

2023 年度
许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小
学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学单位决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学概况

一、单位职责

1. 主持学校办公室工作，处理学校日常事务，负责学校人事、政治、业务、技术学习，不断提高教师的业务水平。

2. 服务于学生，根据青少年的特点做好学生的思想工作和德育活动组织工作。

3. 实施学校的教育教学工作，渗透各项教育教学规章制度，全面了解教师的思想状况、业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的业务素质。

4. 服务于教师教学的日常办公需求，改善学生的学习、活动环境。编写财政预算，做好经费的合理收支。美化校园环境及校园文化建设。

5. 全面负责是学校安全工作，负责安排形式多样的安全教育活动，建立健全长效机制，把校园建设成最安全、最阳光的地方。

6. 负责学校体音美艺术特色活动，完成各项体育达标训练，积极参加足球、篮球训练及比赛活动，搞好特色活动。

二、机构设置

许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学内设机构 4 个，包括：党支部，办公室，教务处，安全部门。

从决算单位构成看，许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学单位决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.04	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	193.12
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.08		19	
	7	0.00	20	
	8	0.00		21	
本年收入合计	9	193.12	本年支出合计	22	193.12
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	193.12	总计	26	193.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		193.12	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050202	小学教育	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050299	其他普通教育支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单 位：许 昌 市 建 安 区 邓 庄 街 道 办 事 处 马 庄 小 学

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		193.12	185.39	7.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.53	0.88	7.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	193.04	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	193.04	193.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	193.04	本年支出合计	23	193.04	193.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				

政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	193.04	总计	28	193.04	193.04	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：许昌
市 建 安 区
邓 庄 街 道
办 事 处 马
庄小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		193.04	185.39	7.65
2050202	小学教育	184.51	184.51	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.53	0.88	7.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌
市建安区
邓庄街道
办事处马
庄小学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	180.98	302	商品和服务支出	1.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	64.76	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.94	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	3.35	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.88	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		184.33	公用经费合计					1.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：许昌
市建安区邓
庄街道办事处
马庄小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：许
昌市建安
区邓庄街
道办事处
马庄小学

单位：万元

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

注：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。

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市
建安区邓庄
街道办事处
马庄小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有三公经费预算，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 193.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7.92 万元，下降 4.1%。主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 193.12 万元，其中：财政拨款收入 193.04 万元，占 99.96%；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 0.04 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 193.12 万元，其中：基本支出 184.51 万元，占 95.54%；项目支出 8.61 万元，占 4.46%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 193.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.92 万元，下降 4.1%。主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.04 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 7.92 万元，下降 4.1%。主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 193.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 193.04 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.48 万元，支出决算为 193.04 万元，完成年初预算的 83.39%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 184.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

2. 教育支出（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 8.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，导致收入、支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.51 万元。其中：人员经费 184.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.06 万元，主要包括：培训费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

我单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算支出决算数与预算数不存在差异

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度公务用车购置及运行费决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对本单位 2023 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金 126.57 万元，自评平均得分为 98.21 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位资金使用合理合规，效果良好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2023 年度单位预算项目支出开展进行绩效自评，项目金额 126.57 万元。其中：

(1) 许财教(2022)67号文提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费,自评得分为99.99分,等级为“优”,本项目资金使用合理,合规,本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。保障学校日常工作正常开展,提高教职工工作积极性,保证学校教育教学工作良好有序的开展。

(2) 马庄小学2023年工资预算(不含统发工资),自评得分为96.42分,等级为“优”,本项目资金使用合理,合规,本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。不存在截留、挤占、挪用、序列支出等情况。切实加强教师队伍建设,充分调动工作积极性,健全义务教育

(三) 单位重点绩效评价结果

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

附表(项目自评表)

项目支出绩效自评情况表

2023 年

项目支出绩效自评情况表							
2023 年							
项目名称	许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（马庄小学）						
主管部门	许昌市东城区教育局		实施单位			许昌市建安区邓庄街道办事处 马庄小学	
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	6.93	6.92	10	99.8 6%	9.99
	财政拨 款	0	6.93	6.92	—	99.8 6%	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内 容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现		5	5	

			审批程序和手续不合规的情况。					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（马庄小学）。		许财教（2022）67 号文 提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费（马庄小学）落实保证学校日常工作开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改进 措施
成本 指标	经济成本指标	生均经费	≤6.93 万元	6.92 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	学校日常办公用品采购，维修完成率	≥100 次	100 次	10	10	0.00	
	质量指标	学校日常办公用品采购，维修质量合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	

	时效指标	学校日常办公用品采购，维修及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年								
项目名称	马庄小学 2023 年工资预算（不含统发工资）							
主管部门	许昌市东城区教育局	实施单位				许昌市建安区邓庄街道办事处马庄小学		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分

		数					
	年度资金总额:	0	119.64	76.77	10	64.17%	6.42
	财政拨款	0	119.64	76.77	—	64.17%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置，绩效监控，绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	马庄小学 2023 全年工资预算（不含统发工资）		马庄小学 2023 全年工资预算（不含统发工资），落实保证学校日常工作开展，提高教职工工作积极性，保证学校教育教学工作良好有序的开展。				

	开展							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=119.64 万元	76.77 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	≥14 人	14 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	

总分	100	96. 42		
----	-----	-----------	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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。