附件1：

2018年度乌鲁木齐县灯草沟中学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金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

我校在教育部门的正确领导下，全面落实科学发展观，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐县灯草沟中学部门决算包括：乌鲁木齐县灯草沟中学部门本级决算、所属单位决算等。

乌鲁木齐县灯草沟中学编制数28个，包括行政编制0个，事业编制28个。年末实有人数26人，其中：行政在职0人，事业在职26人。

纳入乌鲁木齐县灯草沟中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  单位名称 | 备注 |
|  1 | 新疆乌鲁木齐县灯草沟中学  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入762.74万元,与上年相比，减少225.24万元，降低22.8%，增减变化主要原因是：在职职工3人退休，1人调出人员经费减少，同进项目经费减少；支出742.01万元,与上年相比，减少236.9万元，降低24.2%，增减变化主要原因是：在职职工3人退休，1人调出人员经费减少，同时项目减少；结余244.40万元，与上年相比，增加20.72万元，增长9.27%。增减变化主要原因是：当年人员奖金未发放结转增加。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计762.74万元，其中：财政拨款收入758.70万元，占99.47%；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%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入4.04万元，占0.53%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数660.17万元，决算数762.74万元，预决算差异率15.54%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计742.01万元，其中：基本支出654.55万元，占88.21%；项目支出87.46万元，占11.79%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数660.17万元，决算数742.01万元，预决算差异率12.40%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入758.70万元，与上年相比，减少217.57万元，降低22.29%。增减变化的主要原因是：在职职工3人退休，1人调出人员经费减少。财政拨款支出739.76万元，与上年相比，减少237.42万元，降低24.3%，增减变化的主要原因是：当年推行国语教育，本校初中部学生转入县一中就读义务教育保障机制公用经费及贫困寄宿生生活补助减少。其中：基本支出652.30万元，项目支出87.46万元。财政拨款结转结余225.15万元，与上年相比，增加18.94万元，增长9.18%。增减变化的主要原因是：当年人员奖金未发放结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数660.17万元，决算数758.70万元，预决算差异率14.92%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数660.17万元，决算数739.76万元，预决算差异率12.06%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入758.70万元。与上年相比，减少217.57万元，降低22.29%。增减变化的主要原因是：在职职工3人退休，1人调出人员经费减少。一般公共预算财政拨款支出739.76万元。与上年相比，减少237.42万元，降低24.3%。增减变化的主要原因是：当年推行国语教育，本校初中部学生转入县一中就读义务教育保障机制公用经费及贫困寄宿生生活补助减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出677.50万元，社会保障和就业支出62.26万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出540.37万元，商品和服务支出139.14万元，对个人和家庭的支出42.34万元，资本性支出17.91万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数660.17万元，决算数758.70万元，预决算差异率14.92%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数660.17万元，决算数739.76万元，预决算差异率12.06%，差异主要原因本年度年初只做人员经费预算未做项目预算，年中追加项目经费，预决算存在差异。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.0万元，增加0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0.00万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），0支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因本单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余244.40万元。与上年相比，增加20.72万元，增长9.27%。

其中财政拨款结转结余225.15万元。与上年相比，增加18.94万元，增长9.18%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无“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0.0万元，增加0%，增加原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是本单位无车辆运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年降低0.0万元，降低0%，减少原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。乌鲁木齐县灯草沟中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。主要用于本单位无公务用车运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.00万元。具体是：国内公务接待支出0.00万元，主要是本单位无公务接待费。乌鲁木齐县灯草沟中学国内公务接待0批次，0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3.95万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因严格压减经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无变化；公务用车运行费预算数3.95万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，差异主要原因严格压减经费支出，厉行节约；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，差异主要原因预决算一致，无变化。

五、机关运行经费支出情况

新疆乌鲁木齐县灯草沟中学（事业单位）日常公用经费105.33万元，比上年减少28.61万元，降低21.36%，主要原因是严格压减经费支出，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额27.69万元，其中：政府采购货物支出27.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.29万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：本年度未支出。发现的问题及原因：**缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高**。下一步改进措施：**及时做好2019年项目计划制定可行性方案并及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用，改善小学条件**。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 明厨亮灶项目经费　 |
| 预算单位 | 　乌鲁木齐县灯草沟中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 1 | 执行数： | 0　 |
| 其中：财政拨款 | 　1 | 其中：财政拨款 | 0　 |
| 其他资金 | 0　 | 其他资金 | 0　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| **明厨亮灶保障了学校食堂安全，教师学生用餐安全放心，使教育教学正常进行。** | **无** |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 受益人数 | 　全体学生（181人） | 　0% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 　全体学生 | 　0% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 　资金按时拨付 | 　100% |
| 项目完成率 | 　未按时完成项目 | 0% |
| …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 补助资金标准 | 　0.5万元 | 0.5万元 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 |  |  | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高食堂规范操作，确保食品安全 | 　提高 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 确保食品安全 | 　保障 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 确保食品安全，保障师生健康成长 | 保障师生健康 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率： | 满意　 | 　90% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |

冰上示范校经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，冰上示范校经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高了学生的速滑能量，完成了当年的目标。发现的问题及原因：学校领导能够高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职，并能提前做好实施项目的准备工作，总体来说，项目完成较好。下一步改进措施：1、加强我校滑冰项目特色学校建设。2、师资配备。我校滑冰项目由体育老师担任训练，但由于专业素质有限，不能给与学生进行更完善的系统训练。3、器材配备。由于滑冰项目的装备较为昂贵，现有资金不能满足学生的正常训练。因此，器材配备、教练培养、人员培训、比赛开展等均需要较多资金。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 冰上示范校经费　 |
| 预算单位 | 　乌鲁木齐县灯草沟中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 　1 | 执行数： | 1 |
| 其中：财政拨款 | 　1 | 其中：财政拨款 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　提高学生的体育素质，让学生全面发展，给学生创造较好的体育场地 | 提高了学生的速滑能量，完成了当年的目标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小学受益人数 | 　181人 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 冰上示范校经费覆盖率 | 　181人 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 　资金按时拨付 | 　100% |
| 项目完成率 | 　按时完成项目 | 　100% |
| …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 补助资金标准 | 　1 | 　1 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 |
| 农村家庭经济负担 | 　减轻 | 　减轻 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高体育素质 | 　改善 | 显著改善　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | …… | 　 | 　 |
| 学生全面发展 | 　促进作用 | 　促进作用 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | …… | 　 | 　 |
| 学生参与率 | 　特别好 | 　特别好 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 | 　 |
| 家长 | 　满意 | 　满意 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | …… | 　 | 　 |

名师工作室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，名师工作室项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1.66万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：人员分流，未完成项目。发现的问题及原因：2018年我校名师工作室任期已满，2019年尚未评选名师，鼓励教职工积极参加评选。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 名师工作室　 |
| 预算单位 | 乌鲁木齐县灯草沟中学　 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 1.66万 | 执行数： | 0　 |
| 其中：财政拨款 | 1.66万元 | 其中：财政拨款 | 0 |
| 其他资金 | 无　 | 其他资金 | 无　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　工作室培训的参与，工作室活动的开展，工作室档案材料规范化，工作室成员教育教学辅助材料，工作室办公材料 | 人员分流，未完成项目 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：成员 | 　6人 | 　0% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　4所学校 | 　灯草沟中学 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付率 | 　资金拨付到位 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1资金标准： | 　1.66万元 | 　　1.66万元 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1：提高教师水平 | 　改善 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1：促进教师成长 | 　促进 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高教学水平 | 　提高 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：学生 | 满意率100% | 　 |
| 指标2： | 满意率100% | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 指标1： | 　 | 　 |

校车使用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校车使用经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：减轻了家长经济负担，切实解决了181名学生上下学交通不便的问题。发现的问题及原因：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高。下一步改进措施：及时做好2019年项目计划制定可行性方案及时申报项目资金，做好项目的动态监管，切时做到专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 校车使用经费 |
| 预算单位 | 　乌鲁木齐县灯草沟中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 10 | 执行数： | 10　 |
| 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| 其他资金 | 0　 | 其他资金 | 0　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　集中村级小学，学校寄宿制学习，提高乡镇中心学校的办学规模与效益，让村里的学生享受优质教育资源 | 减轻了家长经济负担，切实解决了181名学生上下学交通不便的问题. |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小学受益人数 | 　181 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 校车使用经费覆盖率 | 181 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 　资金按时拨付 | 　100% |
| 项目完成率 | 　未按时完成项目 | 100% |
| …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 补助资金标准 | 　10 | 　10 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 农村家庭经济负担 | 　减轻 | 　减轻 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 对于家长 | 　认可 | 　认可 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 学生全面发展 | 促进作用　 | 　促进作用 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 学生参与率 | 　特别好 | 　特别好 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长 | 满意　 | 　满意 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |

校园足球学校经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园足球学校经费项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.46万元，完成预算的73%。主要产出和效果：提高了学生的足球运动能力，完成了当年的目标。发现的问题及原因：学校领导能够高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职，并能提前做好实施项目的准备工作，存在的问题，初中部于其他学校合并，小学学生往外转学，学生数逐渐减少。下一步改进措施：进一步抓好此项工作提供学生素质，积极参加各类足球比赛，获得好的荣誉。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

|  |
| --- |
| **乌鲁木齐县财政项目支出绩效自评表** |
| （ 2018 年度） |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 校园足球学校经费　 |
| 预算单位 | 　乌鲁木齐县灯草沟中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 　2 | 执行数： | 1.456　 |
| 其中：财政拨款 | 2 | 其中：财政拨款 | 1.456 |
| 其他资金 | 0　 | 其他资金 | 0　 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 　提高学生的体育素质，让学生全面发展，给学生创造较好的体育场地 | 提高了学生的足球运动能力，完成了当年的目标 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 小学受益人数 | 　16人 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 质量指标 | 校园足球学校经费覆盖率 | 　16人 | 　100% |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 时效指标 | 资金按时拨付率 | 　资金按时拨付 | 　100% |
| 项目完成率 | 　未按时完成项目 | 　72% |
| …… | 　 | 　 |
| 成本指标 | 补助资金标准 | 　2 | 　2 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 农村家庭经济负担 | 　减轻 | 　减轻 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高体育素质 | 　改善 | 显著改善　 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 学生全面发展 | 促进作用　 | 　促进作用 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 学生参与率 | 　特别好 | 　特别好 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长 | 满意　 | 　满意 |
| 指标2： | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |

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。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

本单位支出功能分类说明。

2050201指学前教育

2050202指小学教育

2050203指初中教育

2050299指其他普通教育支出

2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》