在2023年度单位决算中反映“生均公用经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数38.43万元，执行数40.12万元，完成预算的104.4%。项目自评得分93分，自评结论“优”。项目绩效目标完成情况：1、规范各项规章制度。结合学校具体情况进一步修订和完善各项常规管理制度，力求学校管理制度化、科学化、规范化、精细化，通过制度来引导干部队伍、教师队伍、班主任队伍的健康发展。2、规范校务公开制度。健全教代会机构，开好教代会，给教师搭建参议学校大事的平台；利用家长委员会、家长会，认真听取家长对学校工作的意见和建议。3、提高师资队伍水平，强化师德教育。制定师德建设工作计划和相应的考核评估、奖惩制度，以制度促管理。培养一批师德先进工作者，全面提升

我校师德建设整体水平。努力提高育人效果，更好地促进学生学有特长、全面发展。抓好师德师风建设，为学校的教育教学中心工作提供精神动力，完善落实师德建设制度，坚持不懈地抓好师德建设工作。4、规范后勤服务工作。牢固树立服务意识，切实保证服务一线，开源节流，勤俭理财。严格执行财经和收费纪律，规范收费行为，严格执行政府采购制度，接受民主监督，推行阳光财务。加强校产的使用、维护工作，确保学校教师班班通设备、专用教室和各类设备正常使用、严格按照规定收费，任何班级、个人不得擅自收费。**发现的主要问题及原因：**一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。**下一步改进措施：**一是评估预算安排金额的合理性，改进预算管理，进一步细化编实预算基础；二是加强支出进度和绩效运行监控，对支出进度低于序时进度的项目及时提醒；三是与系统运维方加强沟通，推动构建评价数据收集机制。

生均公用经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均公用经费							
主管部门		015-蚌埠市禹会区教育体育局			实施单位	15028-蚌埠市禹会区涂山风景区中心小学			
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:	38.43	38.43	40.12	10	104.39%	10.00		
	其中:本年财政拨款	38.43	38.43	40.12	-				
	上年结转资金	0.00	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					
	确保学校正常运转			<p>为了尽可能客观公正地评价教师鼓励广大教师积极开展素质教育活动,全安心地投入教育改革、故学研究故育科研抓好课外教育、故学工作,加强对生场公用生的精导努力做到多出成绩快出成绩出好成绩从而达到办学效益的目的。一是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;二是积极稳妥的推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量三是根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。四是坚持教书育人,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。五是抓好教师队伍建设,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。</p>					
绩效指标	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	在校学生人数	≥514人	514人	10	9		取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作
		质量指标	经费支出合规性	100%	达成预期指标	10	9		
		时效指标	经费支出时效性	项目计划年度内	达成预期指标	10	9		
		成本指标	项目总成本	38.428	达成预期指标	20	19		
	效益指标	经济效益指标					0		取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作
		社会效益指标	党和国家对教育的关怀、对加强宣传义务教育的工作的影响程度	明显	达成预期指标	10	10		
		生态效益指标					0		
	可持续影响指标	对不断提高教育水平,促进教育发展影响程度	明显	达成预期指标	20	19	取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作		
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	8	取得一定效果,但距上级工作要求仍有一定差距,下一步将继续完善工作		
总分						100	93.00		

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**无。