乌鲁木齐市第123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．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123中学2023年度，实有人数68人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：书记办、副书记办、副校长办、总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处、中学教务处、教研室、医务室。

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1,461.32万元，其中：本年收入合计1,386.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余75.03万元。

2023年度支出总计1,461.32万元，其中：本年支出合计1,450.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.92万元。

收入支出总体与上年相比，增加191.20万元，增长15.05%，主要原因是：单位本年特殊儿童教育生活补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,386.29万元，其中：财政拨款收入1,323.47万元，占95.47%；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62.82万元，占4.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,450.40万元，其中：基本支出993.62万元，占68.51%；项目支出456.78万元，占31.49%；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1,342.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余19.13万元，本年财政拨款收入1,323.47万元。财政拨款支出总计1,342.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余10.92万元，本年财政拨款支出1,331.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加172.79万元，增长14.77%,主要原因是：单位本年特殊儿童教育生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,461.88万元，决算数1,342.60万元，预决算差异率-8.16%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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1,331.68万元，占本年支出合计的91.81%。与上年相比，增加181.00万元，增长15.73%,主要原因是：单位本年特殊儿童教育生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,461.88万元，决算数1,331.68万元，预决算差异率-8.91%，主要原因是：单位本年人员工资、津贴补贴等人员经费实际金额小于年初预算安排资金。

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）1,331.68万元，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671.51万元，比上年决算增加85.20万元，增长14.53%，主要原因是：单位本年聘用教师职工工资项目经费较上年增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为640.16万元，比上年决算增加75.79万元，增长13.43%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年特殊儿童教育生活补助项目经费增加。

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993.62万元，其中：人员经费967.37万元，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、其他工资福利支出。

公用经费26.25万元，包括：办公费、印刷费、水费、劳务费、工会经费。

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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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123中学（事业单位）公用经费支出26.25万元，比上年减少127.41万元，下降82.92%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、水费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出9.87万元、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9.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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7,231.88万元，房屋15,942.44平方米，价值6,926.94万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；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1,461.32万元，实际执行总额1,450.40万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数228.56万元，全年执行数163.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算更加规范化、合理化；二是预算更加符合我校实际情况，增加资金利用率。项目的实施推动发展服务带动型规模经营，促进提高技术到位率、服务覆盖率和补贴精准性，推动节本增效。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二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，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。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123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** | 1,641.55 | 1,461.32 | 1,450.40 | 10 | 99.25% | 9.93 |
| **其中:中央安排（万元）** | 140.99 | 277.13 | 277.11 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,320.89 | 1,004.52 | 993.62 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 179.67 | 179.67 | 179.67 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 在上级部门和我校领导的指导下，围绕教育事业发展目标，保证教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放；保证教师教学等各项工作的顺利开展；确保学校学生各项活动的开展；确保教师培训活动顺利开展；确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 本单位2023年主要共工作为增加义务教育资源供给，促进教育均衡化，完善义务教育保障机制，全面提升义务教育质量，保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动，提高教师工作教学积极性，提高学下办学质量，促进社会向好发展。 | | | |
| **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 |
| 备课组每月开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 每月1次，全年10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》 | 每年2次，全年20次 | 10 | 10 |
| 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》 | 每人每学年1次 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93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123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** | | 67.88 | 67.88 | 55.22 | | 10 | | 81.35% | | 8.14分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 67.88 | 67.88 | 55.22 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目通过按时支付自聘教师工资缴纳社保有效改善学校教学资源短缺、教师人手不足，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 保证自聘教师按时发放工资、班主任津贴、奖金等。各类补助补贴资金的计算、申请均由领导审核签字后才可报送上级部门，补助补贴资金按时发放到位无拖欠，无超标准执行补助补贴政策现象。我校41位教师及时发放工资并缴纳社保，此项目有利于教学活动开展，对社会有向好发展的作用。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=40人 | 44人 | 10 | | 10 | | 44人为教育局最新分配自聘教师人数，在计划范围内 | |
| 质量指标 | 自聘教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校正常运转率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 计划指标为90%，我单位为100%，在计划范围内。 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | =4200元/人/月 | 4200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有所提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 18 | | 有些教师为刚毕业学生，经验不够丰富。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.14分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（小学初中）乌财科教【2022】67号-75号-关于提前下达2023年自治区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123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** | | 118.91 | 118.91 | 85.01 | | 10 | | 71.49% | | 7.15分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 118.91 | 118.91 | 85.01 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 规范使用该笔资金，提高学校教学质量，使学生在舒适的环境学习，教师在舒适的环境中教书育人。保证学校安保服务费正常发放，保证学校基本水费、电费、电话费、暖气费正常支付，保证学校正常运转。 | | | | | 本年努力提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化，加强了学校党风廉政建设，依法治校。学校创建“财务管理规范学校”“书香校园”，严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。通过各项教育活动逐步强化安全教育，强化后勤管理，加强贫困生资助管理如发放困难学生补助等举措，维持学校保障水平 | | | | | | |
|  | **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 | 供暖场所面积 | | =15942.44平方米 | 15942.44平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 基础设施维护次数 | | <=12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 保安人数 | | =4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 供暖面积覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 保安上岗率 | | =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 | 改善教育教学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.15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-小学中学）乌财科教【2022】67号75号文-关于提前下达2023年自治区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123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** | | 4.95 | 4.95 | 3.30 | | 10 | | 66.67% | | 6.67分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.95 | 4.95 | 3.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 教师培训是教师教育的重要组成部分，教师培训的使命是促进教师专业发展，提高中小学教师素质，教师培训是加强师资队伍建设的重要途径之一。 | | | | | 努力贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。实际参与培训费教师比预期还多，要求结业率100%均已达成。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训中学教师人次 | | >=15人次 | 22人次 | 10 | | 10 | | 预算为两个学期的培训，实际上级还安排了培训和报销以前未报销的培训业务 | |
| 培训小学教师人次 | | >=15人次 | 22人次 | 10 | | 10 | | 预算为两个学期的培训，实际上级还安排了培训和报销以前未报销的培训业务 | |
| 质量指标 | 小学教师培训合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 中学教师培训合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时效 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教学水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高教师工作能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.67分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助（小学初中）乌财科教【2022】67-75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123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** | | 17.12 | 36.82 | 20.10 | | 10 | | 54.59% | | 5.46分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.12 | 18.28 | 7.66 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 18.54 | 12.44 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本项目预计发放人数为250人，发放准确率100%。 | | | | | 生活补助针对家庭经济困难难以满足在校期间的学习，生活基本支出的义务教育阶段的小学和初中生，做到一年中公平公正地对困难学生的认定、安全信息管理以及财务发放账务管理工作。且专款专用，本校学生1503人，发放比例安排在校学生的10%,实习第一学期发放155人，第二学期发放111人均使用学生生活补助资金，切实落实学生资助的准确性，提高义务教育的普惠性。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放学生计划数 | | >=250人 | 374人 | 10 | | 10 | | 我单位计划发放大于250人，实际发放374人，故在合理范围内 | |
| 降档立卡学生数 | | >=175人 | 222人 | 10 | | 10 | | 我单位计划大于175人，实际建档立卡学生人数为222人，在合理范围内 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 发放学期数 | | =2学期 | 3学期 | 10 | | 10 | | 因2023年1月发放2022年下半学年贫困生补助，故2023年发放3学期费用 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生生活质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 降低学生辍学率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.46分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》