

2021 年佛山市鸿业小学 部门决算

目 录

第一部分：佛山市鸿业小学 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市鸿业小学 2021 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明细表
- 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：佛山市鸿业小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市鸿业小学 概况

一、佛山市鸿业小学 主要职责

佛山市鸿业小学的主要职责是：我校是区直属事业单位，实行教育管理，主要负责小学阶段学生的普通教育。

二、佛山市鸿业小学 机构设置

本部门下设校长室、办公室、教务处、总务处、德育处、教研处、科研处等七个处室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛山市鸿业小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,606.67	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	1,978.17
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	379.21	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市鸿业小学

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
	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：佛山市鸿业小学

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
	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	1,985.88	本年支出合计	57	1,978.17
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	17.15	年末结转和结余	59	24.87
总计	30	2,003.04	总计	60	2,003.04

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。

表 2

收入决算表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,985.88	1,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	379.21
205	教育支出	1,985.88	1,606.67	0.00	0.00	0.00	0.00	379.21
20502	普通教育	1,960.54	1,581.33	0.00	0.00	0.00	0.00	379.21
2050202	小学教育	1,893.46	1,514.25	0.00	0.00	0.00	0.00	379.21
2050299	其他普通教育支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.34	25.34	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。

表 3

支出决算表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,978.17	1,581.53	396.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,978.17	1,581.53	396.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,952.83	1,581.53	371.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,885.75	1,581.53	304.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.08	0.00	67.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,606.67	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	1,606.67	1,606.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市鸿业小学

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市鸿业小学

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
	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	1,606.67	本年支出合计	59	1,606.67	1,606.67	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	1,606.67	总计	64	1,606.67	1,606.67	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,606.67	1,434.28	172.39
205	教育支出	1,606.67	1,434.28	172.39
20502	普通教育	1,581.33	1,434.28	147.05
2050202	小学教育	1,514.25	1,434.28	79.97
2050299	其他普通教育支出	67.08	0.00	67.08
20509	教育费附加安排的支出	25.34	0.00	25.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.34	0.00	25.34

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,190.89	302	商品和服务支出	26.45
30101	基本工资	253.38	30201	办公费	1.49
30102	津贴补贴	207.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	424.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.78	30207	邮电费	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.31	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	4.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	119.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	10.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市鸿业小学

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	216.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.08	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.21
30309	奖励金	25.86	30229	福利费	0.24
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市鸿业小学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市鸿业小学

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	1,407.83		公用经费合计	26.45

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市鸿业小学

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
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市鸿业小学

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市鸿业小学

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	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市鸿业小学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市鸿业小学 2021 年度总收入 2,003.04 万元，其中本年收入 1,985.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,606.67 万元，比上年决算数增加 30.7 万元，增长 1.9%。主要变动情况：物资的购置增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 100.0%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 379.21 万元，比上年决算数增加 108.45 万元，增长 40.1%。主要变动情况：非财政的项目增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市鸿业小学 2021 年度总支出 2,003.04 万元，其中本年支出 1,978.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,581.53 万元，比上年决算数增加 191.12 万元，

增长 13.7%。主要变动情况：工资福利支出增加。

2. 项目支出 396.64 万元，比上年决算数减少 162.38 万元，下降 29.0%。主要变动情况：设备设施购置减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市鸿业小学 2021 年度财政拨款收入合计 1,606.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,606.67 万元，比上年决算数增加 30.7 万元，增长 1.9%；主要变动情况：部门业务费用增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 100.0%；主要变动情况：涉及政府性基金预算的项目减少。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市鸿业小学 2021 年度财政拨款支出合计 1,606.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,606.67 万元，比年初预算数增加 294.95 万元，增长 22.5%；主要变动情况：部门业务费用增加。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：没有涉及政府性基金预算的项目。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

三、2021 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

佛山市鸿业小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次没有因公出国（境）费支出。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 40.13 万元，其中：政府采购货物支出 20.67 万元、政府采购工程支出 19.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.28 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 19.82 万元，占授予中小企业合同金额的 50.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，我单位组织对 2021 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 8 个，共涉及资金 168.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（省级）”“免费义务教育经费”“下达珠三角地区城乡义务教育免费教科书补助资金”、“提前下达珠三角 6 市 2021 年城乡义务教育免费教科书补助资金（中央）”、“提前下达 2021 年城乡义务教育公用经费补助资金（中央）”、“免费义务教育经费”、“校舍维修经费”、“义务教育生均办学经费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施提升了学校的办学条件，进一步优化办学物质基础，增强了区域内竞争实力，办优质教育。大多数项目很好地完成年度目标，保证了学校正常的教学活动，使师生受益，满意度达 95%以上，同样取得了良好的社会效益。从评价情况来看，均达到良好评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,606.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价项目实施提升了学校的办学条件，进一步优化办学物质基础，增强了区域内竞争实力，办优质教育。大多数项目很好地完成年度目标，保证了学校正常的教学活动，使师生受益，满意度达 95%以上，同样取得了良好的社会效益。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 168.65 万元，执行数 168.65 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：对于本年评价的 8 个项目，我校按照《项目支出绩效评价管理办法》的规定，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%，二级指标和三级指标权重则根据各项目的具体情况进行综合确定。根据绩效评价指标设置的合理性和明确性原则，按照不同项目的分类，二、三级指标设置如下：

1、对于培训类项目，我校设置了培训班次、培训人数等作为数量指标，设置了培训参与度、培训覆盖率等作为质量指标，设置了培训计划按时完成率等作为时效指标，设置了社会影响力提升度等作为社会效益指标，设置了学员满意度、老师满意度等

作为服务对象满意度指标；

2、对于设备采购类项目，我校设置了采购数量等作为数量指标，设置了采购成本超支率等作为成本指标，设置了按时投入使用率等作为时效指标，设置了工作效率提升度等作为社会效益指标，设置了设备正常运作年限等作为可持续影响指标，设置了学生满意度、老师满意度等作为服务对象满意度指标；

3、对于基建或修缮类项目，我校设置了建设面积、建设数量等作为数量指标，设置了竣工验收合格率等作为质量指标，设置了项目按时完工率等作为时效指标，设置了建筑利用率提升度等作为社会效益指标，设置了学生满意度、老师满意度、公众满意度等作为服务对象满意度指标。

以上指标设置针对了不同类别项目的特性，一方面通过全方位的指标，从各个角度全面反映某个项目的真实完成情况，体现了指标的合理性；另一方面通过指标的细化和量化，使得绩效评价过程更加清晰明了，避免了因指标模糊导致理解出现偏差的情况，体现了指标的明确性。

综合以上 8 个项目的总体情况，我校在项目执行过程中主要存在以下问题：

1、免费义务教育相关资金已及时高效使用，确保义务教育工作顺利进行，基本达成预期目标。相关费用及时支出，保障义务教育的正常进行，但学校的社会影响力和评价度、家长和学生的满意度还有待进一步提高。

- 2、校园设施部分老化，需要不断更换。
- 3、学校教学设备已经开始老化。
- 4、设备新投入使用，性能稳定，部分需要调试。
- 5、部分培训时间与教师教学时间衔接较紧。
- 6、在施工过程中，施工单位预见性不足，造成个别位置反复施工才完成；
- 7、厕所脚踏开关水龙头损坏率高，造成水资源浪费。

针对以上存在的问题，我校经过反思和讨论，提出以下的改进措施：

- 1、学校积极听取各方意见提升学校的内在力，不断完善学校各方面能力，办社会、人民满意学校。
- 2、学校积极与供应商协调，及时发放教材，保障义务教育的正常进行。
- 3、教学设备由于经费紧张，只能逐步更换。
- 4、积极与供应商沟通，通过设备升级提升网络速度、稳定性。
- 5、学校经常与培训方沟通调整时间。
- 6、通过与施工方积极沟通把问题解决，按时完成。

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。