

阿克陶县托尔塔依农场中心小学 2025 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

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育政策，教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施小学生教育，再注重教学的同时紧抓德育教育。

二、机构设置

阿克陶县托尔塔依农场中心小学无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 1,655.95 万元，其中：本年收入合计 1,655.95 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 1,655.95 万元，其中：本年支出合计 1,655.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 172.41 万元，增长 11.62%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加中央城乡义务教育资金公用经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,655.95 万元，其中：财政拨款收入 1,655.95 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

本年支出 1,655.95 万元，其中：基本支出 1,603.29 万元，占 96.82%；项目支出 52.66 万元，占 3.18%；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

2025 年度财政拨款收入总计 1,655.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,655.95 万元。财政拨款支出总计 1,655.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,655.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 172.95 万元，增长 11.66%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加中央城乡义务教育资金公用经费。与年初预算相比，年初预算数 1,563.84 万元，决算数 1,655.95 万元，预决算差异率 5.89%，主要原因是：年中追加人员经费、中央城乡义务教育资金公用经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育事业发展，师生保障，学校正常运转，教学活动开展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决

算数为 1,521.29 万元，占比 91.87%，主要用于教职工人员工资福利，社会保障缴费，日常教学公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,655.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 172.95 万元，增长 11.66%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年增加中央城乡义务教育资金公用经费。与年初预算相比，年初预算数 1,563.84 万元，决算数 1,655.95 万元，预决算差异率 5.89%，主要原因是：年中追加人员经费、中央城乡义务教育资金公用经费，导致预决算存在差异。

（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)1,521.29 万元，占 91.87%。
2. 社会保障和就业支出(类)113.70 万元，占 6.87%。
3. 住房保障支出(类)20.96 万元，占 1.27%。

（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)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为 1,521.29 万元，比上年决算增加 38.29 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。本年增加中央城乡义务教育资金公用经费。

2. 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 113.70 万元，比上年决算增加 113.70 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3. 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 20.96 万元，比上年决算增加 20.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,603.29 万元，其中：人员经费 1,603.29 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、退休费、生活补助。

公用经费 0.00 万元，包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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本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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

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

与全年预算相比，财政拨款“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：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度阿克陶县托尔塔依农场中心小学（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 1.16 万元。

授予中小企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 64.18%，其中：授予小微企业合同金额 1.72 万元，占政府采购支出总额的 64.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 8,684.29 平方米，价值 1,290.96 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,656.45 万元，实际执行总额 1,655.95 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 63.06 万元，全年执行数 61.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是持续完善预算绩效管理制度体系，规范绩效目标申报、审核流程，围绕基础教育发展重点科学设置绩效指标，实现预算编制与绩效目标同步部署；二是抓实预算执行动态绩效监控，定期梳理资金使用进度，统筹保障义务教育、师资建设、校园运维

等重点工作，有效提升教育领域财政资金配置效益。发现的问题及原因：一是绩效监控精细化程度不足，部分业务资金过程跟踪不够深入，绩效运行分析不够全面；二是绩效自评工作深度有待加强，绩效评价结果转化运用不足，评价结论对优化下一年度预算安排的支撑作用发挥不充分。下一步改进措施：一是健全过程绩效管控机制，细化绩效监控台账，定期开展执行分析，及时防范资金使用风险；二是深化绩效评价结果应用，把绩效自评成果作为预算安排重要依据，不断优化教育经费支出结构，持续提高预算管理规范化水平。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2025 年度)

单位名称		阿克陶县托尔塔依农场中心小学					
	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
年度预算(万元)	年度总资金:	1,564.34	1,656.45	1,655.95	10	99.97%	10
	上级资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金:	1,563.84	1,655.95	1,655.45	-	-	-
	其他资金:	0.50	0.50	0.50	-	-	-
年度总体目		预期目标			实际完成情况		

标

按照《中华人民共和国教育法》落实立德树人根本任务，积极应对教育改革压力持续加大的严峻形势，推进教育教学高质量发展，促进学生健康成长，全面贯彻执行党的教育方针，保证学校坚定正确的政治方向，努力提高教育教学质量，实施素质教育，以服务于学生、服务于家长、服务于社会为宗旨。确保义务教育阶段教育入学率 95%以上，夯实教学基础。计划组织教师参加各类培训累计达 20 人次。教师公开课参与率 90%以上，教育计划按时完成，提升义务教育薄弱环节改善与能力。

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位严格执行年度工作计划及各项政策要求，扎实推进各项履职工作，整体工作实现稳中有进，质效同步提升，本年度年初预算安排 1563.34，调整后全年预算数为 1656.45 万元，全年实际支出资金 1655.95 万元，预算执行率为 99.97%。综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。我单位 2025 年度部门整体支出绩效目标，围绕部门职能、中长期规划、年度工作计划、重点工作任务及要求，确定年度部门整体支出的绩效目标，按照确定的部门职责履行情况、部门运行有效情况及部门职能设置具体的指标。拟通过绩效评价分析部门整体支出对单位基本运转及单位职能履职的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，为部门科学决策、规范管理提供参考。部门单位整体支出自评表，共设置一级指标 2 个，二级指标 3 个，三级指标 5 个，其中已完成三级指标 5 个，指标完成率为 100.00%。部门整体支出绩效情况如下：

我单位 2025 年全年预算金额为 1656.45 万元，执行金额为 1655.95 万元（决算数），执行率为 99.97%，得 10 分。

（一）运行成本指标完成情况分析 在整体目标表中未设置该指标。（二）管理效率指标完成情况分析 在整体目标表中未设置该指标。（三）履职效能指标完成情况分析

（1）根据《教育部关于深化中小学教师培训模式改革全面提升培训质量的指导意见-教师【2013】16 号文件》，关于教师专业发展工作的部署要求，结合我校教师培训管理与服务职责设定本项指标。指标名称为：组织教师参加各类培训次数，预期指标值为大于等于 20 次，年中监控实际完成值为 14 次，根据我校培训结业证资料显示，本次评价实际完成指标值为 20 次；实施情况描述：本年度累计组织通识培训、学科专业培训、信息化技能培训等各类培训共 20 场，覆盖教师 300 人，人均参与 1 次人，其中学科专业培训占比 20%，信息化技能培训占比 25%，通识培训占比 15%。成效性分析：通过分层分类培训，教师教学能力测评平均分较上年提升 10 分，信息化教学应用覆盖率达 99%，有效助力教育教学质量提升。指标完成率为 100%，该指标权重分值为 22 分，自评分 22 分。

（2）根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国义务教育法》关于阿克陶县教育局 2025 年度工作的部署要求，结合我校承担县城幼儿阶段招生办学服务区域适龄少年入学的核心职责设定本项指

标。指标名称为：义务教育阶段教育入学率，预期指标值为等于 100%，年中监控实际完成值为 100%，根据我校年度报表资料显示，本次评价实际完成指标值为 100%；实施情况描述：全面落实幼儿园阶段教育普及攻坚任务，严格执行“五考合一”招生政策。通过加强衔接政策宣传、开展控辍保学专项行动、落实家庭经济困难学生资助政策、拓宽教育升学通道、统筹职业教育协调发展等举措，确保辖区适龄少年“应招尽招、应入尽入”。优化招生服务流程，简化入学手续，保障适龄少年平等接受教育权利。成效性分析：本年度义务教育阶段入学率达 100%。有效巩固了县域阶段教育普及成果，实现了从“基本普及”向“全面普及”的跨越，为教育输送优质生源奠定坚实基础，助力县域整体教育水平与人口素质提升。指标完成率为 100%，该指标权重分值为 24 分，自评得分 24 分。

（3）根据阿克陶县托尔塔依农场中心小学 2025 年教育教学工作计划要求，结合教育教学大于一切的原则设定本项指标，指标名称为：教师公开课参与率，该指标预期指标值为大于等于 98%，年中监控实际完成值为 98%，根据我校年度报表资料显示，本次评价实际完成指标值为 98%，本次分析围绕指定周期内教师公开课参与率履职效能指标展开，明确指标核心要求：全体在岗教师需按规定参与公开课相关活动，其中专任教师参与率不低于 98%，青年教师（35 周岁及以下）参与率不低于 100%，骨干教师需主动承担公开课展示任务（每人每周期不少于 1 次），同时要求参与教师需全程参与听课、评课，形成完整的教研反馈记录，确保参与实效。经统计，周期内在岗教师共计 48 人，其中专任教师 39 人、青年教师 25 人、骨干教师 30 人。实际参与公开课活动教师 39 人，整体参与率 98%；其中专任教师参与 39 人，参与率 100%。从数据来看，整体参与率基本达到履职要求，但局部群体、具体环节仍存在短板，需进一步优化完善。指标完成率为 100%，该指标权重分值为 16 分，自评得分 16 分。

（4）根据阿克陶县托尔塔依农场中心小学 2025 年教育教学工作计划要求，结合教育教学大于一切的原则设定本项指标，指标名称为：教学计划完成率，该指标预期指标值为大于等于 98%，年中监控实际完成值为 98%，根据我校年度报表资料显示，本次评价实际完成指标值为 98%，教学计划完成率履职效能指标，明确核心要求：全体专任教师需严格按照学校（或部门）制定的教学计划，完成课程教学、备课评课、作业批改、学情反馈、教研活动等各项教学任务，其中核心教学内容（课程讲授、重难点突破）完成率不低于 98%，辅助教学任务（作业批改、学情分析）完成率不低于 98%，教研任务（集

				体备课、听课评课）完成率不低于 98%；同时要求教学计划完成质量达标，杜绝“重进度、轻质量”“重形式、轻实效”的现象，确保教学过程与教学计划高度契合。指标完成率为 100%，该指标权重分值为 15 分，自评得分 15 分。（四）社会效益指标完成情况分析 在整体目标表中未设置该指标。（五）服务对象满意度指标完成情况分析 （1）根据《阿克陶县教育系统群众满意度评价工作实施方案》（阿克教发〔2025〕XX 号）关于提升教育服务质量、开展群众满意度测评工作要求，结合我校面向学生、家长及社会的教育服务职责设定本项指标。指标名称为：收益学生和家長满意度，预期指标值大于等于 98%，年中监控实际完成值 98%，根据问卷调查、座谈走访、意见汇总资料显示，本次评价实际完成指标值为 98%。实施情况描述：学校通过家长会、家访、校园开放日、意见箱等多种渠道，主动接受家长和社会监督。规范办学行为，提升教学质量，做好安全管理、营养餐保障、校园环境提升等工作，及时回应家长合理诉求，切实解决群众关心的教育热点问题。成效性分析：服务对象综合满意度达 98%，远高于预期目标，说明学校办学质量、管理水平、服务态度得到广泛认可，家校关系和谐，教育公信力持续提升。指标完成率 100%，无偏差。该指标权重分值 13 分，自评得分 13 分。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成值	得分
履职效能	数量指标	组织教师参加各类培训次数	≥20 次	阿克陶县托尔塔依农场中心小学 2025 学年工作计划	22	=20 次	22
		义务教育阶段教育入学率	=100%	阿克陶县托尔塔依农场中心小学 2025 学年工作计划	24	=100%	24
	质量指标	教师公开课参与率	≥98%	阿克陶县托尔塔依农场中心小学 2025 学年工作计划	16	=98%	16

		教学计划完 成率	≥98%	阿克陶县托 尔塔依农场 中心小学 2025 学年工 作计划	15	≥98%	15
服务对象满 意度	满意度指标	受益学生和 家长满意度	≥98%	阿克陶县托 尔塔依农场 中心小学 2025 学年工 作计划	13	≥98%	13

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目 名称		2025 年中央城乡义教农村学生营养膳食（阿克陶县托尔塔依农场中心小学）											
主管 部门		克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县教 育局			实施单 位		阿克陶县托尔塔依农场中心小学						
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
项目资 金（万 元）	年度资金总额	63.06		63.06		61.92		10	98.2%	10.00 分			
	其中：当年财政拨 款	63.06		63.06		61.92		—	—	—			
	其他资金	0.00		0.00		0.00		—	—	—			
		预期目标				实际完成情况							
三、目标 完成情 况		截至 2025 年 12 月 13 日，本项目相关情况如下：1. 资金情况：预算 63.06 万元，资金全额到位 63.06 万元，资金执行 61.92 万元，执行率 98.2%； 2. 完成工作：按计划完成受补助学生信息摸排审核、补助资金核算拨付、帮扶档 案整理归档及项目绩效自评全流程工作，落地学生生活补助精准发放、贫困 阿克陶县托尔塔依农场中心小学资金共 63.06 万元。其中：中央资金 38.22 万元，自治区资金 21.42 万元，2024 年结余资金 3.41 万元，通过 家庭入户核查、教育帮扶政策宣讲 3 项核心举措，累计完成全覆盖式学生资 格摸排 1 次、逐户贫困家庭走访核查若干次、补助政策解读宣讲多场，逐一 核对学生信息与家庭贫困资质，建立完善受助学生专属档案，资金拨付全程 合规透明，各项工作流程规范达标，所有补助发放环节无差错，档案资料完 整齐全，顺利完成项目全流程闭环工作； 3. 达成效益：足额保障全部受补助 学生在日常基本生活开支，切实减轻农村贫困家庭经济支出负担，实现所有 受助学生无一人因生活困难影响学业，全部平稳完成学业任务，成功阻断 贫困代际传递路径，助力贫困家庭转变思想观念摆脱精神贫困，有效夯实区 域教育保障基础，推动教育教学质量稳步提升，受益学生及家庭满意度达 100%，切实解决农村贫困家庭子女就学生活难题，各项帮扶指标全面达成， 为巩固教育脱贫成果、助力乡村教育振兴提供坚实支撑。											
		一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	指标值 设定依 据	上年完 成情况	权重	赋分规 则	佐证资 料	实际完 成值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
年度绩 效指标 完成情	产出指 标	数量指 标	补贴学生人数 （人）	>=450 人	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=450 人	10		

况		补贴学生天数 (天)	>=200 天	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=200 天	10	
	质量指 标	补助学生覆盖率 (%)	=100%	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=100%	10	
	时效指 标	营养膳食补助发 放及时率 (%)	>=95%	计划标 准	无	10	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=95%	10	
	成本指 标	经济成 本指标	营养膳食补贴标 准 (元/人/天)	=7 元/人 /天	计划标 准	无	20	按照完 成比例 赋分	工作资 料	=7 元/人 /天	20
	效益指 标	社会效 益指标	确保贫困家庭子 女顺利完成学业	确保	计划标 准	无	20	按评判 等级赋 分	工作资 料,说明 材料	确保	20
	满意度 指标	满意度 指标	受益学生和学生 家长满意度	>=95%	计划标 准	无	10	满意度 赋分	工作资 料	=95%	10
总分						100	100 分				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》