

中共乌鲁木齐市委委员会教育工作委员会
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责强化党对教育工作的全面领导，指导教育系统贯彻执行党的路线方针政策，全面贯彻党的教育方针，坚持办学正确政治方向，对教育系统党的建设重大问题进行调查研
究，向市委提出意见建议。

2.负责贯彻落实全面从严治党要求，协同市委组织部负责各级各类学校党建工作，落实党组织领导下的校长负责制，加强教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设。

3.配合市委组织部，做好市委管理的学校领导班子和人员管理工作，加强学校中层干部管理和后备干部队伍建设；指导加强教师队伍建设特别是师德师风建设；指导学校落实“三重一大”制度。

4.负责学校思想政治工作；指导教育系统思想政治建设以及学校德育工作。

5.指导教育系统党风廉政建设和反腐败斗争工作；查处教育系统党员干部违纪违规行为。

6.指导教育系统学生管理、维护安全稳定等工作。

7.指导区（县）党委教育工委工作。

8.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委委员会教育工作委员会 2023 年度，实

有人数 17 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组织人事科、基层工作科、职业教育工作科、思想政治工作科。

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

2023 年度收入总计 638.91 万元，其中：本年收入合计 609.57 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 29.34 万元。

2023 年度支出总计 638.91 万元，其中：本年支出合计 629.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.42 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 638.91 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入 609.57 万元，其中：财政拨款收入 589.49 万元，占 96.71%；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 20.08 万元，占 3.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 629.49 万元，其中：基本支出 312.04 万元，占 49.57%；项目支出 317.46 万元，占 50.43%；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

2023 年度财政拨款收入总计 598.83 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.33 万元，本年财政拨款收入 589.49 万元。**财政拨款支出总计 598.83 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 9.33 万元，本年财政拨款支出 589.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 598.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年财政拨款收入支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 435.92 万元，决算数 598.83 万元，预决算差异率 37.37%，主要原因是：本年度追加 1、红山教育名书记（校长）工作室，2、乌鲁木齐市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室人才发展专项资金，3、单位人员变动工资调整，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 589.49 万元，占本年支出合计的 93.65%。**与上年相比**，增加 589.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年一般公共预算财政拨款支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 435.92 万元，决算数 589.49 万元，预决算差异率

35.23%，主要原因是：本年度追加 1、红山教育名书记（校长）工作室人才发展专项资金项目，2、单位人员变动工资调整，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)558.00 万元,占 94.66%。

2.社会保障和就业支出(类)31.49 万元,占 5.34%。

（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)教育管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 280.54 万元，比上年决算增加 280.54 万元，增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位，无上年教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出决算数。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 124.01 万元，比上年决算增加 124.01 万元，增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位，无上年教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 153.45 万元，比上年决算增加 153.45 万元，增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位，无上年教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出决算数。

4.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31.49万元,比上年决算增加31.49万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出312.04万元,其中:**人员经费287.61万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费24.42万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无财政拨款“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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出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:我单位无公务用车购置及运行维

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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中共乌鲁木齐市委委员会教育工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 24.42 万元，比上年增加 24.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 14.70 万元，其中：政府采购货物支出 14.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 14.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 319.32 万元，全年执行数 277.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的

意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：
一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		创建教育系统优秀党建示范点						
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会		实施单位	乌鲁木齐市委教育工作委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	39.87	39.87	22.89	10	57.41%	5.74 分
		其中：当年财政拨款	39.87	39.87	22.89	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>对全市教育系统党建工作进行提质增效，经验交流。本项经费用于 50 家优秀示范单位党建工作，包括室内布置和基本设备。推动创建全市教育系统优秀党建工作示范点数量达 50 个，党建工作示范点建设完成率达 100%，资金支付及时率达 100%，教育系统宣传及党建示范点建设经费 0.8 万元/个。有效提升全市教育系统基层党建工作水平。</p>				<p>本年度，创建教育系统优秀党建示范项目在市委和市教育局的正确领导下，取得了显著成效。通过一系列党建活动的开展，提升了教育系统党员教师的思想政治素质，加强了基层党组织建设，为教育事业健康发展提供了坚强组织保证。项目在实施过程中，按照计划完成了各项活动任务，取得了预期的绩效目标。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	推动创建全市教育系统优秀党建工作示范点数量	=50 个	=50 个	10	10.00	
			质量指标	党建工作示范点建设完成率	=100%	=100%	10	10.00
		党建示范点建设经费发放准确率		=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	教育系统宣传及党建示范点建设经费	=0.80 万元/个	=0.4578 万元/个	20	11.45	预算资金有限,无法按照原计划支付全额经费。
	效益指标	社会效益指标	提升全市教育系统基层党建工作水平	有效提升	基本达成预期	20	15.00	未按照原计划支付全额经费,无法达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	创建教育系统优秀党建工作示范点满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	82.19 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	红山教育名书记（校长）工作室							
主管部门	乌鲁木齐市委教育委员会	实施单位	乌鲁木齐市委教育委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.00	84.00	84.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全市建设 12 个红山教育名书记（校长）工作室，每三年为一个周期，招募工作成员 10 名，每年开展市级以上示范课不少于 2 次。</p>			<p>本年度，红山教育名书记（校长）工作室项目在绩效上取得了显著成绩。通过实施一系列党建活动和培训项目，成功地提高了书记（校长）的党建理论水平和实践能力。同时，该项目也有效地推动了学校党建工作的发展，提升了党组织的影响力和凝聚力。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设教育工作室	=12 个	=12 个	10	10.00	
			招募工作室成员	>=10 人	=10 人	11	11.00	
			开展示范课讲座	>=2 次	=2 次	9	9.00	
		质量指标	开展高质量研究示范课及时率	=100%	=100%	10	10.00	
			示范课活动开展完成时间	<=2023 年 12 月	=2023 年 12 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	开展学术研究能力提升	长期有效	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	>=90%	=90%	10	10.00	

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		思政相关活动经费											
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会		实施单位		乌鲁木齐市委教育工作委员会							
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		82.00		82.00		69.56		10	84.83%	8.48 分	
		其中：当年财政拨款		82.00		82.00		69.56		—	—	—	
		其他资金		0.00		0.00		0.00		—	—	—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		<p>思想政治工作是党的优良传统、鲜明特色和突出政治优势，是一切工作的生命线。思政队伍能力素质提升工程，提升思政管理者和教师的理论素养、专业知识、工作能力和业务水平。</p> <p>1. 实施思想政治理论建设工程</p> <p>（1）开展市级德育示范校创建表彰工作</p> <p>为全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，全面提高我市中小学校德育工作水平，让德育在学生成长发展过程中基础性、导向性、引领性作用更加突出，综合考虑城乡、区域和学校类型等因素每年在全市中小学中评选 10 所德育示范校。</p> <p>（2）开展优秀思政课展示活动，其中包含专家评审费、课程录播、示范课展示等各个环节。</p> <p>2. 思政队伍能力素质提升工程</p> <p>分期分批开展学校思政理论工作队伍培训工作，提升思政管理者和教师的理论素养、专业知识、工作能力和业务水平。</p>					<p>本年度思政相关活动经费项目在绩效方面取得了显著成效。通过举办一系列思政教育活动，不仅提高了学生的思政素养，也增强了学校的思政教育水平。具体完成情况如下：</p> <p>成功举办多场思政主题讲座和活动，参与学生人数达到预期目标。</p> <p>通过思政活动，有效提升了学生对社会主义核心价值观的认识和理解。</p> <p>项目资金使用情况合理，未出现超支或浪费现象。</p>						
		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				
年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		学校思政工作队伍（含德育教师）培训人数	=98 人	=98 人	4	4.00			
						每年在全市中小学中评选德育示范校数量	=10 所	=10 所	4	4.00			

			组织思政课教师（含红山领航人和大中小学思政课一体化建设）实践研修人数	=50 人	=50 人	4	4.00	
			学校思政工作队伍（含德育教师）培训班天数	=7 天	=7 天	4	4.00	
			思政课教师（含红山领航人和大中小学思政课一体化建设）实践研修天数	=9 天	=9 天	4	4.00	
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	4	4.00	
			资金按期发放率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	学校思政理论工作队伍培训按期完成率	=100%	=100%	6	6.00	
			资金发放及时率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=550 元/人/天	=612.32 元/人/天	20	0.00	预算不精准

	效益指标	社会效益指标	提升思政管理者和教师的理论素养、专业知识、工作能力和业务水平，提升思政队伍能力素质	有效提升	基本达到预期	20	15.00	项目开展过程中存在瑕疵，未达全部预期效果。
	满意度指标	满意度指标	参与思政课人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	73.48分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室人才发展专项资金						
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会		实施单位	乌鲁木齐市委教育工作委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.45	69.45	69.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	69.45	69.45	69.45	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室名单说明如下：高中工作室 2 所（罗群雁校长工作室、张聚诚书记工作室）；初中工作室 4 所（张瑛书记工作室、张征宇书记工作室、刘志伟书记工作室、王立虎书记工作室）；小学工作室 6 所（王渭华书记工作室、员建江书记工作室、李亚龙书记工作室、钱海燕校长工作室、王隆韬校长工作室、徐萍书记工作室）。根据 2021 年 7 月 29 日市委人才工作领导小组办公室（甲方）与市委教育工委（乙方）签订的协议书《乌鲁木齐市人才发展专项资金使用协议书》（编号 202104）规定，甲方同意对乙方实施的人才项目进行资助，资助金额 840000 元（大写：捌拾肆万元整）			本年度，乌鲁木齐市教育系统第一批红山教育名书记（校长）工作室人才发展专项资金项目取得了显著成效。通过设立专项资金，成功举办了多场思政相关活动，有效提升了教育系统领导干部的思政素养和业务能力。同时，项目在培养思政教育骨干方面取得了积极进展，为乌鲁木齐市教育系统的长期发展奠定了坚实基础。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市教育系统第一批红山教育名书记(校长)工作室数量	=12 所	=12 所	10	10.00	
			人才发展专项资金发放次数	=12 次	=12 次	10	10.00	
		质量指标	人才发展专项资金发放准确率	=100%	=100%	10	10.00	

		时效指标	人才发展专项资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	单个工作室专项经费	<=7 万元	=7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升乌鲁木齐市教育系统红山教育名书记（校长）工作室工作效率	有效提升	完全达成预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作室人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌市教育系统校长书记党务人员培训经费							
主管部门		乌鲁木齐市委教育工作委员会		实施单位	乌鲁木齐市委教育工作委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	44.00	44.00	31.56	10	71.73%	7.17 分	
		其中：当年财政拨款	44.00	44.00	31.56	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>为进一步加强全市教育系统中小学书记（校长）和党务人员队伍建设，全面提高中小学书记（校长）和党务人员队伍整体素质、专业化水平，推进全市中小学校内涵建设。拟组织全市教育系统 100 名书记（校长）党建培训；组织 150 名基层党支部书记、党务干部（含民办学校代表）党建业务培训。</p> <p>（1）分别对市属学校书记、校长，各区（县）教育局书记、局长开展培训，拟举办 2 期，每期 50 人，每期计划 7 天。</p> <p>（2）对市属各学校基层党支部书记和区（县）教育局党务专干（含民办学校书记代表）进行党建业务培训，拟举办 3 期，每期 50 人，每期计划 3 天。</p> <p>完成全市教育系统书记（校长）、党务人员培训工作</p>				<p>本年度，乌市教育系统校长书记党务人员培训经费项目按照既定目标顺利推进，并取得了显著的成效。通过该项目，我们成功地对一批校长书记党务人员进行了系统的培训，提升了他们的业务能力和党务工作水平。项目资金得到了合理有效的使用，培训活动得到了广大参与者的积极反馈。</p>				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市属学校书记、校长，各区（县）教育局书记、局长开展培训人数	=50 人	=50 人	6	6.00		
			市属学校书记、校长，各区（县）教育局书记、局长开展培训天数	=7 天/期	=7 天/期	6	6.00		

			市属各学校基层党支部书记和区（县）教育局党务专干（含民办学校书记代表）进行党建业务培训人数	=50 人	=50 人	6	6.00	
			市属各学校基层党支部书记和区（县）教育局党务专干（含民办学校书记代表）进行党建业务培训天数	=3 天/期	=3 天/期	6	6.00	
		质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	5	5.00	
			培训合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	=100%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	市属学校书记、校长，各（区）县教育局书记、局长培训人均支出标准	≤500 元/人/天	=500 元/人/天	10	10.00	

			市属学校 基层党支 部书记和 区（县）教 育局党务 专干培训 人均支出 标准	≤200 元/人/天	=200 元/人/ 天	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	加强全市 教育系统 中小学书 记（校长） 和党务人 员队伍建 设	有效加强	基本达到预 期	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	参与培训 人员满意 度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	97.17 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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；公务用车购置费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、《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收入支出决算表》