

2024 年度  
龙门石窟研究院附属小学单位决算公开

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 龙门石窟研究院附属小学概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 龙门石窟研究院附属小学概况

## **一、单位职责**

1. 实施中小学义务教育。
2. 促进基础教育发展。

## **二、机构设置**

龙门石窟研究院附属小学内设机构 0 个。

从决算单位构成看，龙门石窟研究院附属小学决算包括：  
本级决算。

# **第二部分**

## **2024 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1137.1	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	1137.1
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1137.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>1137.1</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>		<b>总计</b>	<b>26</b>	

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1137.1	1137.1					
2050202	小学教育	833.8	833.8					
2080502	事业单位离退休	65.3	65.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97					
2080801	死亡抚恤	10.5	10.5					
2101102	事业单位医疗	76.9	76.9					
2210201	住房公积金	58.70	58.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2050202	小学教育	833.8	660.9	172.9			
2080502	事业单位离退休	65.3	65.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.97	91.97				
2080801	死亡抚恤	10.5	10.5				
2101102	事业单位医疗	76.9	76.9				
2210201	住房公积金	58.70	58.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1137.1	栏次	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1137.1	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1137.1			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1137.1</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1137.1</b>			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1137.1</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1137.1</b>			

注：本表反映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总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1137.1		
2012906	工会事务			
2050202	小学教育	833.8	660.9	172.9
2080502	事业单位离退休	65.3	65.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	91.97	
2080801	死亡抚恤	10.5	10.5	
2101102	事业单位医疗	76.9	76.9	
2210201	住房公积金	58.70	58.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.2	302	商品和服务支出	18.4	310	资本性支出	0
30101	基本工资	377.7	30201	办公费	0.4	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	38.6	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	40	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	178.9	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.97	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.9	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.4	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	58.7	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	79.6	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	62.1	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.4	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.9	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.7	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
		30240	税金及附加费用	0	399	其他支出		0
		30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与		0
		307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出		0
		30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0
		30702	国外债务付息	0	39999	其他支出		0
		30703	国内债务发行费用	0				
		30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		945.8	公用经费合计					18.4

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：龙门石窟研究院附属小学

2024 年度

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0	1.5	0	1.5	0	0.7	0	0.7	0	0.7	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分**

### **2024 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度，收、支总计均为 1137.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 304.6 万元，增长 26.8%。主要是龙门第二小学撤销以后，人员并入我校，故人员工资及经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 1137.1 万元，其中：财政拨款收入 1137.1 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 1137.1 万元，其中：基本支出 964.2 万元，占 84.8%；项目支出 172.9 万元，占 15.2%；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、支总计均为 1137.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 304.6 万元，增长 26.8%。主要是龙门第二小学撤销以后，人员并入我校，故人员工资及经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1137.1 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.6 万元，增长 26.8%。主要原因是龙门第二小学撤销以后，人员并入我校，故人员工资及经费增加。

。

## (二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1137.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出 833.8 万元，占 73.3%，社会保障和就业支出 167.7 万元，占 14.7%，卫生健康支出 76.9 万元，占 6.8%，住房保障支出 58.7 万元，占 5.2%。

## (三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 965.70 万元，支出决算为 1137.1 万元，完成年初预算的 117%。其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 8.72 万元，决算数 4.36 万元，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异主要原因：全年财政拨付 4.36 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 784.93 万元，决算数 833.9 万元，完成年初预算的 106%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙门第二小学撤销，人员分流到我校。

3. 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）。年初预算数为 70.18 万元，决算数 65.26 万元，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终奖没有发放。

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）。年初预算数为 66.84 万元，决算数 157.22 万元，完成年初预算的 235%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙门第二小学撤销，人员分流到我校，追加部分人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师病故 1 人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 58.85 万元，决算数 76.90 万元，完成年初预算的 131%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙门第二小学撤销，人员分流到我校，追加部分人员经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 51.31 万元，决算数 58.68 万元，完成年初预算的 114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是龙门第二小学撤销，人员分流到我校，追加部分人员经费。。

## 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 1137.1 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 304.6 万元，增长 26.8%，主要原因是龙门第二小学撤销以后，人员并入我校，故人员工资及经费增加。

其中：人员经费 945.8 万元，与上年度相比增加 280.4 万元，增长 29.7%，主要原因是龙门第二小学撤销以后，人员并入我校，故人员工资及经费增加。**主要包括：**基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.4 万元，与上年度相比增加 0.7 万元，增长 3%，主要原因是龙门第二小学撤销以后，人员并入我校，故人员工资及经费增加。**主要包括：**办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 47%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆老化，故派车次数减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.7 万元，完成全年预算的 47%，占 47%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.7 万元，完成全年预算的 47%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是车辆老化，派车次数减少。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.7 万元，主要用于支付车辆保险，油费及维修。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（含调配使用车辆 1 辆）。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。”

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：绩效目标确定。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：制定绩效监控指标。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1. 加强绩效评价结果应用；2. 增强单位绩效评价积极性。

### （二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 98.36 万元，其中基本支出 15.6 万元；项目支出 56.68 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 72.28 万元，占部门预算项目支出总额的 7%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 5 个，实际自评 5 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，1 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**对本年度预算资金合理安排。

**存在问题：**满意度还有提升空间。

**下步措施：**努力提高满意度。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

项目名称	班主任津贴经费					
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		龙门石窟研究院附属小学	
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
	年度资金总额:	19.6	19.6	0	10	0.0 %
	财政拨款	19.6	19.6	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分
	安排科学性		严格按照相应的管理制度，安排科学。		5	5
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规。		5	5
	使用规范性		严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。		5	5
	预算绩效管理情况		按预定计划进度完成，达到预期效果。		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教育教学质量。		目标1：提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教育教学质量。 目标3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。			

	目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	班主任津贴总成本，控制在	≤15.6 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	班级数量	≤26 个	26 个	10	10	0.00	
	质量指标	待遇落实率	=100%	100%	5	5	0.00	
		班主任工作津贴发放准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	班主任津贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效益好	明显	100%	13	13	0.00	

	生态效益指标	学生保护生态教育	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、班主任满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工资					
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		龙门石窟研究院附属小学	
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: 56.68	56.68	54.74	10	96.58 %	6.67
	财政拨款 56.68	56.68	54.74	-	96.58%	-
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分
	安排科学性		严格按照相应的管理制度，安排科学。	5	5	
	拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规。	5	5	
	使用规范性		严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况		按预定计划进度完成，达到预期效果。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：完成我校对保安工资的支出，保障师生安全。 目标 2：加强对保安的培训，提升安保能力。		目标 1：弥补在编教师数量上的不足，保障教学工作正常的开展。 目标 2：开足教学课程，促进学生全面发展。			
绩效指标						

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总额	=56. 68 万元	54. 74 万元	10	10	0. 00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=14 名	14 名	10	10	0. 00	
	质量指标	劳务派遣工资发放准确率、待遇落实率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	劳务派遣工资发放及时率	及时	100%	10	10	0. 00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提升	100%	25	25	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	=100%	100%	5	5	0. 00	
总分					70	70		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。