乌鲁木齐市第107中学

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．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2．配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

7．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

8．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10．在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第107中学2023年度，实有人数73人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员31人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：行政办、教务处、教研室、安全办、德育处、工会、总务处。

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1,005.90万元，其中：本年收入合计958.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余47.70万元。

2023年度支出总计1,005.90万元，其中：本年支出合计938.98万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.92万元。

收入支出总体与上年相比，减少52.32万元，下降4.94%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入958.20万元，其中：财政拨款收入939.38万元，占98.04%；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18.83万元，占1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出938.98万元，其中：基本支出839.10万元，占89.36%；项目支出99.88万元，占10.64%；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967.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余28.23万元，本年财政拨款收入939.38万元。财政拨款支出总计967.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余65.49万元，本年财政拨款支出902.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少63.45万元，下降6.15%,主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,068.15万元，决算数967.60万元，预决算差异率-9.41%，主要原因是：本年学生流失，实际公用经费，课后托管费等小于年初预算安排金额。

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902.12万元，占本年支出合计的96.07%。与上年相比，减少100.71万元，下降10.04%,主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,068.15万元，决算数902.12万元，预决算差异率-15.54%，主要原因是：本年学生流失，实际公用经费，课后托管费等小于年初预算安排金额。

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）902.12万元，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251.90万元，比上年决算减少26.41万元，下降9.49%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为650.22万元，比上年决算减少74.30万元，下降10.26%，主要原因是：本年人员减少，人员工资，津补贴等相应经费减少。

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839.10万元，其中：人员经费797.84万元，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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费41.27万元，包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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本年单位无此项经费。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，开支内容包括本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费。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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费。

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107中学（事业单位）公用经费支出41.27万元，比上年减少23.43万元，下降36.21%，主要原因是：本年取暖费，劳务费和工会经费等减少。

（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1,870.64万元，房屋6,013.60平方米，价值905.37万元。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：本年业务用车；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年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,005.92万元，实际执行总额938.98万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数79.21万元，全年执行数63.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是使我校的各项教育教学工作能有序开展，保障教师的各项教学需要，提升了学校的社会影响力；二是办学条件进一步改善，优化教育资源配置，教师业务水平进一步提升，群众满意度进一步提高。发现的问题及原因：一是义务教育薄弱学校改造地方资金配套存在困难；二是公用经费用途明确不能用于人员经费支出，教师值班加班相关支出没有明确支出渠道，既要满足实际需要同时又要避开政策红线，导致学校工作开展十分困难。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。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107中学 | | | | | | |  |
| **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** | 1,088.12 | 1,005.92 | 938.98 | 10 | 93.35% | 9.33 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 40.15 | 40.17 | 40.17 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 4.52 | 41.20 | 39.75 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,023.49 | 904.59 | 839.10 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 19.96 | 19.96 | 19.96 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 保障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，办学水平不断提升。有城乡义务教育经费做保障，使我校的教育资源配置优化，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，教师业务水平进一步提升。随着公用经费支出中对校本教研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。 | | | 本项目全年资金主要用于1、教师培训学习并完成了12名教师的出疆进行的班主任、名师、安全等方面的培训，提高了教师的业务能力，带动了全体教师工作积极性，有效改善了我单位的整体教育教学水平；2、用于保障学校的正常运转的水、电、暖、电话费、网络等的安装了55个点位的班班通网，进行了煤改气工程，有效的提高了办公环境；3、用于学校设施设备的维修维护，电脑耗材、网络维修、净水器粗略统计不少于15次，栽种14箱的箱装式花卉，种植两个花草绿化田面积约1300平方米；修剪校园枯木一次等事项。 | | | |  |
| **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）》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 备课组每周开展活动次数 | >=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 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.33分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021年访惠聚工作队工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第107中学 | | | | | | |
| **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** | | 3.96 | 3.96 | 3.83 | | 10 | | 96.72% | | 9.67分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.96 | 3.96 | 3.83 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 访汇聚工作队经费保障访汇聚工作的顺利开展，切实起到访汇聚工作队的驻村意义。 | | | | | 2021年访惠聚工作队共开展10次为民办实事，切实起到了访惠聚工作队的驻村意义。起到了访民情、汇民心、聚民意的作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 访惠聚人数 | | >=3人 | 3人 | 5 | | 5 | |  | |
| 访惠聚工作队数量 | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用周期 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | 96.72% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | "积极发挥“访惠聚”工作队作用，为民办实事 自定义" | | 逐步提升居民幸福感 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.67分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2022）45号（2023）106号自聘教师补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第107中学 | | | | | | |
| **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** | | 19.72 | 19.72 | 14.22 | | 10 | | 72.11% | | 7.21分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 4.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 9.72 | 9.72 | 9.72 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成代课教师发放人数2人，完成同工同酬教师人数发放3人，保障资金发放准确性，项目完成时间为12个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | 由于该资金为年中追加资金，2023年9月才做项目库，所以该项目给劳务派遣公司支付5名同工同酬和自聘教师2023年9—12月工资薪酬，共计14.22万元。达到保障自聘教师工资薪酬发放的目的，提高代课教师的工资。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师发放人数 | | >=2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师发放人数 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师月工资 | | =4600元/月 | 4600元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师月工资 | | <=6042.91元/月 | 6243.91元/月 | 10 | | 0 | | 设置目标值时设置成同工同酬最低工资。 | |
| 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 | | 提升教学质量 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘教师满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.21分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第107中学 | | | | | | |
| **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** | | 37.70 | 48.35 | 40.17 | | 10 | | 83.08% | | 8.31分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.70 | 39.29 | 31.11 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 9.06 | 9.06 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过维修学校设施，支付学校安保服务费、缴纳公用暖气费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，本项目支付学校安保服务费4万元；水电费、网络通讯及电话费5万元；学校维修、硬件设施的购买和修缮7万元；购买日常办公用品24.17万元，由于财政资金未全额拨付，暖气费未支付。该项目资金使用保障学校日常运行运转，达到改善教学教育环境及教学设施、提高学生综合素质的目标效果。正常完成的指标：供暖合格率：100；改善教学环境达标率：100；新增教学设备数量：10；学校享受条件改善的学生人数：513；供暖面积：6266；购置教学设备质量达标率：100；供暖时长：180；设备购置完成及时率：100；学校供暖成本：120；提高社会服务发展能力：有效提高；改善教学教育环境：有效改善；师生满意度：90 | | | | | | |
|  | **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 | | >=513人 | 507人 | 10 | | 9.88 | | 新招学生数减少、转出比转入学生多。 | |
| 学校供暖面积 | | =6266平方米 | 6266平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力、提升学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 98.19分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | **实施单位** | 第107中学 | | | | | | |
| **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** | | 5.38 | 7.18 | 4.79 | | 10 | | 66.71% | | 6.67分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.38 | 6.13 | 3.74 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.05 | 1.05 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数80人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，中学375元/学期支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 根据我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数，2023年共发放非寄宿生家庭困难生活补助春季补助共计105人/次，小学生312.5元/学期，初中学生375元/学期，支付2023年贫困生生活补助32312.5元，达到可改善贫困生家庭经济条件目的，帮助贫困生顺利完成学业 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困生补助学生人数 | | >=80人 | 96人 | 10 | | 10 | | 有转入的贫困生和系统新推出的贫困生，导致人员增多。 | |
| 质量指标 | 贫困学生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 贫困生发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准（小学） | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（中学） | | =750元/生/年 | 750元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.67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》