乌鲁木齐市第七十九中学

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

乌鲁木齐市第七十九中学2023年度，实有人数191人，其中：在职人员107人，离休人员0人，退休人员84人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办，总务处，教务处，财务处，安全办。

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2,408.93万元，其中：本年收入合计2,128.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余280.16万元。

2023年度支出总计2,408.93万元，其中：本年支出合计2,334.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余74.32万元。

收入支出总体与上年相比，减少54.39万元，下降2.21%，主要原因是：单位本年初中教师2人退休，绩效工资、社保等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,128.77万元，其中：财政拨款收入2,054.72万元，占96.52%；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74.05万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,334.62万元，其中：基本支出1,899.32万元，占81.35%；项目支出435.29万元，占18.65%；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2,270.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余215.38万元，本年财政拨款收入2,054.72万元。财政拨款支出总计2,270.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余74.14万元，本年财政拨款支出2,195.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少55.20万元，下降2.37%,主要原因是：单位本年初中教师2人退休，绩效工资、社保等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,226.55万元，决算数2,270.10万元，预决算差异率1.96%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员绩效工资、社保等人员经费小于年初预算安排金额。

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2,195.96万元，占本年支出合计的94.06%。与上年相比，增加86.03万元，增长4.08%,主要原因是：单位本年初中教师2人退休，绩效工资、社保等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,226.55万元，决算数2,195.96万元，预决算差异率-1.37%，主要原因是：年中单位人员减少，实际人员绩效工资、社保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）2,195.96万元，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：本年补发上一年度南疆支教补助。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,251.99万元，比上年决算增加133.74万元，增长11.96%，主要原因是：单位本年小学教师增加，且本年较多小学部教师评优晋级，工资待遇上调。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为941.97万元，比上年决算减少49.71万元，下降5.01%，主要原因是：单位本年初中教师2人退休，绩效工资、社保等人员经费减少。

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1,899.32万元，其中：人员经费1,866.24万元，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、职业年金缴费、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33.08万元，包括：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2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2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年度乌鲁木齐市第七十九中学（事业单位）公用经费支出33.08万元，比上年减少191.19万元，下降85.25%，主要原因是：单位本年办公费、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2,439.06万元，房屋9,773.00平方米，价值1,541.05万元。车辆2辆，价值26.73万元，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2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2,408.93万元，实际执行总额2,334.62万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数439.13万元，全年执行数296.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高我校办学硬件设施，校园环境得到有效改善，办学条件明显改善；二是项目资金得到有效监管。发现的问题及原因：一是需要更加有效满足2023年期间教师工作需要，保证教学正常有序开展；二是对项目资金的重视情况下还未形成书面管理制度。下一步改进措施：一是提高我校办学硬件设施，改善校园环境及办学条件；二是协助相关人员尽快形成书面管理制度。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79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** | 2,449.45 | 2,408.93 | 2,334.62 | 10 | 96.92% | 9.69 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 157.36 | 118.69 | 118.69 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 19.19 | 2.24 | 2.24 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,272.90 | 1,926.44 | 1,899.32 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 361.56 | 314.37 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点 | | | 本年共支出资金371.39万元。1、工资福利支出322.65万元，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42.75万元，用于支付办公费电费取暖费，工行经费和福利费，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5.99万元，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制宣传教育的第八个五年计划（2021-2025年）》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 每位教师每学年开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.69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79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 | 2.85 | | 10 | | 71.25% | | 7.13分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 0.85 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目是用以教师前往南疆支教，预计赴南疆12个月，受教人数40人，补助覆盖率100%，发放及时率100%。通过实施本项目，是为了推动南疆教育水平提升，保障教师在南疆的正常生活。 | | | | | 本项目全年共使用资金2.85万元。用于发放1名支教教师赴南疆所需生活补助，不仅提高了支教教师的业务能力，还带动了南疆教育发展水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 三区人才数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 受教学生数量 | | >=40人 | 62人 | 10 | | 10 | | 以前年度南疆支教班级是小班，今年改为大班 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时间 | | =12个月 | 6个月 | 10 | | 5 | | 下半年临时决定派出其他学校教师去支教，所以只完成了半个月 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动南疆教育水平提升，保障教师在南疆的正常生活 | | 有效推动 | 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 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.13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79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** | | 45.36 | 102.30 | 92.35 | | 10 | | 90.27% | | 9.03分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.36 | 45.36 | 35.41 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 56.94 | 56.94 | | — | | — | | — |
| **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 | | | | | 该项目全额发放我单位1-12月非在编教师工资，改善了非在编教师的生活质量，提高了非在编教师工作积极性。 | | | | | | |
|  | **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 | 自聘教师人数 | | >=23人 | 23人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 自聘教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校正常运转率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 4200元 | 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.03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关于提前下达2023年直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第79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** | | 146.20 | 281.75 | 172.12 | | 10 | | 61.09% | | 6.11分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 146.20 | 164.95 | 66.07 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 116.80 | 106.05 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过支付12个月学校安保服务费，缴纳全年公用暖气费，可改善校园环境，提高办学条件。 | | | | | 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，本项目支付学校安保服务费；水电费、网络通讯及电话费；印刷费；办公用房取暖费；其他耗材费等。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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=2043人 | 2043人 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =16099.57平方米 | 16609.57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 | |  | |
| 聘用保安上岗率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学校正常运转率 | | >=90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提高学生综合素质 | | 有效提高 | 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 | | 96.11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）乌财科教【2022】67号-75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79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** | | 6.15 | 6.15 | 5.04 | | 10 | | 81.95% | | 8.20分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.15 | 6.15 | 5.04 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目是用以教师继续教育，预计全年培训2次左右，参加本年度继续教育培训至少60人，继续教育培训费标准为608元/人/次。通过实施本项目，是为了改善我校教师的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，进而提高教师整体素质，提升教学质量。 | | | | | 本项目教师继续教育培训2次，培训18人。该项目的实施，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 | 参加继续教育培训人数 | | >=60人 | 32人 | 10 | | 5.3 | | 参加继续教育人数较往年有所减少 | |
| 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参加继续教育培训通过率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师整体素质 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93.50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-67号-关于提前下达2023年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79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** | | 22.25 | 44.93 | 24.28 | | 10 | | 54.04% | | 5.40分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.25 | 22.25 | 1.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 22.68 | 22.68 | | — | | — | | — |
| **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贫困生人数230人，资助经费22.25万元，可改善贫困生家庭条件，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2022年非寄宿生家庭困难生活补助秋季补助共计245人，支付2023年非寄宿生家庭困难生活补助春季共计264人，秋季补助共计251人，小学学生312.5元/学期，初中学生375元/学期，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 | 发放贫困补助小学人数 | | >=180人 | 208人 | 15 | | 15 | | 贫困生人数较往年有所增加 | |
| 发放贫困补助中学人数 | | >=50人 | 56人 | 15 | | 15 | | 贫困生人数较往年有所增加 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高贫困生生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.40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》