

2022 年度
睢县白庙乡白庙小学决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 白庙乡白庙小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 睢县白庙乡白庙小学概况

一、单位职责

本单位主要职责是：

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。开展中小学教育及相关社会服务。

二、机构设置

白庙乡白庙小学设以下科室：

（一）办公室：负责机关日常运转工作，承担信息、新闻宣传。

（二）财务室：政府采购、国有资产管理工；负责单位财务工作。

从决算单位构成看，睢县白庙乡白庙小学为睢县教育体育局二级预算单位，单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

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	1,451.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,156.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.99
	9		九、卫生健康支出	40	55.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	88.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,451.07	本年支出合计	58	1,451.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,451.07	总计	62	1,451.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,451.07	1,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,451.07	1,451.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.99	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

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	1,451.07	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,156.15	1,156.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.99	150.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.63	55.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.30	88.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,451.07	本年支出合计	59	1,451.07	1,451.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,451.07	总计	64	1,451.07	1,451.07	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,451.07	1,451.07	0.00
205	教育支出	1,156.15	1,156.15	0.00
20502	普通教育	1,156.15	1,156.15	0.00
2050202	小学教育	1,156.15	1,156.15	0.00
208	社会保障和就业支出	150.99	150.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.28	141.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.28	141.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.71	9.71	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00
2101102	事业单位医疗	55.63	55.63	0.00
221	住房保障支出	88.30	88.30	0.00
22102	住房改革支出	88.30	88.30	0.00
2210201	住房公积金	88.30	88.30	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,359.85	302	商品和服务支出	91.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	863.84	30201	办公费	57.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.82	30202	印刷费	16.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.84	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.59	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
	人员经费合计	1,359.85		公用经费合计				91.22

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：睢县白庙乡白庙小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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

部门：睢县白庙乡白庙小学

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用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

部门：睢县白庙乡白庙小学

公开09表
金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1451.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1451.07 万元。主要原因是本单位是本年度一体化系统中新增单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1451.07 万元，其中：财政拨款收入 1451.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1451.07 万元，其中：基本支出 1451.07 万元，占 100%。

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、支总计均为 1451.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1451.07 万元。主要原因是本单位是本年度一体化系统中新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1451.07 万元。主要原因是本单位是本年度一体化系统中新增单位。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1451.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 1156.15 万元，占 79.68%；社会保障

和就业支出 150.99 万元，占 10.4%；卫生健康支出 55.63 万元，占 3.83%；住房保障支出 88.3 万元，占 6.09%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1441 万元，支出决算为 1451.07 万元，完成年初预算的 100.7%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1183.47 万元，支出决算为 1156.15 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师人数减少，学生人数减少，收支相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 9.71 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 141.28 万元，支出决算为 141.28 万元。完成年初预算的 100%。

4. 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 55.63 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.3 万元，支出决算为 88.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 1451.07 万元。

其中：人员经费 1359.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；公用经费 91.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出支出 0 万元。2022 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 万元，出决算为 0 万元，决算数与预算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

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

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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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。

根据县财政统一部署，门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目金额 114 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优。后附项目自评汇总表：

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤10 万元	91.22 万元	2	0	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
	社会成本指标	初中公用经费补助标准	=880 元 / 生，年	880 元/生，年	2	2	
		小学公用经费补助标准	=680 元 / 生，年	680 元/生，年	2	2	
		校舍维修每平方米	=800 元	800 元	2	2	

		测算价格					
		随班就读 残疾生公用 经费标准	=6000元/ 生,年	6000元/ 生,年	2	2	
产出指标	数量指标	设备采购 数量	=20件	20件	6	6	
		享受两免 政策学生 数	=1810人	1810人	6	6	
	质量指标	设备质量	合格	100%	6	6	
	时效指标	资金拨付 率	≥100%	80.02%	6	4.8	资金未完 全拨付
		采购计划 完成时间	≤30天	30天	6	6	
效益指标	经济效益 指标	工作效率 提升情况	提升	100%	8	8	
	社会效益 指标	设备的投 入运行对 行业管理	有效	100%	8	8	
	生态效益 指标	对减少污 染排放量 的影响程 度	有效	100%	9	9	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及家 长满意度	≥95%	99%	3	3	
		学校满意 度	≥90%	98%	2	2	

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指 标	二级指标	三级指标	年度目标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析
成本指 标	经济成本 指标	设备购置 总成本	≤10万元	0万元	5	5	
	社会成本 指标	设备购置 总金额	≤10万元	0万元	5	5	

产出指标	数量指标	设备采购数量	≤40 件、台、部	0 件、台、部	10	10	
	质量指标	质量保证	合格	0%	10	0	资金未拨付
	时效指标	采购计划完成时间	≤30 天	0 天	10	10	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显提高	0%	8	0	资金未拨付
	社会效益指标	设备的投入运行对行业管理	提高教育教学的趣味性,高效性	0%	8	0	资金未拨付
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	购买设备均能耗达标,有效减少污染排放	0%	9	0	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥99%	0%	3	0	资金未拨付
		间接服务对象满意度	≥98%	0%	2	0	资金未拨付

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。