

2018 年度  
东营市第一中学  
部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育，发展基础教育。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，东营市第一中学部门决算包括：东营市第一中学 2018 年度决算。

东营市第一中学 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、东营市第一中学

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市第一中学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,267.58	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		教育支出	31	9,440.46
三、事业收入	3	1,168.29	社会保障和就业支出	32	25.41
四、经营收入	4		城乡社区支出	33	6,206.00
五、附属单位上缴收入	5		住房保障支出	34	724.02
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	16,435.87	本年支出合计	54	16,395.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	17.17	年末结转和结余	56	57.15
	28			57	
总计	29	16,453.04	总计	58	16,453.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：东营市第一中学

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16435.87	15267.58		1168.29			
205	教育支出	9,477.85	8,309.56		1,168.29			
20502	普通教育	9,391.67	8,223.37		1,168.29			
2050204	高中教育	9,391.67	8,223.37		1,168.29			
20509	教育费附加安排的支出	81.18	81.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	81.18	81.18					
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20807	就业补助	28.00	28.00					
2080705	公益性岗位补贴	28.00	28.00					
212	城乡社区支出	6,206.00	6,206.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,206.00	6,206.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,206.00	6,206.00					
221	住房保障支出	724.02	724.02					
22102	住房改革支出	724.02	724.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：东营市第一中学

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		16395.89	8465.89	7930.00			
205	教育支出	9,440.46	7,741.87	1,698.59			
20502	普通教育	9,368.94	7,741.87	1,627.07			
2050204	高中教育	9,368.94	7,741.87	1,627.07			
20509	教育费附加安排的支出	66.52		66.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.52		66.52			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	25.41		25.41			
20807	就业补助	25.41		25.41			
2080705	公益性岗位补贴	9.73		9.73			
2080799	其他就业补助支出	15.68		15.68			
212	城乡社区支出	6,206.00		6,206.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6,206.00		6,206.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,206.00		6,206.00			
221	住房保障支出	724.02	724.02				
22102	住房改革支出	724.02	724.02				
2210201	住房公积金	724.02	724.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：东营市第一中学

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9061.58	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6206.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	8,284.27	8,284.27	
	6		六、住房保障支出	20	724.02	724.02	
	7		七、社会保障和就业支出	21	25.41	25.41	
	8		八、城乡社区支出	22	6,206.00		6,206.00
本年收入合计	9	15,267.58	本年支出合计	23	15,239.69	9,033.69	6,206.00
年初财政拨款结转和结余	10	17.17	年末财政拨款结转和结余	24	45.05	45.05	
一般公共预算财政拨款	11	17.17		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	15,284.75	总计	28	15,284.75	9,078.75	6,206.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：东营市第一中学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		9, 033. 69	8, 465. 89	567. 80
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8, 284. 27</b>	<b>7, 741. 87</b>	<b>542. 39</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8, 212. 74</b>	<b>7, 741. 87</b>	<b>470. 87</b>
2050204	高中教育	8, 212. 74	7, 741. 87	470. 87
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>66. 52</b>		<b>66. 52</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	66. 52		66. 52
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>5. 00</b>		<b>5. 00</b>
2059999	其他教育支出	5. 00		5. 00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>25. 41</b>		<b>25. 41</b>
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>25. 41</b>		<b>25. 41</b>
2080705	公益性岗位补贴	9. 73		9. 73
2080799	其他就业补助支出	15. 68		15. 68
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>724. 02</b>	<b>724. 02</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>724. 02</b>	<b>724. 02</b>	
2210201	住房公积金	724. 02	724. 02	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：东营市第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,015.79	302	商品和服务支出	497.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,199.98	30201	办公费	54.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,649.28	30202	印刷费	4.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	552.60	30205	水费	27.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	840.20	30206	电费	96.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	49.72	30211	差旅费	67.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	724.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	952.78	30215	会议费			文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	27.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	25.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	82.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	917.18	30229	福利费	5.24	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.26	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	42.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.71	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	7,968.57		公用经费合计				497.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：东营市第一中学

金额单位：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
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							
212	城乡社区支出		6,206.00	6,206.00		6,206.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6,206.00	6,206.00		6,206.00	
2120899	土地使 其他国有 用权出让收入安排 的支出		6,206.00	6,206.00		6,206.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：东营市第一中学

金额单位：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
20.00		18.00		18.00	2.00	14.26		14.26		14.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

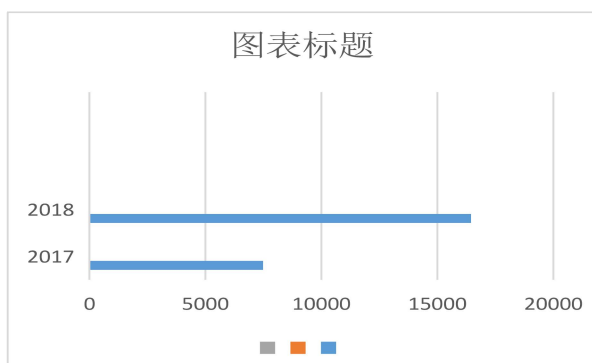
## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 16453.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 6973.98 万元，增长 73.57%。主要是工资福利支出增加及新校建设工程款增加。

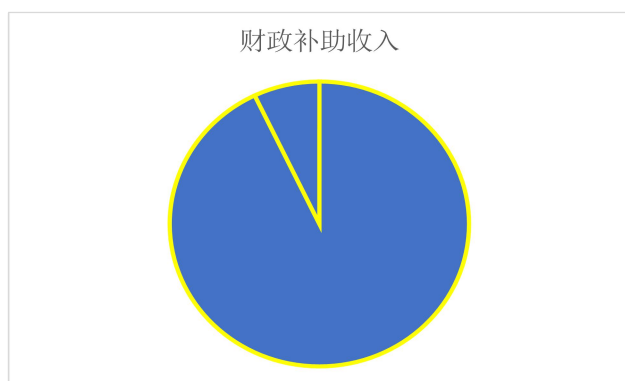
(图 1) 收入支出决算总体情况对比图



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 16435.87 万元，其中：财政拨款收入 15267.58 万元，占 92.89%；事业收入 1168.29 万元，占 7.11%。

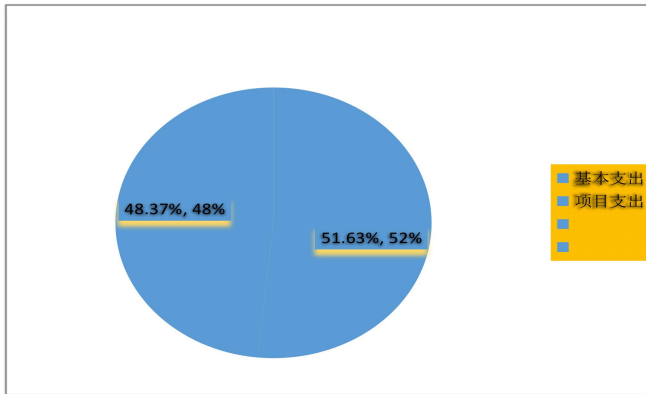
(图 2) 收入决算情况结构图



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 16395.89 万元，其中：基本支出 8465.89 万元，占 51.63%；项目支出 7930 万元，占 48.37%。

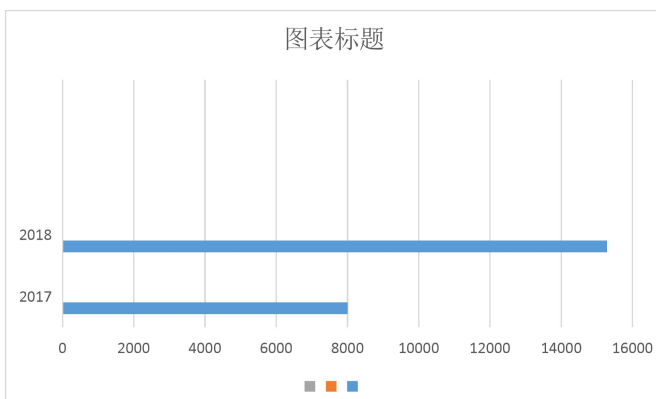
(图 3) 支出决算情况结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 15284.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7281.52 万元，增长 90.98%。主要是工资福利支出增加及政府性基金拨付新校建设工程款增加。

(图 4) 财政拨款收入支出决算总体情况对比图

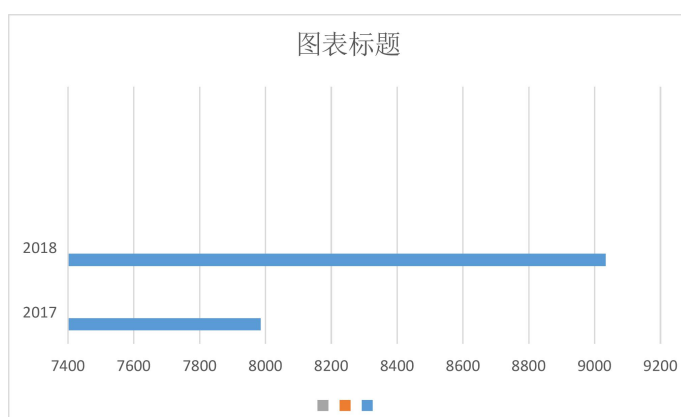


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9033.69 万元，占本年支出合计的 55.10%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1047.63 万元，增长 13.11%。主要工资福利支出增加。

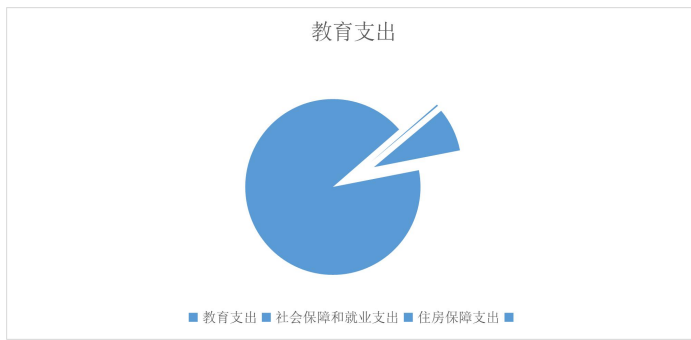
（图 5）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况对比图



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9033.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 8284.27 万元，占 91.70%；社会保障和就业支出 25.41 万元，占 0.28%；住房保障支出 724.02 万元，占 8.02%。

（图 6）一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8671.84万元，支出决算为9033.69万元，完成年初预算的104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因工资福利支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。主要反映用于人员支出、商品服务支出、项目支出。年初预算为7927.16万元，支出决算为8284.27万元，完成年初预算的104.50%。决算数大于年初预算数主要原因是工资福利支出增加。

2、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于公益岗工人工资及保险费的支出。年初预算为15.68万元，支出决算为25.41万元，完成年初预算的162.05%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加公益岗就业补贴项目费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于为职工缴纳的住房公积金。年初预算为729万元，支出决算为724.02万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于

年初预算数主要原因是实际交纳住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8465.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

工资福利支出 7015.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

对家庭和个人的补助奖励金 952.78 万元，主要包括：生活补助、采暖补贴、购房补贴、物业服务补贴等。

公用经费 497.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6206 万元，本年支出 6206 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要反映用于市一中新校迁建工程款的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6206 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年终追加一中迁建工程项目费

预算。

## 八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括东营市第一中学，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.26万元，完成年初预算的71.30%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无出国出境预算；公务用车购置及运行维护费14.26万元，完成年初预算的79.22%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%，2018年无公务接待费用支出。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少5.74万元，主要原因是2018年公车改革，同时本着厉行节约的原则，公务用车运行费减少，公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费减少3.74万元、公务接待费减少2万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2018年公车改革，同时本着厉行节约的原则，公务用车燃油费、维修费减少。公务接待费减少的主要原因是本年度无公务招待事物。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，2018年度无出国出境事物。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为18万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的90%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年东营市第一中学无使用财政拨款购置公务

用车辆业务；公务用车运行维护费 14.26 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费的支出。2018 年 东营市第一中学财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元 0。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

东营市第一中学预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 396.66 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.66 万元。授予中小企业合同金额 296.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算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 2018 年度 14 个项目开展绩效自评,共涉及资金 7983.97 万元。

对新校建设工程 1 个项目开展了重点绩效评价,评价金额 6206 万元。从评价情况来看,限于指标不全面,取样统计等原因,评价得分值和实际值之间会有差距,但差距不大,评价的档次是准确的。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映新校建设工程项目绩效自评结果。

新校建设工程项目绩效自评综述:新校建设项目考核得分为 97 分,为优秀档次,较好地完成了项目绩效目标。市级预算项目支出绩效自评表如下:

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2018 年度）

单位：万元

项目名称		2018 年度新校建设		主管部门		东营市教育局				
项目实施单位		东营市第一中学		项目负责人		李士刚		联系电话		6079022
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
		根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常 使用。		能够按照合同和项目进度支付工程款，无因拖欠工程款上访事件发生，保证了教育教学的正常开展。						
项目预算执行情况 (10 分)				年初预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		6206	6206	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得 超过分值上限。	
		其中：财政拨款		6206	6206	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
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 (A)	实际完成指标 值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	建筑面积	18.3 万	完成率 100%	10	10			
			占地面积	467 亩	完成率 100%	10	10			
			绿化面积	160 亩	完成率 100%	5	5		定量指标计算: 完成值达到指标 值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	

	质量指标	布局合理	达到要求	100%	5	5	定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		设施一流	达到要求	100%	5	5		
		功能齐全	达到要求	100%	5	5		
		环境优美	达到要求	100%	5	5		
	时效指标	按时完成建设项目	达到要求	100%	5	5		
	成本指标							
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省建设资金	89600 万元	85000 万元	10		10
社会效益指标		社会各界对一中新校的评价	社会满意	满意	10	9		
生态效益指标	校园生态环保	绿色校园	达到	10	9			
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长问卷调查方式展开调查	100%	98%	10	9		
<b>总分</b>		<b>97</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**3、我单位今年在部门决算中反映新校建设项目部门重点绩效评价结果。该项目绩效评价综合得分 97 分，绩效评价结果为“优秀”等级。绩效评价报告摘要如下：**

# 新校建设项目绩效评价报告摘要

## 一、项目基本情况

### （一）概况

2013年10月8日，市委、市政府作出了迁建市一中的决定，项目位于园博路以北，和谐路以南，郑州路以东，东三路以西。2014年2月11日市发改委以东发改投资[2014]29号批复可行性研究报告，工程估算投资89600万元，主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套工程。该工程是2014年确定的市重点工程，该工程占地467亩，建筑面积18.3万平方米。分两期建设，一期建筑面积15.7万平方米，2014年3月28日开工，2016年8月投入使用。二期主体建筑面积2.6万平方米，2016年2月开工，2017年8月投入使用。2019年通过市财政支付新校建设工程款6206万元。

### （二）绩效目标

1. 项目绩效总目标：建设布局合理、设施一流、学术气氛浓郁、环境优美的高中校园，能容纳6000学生就读，办优质高中，创齐鲁名校，打造东营教育新地标。

2. 项目绩效阶段性目标：根据合同和项目进度支付工程款，保障新校的正常使用。

## 二、评价基本情况

### （二）绩效评价工作情况

1. 工作方案制定过程。学校成立绩效评价工作领导小组，通过认真分析，确定该项目的三级指标及其分值；二是加强对项目的过程管理，对项目的完成情况做好资料的留存与统计；三是畅通项目完成情况的反馈和回访渠道，及时了解项目存在的优点和不足；四是及时调度、调整，召开周例会和专项调度会，对取得的成绩及时表扬，对存在的不足及时提醒，加以改进。

2. 工作方案主要内容（包括绩效评价原则、评价方法、评价指标体系及标准）。评价本着实事求是、客观公正的原则，采用日常评价与季度评价相结合的方法，明确评价指标，加强日常统计汇总，不断征求师生、项目单位的意见，完善评价指标体系及标准。

### **三、评价结论和绩效分析**

新校建设项目考核得分为 97 分，为优秀档次，较好地完成了项目绩效目标。限于指标不全面，取样统计等原因，评价得分值和实际值之间会有差距，但差距不大，评价的档次是准确的。

### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

市财政在财力紧张的情况下，对新校建设工程款给予保障，充分体现了对教育、对市一中的关心和支持，学校根据合同和项目进度，及时向市财政汇报工程款的需求，同时，本着“先急后缓、有理有据”的原则，用好市财政的每一分钱，确保了市一中新校建设没有因拖欠工程款，导致上访事件的发生。确保了新校建设达到了预期的目标。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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(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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指市级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、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以及其他费用等。

#### **十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

#### **十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

……

（各部门对照本部门《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2018年政府收支分类科目》中“一般公共预算支出功能分类科目”“政府性基金预算收支科目”中的科目说明来表述。部门没有数据的科目不需要进行说明）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）