乌鲁木齐市第116小学

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第116小学2023年度，实有人数254人，其中：在职人员105人，离休人员0人，退休人员149人。

单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：校长室、党政办。

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2,608.06万元，其中：本年收入合计2,596.88万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.18万元。

2023年度支出总计2,608.06万元，其中：本年支出合计2,463.46万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余144.59万元。

收入支出总体与上年相比，减少95.07万元，下降3.52%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,596.88万元，其中：财政拨款收入2,482.22万元，占95.58%；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114.66万元，占4.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,463.46万元，其中：基本支出2,118.26万元，占85.99%；项目支出345.21万元，占14.01%；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2,485.15万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.93万元，本年财政拨款收入2,482.22万元。财政拨款支出总计2,485.15万元，其中：年末财政拨款结转和结余104.99万元，本年财政拨款支出2,380.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少117.44万元，下降4.51%,主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,637.98万元，决算数2,485.15万元，预决算差异率-5.79%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助较预算减少。

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2,380.17万元，占本年支出合计的96.62%。与上年相比，减少219.61万元，下降8.45%,主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,637.98万元，决算数2,380.17万元，预决算差异率-9.77%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助较预算减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2,380.17万元，占100.00%。

（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）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为2,380.17万元，比上年决算减少217.61万元，下降8.38%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少“三区”人才计划教师专项工作补助资金。

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2,118.26万元，其中：人员经费2,064.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费54.00万元，包括：水费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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年度乌鲁木齐市第116小学（事业单位）公用经费支出54.00万元，比上年减少165.96万元，下降75.45%，主要原因是：单位本年水费、劳务费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023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%，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%。

（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4,287.18万元，房屋25,620.83平方米，价值3,182.27万元。车辆1辆，价值3.73万元，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1辆，其他用车主要是：校园巡逻车；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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,608.06万元，实际执行总额2,463.46万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数307.66万元，全年执行数261.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 第116小学 | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **年度总资金** | 2,807.44 | 2,608.06 | 2,463.47 | 10 | 94.46% | 9.45 |
| **其中:中央安排（万元）** | 275.80 | 262.04 | 221.99 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 72.60 | 123.22 | 123.22 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,459.04 | 2,222.80 | 2,118.26 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| （一）持续深入开展党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。（二）围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。（三）突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。(四）拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。（五）狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。 | | | 一、学校开展多形式党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，提高全体师生的思想政治素养。二、总校已经选派29名党员教师和优秀教师到两所成员校任职任教，其中“三类”教师7名，占派出总人数30.2%，中层3名。三、学校突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。三是教学质量稳提升。集团施行统一的教育教学质量检测体系。各校区在教学进度一致的情况下，每学期进行一次统一命题，统一测试，统一监考、统一流水阅卷，统一试卷分析，既有校区内的比较，也有校区间的比较，使得各校区同步发展。一是联合教研共发展。开展集团内同学段教师联合备课、联合教研，跨学段开展“衔接教育”“合作教研”等活动，推动教科研深入发展。集团组建8个大教研组，在总校的引领下，每月开展一次不同学科的大教研活动。四、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。集团实施“体育、艺术3+2项目的特色活动，即集团内学生在六年的小学教育中每人都能够掌握三项体育运动技能、一种乐器、一项手工技能。全面有效凸显个性特色发展。五、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。学校把安全工作列入重要议事日程，由校长直接抓，分管副校长具体抓，调整了安全工作领导小组；坚持领导带班制和干部轮流值班制；对校舍、消防设施、电源电器、危化品、教学设施、体育器材、消防通道、校园周边店铺等进行具体排查。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 2次 | 30 | 30 |
| 备课组每周开展活动次数 | >=1课时 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1课时 | 20 | 20 |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 20 | 20 |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.45分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021、2023年为民办实事为民办实事工作经费及2023年第一书记为民办实事经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第116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** | | 8.79 | 8.79 | 1.79 | | 10 | | 20.36% | | 2.04分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.79 | 8.79 | 1.79 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年，学校依据米东区“为民办实事”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《关于2018年乌鲁木齐市“为民办实事”驻社区（村）工作专项经费有关事宜的通知》派出1名第一书记，4名队员赴三道坝镇西阴沟村开展驻村工作，此项目经费用于开展解决群众急难愁盼的问题，发挥好基层堡垒作用。 | | | | | 2023年，学校继续派出1名第一书记，4名队员赴三道坝镇西阴沟村开展驻村工作，此项目经费用于开展解决群众急难愁盼的问题，解决了村街道积雪问题和消防宣传工作以及密切联系群众，组织活动等，充分发挥了基层堡垒作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 派出教职工人数 | | =5人 | 5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 驻村个数 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 20.36% | 20 | | 4.07 | | 由于2023年为民办实事经费及第一书记为民办实事经费未拨付，故偏差较大。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决群众急难愁盼问题 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 76.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第116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** | | 123.00 | 123.00 | 123.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.12 | 57.12 | 57.12 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 65.88 | 65.88 | 65.88 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障教师工资正常发放，同时保障学校各项正常教学工作的完成；提高教师的工作效率。 | | | | | 保障了2023年教师工资正常发放，同时保障了学校各项正常教学工作的顺利完成；提高了教师的工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师人数 | | >=14人 | 14人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师人数 | | =18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师月工资数 | | >=5400元/月 | 5516元/月 | 10 | | 10 | | 同工同酬教师增加工龄工资。 | |
| 同工同酬教师月工资标准 | | >=4500元/月 | 4550元/月 | 10 | | 10 | | 绩效目标在设置过程中存在1%偏差。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知(乌财科教【2022】67号、75号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第116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** | | 165.24 | 165.24 | 128.37 | | 10 | | 77.69% | | 7.77分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 165.24 | 165.24 | 128.37 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，不断提升办学水平。随着公用经费支出中对=教研、特教和教师培训经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。 | | | | | 保障了学校正常运转(水电暖的供应，办公用品及教学用品的采购，学校的日常维修维护等)，为学校日常运转提供有力保证，为各类教育教学活动提供了条件，不断提升办学水平，不断提升教师专业化水平和综合素质，保障特教学生平等入学的权利。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=2352人 | 2646人 | 10 | | 10 | | 2023年学校新增班级1个。 | |
| 特教学生人数 | | =3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训教师人数 | | >=10人 | 23人 | 10 | | 10 | | 2023年由于疫情结束，市内短期培训增加，故人数增加。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用经费数 | | =650元每生 | 1152元每生 | 10 | | 10 | | 2023年支付了22年欠款，故本年平均公用经费增加。 | |
| 平均人均培训经费 | | >=6000元每人 | 3127元每人 | 5 | | 2.61 | | 2023年有市内培训和继续教育，故平均培训经费变小。 | |
| 生均特教经费 | | =6000元每生 | 6000元每生 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我校办学硬件设施，改善校园环境 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.38分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助（小学）--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知-乌财科教【2022】67号、75号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第116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** | | 10.63 | 10.63 | 8.75 | | 10 | | 82.31% | | 8.23分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.63 | 10.63 | 8.75 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量:有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。 | | | | | 解决了贫困生生活，改善了学生家庭困难，保障了学生平等入学，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生人数 | | =110人 | 170人 | 20 | | 20 | | 2023年秋新一年级学生入学及六年级学生毕业，故人员发生变动。 | |
| 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 补助资金发放及时性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进贫困生平等享受教育资源 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.23分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》