乌鲁木齐市第九十四小学

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

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

乌鲁木齐市第九十四小学2023年度，实有人数48人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员25人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：教务处、教研室、德育办、党政办、财务室、总务处、保安科。

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473.23万元，其中：本年收入合计452.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余20.85万元。

2023年度支出总计473.23万元，其中：本年支出合计441.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余31.92万元。

收入支出总体与上年相比，增加19.17万元，增长4.22%，主要原因是：单位本年城乡义务教育保障公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入452.39万元，其中：财政拨款收入417.79万元，占92.35%；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34.60万元，占7.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出441.31万元，其中：基本支出337.89万元，占76.57%；项目支出103.43万元，占23.44%；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436.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余19.01万元，本年财政拨款收入417.79万元。财政拨款支出总计436.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余29.18万元，本年财政拨款支出407.62万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加0.72万元，增长0.17%,主要原因是：人员工资调增，社保公积金、人员绩效奖金经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数473.06万元，决算数436.79万元，预决算差异率-7.67%，主要原因是：本年单位日常办公活动费实际支出数较年初预算减少。

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407.62万元，占本年支出合计的92.37%。与上年相比，减少9.45万元，下降2.27%,主要原因是：单位本年劳务费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数473.06万元，决算数407.62万元，预决算差异率-13.83%，主要原因是：本年单位日常办公活动费实际支出数较年初预算减少。

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）407.62万元，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407.62万元，比上年决算减少9.45万元，下降2.27%，主要原因是：单位本年劳务费较上年减少。

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337.89万元，其中：人员经费321.52万元，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、奖励金。

公用经费16.36万元，包括：取暖费、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年度乌鲁木齐市第九十四小学（事业单位）公用经费支出16.36万元，比上年减少68.08万元，下降80.63%，主要原因是：单位本年劳务费、工会经费、福利费较上年减少。

（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560.50万元，房屋2,200.00平方米，价值292.19万元。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473.23万元，实际执行总额441.31万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数106.44万元，全年执行数69.74万元。预算绩效管理取得的成效：一是使我校的各项教育教学工作能有序开展，保障教师的各项教学需要，提升了学校的社会影响力；二是办学条件进一步改善，优化教育资源配置。发现的问题及原因：一是义务教育薄弱学校改造地方资金配套存在困难；二是学校无任何收费同时公用经费用途明确不能用于人员经费支出，教师值班加班相关支出没有明确支出渠道，既要满足实际需要同时又要避开政策红线，导致学校工作开展十分困难。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》。应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。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94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** | 520.52 | 473.23 | 441.31 | 10 | 93.25% | 9.33 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 41.53 | 41.53 | 25.47 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 47.47 | 47.47 | 8.22 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 431.52 | 384.23 | 407.62 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 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。 | | | 本年共支出资金441.31万元。1、工资福利支出344.63万元，用于发放工资，奖金，绩效，社保公积金等，提高了教师的业务能力，带动了全体教师工作积极性，有效改善了我单位的整体教育教学水平。2.商品服务支出91.87万元，用于支付办公费电费取暖费，福利费，保障学校的正常运转的水、电、暖、电话费、网络等，提高了办公环境。3.对个人家庭补助4.82万元，用于家庭困难学生生活补助，促进教育均衡化，完善义务教育保障机制。 | | | |  |
| **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次 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=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）》 | 5课时 | 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次 | 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次 | 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次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.33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94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** | | 16.64 | 46.58 | 39.06 | | 10 | | 83.86% | | 8.39分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.64 | 21.00 | 13.48 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 25.58 | 25.58 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提高同工同酬教师及聘用教师工资待遇，保障自聘教师享受正常的工资待遇。 | | | | | 聘请代课教师，弥补了现有师资力量的不足，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。保障学校完成各项教学工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师发放人数 | | =11人 | 10人 | 5 | | 4.5 | | 未招聘到聘用教师。 | |
| 同工同酬教师（本科）发放人数 | | =1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 代课教师月工资 | | =4200元/人 | 4200元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师（本科）月工资 | | =6087.26元/人 | 6769.91元/人 | 10 | | 0 | | 完成率0%，同工同酬教师由专技十二级聘任到专技十级，工资社保上涨。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保证教学工作的正常开展 | | 长期保证 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.89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94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** | | 1.50 | 2.24 | 0.77 | | 10 | | 34.38% | | 3.44分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.47 | 0.77 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.77 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目实施内容为教师继续教育全年培训2次，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。 | | | | | 本项目实施内容为教师继续教育全年培训2次，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 1次 | 10 | | 5 | | 财政资金未及时拨付到位 | |
| 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 参加培训人数 | | >=4人 | 2人 | 10 | | 5 | | 财政资金未及时拨付到位 | |
| 参加培训人数 | | >=4人 | 2人 | 10 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 参加培训人员结业率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 参加培训人员结业率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 继续教育培训标准 | | =608元/次 | 608元/次 | 20 | | 20 | |  | |
| 继续教育培训标准 | | =608元/次 | 608元/次 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展党的路线、方针、政策宣传、提高人们的社会意识 | | 有效开展 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 开展党的路线、方针、政策宣传、提高人们的社会意识 | | 有效开展 | 有效开展 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 培训对象满意度 | | >=95% | 98% | 10 | | 9.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 83.44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-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94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** | | 35.69 | 52.87 | 25.47 | | 10 | | 48.17% | | 4.82分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.69 | 40.83 | 13.44 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 12.04 | 12.03 | | — | | — | | — |
| **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6名保安12个月学校安保服务费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 该项目支付本单位学校安保服务费，部分支付维修学校设施，部分支付学校水电费用，未全额拨付，该项目改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=524人 | 559人 | 10 | | 10 | | 完成率107%，转入学生人数增加。 | |
| 学校供暖面积 | | =2417平方米 | 2417平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 聘用保安人数 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 聘用保安持证上岗率 | | >=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 | |  | |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 提高社会服务发展能力，提升学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.82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94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** | | 4.38 | 4.75 | 4.44 | | 10 | | 93.47% | | 9.35分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.38 | 3.75 | 3.44 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **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70人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5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。 | | | | | 由于上年有结转资金，优先使用上年资金，该项目发放2022年下半学期贫困生补助，以及2023年全年贫困生生活补助，小学标准为325.5元/学期。该项目的实施可改善学生生活水平，提高学生生活质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生人数 | | >=70人 | 142人 | 10 | | 10 | | 完成率203%，转入学生人数增加，补助学生增多。 | |
| 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 | |  | |
| 贫困生发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.35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》