乌鲁木齐市第一0六中学

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、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

乌鲁木齐市第一0六中学2023年度，实有人数94人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员72人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：德育处、教务处、总务处、财务室、党建室。

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638.32万元，其中：本年收入合计563.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余74.78万元。

2023年度支出总计638.32万元，其中：本年支出合计520.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余117.69万元。

收入支出总体与上年相比，减少115.81万元，下降15.36%，主要原因是：本年小学教师人员减少，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563.53万元，其中：财政拨款收入555.42万元，占98.56%；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8.11万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出520.63万元，其中：基本支出466.23万元，占89.55%；项目支出54.40万元，占10.45%；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620.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余65.56万元，本年财政拨款收入555.42万元。财政拨款支出总计620.98万元，其中：年末财政拨款结转和结余117.56万元，本年财政拨款支出503.42万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少115.59万元，下降15.69%,主要原因是：本年小学教师人员减少，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2,188.03万元，决算数620.98万元，预决算差异率-71.62%，主要原因是：本年小学教师人员减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费较预算减少。

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503.42万元，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，减少178.74万元，下降26.20%,主要原因是：本年小学教师人员减少，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2,188.03万元，决算数503.42万元，预决算差异率-76.99%，主要原因是：本年小学教师人员减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费较预算减少。

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）503.42万元，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296.50万元，比上年决算减少171.15万元，下降36.60%，主要原因是：本年小学教师人员减少，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）初中教育（项）:支出决算数为206.91万元，比上年决算增加1.17万元，增长0.57%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-贫困生生活补助项目经费增加。

3.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）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.77万元，下降100%，主要原因是：单位本年养老保险缴费在初中教育支出。

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466.23万元，其中：人员经费449.23万元，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、生活补助。

公用经费17.00万元，包括：取暖费、劳务费、工会经费、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2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2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年度乌鲁木齐市第一0六中学（事业单位）公用经费支出17.00万元，比上年减少132.80万元，下降88.65%，主要原因是：单位本年取暖费、劳务费、工会经费较上年减少。

（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744.36万元，房屋6,075.91平方米，价值374.23万元。车辆2辆，价值7.46万元，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2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638.32万元，实际执行总额520.63万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数1,414.83万元，全年执行数37.19万元。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，主要表现在预算调整数较大，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是有关预算执行有效性的问题。首先是部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足；另外是对专项资金的延伸性监管不到位。下一步改进措施：一是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥；二是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。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106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** | 2,203.69 | 638.32 | 520.63 | 10 | 81.56% | 8.16 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 1,386.10 | 20.39 | 20.39 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 2.46 | 1.14 | 1.14 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 799.47 | 583.92 | 466.23 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 15.66 | 32.87 | 32.87 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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。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。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。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。根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。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；组织管理教学人员的业务培训。 | | | 一、本年财政按时发放了在职教师工资；给代课教师、同工同酬教师、保安发放按时支付了12个月的劳务费约44万元；每月按时交水费、电费、电话费，同时购置了学校办公用品，及时维修了学校损坏的教学设备，保障了学校教育教学的正常运行。二、实现了教学质量和办学水平全面提升。做到了办好人民满意的教育，认真落实《教育规划纲要》全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量，办好人民满意的基础教育。 | | | |  |
| **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 | 10 | 10 |  |
| 中小学教师接受法治教育培训课时数 | >=5课时 | 《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）》 | 138 | 20 | 20 |  |
| 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 | 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 | 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 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.16分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】75号、67号-关于提前下达2023年城乡义务教育补项目直达资金的通知 （2）乌财科教【2022】67号-关于下达2021自治区城乡义务教育项目直达资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第106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** | | 16.74 | 25.23 | 19.05 | | 10 | | 75.51% | | 7.55分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.74 | 19.06 | 12.88 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 6.17 | 6.17 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过缴纳学校安保服务费，水电费、办公用品购置等业务，改善校园教学及学习环境，为师生提供一个良好的工作及学习环境。 | | | | | 此项目实际完成率为75.51%，执行资金为19.05万元，此项目资金缴纳了学校的电费，通信费，购置了部分办公用品，保障了教育教学的正常有序开展。 | | | | | | |
|  | **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 | | =229人 | 219人 | 10 | | 9.56 | | 目标数为2022年10月事业年报数据，10月后陆续有学生转学 | |
| 购买和更换办公耗材次数 | | >=3次 | 2次 | 10 | | 6.67 | | 财政资金紧张，更换办公耗材未能及时结账。 | |
| 购买教科书批次 | | >=2批 | 2批 | 10 | | 10 | |  | |
| 水电费缴纳次数 | | >=8次 | 8次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 购置教学设备质量达标率 | | >=99% | 100% | 5 | | 5 | | 教学设备未出现不达标情况。 | |
| 教科书质量合格率 | | >=99% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步改善教学环境 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.78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106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** | | 15.80 | 15.80 | 14.20 | | 10 | | 89.87% | | 8.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.08 | 6.08 | 4.48 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2023年秋季学校聘用同工同酬教师2名，临聘教师1人，本项目资金主要用于发放同工同酬教师及临聘教师工资，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量 | | | | | 2023年秋季学校聘用同工同酬教师2名，临聘教师1人，本项目资金主要用于发放同工同酬教师及临聘教师工资，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师人数 | | >=2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 临聘代课教师 | | >=1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=6288元/月/人 | 6288元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 临聘教师工资标准 | | <=4600元/月/人 | 4600元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 有效提高 | 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 | | 98.99分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 校舍安全保障（小学）乌财科教【2022】75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第106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** | | 1,369.00 | 1,369.00 | 1.60 | | 10 | | 0.12% | | 0.01分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,369.00 | 1,369.00 | 1.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乌鲁木齐市第一0六中学新建综合教学楼项目建设地点:米东区三道坝镇十二户村(原市113小校园内)项目建设规模及内容:新建一栋建筑面积约5800平方米综合教学楼,大门、门卫室、绿化硬化、地上活动场地、供排水管网、高低压电力接入、供暖管网等配套附属工程。项目总投资及资金来源:计划总投资3200万元,资金来源为中央校舍安全资金2309万元(2023年已经下达1369万元,2024年计划下达940万元)和区级财政资金891万元。建设时间:2023—2024年。 | | | | | 已完成立项、可研、初设编制及评审，规划建筑红线、立面效果及总平面审查，建设用规划许可证，目前施工图审查已完成。下一步进行消防审查、造价清单编制和发布公告进行招投标。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建综合楼面积 | | >=5800平方米 | 0平方米 | 20 | | 0 | | 项目办理前期手续资金短缺，导致推进缓慢，招标时间受到影响。 | |
| 综合楼楼层 | | <=5层 | 0层 | 10 | | 0 | | 项目办理前期手续资金短缺，导致推进缓慢，招标时间受到影响。 | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 0% | 10 | | 0 | | 项目办理前期手续资金短缺，导致推进缓慢，招标时间受到影响。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善学校办学条件，提升教育教学水平 | | 提升 | 0% | 20 | | 0 | | 项目办理前期手续资金短缺，导致推进缓慢，招标时间受到影响。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 0% | 5 | | 0 | | 教学楼未建成，无法测评。 | |
| 学生满意度 | | >=90% | 0% | 5 | | 0 | | 教学楼未建成，无法测评。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 20.01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号、75号-关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第106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** | | 2.81 | 4.80 | 2.34 | | 10 | | 48.75% | | 4.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.81 | 4.12 | 1.66 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.68 | 0.68 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 按文件的要求市核实家庭经济困难学生名单，按时把资金发放到位，解决贫困学生部分经济困难，从而让学生和家长满意。 | | | | | 年资金支付2.34万元，为32名学生发放了两个学期的贫困生补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生人数 | | >=29人 | 32人 | 20 | | 20 | | 原定29人，2023年春马文浩等三人提出申请，经学校审查符合要求，所以增加3人。 | |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | =625元/人/年 | 625元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困生家庭经济 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进贫困生平等享受教育资源 | | 长期促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.88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》