乌鲁木齐市第九十八中学

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

乌鲁木齐市第九十八中学2023年度，实有人数384人，其中：在职人员180人，离休人员0人，退休人员204人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、综治办、总务处、教务处、德育处、教研室、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4,726.41万元，其中：本年收入合计4,318.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余407.44万元。

2023年度支出总计4,726.41万元，其中：本年支出合计4,325.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余400.77万元。

收入支出总体与上年相比，减少121.02万元，下降2.50%，主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等经费。

二、收入决算情况说明

本年收入4,318.97万元，其中：财政拨款收入4,223.22万元，占97.78%；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95.75万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,325.64万元，其中：基本支出3,833.19万元，占88.62%；项目支出492.46万元，占11.38%；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4,537.42万元，其中：年初财政拨款结转和结余314.19万元，本年财政拨款收入4,223.22万元。财政拨款支出总计4,537.42万元，其中：年末财政拨款结转和结余396.36万元，本年财政拨款支出4,141.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少121.93万元，下降2.62%,主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等经费。与年初预算相比，年初预算数4,511.14万元，决算数4,537.42万元，预决算差异率0.58%，主要原因是：年中追加代课老师经费、“三区”人才计划教师专项工作补助经费等。

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4,141.06万元，占本年支出合计的95.73%。与上年相比，减少204.10万元，下降4.70%,主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等经费。与年初预算相比，年初预算数4,511.14万元，决算数4,141.06万元，预决算差异率-8.20%，主要原因是：人员减少，较预算减少人员工资、津贴等。

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）4,141.06万元，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2.00万元，增长100%，主要原因是：增加“三区”人才计划教师专项工作补助经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为4,139.06万元，比上年决算减少206.10万元，下降4.74%，主要原因是：人员减少，减少人员工资、社保、津贴等经费。

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3,833.19万元，其中：人员经费3,754.39万元，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78.80万元，包括：水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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4.84万元，比上年增加3.14万元，增长184.71%,主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、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4.84万元，占100.00%，比上年增加3.14万元，增长184.71%,主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、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4.84万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.84万元。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4.84万元，决算数4.84万元，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4.84万元，决算数4.84万元，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年度乌鲁木齐市第九十八中学（事业单位）公用经费支出78.80万元，比上年减少33.24万元，下降29.67%，主要原因是：本年劳务费、工会经费、福利费等减少。

（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6,585.18万元，房屋31,227.86平方米，价值5,081.64万元。车辆4辆，价值57.94万元，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4,726.40万元，实际执行总额4,325.64万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数493.67万元，全年执行数313.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校日常活动运行,使学生的综合素质提高,提高学校校园文化建设;二是保障特殊情况教师及学生的日常生活补助，保障冬季供暖，为社区居民生活提供保障。发现的问题及原因：一是经费还需进一步细化,项目流程需要细化改善;二是调动老师和学生的积极性，全员参与活动。下一步改进措施：一是细化经费提高经费使用率，完善优化各个项目，尽量使全体师生有更好的学习生活环境；二是加强校园建设，提高经费使用率，增强学生综合素质。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98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** | 4,689.19 | 4,726.40 | 4,325.64 | 10 | 89.41% | 8.94 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 216.66 | 326.60 | 214.40 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 30.47 | 30.47 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 4,264.01 | 4,191.28 | 3,933.19 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 178.05 | 178.05 | 178.05 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、每月正常给在职教师、代课教师、同工同酬教师、保安发放工资;每月按时交水费、电费、电话费，从而维持学校正常运转。二、正常购买教师办公用品，每月定期维修教学楼损坏的教学设备，保障学生在学习的过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境。三、保障学生享受义务教育，促进基础教育发展。学校为学生提高质量教学，提供高质量平台，开拓学生视野。四、教学质量和办学水平全面提升。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、本年给在职教师发放工资约3900万元；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100万元；每月按时交水费、电费、电话费累计全年约40万元，保障了学校正常运转。二、购买教师办公用品约15万元，进行了一次维修教学楼和损坏的教学设备，保障学生在学习的过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境。三、用有限的资金，最大的保障学生享受义务教育，达到了促进基础教育发展的目标。最终达到提高质量教学，提供高质量平台，开拓学生视野的目标。四、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 | 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》的通知 | 1 | 30 | 30 |  |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》的通知 | 1 | 30 | 30 |  |
| 社会效益 | 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》的通知 | 1 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.94分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财教科【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98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** | | 26.56 | 59.37 | 59.37 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.56 | 26.56 | 26.56 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 32.81 | 32.81 | | — | | — | | — |
| **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标准为我校自聘教师及时发放工资并缴纳社保，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。 | | | | | 由于该资金为年中追加资金，2023年9月做项目库，所以该项目给劳务派遣公司支付16名同工同酬和自聘教师2023年9—12月工资薪酬，共计59.37万元。达到保障自聘教师工资薪酬发放的目的，提高代课教师的工资。 | | | | | | |
|  | **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 | | =17人 | 17人 | 10 | | 10 | | 根据我单位实际需求和教育局下半年批复，我单位聘用老师16人。 | |
| 质量指标 | 教师持证上岗比例（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 课程正常开课率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时段 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课工资标准 | | =4200元/人/月 | 4200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学服务发展能力 | | 有效提高 | 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 | | >=90% | 100% | 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【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98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** | | 2.00 | 4.00 | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | 该项目资金，为三区支教老师发放生活补助20000元/人/年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 支教老师人数 | | =2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 三区人才资金成本 | | =20000元/人/年 | 20000元/人/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济困难地区学生教育质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善支教老师生活 | | 有效改善 | 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% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费乌财科教【2022】67号-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98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** | | 233.12 | 403.26 | 234.37 | | 10 | | 58.12% | | 5.81分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 233.12 | 262.08 | 102.72 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 141.18 | 131.65 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付学校安保服务费，学校维修费、制作宣传版面、学校班级校园文化建设、学校硬件设施的购买和修缮、学生的日常活动所需经费等。 | | | | | 该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，本年度本项目顺利开展，为学校购置日常办公用品以及学习生活必备耗材及用品；聘请保安10名支付其安保服务费；支付保障学校正常运转所需水电费、网络通讯及电话费；保障学校27480.68平方米公共供暖；进行一次设施维修；外派十余名教师前往外地培训。该项目资金使用保障学校日常运行运转，达到改善教学教育环境及教学设施、提高学生综合素质的目标效果。 | | | | | | |
|  | **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 | 新增教学设备数量 | | >=10台 | 0台 | 10 | | 0 | | 本年度由于财政资金紧张，未购买新教学设备 | |
| 学校享受条件改善的学生人数 | | =2640人 | 2640人 | 10 | | 10 | |  | |
| 保安人数 | | =10人 | 12人 | 5 | | 5 | | 由于实际工作需要，我单位2023年共有12名保安 | |
| 供暖面积 | | =27480.68平方米 | 25567.82平方米 | 5 | | 4.65 | | 根据实际供暖需求，取消部分供暖面积，实际供暖面积25567.82平方米 | |
| 质量指标 | 购置教学设备质量达标率 | | =100% | 0% | 5 | | 0 | | 本年度由于财政资金紧张，未购买新教学设备 | |
| 保安到岗率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | | =100% | 0% | 5 | | 0 | | 本年度由于财政资金紧张，未购买新教学设备 | |
| 供暖时长 | | =180天 | 180天 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有所提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善教学教育环境 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.46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98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** | | 12.00 | 27.04 | 15.90 | | 10 | | 58.80% | | 5.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 24.98 | 13.84 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.06 | 2.06 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 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139人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，初中学生375元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 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补助共计145人，初中学生375元/学期，支付2023年贫困生生活补助159000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 | 发放贫困生补助初中人数 | | >=139人 | 145人 | 20 | | 20 | | 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145名贫困生 | |
| 质量指标 | 发放贫困生补助发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高家庭经济困难学生生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 解决家庭困难情况 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困学生满意度 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.88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》