

2020 年罗定市金鸡中学 部门决算

目 录

第一部分 罗定市金鸡中学概况

一、罗定市金鸡中学主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市金鸡中学 2020 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 罗定市金鸡中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市金鸡中学概况

（一）单位主要职责

罗定市金鸡中学的主要职责是：实施承担初中义务教育，促进基础教育发展，服务社会，教书育人，努力培养德智体美劳全面发展的学生，使学生成为社会“四有”新人，为社会输送合格人才，为高一级学校输送优秀人才。

（二）部门决算单位构成

1、本部门无下属单位，本部门预算为本级预算单位罗定市金鸡中学。

2、本部门内设五个机构：办公室、教务处、德育处、总务处、体卫艺。办公室负责学校综合工作；教务处负责教学业务管理；德育处负责学校德育工作实施；总务处负责学校教职工和学生生活服务和后勤管理；体卫艺负责学校体育、卫生、艺术工作。

3、人员构成情况：编制人数 102 人，在职教职工 98 人，退休 10 人，遗属人员 6 人。在校学生 1437 人，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市金鸡中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 罗定市金鸡中学

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	2,158.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,126.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.20
	9		九、卫生健康支出	39	30.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：罗定市金鸡中学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市金鸡中学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,158.95	本年支出合计	57	2,158.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,158.95	总计	60	2,158.95

注：1. 本表反映单位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

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

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	2,158.95	2,158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,126.38	2,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,126.38	2,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,126.38	2,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	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。

支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

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	2,158.95	1,984.95	174.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,126.38	1,952.38	174.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,126.38	1,952.38	174.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,126.38	1,952.38	174.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：罗定市金鸡中学

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	2,158.95	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	2,126.38	2,126.38	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	2.20	2.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.37	30.37	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市金鸡中学

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市金鸡中学

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,158.95	本年支出合计	58	2,158.95	2,158.95	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,158.95	总计	63	2,158.95	2,158.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,158.95	1,984.95	174.00
205	教育支出	2,126.38	1,952.38	174.00
20502	普通教育	2,126.38	1,952.38	174.00
2050203	初中教育	2,126.38	1,952.38	174.00
208	社会保障和就业支出	2.20	2.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.20	2.20	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
210	卫生健康支出	30.37	30.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.37	30.37	0.00
2101102	事业单位医疗	30.37	30.37	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,552.34	302	商品和服务支出	271.95
30101	基本工资	394.88	30201	办公费	80.85
30102	津贴补贴	552.80	30202	印刷费	14.52
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	276.85	30205	水费	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.41	30206	电费	9.68
30109	职业年金缴费	66.78	30207	邮电费	5.75
30110	职工基本医疗保险缴费	30.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	4.49
30113	住房公积金	76.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.02	30213	维修（护）费	60.52
30199	其他工资福利支出	14.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	113.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.08
30302	退休费	2.20	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	63.78	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	19.20	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	46.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	44.95
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,666.06		公用经费合计	318.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市金鸡中学

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分 罗定市金鸡中学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市金鸡中学 2020 年度总收入 2,158.95 万元，其中本年收入 2,158.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,158.95 万元，比上年决算增加 429.7 万元，增长 24.8%。主要变动情况：一是教师工资有所增加，二是绩效有所增加，三是新建一幢学生宿舍楼。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市金鸡中学 2020 年度总支出 2,158.95 万元，其中本年支出 2,158.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,984.95 万元，比上年决算增加 255.7 万元，增长 14.8%，主要变动情况：教师工资、绩效有所增加，新建一幢学生宿舍楼。

2. 项目支出 174 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新建一幢学生宿舍楼。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

罗定市金鸡中学 2020 年度财政拨款收入合计 2,158.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,158.95 万元，比上年决算数增加 429.7 万元，增长 24.8%，主要变动情况：教师工资、绩效有所增加，新建一幢学生宿舍楼；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

罗定市金鸡中学 2020 年度财政拨款支出合计 2,158.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,158.95 万元，比年初预算数增加 422.95 万元，增长 24.4%，主要变动情况：主要变动情况：教师工资、绩效有所增加，新建一幢学生宿舍楼；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

罗定市金鸡中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.82 万元的 13.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 1.82 万元的 13.7%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无此项目开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车

购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有购置公务用车，不需要运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于接待学校之间开展教研活动人员。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 56 人。主要包括学校之间开展教研活动工作餐等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 105.47 万元，其中：政府采购货物支出 44.95 万元、政府采购工程支出 60.52 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 44.95 万元，占政府采购支出总额的 42.6%，其中：授予小微企业合同金额 44.95 万元，占政府采购支出总额的 42.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，

其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 661.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.3%；2020 年度政府性基金预算项目支出此项无安排。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（我部门无下属单位），涉及一般公共预算支出 2,158.95 万元，政府性基金预算支出无此项安排。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，绩效管理工作总体情况良好，加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校经济社会协调发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,158.95 万元，执行数 2,158.95 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；二是加强财政拨款支出管理，规范资金运行，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进我校经济社会协调发展；三是严格按照财政

支出绩效评价的经济性、效率性、有效性和实用创新的原则，结合学校教育教学工作的特点，科学合理地使用义务教育阶段寄宿生公用经费，大大提高了义务教育公用经费的使用效率。教育教学质量有较大的提高。校舍维修改造及教学设备设施对学校配置达到了预期的目标，阶段性绩效成果良好。下达“两相当”政策省财政奖补资金，实现教师与当地公务员平均工资水平大体相当，实现教师工资福利待遇“两相当”，教师工资福利待遇水平整体得到较大提高，缩小城乡教师待遇差距，基本实现教师的平均工资水平与城镇教师平均工资水平大体相当。对教师教学热情和工作积极性起到了促进作用。发现的问题及原因：一是绩效考核宣传还不够到位，停留在把绩效考核放在填表、公布等浅显表层上；二是忽略基础管理、基础服务工作，绩效考核针对性操作性不强，为考核而考核，无法从深层次上发掘绩效评价作用。下一步改进措施：一是加大宣传力度，激发职工对实施进行评价的兴趣和热情；二是在相关法律法规的指导下要细化项目评价的各项指标，建立完善指标体系，强化认识，确保绩效考核针对的长效化，树立公共服务部门现象。

新建一幢学生宿舍楼项目绩效自评综述：全年预算数为661.91万元，执行数为174万元，完成预算的26.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目按要求完成，完善我校的办学条件，排除安全隐患提高师生的工作、生活环境质量。发现的问题及原因主要是没有针对项目评价的各项指标进行细化评价。下一步改进措施主要是要细化项目评价的各项指标，建立完善指标体系，强化认识，确保绩效考核针对的长效化，树立公共服务部

门形象。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。