乌鲁木齐市第一0三中学

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

乌鲁木齐市第一0三中学2023年度，实有人数143人，其中：在职人员96人，离休人员0人，退休人员47人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：财务室、学籍办、少先队室、德育办、总务处、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2,307.85万元，其中：本年收入合计2,215.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余92.64万元。

2023年度支出总计2,307.85万元，其中：本年支出合计2,160.50万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余147.35万元。

收入支出总体与上年相比，增加234.98万元，增长11.34%，主要原因是：人员增加，增加人员工资、社保、津贴等，103中综合教学楼附属改造工程项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,215.21万元，其中：财政拨款收入2,111.63万元，占95.32%；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103.57万元，占4.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,160.50万元，其中：基本支出1,701.85万元，占78.77%；项目支出458.65万元，占21.23%；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2,204.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余92.57万元，本年财政拨款收入2,111.63万元。财政拨款支出总计2,204.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余146.97万元，本年财政拨款支出2,057.24万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加163.10万元，增长7.99%,主要原因是：人员增加，增加人员工资、社保、津贴等，103中综合教学楼附属改造工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,205.50万元，决算数2,204.21万元，预决算差异率-0.06%，主要原因是：取暖费、劳务费等公用经费较预算减少。

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2,057.24万元，占本年支出合计的95.22%。与上年相比，增加108.71万元，增长5.58%,主要原因是：人员增加，增加人员工资、社保、津贴等，103中综合教学楼附属改造工程项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,205.50万元，决算数2,057.24万元，预决算差异率-6.72%，主要原因是：取暖费、劳务费等公用经费较预算减少。

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）2,057.24万元，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1,170.67万元，比上年决算增加37.42万元，增长3.30%，主要原因是：人员增加，工资社保等增加。自聘教师补助项目经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为886.57万元，比上年决算增加71.28万元，增长8.74%，主要原因是：人员增加，工资社保等增加。103中综合教学楼附属改造工程项目经费增加。

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1,701.85万元，其中：人员经费1,635.35万元，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66.50万元，包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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1.78万元，比上年增加0.93万元，增长109.41%,主要原因是：车辆老化，维修维护费、燃油费等增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占100.00%，比上年增加0.93万元，增长109.41%,主要原因是：车辆老化，维修维护费、燃油费等增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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1.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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年度乌鲁木齐市第一0三中学（事业单位）公用经费支出66.50万元，比上年减少172.34万元，下降72.16%，主要原因是：本年取暖费、劳务费、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5,298.41万元，房屋19,997.13平方米，价值3,974.64万元。车辆4辆，价值64.48万元，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4辆，其他用车主要是：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2,307.85万元，实际执行总额2,160.50万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数422.21万元，全年执行数355.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理制度不断完善；二是预算绩效管理制度不断健全。发现的问题及原因：一是预算执行时效不及时；二是满意度不高。下一步改进措施：一是资金及时落实到位；二是努力提升教师满意度。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103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** | 2,345.93 | 2,307.85 | 2,160.50 | 10 | 93.62% | 9.36 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 110.37 | 130.50 | 106.26 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 11.41 | 67.62 | 33.27 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,083.72 | 1,969.30 | 1,900.64 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 140.43 | 140.43 | 120.33 | - | - | - |  |
| **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。 | | | 本年合理安排支出，基本支出保障在职人员的工资及奖金的全年发放，公共经费支付了12个月的电费、水费、维修及办公用品等费用，保障了学校的正常运转。 | | | |  |
| **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 | 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 自定义 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 自定义 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 自定义 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.36分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 103中附属工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第103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** | | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 83.63 | 83.63 | 83.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此工程建筑规模为：校区内周边挡墙、围墙、台阶、花池、树池、新增路面、消防水池及配套设备、电气等。确保校园消防项目过关，并维修教学楼部分老旧墙面和道路，提升教学环境，维护校园安全 | | | | | 此项目实际完成率为100%，执行资金为83.63万元。此项目资金完善我校的基础设施建设，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，保障教育教学正常有序的开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 新建消防水池容积 | | >=350立方米 | 350立方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 修建室外花池长度 | | >=102.95米 | 102.95米 | 10 | | 10 | |  | |
| 改造台阶面积 | | >=52.12平方米 | 52.12平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 财政足额拨款，项目尾款此次全部支付完成 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校校园环境 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00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103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** | | 57.60 | 104.89 | 78.90 | | 10 | | 75.22% | | 7.52分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 57.60 | 57.60 | 31.61 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 47.29 | 47.29 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 聘请代课教师20人，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | 此项目实际执行率为75.22%，完成支付资金78.9万元，保障20名代课教师8个月的工资发放。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘请代课教师数量 | | >=20人 | 20人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 代课教师工资发放及时率 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | | 财政统一安排当月工资次月月底才发放 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=6500元/月/人 | 6402元/月/人 | 10 | | 9.85 | | 工资标准为大致预估数，预估数与实发数有略微差别 | |
| 代课教师工资标准 | | <=4600元/月/人 | 4600元/月/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师工作热情，提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.37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103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** | | 107.28 | 208.34 | 179.88 | | 10 | | 86.34% | | 8.63分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 107.28 | 121.03 | 106.26 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 87.31 | 73.62 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，保障1482名学生接受学校教育，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 项目资金用于支付全年的水电费、安保服务费、报刊费、教师用书款、校园维修费以办公用品款。此项目资金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，保障教育教学正常有序的开展。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=1482人 | 1415人 | 10 | | 9.55 | | 转学67名学生 | |
| 学校供暖面积 | | =16540平方米 | 16540平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 安保人员配置数量（人） | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保安上岗率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 供暖覆盖率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 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 | | 98.18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）乌财科教【2022】67 75号 关于提前下达2023年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103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** | | 4.51 | 8.61 | 3.71 | | 10 | | 43.09% | | 4.31分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.51 | 4.51 | 3.71 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 4.10 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目教师继续教育全年培训2次左右，可提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | 此项目具体内容为保障25名教师培训工作正常有序开展，此项目的实施可保障我校教师正常参加各类培训，提高教师业务能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加培训人数 | | <=25人 | 25人 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训种类 | | >=2种 | 2种 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参与培训人员结业率 | | >=98% | 98% | 10 | | 10 | | 参与培训人员全部 | |
| 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 | 提升教师教学水平 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 85% | 10 | | 8.9 | | 因财政资金紧张，未能按时报销培训费 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.21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】75 67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103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** | | 10.00 | 16.74 | 9.27 | | 10 | | 55.38% | | 5.54分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 15.00 | 7.53 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.74 | 1.74 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 生活补助（小学）乌财科教【2022】75号和67号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知的相关文件，财政拨款10万元，用于中小学家庭经济困难学生生活补助，为89名家庭经济困难学生按照中小学标准发放生活补助。 | | | | | 全年资金支付9.27万元，为95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 | 资助学生总人数 | | >=89人 | 95人 | 20 | | 20 | | 新转学来6名贫困生 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2个学期 | 2个学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | =625人/元/年 | 625人/元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中生补助标准 | | =750人/元/年 | 750人/元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助 | | 有效保障 | 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 | | 95.54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》