

南昌市青桥学校2022年度决算公开

目录

第一部分 青桥学校单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分青桥学校单位概况

一、单位主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

（七）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（八）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（九）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十一）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

本单位2022年年末实有人数 51人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员3人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

项 目 行次		收 入			支 出				
		年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类） 行次	年初预算数	全年预算数	决算数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.50	696.74	696.74	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	643.50	690.70	690.70
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	132.09	0.62	0.62	八、社会保障和就业支出	39	0.00	6.16	6.16
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	132.09	1.73	1.73
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	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
本年收入合计	27	775.59	697.37	697.37	本年支出合计	58	775.59	698.59	698.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.08	1.22	结余分配	59			0.00
年初结转和结余	29	0.00	1.14	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
	30					61			
总计	31	775.59	698.59	698.59	总计	62	775.59	698.59	698.59

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类 科目编码		项 目 科目名称	2022年度						
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	697.37	696.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
205		教育支出	690.62	690.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20501		教育管理事务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	654.29	654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2050202		小学教育	654.29	654.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
208		社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
22999		其他支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2299999		其他支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市青桥学校 2022年度 公开03表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					对附属单位补助支出
			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	698.59	696.86	1.73	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	690.70	690.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	654.37	654.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

项 目	行次	收 入		支 出																				
		年初预算	本年预算	基本支出	项目支出				基本支出				项目支出											
					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	其他财政拨款	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	其他财政拨款	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	其他财政拨款								
一、一般公共预算财政拨款	1	613.93	698.71	698.71	613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5	613.93	698.71	698.71	613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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支出和对附属单位补助支出。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青桥学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	696.74	696.74	0.00
205		教育支出	690.58	690.58	0.00
20501		教育管理事务	36.33	36.33	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	36.33	36.33	0.00
20502		普通教育	654.25	654.25	0.00
2050202		小学教育	654.25	654.25	0.00
208		社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：青州市财政局			2022年度			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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	677.07	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.16	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.23	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费	0.00
30107	绩效工资	145.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.18	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.46	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	17.05	30211	维修费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.94	30212	委托业务(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭户的补助	6.56	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	差旅费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.41	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	检验检测费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.26	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭户的补助支出	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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助	0.00
						39909	国有资产处置	0.00
						39910	资本性支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		686.63	公用经费合计		10.12			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计698.59万元，其中使用非财政拨款结余1.22万元，较2021年减少323.58万元，减少31.66%；本年收入合计697.37万元，较2021年减少304.64万元，减少30.4%，主要原因是：发放奖励减少

本年收入的具体构成为：财政拨款收入696.74万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.62万元，占0.09%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计698.59万元，其中本年支出合计698.59万元，较2021年减少323.58万元，减少31.66%，主要原因是：发放奖励减少；2022年使用非财政拨款结余1.22万元，较2021年减少19.94万元，减少94.23%，主要原因是：预算外支出减少。本年支出的具体构成为：基本支出696.86万元，占99.75%；项目支出1.73万元，占0.25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为643.5

万元，决算数为696.74万元，完成年初预算的108.28%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 643.5 万元，决算数为 690.59万元，完成年初预算的107.32%，主要原因是：加工资

（二）社会保障和就业支出为0万元，决算数为6.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：新增职业年金

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出696.74万元，其中：

（一）工资福利支出677.07万元，较2021年减少213.09万元，减少23.94 %，主要原因是：奖金发放减少

（二）商品和服务支出10.12万元，较2021年增加9.63万元，增长1965.31%，主要原因是：福利费用了其他资金

（三）对个人和家庭补助支出 9.55万元，较2021年增加9.36万元，增加4680%，主要原因是：退休人员增加

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，
决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，其
中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算
数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0
万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项。决算数较年初预
算数增加（减少）的主要原因是：无此项内容。全年安排因公
出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0
万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增
长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）
的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其
中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：无此项内
容。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用
车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决
算数较2021年增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是
无此项.，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减
少）的主要原因是：无此项；公务用车运行维护费支出年初预算
数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年
增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因
是无此项，年末公务用车保有 辆。决算数较年初预算数增加（减

少)的主要原因是:无此项。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位和参照公务员管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。(区级单位公开的政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无占用情况。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金 829.45万元,占项目支出总额的 100%。

组织开展单位整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出696.74万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看,我单位2022年部门整体支出绩效评价评分结果为87分,根据绩效评价等级划分标准,评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为做好2022年度绩效自评工作，我校组建评价组开展绩效自评工作。评价工作分为前期准备、现场评价、整理编制初稿和出具正式报告四个阶段。

1、前期准备阶段

组织评价项目的相关人员参加培训、讨论，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，制定绩效评价工作方案，明确工作任务、时间安排及相关要求。准备绩效评价工作所需材料，编制项目资料清单、绩效评价工作基础数据表及工作底稿样表等。

2、现场评价阶段

评价人员开展现场评价，对项目各项指标的完成情况进行实地检查。同时对项目的业务管理人员和具体实施负责人进行访谈，掌握项目实施取得的综合效益情况。

3、制初稿阶段

整理完善工作底稿，全面和综合分析现场评价阶段的工作情况，回收满意度调查问卷，对调查数据进行科学筛选和深入分析。梳理绩效评价工作的经验及不足，形成绩效评价报告初稿。

4、完成报告阶段

根据青桥学校的最终审定意见出具正式报告，同时整理好评价组绩效评价工作底稿等相关资料存档备查。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为**87分**，依据财政绩效评价等级划分，项目绩效自评价等级为“良”。具体情况如表1所示。

偏离绩效目标的原因分析

2022年度青桥学校的工作虽然取得一定成绩，仍然存在一些问题和不足。

1. 预算执行率有提升空间。2022年度项目预算资金执行率不够高，项目实施的部分计划因疫情原因无法进行，影响预算资金安排。

2. 预算绩效指标设置准确性有待提升。部分项目设立的绩效指标值较高，与实际情况有差异，影响项目实施效果。

下一步改进措施

1. 合理安排项目实施进度，提高预算资金执行率。合理预估全年工作内容和目标，进一步按时保质完成计划工作任务。在制定工作计划时全面考虑各项子任务的实施条件和预期可完成的目标，合理预估各项子任务完成数量和质量达标可能性，针对性地设置可以完成的工作计划内容，提高资金使用效率。

2. 提高绩效指标的准确性。项目设置绩效指标时应联合讨论指标的准确性和合理性，指标设置应更注重质量而不是数量，充分考虑项目实际的需求，避免影响项目实施效果以及造成项目资金的浪费。

表一：

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

评价部门名称	南昌市百桥学校		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6,973,687.80	6,985,868.03	10	100.17%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	6,967,440.18	6,967,440.18	-	100%	-	
	（2）其他资金	6,247.62	6,247.62	-	100%	-	
	资金结构：（1）基本支出	6,968,578.03	6,968,578.03	-	100%	-	
	（2）项目支出	17,290.00	17,290.00	-	100%	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施		1、预算执行率偏差原因分析：疫情影响；2、改进措施：调整预算					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	以育人为根本任务，以全面提高我校教育教学质量为主要目标，加强各学科的教学研究，加强业务上的指导与检查，努力提高课堂教学效益，使我校的教学水平稳步提高。				基本完成预期目标		
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
产出指标 (40分)	产出数量	培训人次(人次)	≥50	0	10	0	疫情原因未开展培训
	产出质量	各项教育教学工作顺利完成，完成率	≥100%	100%	10	10	
	产出时效	各项工作完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
	产出成本	支出预算完成率	≥90%	100%	10	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	教学水平提升	=100%	=100%	40	38	仍有提升空间
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会各界满意度	=100%	90%	10	9	仍有提升空间
总分					100	87	

（三）单位评价项目绩效评价结果。

我单位无项目绩效。

表二：

项目支出绩效自评表												
(2022年度)												
项目名称	其他资金项目											
主管部门	信息应用建设和教育信息化			实施单位	信息应用中心学校							
项目资金(万元)	年初预算数	132.09	全年预算数	132.09	全年执行数	1.753	分值	10	执行率(%)	1.33	得分	0
	其中：财政拨款			0		0		-		0		-
	其他资金	132.09		132.09		1.753		-		1.33		-
	合计	132.09	合计	132.09	合计	1.753	合计	10	合计	1.33	合计	0
<p>绩效目标及自评结果：年初预算数为项目支出项目其他资金非专项资金结余数，2022年执行数为项目支出，必然出现借超，其他资金不可列入项目支出。</p>												
<p>自评结论：项目支出项目支出</p>												
<p>自评结论：项目其他资金非专项资金结余数，2022年执行数为项目其他资金非专项资金结余数，必然出现借超，其他资金不可列入项目支出。</p>												
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标完成数	分值	得分	执行率借超原因分析及改进措施				
	产出指标	数量	保障学校正常运行	=100%	100	15	15					
		质量	保障学校高质量运行	=100%	100	15	15					
		时效	学校各项经费按时到位	=100%	100	10	10					
		成本	节约成本	=100%	100	20	20					
	效益指标	经济效益	保障学校经济效益	=100%	100	5	5					
		社会效益	保障学校社会效益	=100%	100	5	5					
		生态效益	学校的各项支出	=100%	100	5	5					
		可持续影响	保障学校的可持续发展	=100%	100	5	5					
	满意度	满意度	职工满意度	=100%	100	10	10					
合计						100	90					

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 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”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。
8. 上年结转和结余：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。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. “三公”经费支出：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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。
12. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。