

乌鲁木齐市教育局本级 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市教育局是乌鲁木齐市人民政府主管全市教育事业的职能部门，位于天山区青年路 361 号，其主要职能有：全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，拟定全市的教育法规、实施办法和管理条例，统筹制定全市教育事业的发展规划，综合管理全市的基础教育、职业教育、特殊教育等具体工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市教育局本级 2021 年度，实有人数 113 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 67 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市教育局本级部门决算包括：乌鲁木齐市教育局本级决算。单位无下属预算单位，下设 14 个科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科（行政审批科）、发展规划科、思想政治工作科、维稳工作科、教育督导科、财务审计科、基础教育科、职业教育与成人教育科、民办教育科、教师工作科、学生工作科、语言文字工作科。

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

2021 年度本年收入 3142.93 万元，与上年相比，减少 1556.60 万元，降低 33.12%，主要原因是：本年较上年度减少乌市中小学教育质量综合评价和初中学生综合素质评价项目收入 115.15 万元、减少乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设项目收入 941.65 万元，减少综合办公楼保安保

洁专项经费 95.56 万元，减少乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金(自治区学校)90 万元，减少局属学校电子围栏项目 274.61 万元，其他收入减少 42.79 万元。本年支出 3960.02 万元，与上年相比，增加 610.33 万元，增长 18.22%，主要原因是：本年支出中包括上年结账的项目结转资金均在本年支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 3142.93 万元，其中：财政拨款收入 3035.34 万元，占 96.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 107.59 万元，占 3.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 3960.02 万元，其中：基本支出 1019.03 万元，占 25.73%；项目支出 2940.98 万元，占 74.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 3035.34 万元，与上年相比，减少 1513.81 万元，降低 33.28%，主要原因是：本年较上年度减少乌市中小学教育质量综合评价和初中学生综合素质评价项目收入 115.15 万元、减少乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设项目收入 941.65 万元，减少综合办公楼保安保洁专项经费 95.56 万元，减少乌鲁木齐市教育系统防控疫情补助资金(自治区学校)90 万元，减少局属学校电子围栏项目 274.61 万元。财政拨款支出 3830.80 万元，与上年相比，

增加 583.15 万元，增长 17.96%，主要原因是：本年支出中包括上年结转的项目结转资金均在本年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 767.55 万元，决算数 3035.34 万元，预决算差异率 295.46%，主要原因是：1、基本支出财政拨款增加 242.97 万元，主要是人员工资调整及社保缴费均有增加；2、2021 年项目支出财政拨款均为年中追加预算，年初未安排项目预算。财政拨款支出年初预算数 767.55 万元，决算数 3830.80 万元，预决算差异率 399.09%，主要原因是：1、基本支出增加 242.97 万元，主要是人员工资调整及社保缴费均有增加；2、2021 年项目支出均为年中追加预算，年初未安排项目预算，且支出中包括上年结转资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3830.80 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013699 其他共产党事务支出 15.85 万元；

2050101 行政运行 1007.88 万元；

2050102 一般行政管理事务 106.59 万元；

2050199 其他教育管理事务支出 42.49 万元；

2050203 初中教育 155.07 万元；

2050999 其他教育费附加安排的支出 2500.28 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.52 万

元，其中：

人员经费 893.13 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 117.39 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 16.61 万元，比上年增加 7.81 万元，增长 88.75%，主要原因是：主要原因是本年公务用车次数大幅度增加，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 16.45 万元，占 99.04%，比上年增加 7.65 万元，增长 86.93%，主要原因是：本年公务用车次数大幅度增加，车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.96%，比上年增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是：上年度未发生此类业务支出，本年发生业务接待费 0.16 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，未发生此项支出。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 16.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.45 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.16 万元，开支内容包括：接待教育部督导组一行 16 人。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，16 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 16.65 万元，决算数 16.61 万元，预决算差异率-0.24%，主要原因是：严格控制考察接待支出，接待费较预算减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制出国审批，杜绝无意义的出国考察，严控出国经费；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制公车数量，合理安排公车出行；公务用车运行费预算数 16.45 万元，决算数 16.45 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算金额控制车辆维修维护及其他支出；公务接待费预算数 0.20 万元，决算数 0.16 万元，预决算差异率 20%，主要原因是：本年度接待教育部督导组一行 16 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度乌鲁木齐市教育局本级机关运行经费支出 117.39 万元，比上年增加 26.20 万元，增长 28.73%，主要原因是：本年度人均预算标准额较上年度有所增加。

2021 年度乌鲁木齐市教育局本级公用经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位为行政单位，无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 753.00 万元，其中：政府采购货物支出 475.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 277.41 万元。

授予中小企业合同金额 753.00 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 753.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3067.40 平方米，价值 237.79 万元。车辆 4 辆，价值 72.40 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以

上通用设备 2 套、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 2,740.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效管理，提升乌鲁木齐市教育系统教师整体素质水平，提高基础教育教育教学水平，使得整个教育水平有所提升；二是项目绩效管理，改善乌鲁木齐教育教学环境，提高信息化教育水平，让教育更加科学化、信息化；三是通过项目绩效管理，提高乌鲁木齐市教育系统职业教育水平，提高特聘教师待遇，让职业教育水平再上一个新的台阶。发现的问题及原因：填报预算绩效管理工作专业化不够，目标设置尚需完善。下一步改进措施：不断提高工作人员的业务素质，优化指标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生课桌椅专项经费及质保金、局属学校智能化电子围栏质保金								
主管部门		乌鲁木齐市教育局本级			实施单位	乌鲁木齐市教育局本级				
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	0.00	467.75	467.75	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	0	467.75	467.75	—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	进一步改善学校办学条件，改善教育教学环境。				进一步改善学校办学条件，改善教育教学环境。					
	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		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	课桌椅购置数量	≥4500 套	13155 套	10	10			
		数量 指标	涉及学校	≥5 所	50 所	10	10			
		质量 指标	课桌椅质量合格率	≥98%	100%	10	10			
		质量 指标	电子围栏合格率	≥98%	95%	10	9.69	有部分学校因 为校区搬迁未 能按时验收。		
		成本 指标	项目成本	≤508. 6 万元	467.75 万元	10	10			
	效益 指标	经济 效益 指标								
		可持 续影 响指 标	有效改善办学条件及学习环 境	有效改 善	基本达 到预期 效果	30	24	该项目为长期 项目，截止评 价期效果暂未 完全体现。		
	满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	93.69			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育业务类专项经费							
主管部门	乌鲁木齐市教育局本级			实施单位	乌鲁木齐市教育局本级			
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	42.07	884.45	884.45	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	842.38	842.38	—	—	—	
	上年结转资金	42.07	42.07	42.07	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 完成本年度教师招聘聘用工作。2 促进职业教育事业积极健康发展。3 预计 2021 年对我市乌鲁木齐市兵团厂矿学校设备购置及校园维修项目进行补助，改善学校的条件。4 做好教师各类评审、培训、认定工作，提高教师整体素质。5 完成招生系统维护，保障招生工作正常开展。6 提升教育系统师生学法意识，提高懂法水平。7 加强学生思想政治教育，丰富师生校园生活。8 完成乌鲁木齐市教育局十四五教育发展规划资料及教育事业统计资料的印刷工作。9 完成年度工作任务目标，一定程度提升我市中小学生综合素质。			1 完成本年度教师招聘聘用工作。2 促进职业教育事业积极健康发展。3 预计 2021 年对我市乌鲁木齐市兵团厂矿学校设备购置及校园维修项目进行补助，改善学校的条件。4 做好教师各类评审、培训、认定工作，提高教师整体素质。5 完成招生系统维护，保障招生工作正常开展。6 提升教育系统师生学法意识，提高懂法水平。7 加强学生思想政治教育，丰富师生校园生活。8 完成乌鲁木齐市教育局十四五教育发展规划资料及教育事业统计资料的印刷工作。9 完成年度工作任务目标，一定程度提升我市中小学生综合素质。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	教师资格认定人数	≥5000 人	10000 人	15	15	
		数量指标	各类教育培训人数	≥150 人	530 人	15	15	
		质量指标						
		时效指标	各类教育培训天数	≥5 天	7 天	10	10	
		成本指标	项目预算成本	≤850.98 万元	842.38 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	教师队伍整体素质提升，促进教育发展	有效促进	基本达到预期效果	20	16	该项目为长期项目，仅实施 2 年，效果暂未完全体现。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥引领示范作用	有效发挥	基本达到预期效果	10	8	该项目为长期项目，仅实施 2 年，效果暂未完全体现。
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		南疆支教教师补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局本级			实施单位	乌鲁木齐市教育局本级		
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	0.00	155.07	155.07	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	155.07	155.07	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据新教组【2021】1号《关于做好第五批南疆学前教育干部支教工作的通知》，本年内派出支教教师48人次，按照标准，按时足额发放支教教师补贴及工作津贴155.07万元，保障支教教师待遇，提高支教教师工作积极性，持续推动南疆教育教学质量提升，年度内根据要求安排政治过硬、综合素质高的优秀教师48人至支教地进行支教工作，协助提升南疆四地州教育质量，缓解四地州农村幼儿园幼儿教师短缺问题。				按照标准，按时足额发放支教教师补贴及工作津贴155.07万元，保障支教教师待遇，提高支教教师工作积极性，持续推动南疆教育教学质量提升，年度内根据要求安排政治过硬、综合素质高的优秀教师48人至支教地进行支教工作，协助提升南疆四地州教育质量，缓解四地州农村幼儿园幼儿教师短缺问题。			
	一级指标 效益指标	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	发放补助人数	≥48 人	50 人	10	10	
		数量指标	参与学校数	≥5 所	22 所	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支教时间	≥10 个 月	10 个月	10	10	
		成本指标	生活补贴成本	=2600 元 /人/月	2600 元/人/ 月	5	5	
		成本指标	初级专业技术岗位 工作津贴标准	=550 元/ 人/月	550 元/人/ 月	5	5	
		经济效益指 标	缓解当地教师短缺 问题	有效缓 解	基本达到预 期效果	20	16	该项目为长期项目，截 至评价期，效果暂未完 全体现。
	效益指标 满意度指 标	可持续影响 指标	提升当地教学质量	有效提 升	基本达到预 期效果	10	8	该项目为长期项目，截 至评价期，效果暂未完 全体现。
		满意度指标	支教老师满意 度	≥90%	95%	10	10	
	100	94.00		≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.00	

项目支出绩效自评

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市人才发展专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市教育局本级			实施单位	乌鲁木齐市教育局本级		
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	42.49	84.99	84.99	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
		上年结转资金	42.49	42.49	42.49	—	—	—
		其他资金	0	42.5	42.5	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对乌鲁木齐市基础教育高质量发展起到积极的推动作用，快速提升教师业务素质。				评定“骨干教师”等优秀教师，评定红山领航人，积极推动乌市基础教育质量发展，快速升教师业务素质。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥37 个	40 个	5	5	
		数量指标	名师工作室主持人和成员数量	≥200 人	476 人	5	5	因疫情影响未能支出。
		数量指标	购买高中新教材和教学用书套数	=28 套	28 套	5	5	
		数量指标	赴内地参加培训人数	=30 人	0 人	5	0	因疫情影响未能支出。
		质量指标	形成名师课题数量	≥1 个	5 个	5	5	
		质量指标	第四批、五批工作室顺利结业率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	结业时间	≤2022 年	2021 年	5	5	
		成本指标	第四批、五批名师工作室成本	≤50 万元	42.50 万元	5	5	
		成本指标	购买高中新教材和教学用书	≤8400 元	6800 元	5	5	
		成本指标	培训预算经费	=50 万元	0 万元	3	0	因疫情影响未能支出。
		成本指标	红山名师工作室评选工作经费	=9.77 万元	9 万元	2	1.84	节约经费支出。
		社会效益指标	提高教师业务素质	有效提高	基本达到预期效果	20	16	
		可持续影响指标	名师工作室成员工作积极性	显著提高	基本达到预期效果	10	8	
	满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	85.84	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			乌鲁木齐市体育与传统文化特色学校建设专项经费						
主管部门			乌鲁木齐市教育局本级			实施单位	乌鲁木齐市教育局本级		
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	415.59	415.59	415.59	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	57.15	57.15	57.15	—	—	—
			上年结转资金	358.44	358.44	358.44	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		完成本年度创建市级体育特色学校 55 所（包括足球、篮球、乒乓球、拳击、摔跤（柔道）、冰雪运动项目）、市级传统文化特色学校 45 所（包括戏曲（京剧）、书画、中华武术、器乐项目）。				完成特色学校建设，推动特色校项目有序开展。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	特色校建设学校数量		≥45 个	77 个	20	20	
		数量指标	特聘教师聘用人数		≥20 人次	92 人次	10	10	
		质量指标	特色校验收合格率		≥95 %	98%	10	10	
		成本指标	特聘教师补助标准		≥3000 元/人	3000 元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校体育和艺术教学质量提升		显著提升	基本达到预期效果	20	16	该项目为长期项目，截止评价期，效果暂未完全体现。
		可持续影响指标	促进德智体美全面发展		有效促进	基本达到预期效果	10	8	该项目为长期项目，截止评价期，效果暂未完全体现。
	满意度指标	满意度指标	特色学校体育艺术学生满意度		≥95 %	90%	10	9.47	疫情影响，部分外出比赛活动及大型比赛未能开展。
总分							100	93.47	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	乌市中小学教育质量综合评价和初中学生综合素质评价项目								
主管部门	乌鲁木齐市教育局本级				实施单位	乌鲁木齐市教育局本级			
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		0.00	732.49	732.49	100	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		0	421.17	421.17	—	—	—	
	上年结转资金		0	311.32	311.32	—	—	—	
	其他资金		0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	建设乌鲁木齐市中小学教育质量综合评价和初中学生综合素质评价平台，建成后将支撑乌鲁木齐市学生、家长、教师、学校负责人、教育管理者在平台进行的各类评价活动。面向如下群体实施乌鲁木齐市中小学教育质量综合评价：全市各级中小学学校，中小学教育管理者与教师，全市各级中小学学生、家长。在乌鲁木齐全市初中实施初中学生综合素质评价。				建设乌鲁木齐市中小学教育质量综合评价和初中学生综合素质评价平台，建成后将支撑乌鲁木齐市学生、家长、教师、学校负责人、教育管理者在平台进行的各类评价活动。面向全市各级中小学学校，中小学教育管理者与教师，全市各级中小学学生、家长实施乌鲁木齐市中小学教育质量综合评价，在乌鲁木齐全市初中实施初中学生综合素质评价。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	试点学校综合素质评价完成率		≥90%	95%	10	10	
		数量指标	试点学校基础数据录入完成率		≥90%	95%	10	10	
		数量指标	试点学校教育质量综合评价完成率		≥90%	95%	10	10	
		质量指标	信息网络及软件购置合格率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成所需时间		≤12 月	12 月	5	5	
		成本指标	项目预算成本		≤734.78 万元	732.49 万元	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	小学教育质量综合评价与初中学生综合素质评价工作效率提升		提升	基本达到预期效果	20	16	项目初步开展，未能全覆盖。
		可持续影响 指标	持续提升中小学教育质量		持续提升	基本达到预期效果	10	8	项目初步开展，未能全覆盖。
	满意 度指 标	满意度指 标	学校满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	94.00	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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、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。

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。

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、《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收入支出决算表》