

乌鲁木齐市第 135 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、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合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，围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合我校基础教育现状，积极深入推进实施教育教学改革，组织教师开展教改实验，总结推广新老教师先进的教改经验。

3、贯彻和执行区教育局、区教研室要求实施课程方案、并根据上级教育行政部门的规定，执行课程方案和教学用书。

4、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部门颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

5、在上级部门和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

6、负责本校财务和基建管理，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、认真实施初高中的教学管理，全面推进素质教育，全面提高 教育教学质量。

8、按照我校教师编制及实际人数，制定切实可行的学习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、职称评定考核考评方案制度等工作。

9、在区党委、政府、教育局领导下，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教育环境。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 135 中学 2023 年度，实有人数 44 人，其中：在职人员 44 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

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 1,282.35 万元，其中：本年收入合计 1,280.16 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.19 万元。

2023 年度支出总计 1,282.35 万元，其中：本年支出合计 1,282.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 331.35 万元，增长 34.84%，主要原因是：在职人员，学生及聘用人员较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,280.16 万元，其中：财政拨款收入 1,222.39 万元，占 95.49%；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 57.77 万元，占 4.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,282.35 万元，其中：基本支出 783.79 万元，占 61.12%；项目支出 498.56 万元，占 38.88%；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 1,224.58 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.19 万元，本年财政拨款收入 1,222.39 万元。财政拨款支出总计 1,224.58 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 1,224.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 273.58 万元,增长 28.77%,主要原因是：在职人员，学生及聘用人员较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 806.47 万元，决算数 1,224.58 万元，预决算差异率 51.84%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加聘用人员等经费。

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 1,224.58 万元，占本年支出合计的 95.49%。与上年相比，增加 281.13 万元，增长 29.80%，主要原因是：在职人员，学生及聘用人员较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 806.47 万元，决算数 1,224.58 万元，预决算差异率 51.84%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加聘用人员等经费。

（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）1,224.58 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）高中教育（项）：支出决算数为 1,224.58 万元，比上年决算增加 281.13 万元，增长 29.80%，主要原因是：在职人员，学生及聘用人员较上年有所增加。

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 783.79 万元，其中：人员经费 609.99 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 173.80 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、培训费、工会经费、其他交通费用、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：2023 年度无“三公”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：2023 年度无“三公”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：2023 年度无“三公”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：2023 年度无“三公”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 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本单位无公务用车运行维护费开支。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：固定资产车辆为其他用车 1 辆，**不属于公务用车。**

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年度无“三公”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：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：本年未安排公务用车购

置；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：本单位 2023 年度无“三公”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：本年未安排公务接待支出。

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 135 中学（事业单位）公用经费支出 173.80 万元，比上年增加 36.27 万元，增长 26.37%，主要原因是：学生人数增加，所需公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 93.38 万元，其中：政府采购货物支出 89.81 万元、政府采购工程支出 2.95 万元、政府采购服务支出 0.62 万元。

授予中小企业合同金额 93.38 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 90.53 万元，占政府采购支出总额的 96.95%。

（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 1,268.01 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 12.64 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：小型载客汽车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 1406.41 万元，实际执行总额 1282.35 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 604.37 万元，全年执行数 586.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会

影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是请上级财政部门加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。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	乌鲁木齐市第 135 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	806.47	1406.41	1282.35	10	91.18%	9.12
	其中：中央安排（万元）	0	245.6	245.45	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	108.48	11.75	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	806.47	1052.33	1025.15			
	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			
	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；开展高中学历教育；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。 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，实现减负提质。2023 年预计招生 440 人，高升本升学率预期为 50%；开展民族团结一家亲手抄报，制作“民族团结一家			乌鲁木齐市地 135 中学 2023 年年度支出经费 1282.35 万元，其中：基本支出 783.79 万元，项目支出 498.56 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 435 名新生；高升本升学率 96.96%；开展民族团结一家亲手抄报，制作“民族团结一家亲手抄报展览，提高民族团结意识；每月开展应急处突演练活动，提高学生遇事处理能力；创设舞台，利用校园科技文化艺术节、合唱队和其它社会实践活动，为学生自主发展提供广阔的空间。			

	亲手抄报展览，提高民族团结意识；每月开展应急处突演练活动，提高学生遇事处理能力；创设舞台，利用校园科技文化艺术节、合唱队和其它社会实践活动，为学生自主发展提供广阔的空间。 年度预算经费 806.47 万元。						
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	培训费下降率	≥10%	工作计划	0%	8	0
	数量指标	预算经费	≤806.47 万元	预算公开	1282.35 万元	12	10.94
管理效率	质量指标	政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	83.73%	10	8.37
履职效能	数量指标	升学率（高升本）	≥50%	工作计划	96.96%	25	25
社会效益		新招学生人数	≥440 人	工作计划	435 人	15	14.83
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	96.5%	10	10
总分						100	88.26 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			城市校舍安全保障长效机制项目资金						
主管部门			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 135 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	108.00	108	108.00	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	108	108	108	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为确保教学工作顺利进行，我校城市学校校舍安全保障长效机制项目经费 108 万元，主要用于：1、宿舍楼改造 65 万元；2、购置 LED 屏幕 743 张，成本 578.7/张，合计 43 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时为更好的提高教学水平奠定基础。					2023 年我校城市学校校舍安全保障长效机制项目经费共计支付 108 万元，主要用于：宿舍楼改造 65 万元；购置 LED 屏幕 743 张，合计 43 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转。			
	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	宿舍楼改造		≥1 项	=1 项	5	5	
			购买 LED 屏幕数量		≥743 张	=743 张	10	10	
			舞台灯具及其他设备		≥3 个	=3 个	5	5	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	宿舍楼改造成本		≤65 万元/项	=65 万元/项	10	10	
			LED 屏幕成本		≤233 元/张	=233 元/张	5	5	

		标	舞台灯具及其他设备成本	≤8.56 万元/个	=8.56 万元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件，丰富教学内容	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=99.23%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	

经办人： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			教育专户经费						
主管部门			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 135 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	14.28		44.08	44.08	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	14.28		44.08	44.08	—	—	—
		其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好保障学校正常运转，顺利完成教学活动，我校计划采购洗衣房设备，项目总计 19.8 万元，项目内容为：购买设备 3 台，成本为 5.25 万元/台；购买不锈钢平台 2 张，成本为 0.15 万元/张；辅材及施工费 3.74 万元。今年计划支付 14.28 万元，通过项目的实施，充分发挥洗衣房作用，改善教学条件，提高教育教学水平。根据关于申请拨付乌鲁木齐市第 135 中学暖气费的报告，我校 2023 年采暖费共计 162.30 万元，本次计划支付 29.80 万元对我校 36065 平方米进行集中供热。通过项目实施，缓解我校暖气费经费不足，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高教育教学水平。					2023 年我校教育专户经费项目拨款 44.08 万元，支付 44.08 万元，其中洗衣房设备 14.28 万元，暖气费 29.80 万元，通过项目的实施，充分发挥洗衣房作用，改善教学条件，提高教育教学水平；缓解我校暖气费经费不足，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高教育教学水平。			
	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	购买设备数量		≥3 台	=3 台	6	6	
			购买不锈钢平台数量		≥2 张	=2 张	8	8	
			集中供热面积		≥36065 平方米	=36065 平方米	6	6	
		质量指标	设备验收合格率		=100 %	=100 %	5	5	
			集中供热覆盖率		=100	=100	5	5	

	标		%	%			
	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	设备成本	≤5.25万元/台	=5.25万元/台	10	10	
		不锈钢平台成本	≤0.15万元/张	=0.15万元/张	4	4	
		辅材及施工费	≤3.74万元	=3.74万元	6	6	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件，提高教育教学水平、缓解学校供暖压力	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=98.13%	10	10	超额完成任务
总分					100	100.00分	

经办人：刘先生
联系人：马先生

联系电话：
联系电话： 18149805336

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 135 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	403.89	392.56	392.41	10	99.96 %	10.00 分
			其中：当年财政拨款	403.89	392.56	392.41	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为更好保障教师的补贴收入，有效维护教师队伍，我校聘用教师 70 人，计划预算经费为 392.56 万元，人均发放经费 4673.33 元/月。通过项目的实施，切实保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用，在本职岗位上作出实绩和贡献。					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。发放 68 名聘用人员工资及社保，共计发放 392.41 万元，通过项目的实施，切实保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用。			
	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	聘用人员人数		≥70 人	=68 人	13	12.63	偏差较小
		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%	=99.96%	12	12	偏差较小
	成本指标	经济成本指标	人均发放经费		≤4673.33 元/月	=4808.95 元/月	20	19.44	偏差较小

		标							
	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%	≈98%	10	10		
总分						100	99.07分		

经办人： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

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 135 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	27.00	27	9.45	10	35.00%	3.50分
			其中：当年财政拨款	27	27	9.45	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为确保教学工作顺利进行，“天山英才”计划——教育教学名师项目经费 27 万元，主要用于：1、成立“名师工作室”，积极配合支持推荐人关于筹建“高新数学名师”培养基地的建设，成本 18.9 万元；2、名校长 1 人补助 8.1 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，同时为更好的提高教学水平奠定基础。					2023 年我校教育教学名师项目经费 27 万元，实际支付 9.45 万元，主要用于：成立“名师工作室”，积极配合支持推荐人关于筹建“高新数学名师”培养基地的建设 1.35 万元；名校长 1 人补助 8.1 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，同时为更好的提高教学水平奠定基础。			
	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	高新数学名师培养基地		=1 个	=1 个	5	5	
			受益名校长人数		=1 人	=1 人	5	5	
		质量指标	设备验收合格率		=100%	=0%	10	0	项目未验收，待验收后支付
		时效指标	资金支付及时率		=100%	=35%	10	3.5	项目未验收，待验收后支付
			项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	

	成本指标	经济成本指标	名校长补助标准	≤8.1 万元/人	=8.1 万元/人	10	10		
			工作经费成本	≤18.90 万元	=1.35 万元	10	0.71	项目未验收，待验收后支付	
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件，丰富教学内容	显著	显著	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=98%	10	10	超额完成任务	
总分						100	67.71 分		

经办人： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			学生资助补助直达资金						
主管部门			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 135 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	25.18	32.73	32.73	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	25.18	32.73	32.73	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023 年我校学生资助补助金下达 32.73 万元，主要用于补充学校的教学经费及高中学生助学金。其中：高中助学金应受助学生人数 266 人，生均补助标准 2000 元/人；建档立卡学生人数 39 人，建档立卡补助标准 1430 元/人/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 年我校学生资助补助金支付 32.73 万元，主要用于补充学校的教学经费及高中学生助学金。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。			
	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	应受助学生人数		≥266人	=266人	10	10	
			建档立卡学生人数		≥39人	=39人	5	5	
		质量指标	经费保障率		=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时性		=100%	=100%	10	10	
			项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济	生均补助标准		≤200	=200	10	10	

	本指标	济成本指标		0 元/学年	0 元/学年			
			建档立卡补助标准	<=1430 元/人/年	=1430 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平，改善办学条件	有效减轻	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=98%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00 分	

经办人： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

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》