乌鲁木齐市第104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

本校是一所普通小学。主要是招收适龄儿童实施初等教育的独立设置学校。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

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104小学2023年度，实有人数37人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员15人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：校长室、行政办、安全办、总务办、德育办、教务处、教研办、教师办公室、卫生室。

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544.77万元，其中：本年收入合计497.73万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余47.04万元。

2023年度支出总计544.77万元，其中：本年支出合计504.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.14万元。

收入支出总体与上年相比，增加37.49万元，增长7.39%，主要原因是：本年学校较上年增加自聘教师薪酬补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入497.73万元，其中：财政拨款收入487.01万元，占97.85%；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10.72万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出504.64万元，其中：基本支出430.85万元，占85.38%；项目支出73.79万元，占14.62%；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522.49万元，其中：年初财政拨款结转和结余35.48万元，本年财政拨款收入487.01万元。财政拨款支出总计522.49万元，其中：年末财政拨款结转和结余38.59万元，本年财政拨款支出483.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加37.80万元，增长7.80%,主要原因是：本年自聘教师薪酬补助经费和城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数512.60万元，决算数522.49万元，预决算差异率1.93%，主要原因是：本年追加城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助资金。

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483.90万元，占本年支出合计的95.89%。与上年相比，增加34.69万元，增长7.72%,主要原因是：本年自聘教师薪酬补助经费和城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数512.60万元，决算数483.90万元，预决算差异率-5.60%，主要原因是：本年人员减少，实际人员工资，津补贴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）483.90万元，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483.90万元，比上年决算增加37.27万元，增长8.34%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助资金增加。

2.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2.58万元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，养老保险缴费调整至主款，因此本科目减少。

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430.85万元，其中：人员经费392.00万元，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。

公用经费38.84万元，包括：办公费、电费、邮电费、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104小学（事业单位）公用经费支出38.84万元，比上年减少8.14万元，下降17.33%，主要原因是：本年办公费，取暖费和劳务费等经费减少。

（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2,057.28万元，房屋6,731.56平方米，价值1,554.28万元。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544.78万元，实际执行总额504.64万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数23.79万元，全年执行数21.33万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目运行良好，社会效益显著。我校校园环境得到有效改善，学校风气更加好转，校舍面积得到增加，办学条件明显改善，推动了中小学布局调整，优化教育资源配置，推动了义务教育的均衡发展，经检查，学校的校舍及其配套设施、仪器设备、图书等利用充分，不存在闲置浪费现象，项目建设和投入使用后，未发生安全事故；二是家长、学生及教师满意度显著提高。学校开展家长、学生及教师满意度调查，家长、学生及教师对城乡义务教育经费保障机制项目的满意度为96%；三是智能一体机，提高了老师上公开课、微课制作等的效果，充分调动的教师们积极参加教育教学活动的积极性。发现的问题及原因：一是项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于项目建设方面的专业知识水平不足的情况；二是项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理工作人员对于项目建设方面的专业知识水平不足的情况。下一步改进措施：一是严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将原始凭证、合同、验收单、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效；二是制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。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104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** | 532.99 | 544.78 | 504.64 | 10 | 92.63% | 9.26 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 20.39 | 34.39 | 34.39 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 23.79 | 18.66 | 18.66 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 488.81 | 469.44 | 430.85 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 22.29 | 20.74 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。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。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。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。 | | | 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。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。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。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。 | | | |  |
| **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 | 《米东区教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 3 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5课时 | 《米东区教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 131 | 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 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.26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号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第104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** | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.44 | 1.44 | 1.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 乌财科教（2022）67号---关于提前下达2023年城乡义务教育项目直达资金的通知14391元.2023年在编教职工23人，退休教师15人在校学生共294人。该资金将保障我校的各项工作有序开展。 | | | | | 学校供暖覆盖率：100；学校全年正常运转率：100；项目完成时间：12；提高社会服务发展能力、提升学生综合素质：有效提高；学生满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修次数 | | >=5次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 维修验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 教师培训成本 | | <=573元 | 573元 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修成本 | | <=13818元 | 15600元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提升学校硬件设施质量，确保教学设备正常使用 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 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）乌财科教【2022】75号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第104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** | | 19.23 | 19.23 | 18.42 | | 10 | | 95.79% | | 9.58分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.23 | 19.23 | 18.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 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。 | | | | | 年初资金分配为19.23万元，实际到位资金为18.42万元。完成了学校供暖覆盖率：100；学校全年正常运转率：100；项目完成时间：12；提高社会服务发展能力、提升学生综合素质：有效提高；学生满意度：95 | | | | | | |
|  | **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 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修次数 | | >=5次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 培训结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 维修验收合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 教师培训成本 | | <=7644元 | 7644元 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修成本 | | <=184632元 | 15600元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提升学校硬件设施质量，确保教学设备正常使用 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | | 因财政资金紧张，未及时拨付除公用取暖费、报刊费、水电费、网络费以外的其他资金，导致许多资金未能及时支付。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.58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号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第104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** | | 1.84 | 1.84 | 0.94 | | 10 | | 51.09% | | 5.11分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.84 | 1.84 | 0.94 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 资助家庭经济困难学生的生活费用开支，解决贫困生生活困难，能够安心学习。此项目通过学校德育处细致调研学生贫困家庭申报后上报教育局审核通过，按上级文件规定给学生按每学期补助312.5元按学年补助，用于贫困学生生活及学习开资，通过受助学生基本解决平时学习用品及课本缴费问题。 | | | | | 本次发放顺利进行，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秋季补助共计60人，小学生312.5元/学期，支付2023年春季贫困生生活补助18750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 | 家庭困难学生数 | | >=30人 | 30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | | 财政实际拨付资金与年初预算安排不符 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助时长 | | =1学年 | 1学年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =312.5元/生/学期 | 312.5元/生/学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 减轻贫困家庭经济负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | | 一位家长银行卡输入错误未能及时发放到位，造成家长不是很满意 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.11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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第104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** | | 1.28 | 1.28 | 0.53 | | 10 | | 41.41% | | 4.14分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.28 | 1.28 | 0.53 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 资助家庭经济困难学生的生活费用开支，解决贫困生生活困难，能够安心学习。此项目通过学校德育处细致调研学生贫困家庭申报后上报教育局审核通过，按上级文件规定给学生按每学期补助312.5元按学年补助，用于贫困学生生活及学习开资，通过受助学生基本解决平时学习用品及课本缴费问题。 | | | | | 贫困学生补助发放覆盖率：100；享受补助时长：2；贫困生发放及时率：100；享受补助标准：625；解决非寄宿贫困学生困难：有效解决；学生满意度：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 | 家庭困难学生数 | | >=30人 | 30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | | =100% | 42% | 10 | | 4.2 | | 年初生活补助资金实际到位数字与年初资金分配不符，导致资金执行率低。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助时长 | | =1学年 | 1学年 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =312.5元/生/学期 | 312.5元/生/学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 减轻贫困家庭经济负担 | | 有效减轻 | 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 | | 88.34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》