乌鲁木齐市第八十七小学

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

乌鲁木齐市第八十七小学（简称“乌市87小学”）为乌鲁木齐市米东区教育局下属的正科级全额拨款事业单位，于2005年1月1日年由中国石油乌鲁木齐石油化工总厂第一小学整体移交乌鲁木齐市政府,命名乌鲁木齐市第八十七小学。部门主要职责为小学学历教育。

1.贯彻落实党和政府关于小学学历教育的各项各类方针、政策。

2.承担乌鲁木齐市米东区方向、战略、政策、措施的制定和实施。负责在米东区开展推广工作。

3.负责在米东区开展小学学历教育等工作。

4.负责结合米东区实际情况，制订教育教学政策，监督教育教学管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十七小学2023年度，实有人数221人，其中：在职人员80人，离休人员0人，退休人员141人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办、总务办、德育办,教务办。

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1,852.48万元，其中：本年收入合计1,662.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余190.28万元。

2023年度支出总计1,852.48万元，其中：本年支出合计1,557.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余295.33万元。

收入支出总体与上年相比，减少596.10万元，下降24.34%，主要原因是：本年单位减少四季度企业保留工资，人员薪资调减、人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,662.20万元，其中：财政拨款收入1,662.20万元，占100.00%；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

本年支出1,557.15万元，其中：基本支出1,508.73万元，占96.89%；项目支出48.42万元，占3.11%；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1,852.48万元，其中：年初财政拨款结转和结余190.28万元，本年财政拨款收入1,662.20万元。财政拨款支出总计1,852.48万元，其中：年末财政拨款结转和结余295.33万元，本年财政拨款支出1,557.15万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少596.10万元，下降24.34%,主要原因是：本年单位减少四季度企业保留工资部分，人员薪资调减、人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等减少。与年初预算相比，年初预算数2,179.43万元，决算数1,852.48万元，预决算差异率-15.00%，主要原因是：实际人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费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1,557.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少701.15万元，下降31.05%,主要原因是：本年单位减少四季度企业保留工资部分，人员薪资调减、人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等减少。与年初预算相比，年初预算数2,179.43万元，决算数1,557.15万元，预决算差异率-28.55%，主要原因是：实际人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费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）1,557.15万元，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）其他普通教育支出（项）:支出决算数为2.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加三区人才计划教师专项补助经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,555.15万元，比上年决算减少702.15万元，下降31.11%，主要原因是：单位本年人员薪资调减、人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等减少。

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1,508.73万元，其中：人员经费1,237.96万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费270.76万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、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，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度乌鲁木齐市第八十七小学（事业单位）公用经费支出270.76万元，比上年增加52.48万元，增长24.04%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、劳务费、工会经费增加。

（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2,147.87万元，房屋13,121.00平方米，价值1,387.44万元。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：单位业务用车；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1,852.48万元，实际执行总额1,557.14万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数123.19万元，全年执行数48.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范了财务管理，认真落实部门预算公开工作，加强了内部预算管理意识，加强了预算执行管理，对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率；二是保障预算执行进度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。发现的问题及原因：**一是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保障人员经费，保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在项目支出年初预算与执行数相差较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失；四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。**下一步改进措施：**一是要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员素质能力，以提高预算管理的质量水平。二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；三是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；四是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，这是发现问题的开端。其次，将结果进行公示，以促进部门间的相互竞争和部门外部的监督。利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。**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87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** | 2,287.65 | 1,852.48 | 1,557.14 | 10 | 84.06% | 8.4 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 109.26 | 45.20 | 45.20 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 15.49 | 3.22 | 3.22 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,162.90 | 1,804.06 | 1,508.72 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 根据乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要以及乌鲁木齐市米东区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的各项规划，我校为扎实开展小学学历教育，优化学生教育教学环境，创建乌鲁木齐市文明校园活动，计划本年度在学校基础设施建设及校园文化建设方面加大投入力度，并将为改善家庭困难学生学习和生活条件投入专项资金，为进一步改善本社区特殊教育环境投入资金，为提高教师教育教学水平，提升本学区学生教育环境的软实力投入教师培训费。在保障教师正常工资福利待遇及时足额到位的情况下，进一步为教师的正常教育教学工作提供坚实的物质和资金保障，为提高本社区及周边居民整体教育水平做出贡献。 | | | 在上级部门和我校领导的指导下，围绕教育事业发展目标，教职工正常的社保缴费已缴纳，正常的工资及奖金的已发放，保证教师教学等各项工作顺利开展，确保学校学生各项活动的开展，确保教师培训费活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | |  |
| **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 | 15 | 15 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5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）》 | 5次 | 25 | 25 |  |
| 教研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 | 25 | 25 |  |
| 数量指标 | 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 | 25 | 25 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第87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** | | 2.00 | 2.00 | 1.69 | | 10 | | 84.50% | | 8.45分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 1.69 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：向我校三区人才计划1名教师按照人均补助2万元的标准进行补助发放。本项目的实施可有效改善三区人才计划教师生活工作环境，提高三区人才计划教师工作生活水准。 | | | | | 该项目资金，为三区支教老师发放生活补助20000元/人/年，我校2023年度南疆支教人数为一人，共发放16900元工作补助。 | | | | | | |
|  | **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 | 三区人才计划教师人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 三区人才教师生活补助发放次数 | | >=12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 三区人才计划教师生活补助发放率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 三区人才计划教师生活补助发放时间 | | >=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三区人才计划教师生活补助标准 | | <=2万元/年 | 1.69万 | 20 | | 16.9 | | 按时足额支付，有结余 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善三区人才计划教师生活补助 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.35分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（5%教师培训费-小学）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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第87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** | | 4.33 | 4.33 | 1.72 | | 10 | | 39.72% | | 3.97分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.33 | 4.33 | 1.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目具体内容为：培训教师5人次，培训场次为一场。此项目可完成教师培训目标，提高教师教学素养。 | | | | | 为提高教学水平和工作能力，有针对性、有实效性教研培训方式，我校在2023年年度工作中9位老师参加不同的各类培训，达到预期。 | | | | | | |
|  | **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 | 教师参加培训人次 | | =5人 | 9人 | 10 | | 10 | | 实际工作需要超过预计培训人员 | |
| 教师培训场次 | | >=1次 | 9次 | 10 | | 10 | | 实际工作需要超过预计培训场次 | |
| 质量指标 | 教师培训出勤率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训费用 | | <=0.80万元 | 1.7万 | 20 | | 0 | | 财政资金紧张部分为能及时报销 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升教师素质 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 73.97分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（小学）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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第87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** | | 104.36 | 104.36 | 41.78 | | 10 | | 40.03% | | 4.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 104.36 | 104.36 | 41.78 | | — | | — | | — |
| **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年规范使用公用经费，完成办公用品，办公耗材，爱国卫生，校园安全生产，未成年人思想教育支出，有效改善教育教学环境，提高教育教学水平 | | | | | 通过本项目资金我校办学硬件设施得到有效改善，明显提高了办学条件，推动义务教育均衡化发展，总体效果良好。 | | | | | | |
|  | **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 | 公用经费支出类别 | | >=5类 | 5类 | 10 | | 10 | |  | |
| 公用经费使用覆盖校园面积 | | >=4.50万平方米 | 4.5万平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | >=85% | 50% | 5 | | 2.9 | | 本年度由于财政资金紧张，未能足量购入 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公用品成本 | | <=34.83万元 | 23.1万元 | 4 | | 2.64 | | 本年度由于财政资金紧张，只能支付部分资金 | |
| 办公耗材成本 | | <=4.83万元 | 0.5万元 | 4 | | 0.4 | | 本年度由于财政资金紧张，未能及时支付 | |
| 爱国卫生支出成本 | | <=31.02万元 | 2.4万元 | 4 | | 0.28 | | 本年度由于财政资金紧张，未能足量购入 | |
| 校园安全生产成本 | | <=18.45万元 | 21万元 | 4 | | 0 | | 支付本年度公用暖气费 | |
| 未成年人思想教育成本 | | <=15.22万元 | 0.5万元 | 4 | | 0.12 | | 本年度由于财政资金紧张，未能足量购入 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障教育教学工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.34分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助（小学）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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第87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** | | 12.50 | 12.50 | 3.20 | | 10 | | 25.60% | | 2.56分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.50 | 12.50 | 3.20 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 及时发放2023年家庭困难学生生活补助，改善家庭困难学生生活和学习条件，提高家庭困难学生生活及学习条件。 | | | | | 为了改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业，我校提供了小学156人，补助标准;小学每生312.5元/学期,成功帮助了经济困难学生的家庭。 | | | | | | |
|  | **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 | 家庭困难学生受补助人数 | | >=148人 | 156人 | 10 | | 10 | | 按照实际情况，我单位经贫困生库推送和学校二级评审，最终确定156名贫困生 | |
| 家庭困难学生生活补助发放次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 家庭困难学生应助尽助率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 生活补助发放及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 困难学生补助标准 | | <=625元/人/年 | 625元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障家庭困难学生生活及学习条件 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.56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》