乌鲁木齐市第122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．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

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．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。

7．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。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

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122中学2023年度，实有人数61人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、工会。

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1,249.46万元，其中：本年收入合计1,198.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余51.22万元。

2023年度支出总计1,249.46万元，其中：本年支出合计1,204.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.53万元。

收入支出总体与上年相比，增加140.08万元，增长12.63%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,198.24万元，其中：财政拨款收入1,138.40万元，占95.01%；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59.84万元，占4.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,204.93万元，其中：基本支出838.54万元，占69.59%；项目支出366.40万元，占30.41%；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1,138.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.06万元，本年财政拨款收入1,138.40万元。财政拨款支出总计1,138.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余41.83万元，本年财政拨款支出1,096.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加122.92万元，增长12.10%,主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,086.61万元，决算数1,138.46万元，预决算差异率4.77%，主要原因是：年中追加代课教师生活补助项目经费。

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1,096.63万元，占本年支出合计的91.01%。与上年相比，增加81.15万元，增长7.99%,主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,086.61万元，决算数1,096.63万元，预决算差异率0.92%，主要原因是：年中追加代课教师生活补助项目经费。

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）1,096.63万元，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499.31万元，比上年决算增加21.64万元，增长4.53%，主要原因是：乌鲁木齐市第122中学本年代课教师生活补助项目经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为597.33万元，比上年决算增加59.51万元，增长11.07%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助项目经费增加。

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838.54万元，其中：人员经费783.18万元，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。

公用经费55.36万元，包括：水费、取暖费、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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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122中学（事业单位）公用经费支出55.36万元，比上年减少101.08万元，下降64.61%，主要原因是：单位本年水费、取暖费、劳务费较上年减少。

（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8,058.07万元，房屋12,465.46平方米，价值7,177.24万元。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：单位无其他车辆；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1,249.46万元，实际执行总额1,204.93万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数260.99万元，全年执行数260.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是更加合理的规划资金使用；二是健全资金使用事前绩效目标的制定，项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不强，工作质量有待提高。部分项目预算执行进度不配平衡，主要原因是项目实施过程中的困难估计不足；二是绩效管理体系不完善，实际操作有困难。下一步改进措施：一是提升对预算绩效管理工作认识的深度和广度；二是完善预算绩效管理基础工作。在设定目标时，充分参考过往类似项目的经验和数据。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122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** | 1,213.14 | 1,249.46 | 1,204.93 | 10 | 96.44% | 9.64 |
| **其中:中央安排（万元）** | 119.00 | 115.14 | 115.14 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 12.83 | 11.91 | 11.91 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 954.78 | 838.54 | 838.54 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 126.53 | 283.87 | 239.34 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本单位2023年主要共工作为增加义务教育资源供给，促进教育均衡化，完善义务教育保障机制，全面提升义务教育质量，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动，提高教师工作教学积极性，提高学下办学质量，促进社会向好发展。 | | | 乌鲁木齐市第122中学2023年主要的工作基本圆满完成，增加义务教育资源供给，促进教育均衡化，全面提升小学和初中义务教育阶段质量，使用项目资金和基本资金达1204.93万元保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动如加强教师培训，开展体操和体育运动会，贫困学生补助资金按期发放，为提高教师工作教学积极性对绩效考核方案修改公示，不定期开家长会提高与家长的沟通，也一方面促进社会向好发展。虽然也存在人员紧张工作繁重的情况，全校师生在努力工作中完成上级下达各项任务。 | | | |
| **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 |
| 教研组每1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 |
| 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 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64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122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** | | 70.24 | 131.05 | 131.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 70.24 | 58.10 | 58.10 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 72.95 | 72.95 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目主要内容为按照教育局、人社局和财政局要求，为我校42位教师及时发放工资并缴纳社保金额为70.42万元，此项目的实施可提升我校教师队伍稳定性，有效保障学校正常运行，推动学校均衡化发展。 | | | | | 保证自聘教师按时发放工资、班主任津贴、奖金等。各类补助补贴资金的计算、申请均由领导审核签字后才可报送上级部门，补助补贴资金按时发放到位无拖欠，无超标准执行补助补贴政策现象。我校41位教师及时发放工资并缴纳社保，此项目有利于教学活动开展，对社会有向好发展的作用。 | | | | | | |
|  | **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 | 自聘教师人数 | | >=35人 | 39人 | 10 | | 10 | | 指标41人，代课老师有辞职人员，流动性大，但在预算范围内。 | |
| 质量指标 | 自聘教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校正常运转率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | =4550元/月/人 | 4550元/月/人 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 教师的工作能力与差异化，单位一直在努力提高社会服务发展能力。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | | 教师的工作能力与差异化，单位一直在努力提高社会服务发展能力 | |
| 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（小学初中）乌财科教【2022】67号、75号、52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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第122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** | | 109.97 | 112.45 | 112.44 | | 10 | | 99.99% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 109.97 | 63.06 | 63.05 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 49.39 | 49.39 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 加强学校“改薄”，提升本校硬件水平，消除安全隐患。强化内部管理，通过强化安全教育，强化后勤管理、加强贫困生资助管理等举措，提高学校保障水平，实现控留防辍。推进教学信息化进程。 | | | | | 本年努力提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化，加强了学校党风廉政建设，依法治校。学校创建“财务管理规范学校”“书香校园”，严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。通过各项教育活动逐步强化安全教育，强化后勤管理，加强贫困生资助管理如发放困难学生补助等举措，维持学校保障水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 供暖面积 | | =11819.38平方米 | 11819.38平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 办公用品劳保用品采购批次 | | =12批 | 8批 | 5 | | 3.33 | | 预算应为12个月中进行采购，实际财政终审办公费集中在6次。 | |
| 安保人员人数 | | >=4人 | 6人 | 10 | | 10 | | 安保人员预算按照4人标准，实际需要6人提供安保服务。 | |
| 质量指标 | 供暖面积覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 安保人员上岗率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安保服务经费 | | <=20万元 | 19.5万元 | 5 | | 4.88 | | 预算应为14个月的安保费，但由于财政只终审了13个月的安保费，因而有2.5%的差异。 | |
| 供暖费 | | <=42万元 | 26万元 | 5 | | 3.1 | | 预算应为2年的供暖费，财政终审了1年的供暖费金额，剩余通过本级资金支付。 | |
| 办公费 | | <=50万元 | 47.63万元 | 10 | | 9.53 | | 办公费支出与预算有差异为财政部分款项未终审。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校的教学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | | 我校为新建学校，财本年政资金紧张，清理部分办公费已是不易，因而未完全达到预期。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.84分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（教师培训费-小学初中）乌财科教【2022】67号-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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第122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** | | 4.64 | 2.86 | 2.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.64 | 0.62 | 0.62 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.24 | 2.24 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。预计培训教师5-10人，结业率100%。 | | | | | 努力贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。实际参与培训费教师比预期还多，要求结业率100%均已达成。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训教师数量 | | >=15人 | 17人 | 10 | | 10 | | 预算培训人数15人，实际还报销以前年度教职工培训费。 | |
| 参与培训课程数量 | | >=3节 | 7节 | 10 | | 10 | | 预算为两个学期的培训，实际上级还安排了培训和报销以前未报销的培训业务。 | |
| 教师参加培训批次 | | =2次 | 7次 | 10 | | 10 | | 预算为小学和初中业务培训，实则本年还支付以前未报销的培训费。 | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师的教学水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 指望一次培训就能达到教学水平持续输出不显示，我单位教师一直在努力学习工作中。 | |
| 提高教师工作水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 指望一次培训就能达到工作水平持续输出不显示，我单位教师一直在努力学习工作中。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助（小学初中）乌财科教【2022】67号、75号、23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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第122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** | | 16.83 | 14.63 | 14.62 | | 10 | | 99.93% | | 9.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.83 | 12.67 | 12.66 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.96 | 1.96 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本校学生1503人，发放比例安排在校学生的10%,预计发放150人，能有减轻困难学生的家庭负担，提高学习积极性。 | | | | | 生活补助针对家庭经济困难难以满足在校期间的学习，生活基本支出的义务教育阶段的小学和初中生，做到一年中公平公正地对困难学生的认定、安全信息管理以及财务发放账务管理工作。且专款专用，本校学生1503人，发放比例安排在校学生的10%,实习第一学期发放155人，第二学期发放111人均使用学生生活补助资金，切实落实学生资助的准确性，提高义务教育的普惠性。 | | | | | | |
|  | **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 | 贫困补助学生数占全体学生数比例 | | =10% | 8.85% | 10 | | 8.85 | | 贫困生文件要求为全校学生10%，实际贫困生根据当年认定数，变动在合理范围内。 | |
| 享受贫困补助的学生人数 | | =150人 | 133人 | 10 | | 8.87 | | 预算为150人，实际春季155人，秋季111人，平均一年133人，认定发放等程序在合理范围内。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | | 学生补助不能彻底解决学生经济压力，能减轻学生部分经济压力是有效的举措。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | | 学生补助不能使所有人满意，还需加强资助工作。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.71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》