新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校始建于1938年，是一所具有87年办学历史的百年老校，为巴音郭楞蒙古自治州教育事业培养了众多人才，被称为“巴音郭楞蒙古自治州中小学教师的摇篮”。学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和新修订《中华人民共和国职业教育法》精神，2022年学校被评为新疆维吾尔自治区优质中等职业学校。

2.学校位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区，占地面积152657.48平方米。现有幼儿保育专业、电脑平面设计专业、音乐教育专业、体育教育专业、美术教育专业、舞蹈表演、播音与主持等七个专业。全日制在校学生3145人。

3.学校积极服务地方发展，加强产教融合。除巴音郭楞蒙古自治州八个县的多所幼儿园外，学校同库尔勒市二幼、三幼等46家校企建立“实习基地”协作关系，在联合人才培养、实习实践基地建设、“互联网+”教育、学生助学资助等领域深入开展合作和科研创新，构建人才培养“生态营”，携手建立高水平、高层次、高融合的校企战略合作新模式。

4.学校作为巴音郭楞蒙古自治州地区幼儿园和中小学教师继续教育培训基地、幼儿园园长和中小学校长培训基地、农村中小学现代远程教育培训基地、新疆维吾尔自治区少数民族教师国家通用语言培训基地，多年来一直承担着地区的幼儿园和中小学教师继续教育培训工作、幼儿园园长和中小学校长培训任务、中小学教师现代教育技术培训工作、少数民族教师国家通用语言培训工作以及地区的实验员和图书管理员培训工作，为巴音郭楞蒙古自治州的师资培训和服务地方经济社会发展工作做出了应有的贡献。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年度，实有人数209人，其中：在职人员122人，减少4人；离休人员0人，增加0人；退休人员87人,增加4人。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、党建办、纪检监察室、总务科、保卫科、教务科研处、培训中心、思政科、学生科、招生与就业办公室。

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

**2024年度收入总计4,571.69万元，**其中：本年收入合计4,571.69万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,571.69万元，**其中：本年支出合计4,571.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.05万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,325.26万元，下降22.47%，主要原因是：本年度减少学生宿舍楼建设项目资金及北校区塑胶运动场及附属设施建设项目资金、自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,571.69万元，**其中：财政拨款收入4,548.92万元，占99.50%；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22.76万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,571.64万元，**其中：基本支出3,169.28万元，占69.32%；项目支出1,402.36万元，占30.68%；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

**2024年度财政拨款收入总计4,548.92万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,548.92万元。**财政拨款支出总计4,548.92万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,548.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,317.34万元，下降22.46%，主要原因是：本年度减少学生宿舍楼建设项目资金及北校区塑胶运动场及附属设施建设项目资金、自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。**与年初预算相比，**年初预算数4,642.03万元，决算数4,548.92万元，预决算差异率-2.01%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；年中调减2024超课时费，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出4,548.92万元，**占本年支出合计的99.50%。**与上年相比，**减少1,317.34万元，下降22.46%，主要原因是：本年度减少学生宿舍楼建设项目资金及北校区塑胶运动场及附属设施建设项目资金、自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金。**与年初预算相比,**年初预算数4,642.03万元，决算数4,548.92万元，预决算差异率-2.01%，主要原因是：本年在职人员减少，年中调减人员经费；年中调减2024超课时费，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)3,949.62万元,占86.83%。

2.社会保障和就业支出(类)298.80万元,占6.57%。

3.卫生健康支出(类)114.71万元,占2.52%。

4.住房保障支出(类)185.80万元,占4.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为3,949.62万元，比上年决算减少175.42万元，下降4.25%,主要原因是：本年减少自治区第十四届运动会群演及志愿者服务资金；本年功能科目调整，退休人员经费上年在中等职业教育科目中列支，本年在事业单位离退休科目列支，导致经费减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,200.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，现代职业教育质量提升计划资金上年在其他职业教育支出科目中列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费减少。

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.65万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，免中职学校学生住宿费和教材费资金上年在其他教育支出科目中列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为20.27万元，比上年决算增加20.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，退休人员经费上年在中等职业教育科目中列支，本年在事业单位离退休科目列支，导致经费增加。

5.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):支出决算数为251.26万元，比上年决算增加24.34万元，增长10.73%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.17万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，职业年金缴费上年单独列支，本年在中等职业教育科目列支，导致经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为27.27万元，比上年决算增加1.34万元，增长5.17%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，缴费基数上涨，相应其他社会保障和就业支出增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为114.71万元，比上年决算增加9.29万元，增长8.81%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为185.80万元，比上年决算增加23.68万元，增长14.61%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,146.56万元，其中：**人员经费2,658.15万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费488.41万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出4.37万元，**比上年减少2.94万元，下降40.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出4.37万元，占100.00%，比上年减少2.94万元，下降40.22%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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4.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.37万元，决算数4.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数4.37万元，决算数4.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校（事业单位）公用经费支出488.41万元，比上年减少924.04万元，下降65.42%，主要原因是：本年度将免学费、免住宿费和教材费列入项目核算，相应办公费、劳务费减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额514.73万元，其中：政府采购货物支出22.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出491.93万元。

授予中小企业合同金额496.34万元，占政府采购支出总额的96.43%，其中：授予小微企业合同金额353.21万元，占政府采购支出总额的68.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋58,826.56平方米，价值9,969.35万元。车辆3辆，价值52.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数1,661.94万元，全年执行数1,660.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到具体人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是强化绩效意识，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是单位部门对绩效监控认识不到位，对绩效监控重视力度不够。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感。首先要从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效监控的积极性；二是着力推动绩效运行监控与部门内部控制管理相结合，发现问题及时纠正，确保绩效监控结果的客观性和准确性。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 489.00 | | 489.00 | | 489.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 489.00 | | 489.00 | | 489.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 免学费补助政策全面得到实施,预计2647人得到免学费补助。严格落实补助经费预算，加快支付进度，提高资金的支付率，确保学校的正常运转，提高教育教学质量，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担，为社会推送合格的中职人才，办好人民满意的教育。 | | | | | | | 通过项目，学校2024年2648名得到免学费补助，即所有在校学生全部免除了学费。项目预算489万元，确保了学校的正常运转，有效减轻了家庭经济困难学生的生活负担，通过调查，学生满意度较高。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 享受免学费政策学生人数 | >=2647人 | 计划标准 | 3145人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2648人 | 100.04% | 10 |  |
| 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 学费减免按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中等职业教育学生免学费平均经费 | <=1847元/生/年 | 计划标准 | 2261元 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1846.68元/生/年 | 99.98% | 19.99 | 实际完成和计划有较小偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生接受教育负担 | 是 | 计划标准 | — | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | 是 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.02% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.99分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知900万元 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 900.00 | | 900.00 | | 900.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据中央财政现代职业教育质量提升计划资金用于支持职业教育改革发展的共同财政事权转移支付资金要求，巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算900万元，用500万元对7、8号学生宿舍楼、9号楼、艺术楼等4栋校舍及附属设施和室外630平方米道路进行维修改造；250万元建设学校信息化平台、服务器虚拟化平台和校园网络安全等级保护；150万元支付宿舍楼建设款（宿舍楼已交付使用，建设尾款），通过项目实施，达到改善和提高学校办学能力的目的，有效提升学校治理水平，办好人民满意的教育。 | | | | | | | 根据2024年现代职业教育质量提升计划资金预算900万元设立该项目。2024年9月30日前及时完成了学校7、8号学生宿舍楼、9号楼、艺术楼等4栋校舍及附属设施和室外630平方米道路进行维修改造，执行预算500万元，验收合格并及时投入使用；9月30日前完成购置网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备，验收合格安装投入使用，预算执行90万元；10月30日前完成数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发，执行预算50万元，验收合格并投入使用；5月30日前150万元支付宿舍楼建设款（宿舍楼已交付使用，建设尾款）。通过项目实施，达到改善和提高学校办学能力的目的，有效提升学校治理水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 楼房维修及校园环境整治数 | >=5项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5项 | 100% | 4 |  |
| 购置网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发 | =1批 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 4 |  |
| 支付宿舍楼建设款 | =1项 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 4 |  |
| 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 2 |  |
| 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1所 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 改扩建校舍质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 楼房维修及校园环境整治 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月29日 | 100% | 2.5 |  |
| 购置网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备完成时间 | 2024年9月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月29日 | 100% | 2.5 |  |
| 数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发完成时间 | 2024年10月30日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月28日 | 100% | 2.5 |  |
| 支付宿舍楼建设款完成时间 | 2024年5月31日前 | 计划标准 | - | 2.5 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月28日 | 100% | 2.5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 楼房维修及校园环境整治规模 | <=500万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =500万元 | 100% | 5 |  |
| 网络信息安全等级保护及服务器虚拟化设备规模 | <=160万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =160万元 | 100% | 5 |  |
| 数据中台及智慧校园平台二期软件定制开发规模 | <=90万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =90万元 | 100% | 5 |  |
| 支付宿舍楼建设款规模 | <=150万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校办学能力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =99.39% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248 号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知－－中职免住宿费和教材费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.36 | | 6.36 | | 6.36 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据自治区关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知，在国家中职学校资助政策的基础上，由自治区财政支持，免除生源地为南疆四地州和边境县、贫困县生源三年在校期间学生的住宿费和教材费。学校依据项目确保免住宿费免教材补助政策100%得到实施。做好资金的预算，提高资金的使用效率。从而有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | | | 通过项目设立，学校2024年春季两季共有74名生源地为南疆四地州和边境县、贫困县学生享受到国家免住宿费和教材费补助政策，项目执行预算6.36万元。按住宿费标准600元/生/年免收了住宿费，按平均标准291.89元/生/年支付了教材费。学校依据项目确保免住宿费免教材补助政策100%得到实施。做好资金的预算，提高资金的使用效率。从而有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 免住宿费免教材费补助人数 | >=70人 | 计划标准 | 129人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74人 | 105.71% | 9.43 | 实际学生人数和年初计划有变动，出现偏差。 |
| 质量指标 | 资助政策覆盖面 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 时效指标 | 学生资助政策享受及时性 | =100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免住宿费标准 | <=600元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =713.51元/生/年 | 0% | 0 | 实际学生人数和年初计划有变动，出现偏差 |
| 免教材费标准 | <=300元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =145.95元/生/年 | 48.65% | 0 | 教材实际征订金额和计划有较小偏差。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 79.43分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 98.28 | | 98.28 | | 96.85 | | 10 | | 98.54% | | 9.64 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.28 | | 98.28 | | 96.85 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据新财教〔2018〕262号文件《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》，落实中职助学金补助政策。通过项目设立，计划415名学生享受中职助学金补助政策，春季学期和秋季学期各发放1次，计全年2次，1155元/生/学期；奖学金有4名学生可享受，按照6000元/生/年标准，全年2.4万元。通过学生申报,学校审核,评定,公示,发放等程序，确保学校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生100%得到资助，有效减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | | | 通过项目设立，2024年春季和秋季各有467、366名学生及时享受到中职助学金补助政策，春季学期和秋季学期各发放1次，全年发放2次，平均资助标准1132.49元/生/学期；4名学生2024年秋季享受到国家奖学金补助，6000元/生/年，执行预算2.4万元。项目通过学生申报,学校审核,评定,公示,发放等程序，确保了在校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生100%得到资助，有效减轻家庭经济困难学生生活负担。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 助学金资助学生人数 | >=415人 | 计划标准 | 475人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =417人 | 100.48% | 4.98 |  |
| 助学金发放次数 | =2学期 | 计划标准 | 2学期 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2学期 | 100% | 5 |  |
| 奖学金资助学生人数 | =4人 | 计划标准 | 4人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 100% | 5 |  |
| 奖学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | 1次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 中职阶段应受助学生受助比例 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金发放标准 | <=1155元/生/学期 | 计划标准 | 1060元/生/学期 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1132.49元/生/学期 | 98.05% | 9.51 | 按实际测算的标准和计划标准有较小偏差。 |
| 奖学金发放标准 | =6000元/生/年 | 计划标准 | 6000元/生/年 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6000元/生/年 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 达成目标 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=99% | 计划标准 | 99% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.02% | 99.01% | 10 | 学生满意度经实际测评，与计划有较小偏差。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.13分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年超课时费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 巴州师范学校超课时量补助项目，是根据《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020年修订）》和学校党委会会议等决定设立的。通过项目的设立，围绕2024年教育教学工作，学校财政资金补贴140万元，发放10次，每次发放14万元，考核教师日常工作量，根据考核情况每月按时发放教师的超课时量补助，达到提高教职工工作的积极性、保质保量完成教学工作的绩效目标，取得较好的满意度。 | | | | | | | 根据《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020年修订）》和学校党委会会议等决定设立该项目，项目预算140万元，除去寒暑假2个月外，全年发放10次超课时费，平均每次发放14万元，项目执行及时高效，较大提高了教职工工作的积极性、保质保量完成教学工作任务，取得较好的满意度，完成年初目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 月超课时费发放教职工人数 | >=157人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =154人 | 98.09% | 9.52 | 年终人数较年初项目预算时有变化。 |
| 超课时费发放次数 | >=10次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 超课时费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 超课时费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次超课时费发放金额 | <=14万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教职工工作积极性 | 显著提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90.02% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.52分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区品牌专业建设经费和名师工作室 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 21.30 | | 21.30 | | 21.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 21.30 | | 21.30 | | 21.30 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据《自治区关于深化现代职业教育体系建设改革的实施意 见》《自治区职业教育“十四五”规划》“建设 40 个高职骨干专业群、80个中职品牌专业”工作要求，学校幼儿保育专业在自治区教育厅开展的第三批高职骨干专业（群）、中职品牌专业建设项目申报工作中立项建设为中职品牌专业，并给予资金20万元，用于开展幼儿保育品牌专业建设。1.3万元预算建设思政、历史名师工作室各1个，以工作室建设为依托，以优质课程资源建设为抓手，培训教师，促进教师专业成长。 | | | | | | | 通过项目建设，2024年，投入20万元实施幼儿保育品牌专业建设，其中8万元采购实训室建设物资1批，9.6万元支付精品课程建设服务费，2.4万元参加3次职业技能大赛，项目及时完成并验收使用。1.3万元建设思政、历史名师工作室各1个，以工作室建设为依托，以优质课程资源建设为抓手，培训教师，促进教师专业成长，有效提高了学校教学水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 自治区品牌专业建设项目 | =1个 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1个 | 100% | 4 |  |
| 名师工作室项目 | >=2个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =2个 | 100% | 5 |  |
| 外出及培训人数 | >=5人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5人 | 100% | 5 |  |
| 支付实训室建设物料耗材 | =1批 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 100% | 5 |  |
| 支付精品课程建设服务费 | >=1项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1项 | 100% | 5 |  |
| 职业技能大赛参赛次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 物资验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 时效指标 | 自治区品牌专业建设项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 100% | 4 |  |
| 名师工作室项目完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月12日 | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外出及培训经费 | <=13000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13000元 | 100% | 5 |  |
| 实训室建设物料耗材 | <=80000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =80000元 | 100% | 5 |  |
| 精品课程建设服务费 | <=96000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =96000元 | 100% | 5 |  |
| 职业技能大赛经费 | <=24000元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24000元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学水平 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与教师满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 巴财行〔2024〕2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知－智力援疆创新拓展人才计划 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据自治区党委组织部《关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知》，第二批智力援疆创新拓展人才计划2024年共支持我校1人，赴重庆开展研修学习，学习掌握本领域专业理论知识，参与有关课题研究等，推动原单位与研修单位的交流合作。 | | | | | | | 依据自治区党委组织部《关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知》，我校音乐教师罗瑶同志参加第二批智力援疆创新拓展人才计划，于2024年2月26日赴重庆开展研修学习，积极学习掌握本领域专业理论知识，参与有关课题研究等，推动原单位与研修单位的交流合作，发表论文两篇，专著一本待出版，荣获新疆维吾尔自治区骨干人才研修“优秀学员”荣誉称号。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训次数 | =1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 100% | 8 |  |
| 培训人数 | =1人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 8 |  |
| 培训天数 | >=295天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =339天 | 114.92% | 6.81 | 学员认真参加培训学校的各项工作，较计划培训天数长。 |
| 质量指标 | 培训预期目标完成率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 培训按期完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2025年1月31日 | 0% | 0 | 培训实际于2025年1月31日结束，和计划有偏差。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新疆骨干人才研修学习 | <=7万元 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才培养社会影响力 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 支持自治区教育高质量发展 | 成效明显 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 学员所在单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90.81分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》