

乌鲁木齐市第八十三中学
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行政府会计制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十三中学 2023 年度，实有人数 290 人，其中：在职人员 113 人，离休人员 0 人，退休人员 177 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室，总务室、安保室、保健室、教务室、教研室、德育室、信息办公室。

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 2,666.26 万元，其中：本年收入合计 2,624.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 41.81 万元。

2023 年度支出总计 2,666.26 万元，其中：本年支出合计 2,661.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 165.17 万元，下降 5.83%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少；代课教师人数减少导致人员经费减少；退休人员从 2023 年 1 月起单位不缴纳医保导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,624.45 万元，其中：财政拨款收入 2,619.45 万元，占 99.81%；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 5.00 万元，占 0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,661.26 万元，其中：基本支出 2,334.13 万元，占 87.71%；项目支出 327.13 万元，占 12.29%；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 2,642.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 22.78 万元，本年财政拨款收入 2,619.45 万元。财政拨款支出总计 2,642.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,642.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 166.61 万元，下降 5.93%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少；代课教师人数减少导致人员经费减少；退休人员从 2023 年 1 月起单位不缴纳医保导致人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,368.16 万元，决算数 2,642.23 万元，预决算差异率 11.57%，主要原因是：城乡义务教育保障经费项目、代课教师经费项目、人才发展基金项目、退休人员职业年金和过世人员丧葬费和一次性抚恤金年中追加预算。

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 2,622.23 万元，占本年支出合计的 98.53%。与上年相比，减少 163.83 万元，下降 5.88%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少；代课教师人数减少导致人员经费减少；退休人

员从 2023 年 1 月起单位不缴纳医保导致人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,368.16 万元，决算数 2,622.23 万元，预决算差异率 10.73%，主要原因是：追加了城乡义务教育保障经费项目，追加了代课教师经费项目，追加了人才发展基金项目，追加了退休人员职业年金和过世人员丧葬费和一次性抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）2,417.65 万元，占 92.20%；
2. 社会保障和就业支出（类）204.58 万元，占 7.80%；

（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)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 2.78 万元，比上年决算增加 2.78 万元，增长 100%，主要原因是：上年同期无其他普通教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 1,678.08 万元，比上年决算减少 166.36 万元，下降 9.02%，主要原因是：小学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少；代课教师人数减少导致人员经费减少；退休人员从 2023 年 1 月起单位不缴纳医保导致人员经费减少；上年机关养老保险缴费款项在小学款项列支，2023 年机关事业单位基本养老保险缴费款项单独列支，故小学款项经费较上年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支

出决算数为 736.79 万元，比上年决算减少 175.63 万元，下降 19.25%，主要原因是：中学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少；上年机关养老保险缴费款项在教育支出-初中款项列支，2023 年此项支出在社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费款项单独列支，故初中款项经费较上年减少。

4. 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 204.58 万元，比上年决算增加 204.58 万元，增长 100%，主要原因是：上年机关养老保险缴费款项在教育支出-初中款项列支，2023 年此项支出在社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费款项单独列支，故机关事业单位基本养老保险缴费款项较上年增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 29.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年无体育和传统文化特色学校项目经费。

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 2,315.10 万元，其中：人员经费 2,228.38 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、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 86.72 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 1.72 万元，比上年增加 0.85 万元，增长 97.70%，主要原因是：上年度校车保修基本未使用校车，本年度正常使用。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.72 万元，占 100.00%，比上年增加 0.85 万元，增长 97.70%，主要原因是：上年度校车保修基本未使用校车，本年度正常使用，故支出增多；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：本年单位无公务接待费支出。

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因公出国（境）费支出。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 1.72 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。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 1.72 万元，决算数 1.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 1.72 万元，决算数 1.72 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异；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：本年单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 20.00 万元，其中：年初结转和结余 20.00 万元，本年收入 0.00 万

元。政府性基金预算财政拨款支出总计 20.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 20.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年单位无中央专项彩票公益金支持地方体育专项事业经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 20.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：上年结转资金，本年度已执行完毕。

政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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：上年同期无此经费支出，本年度已执行完毕。

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 年度乌鲁木齐市第八十三中学（事业单位）公用经费支出 86.72 万元，比上年减少 26.03 万元，下降 23.09%，主要原因是：我单位厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 0.72 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 0.48 万元，占政府采购支出总额的 66.67%。

（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 2,766.25 万元，房屋 11,301.90 平方米，价值 1,609.26 万元。车辆 1 辆，价值 15.04 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：学校校车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2720.34 万元，实际执行总额 2661.26 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 380.52 万元，全年执行数 368.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障专款专用，使各项经费用在实处，切实发挥城乡义务教育保障机制资金的作用；二是保障正常教育教学工作，提高基础设施建设，改变学校整体风貌；三

是保障资金及时拨付并使用，保障了正常教育教学工作，在维持运行的前提下，提高基础设施建设，改善校园整体环境。

发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。

下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023年度）							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市第八十三中学						
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	2368.16	2720.34	2661.26	10	97.83%	9.78
	其中：中央安排（万元）	0	202.9	202.9	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	21.56	21.56	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2368.16	2495.88	2436.8			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规，开展小学、初中学历教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，规范办学行为，落实减负增效。2023年预计招收483名中小学生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为60%，开展冰雪与书法运动比赛，推动学生、教师、学校的全面发展；建立班级图书角，努力扩大班级藏书量，鼓励学生制作读书卡片，写好读后感，让全体学生“感激书籍，享受阅读”。年度预算经费2368.16万元。</p>			<p>乌鲁木齐市第八十三中学2023年年度支出经费2661.26万元，其中：基本支出2334.13万元，项目支出327.13万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，全面推进课程改革，深入打造特色校园，让“双减”政策落地有效。2023招收404名新生；初升高升学率46.63%；开展冰雪与书法运动比赛，推动学生、教师、学校的全面发展；建立班级图书角，努力扩大班级藏书量，鼓励学生制作读书卡片，写好读后感，让全体学生“感激书籍，享受阅读”。</p>			
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
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	<=2368.16万元	预算公开	2661.26万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	96.42%	10	9.64
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率（初升高）	>=45.82%	工作计划	46.63%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=483人	工作计划	404人	15	12.55
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	95%	10	10
总分						100	96.97分

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育保障机制公用经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十三中学			
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	165.12	186.02	186.02	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	165.12	186.02	186.02	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我校城乡义务教育保障金下达186.02万元，包含上年结转资金24.34万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中：小学生1244人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中生705人，按照生均940元/生/年的标准补助；取暖费生均补助标准30元/生/年。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。			2023年支付城乡义务教育保障金186.02万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、物业管理费等。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动。				
	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	补助学生人数（小学）	>=1244人	=1244人	10	10	
			修缮改造任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			补助学生人数（初中）	>=705人	=705人	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	5	5	
	时效指标		资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	=720元/生/年	=720元/生/年	8	8	
			中学生均公用经费基准定额	=940元/生/年	=940元/生/年	7	7	
			取暖费生均补助标准	=30元/生/年	=30元/生/年	2	2	
			补充公用经费	<=24.34万元	=24.34万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	
			改善广大师生员工的生活设施	有效	有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=93.16%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	
经办人：	李先生			联系电话：				
联系人：	武先生			联系电话：	7880350			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	聘用人员经费							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十三中学				
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	178.61	156.06	156.06	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	178.61	156.06	156.06	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员23人，预算经费156.06万元，人均发放标准5654.35元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。			遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。拨付156.06万元，发放人数23人，共计发放15606万元，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。				
	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	聘用人员人数	>=23人	=23人	13	13	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
			资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5654.35元/月	=5654.35元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=97.5%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	
经办人：李先生				联系电话：				
联系人：武先生				联系电话：		19525092530		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新疆人才发展基金						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十三中学			
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	20.00	20	7.86	10	39.30%	3.93分
		其中：当年财政拨款	20	20	7.86	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我校“天山英才”计划—教育教学名师经费下达20万元，主要用于提高中小学美术教师教育教学研究经费。通过项目的实施，提高美术教学水平，促进美术教育科研工作对教学的发展，改善办学条件，提高美术教育整体教学水平。			截止2023年12月31日，我校“天山英才”支付教育教学名师补助6万元，工作经费1.86万元。通过项目的实施，提高美术教学水平，促进美术教育科研工作对教学的发展。				
	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	补助“天山英才”教育教学名师	=1人	=1人	7	7	
			受益美术教育工作者	>=10人	=16人	7	7	超额完成任务
			受益学生人数	>=40人	=46人	7	7	超额完成任务
		质量指标	受益美术教师覆盖率	=100%	=100%	7	7	
			受益学生覆盖率	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金足额到位率	=100%	=39.3%	5	1.97	资金未到位
	成本指标	经济成本指标	教育教学名师补助标准	<=6万元/年	=6万元/年	10	10	
			专项工作经费标准	<=14万元/年	=1.86万元/年	10	1.33	资金审批中，计划2024年支付
	效益指标	社会效益指标	提高美术教学水平、改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	
			美术教育科研对教学发展	促进	促进	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=90%	10	10		
总分						100	82.23分	
经办人：李先生				联系电话：				
联系人：武先生				联系电话：		19525092530		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	学生生活补助								
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十三中学					
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	15.46	18.44	18.44	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	15.46	18.44	18.44	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我校下达学生生活补助资金，主要对2022年下半年至2023年家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生379人，补助标准为625元/年；中学生176人，补助标准为750元/年。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。			2023年我校学生生活补助项目拨款18.44万元，发放18.44万元，用于对555个家庭经济困难学生进行补助。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。					
	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	补助学生人数（小学）	>=379人	=379人	10	10		
			发放补助人数（中学）	>=176人	=176人	10	10		
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12	12		
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准（小学）	<=625元/年	=625元/年	10	10		
			发放补助标准（中学）	<=750元/年	=750元/年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=95.25%	10	10		
	总分						100	100.00分	
	经办人：	李先生			联系电话：				
联系人：	武先生			联系电话：	19525092530				

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》