

# 和硕县高级中学 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

贯彻执行党和国家教育方针、政策，在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。组织开展本校的教育教学教研和教育教学改革，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，全力推进素质教育实施。

### 二、机构设置及人员情况

和硕县高级中学 2023 年度，实有人数 166 人，其中：在职人员 119 人，离休人员 0 人，退休人员 47 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：行政办、德育处、教务处、后勤、财务室、保卫科。

## 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 2,642.27 万元，其中：本年收入合计 2,639.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.99 万元。

2023 年度支出总计 2,642.27 万元，其中：本年支出合计 2,627.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.99 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 350.00 万元，增长 15.27%，主要原因是：本年增加在职人员考核奖金，补发事业单位退休人员绩效，人员工资调增，经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,639.28 万元，其中：财政拨款收入 2,461.98 万元，占 93.28%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 110.45 万元，占 4.18%；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 66.85 万元，占 2.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,627.28 万元，其中：基本支出 2,627.28 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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2,461.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,461.98万元。财政拨款支出总计2,461.98万元，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2,461.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加338.70万元，增长15.95%，主要原因是：本年增加在职人员考核奖金，补发事业单位退休人员绩效，人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,209.51万元，决算数2,461.98万元，预决算差异率11.43%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

#### 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2,461.98万元，占本年支出合计的93.71%。与上年相比，增加338.70万元，增长15.95%，主要原因是：本年增加在职人员考核奖金，补发事业单位退休人员绩效，人员工资调增，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数2,209.51万元，决算数2,461.98万元，预决算差异率11.43%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积

金调增部分。

## （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)2,083.04 万元,占 84.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)218.63 万元,占 8.88%。
3. 农林水支出(类)2.18 万元,占 0.09%。
4. 住房保障支出(类)158.12 万元,占 6.42%。

## （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)初中教育(项):支出决算数为 21.84 万元,比上年决算减少 34.53 万元,下降 61.26%,主要原因是:2023 年秋季高中部的初中学生全部撤回一中和二中,经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 1,986.05 万元,比上年决算增加 131.30 万元,增长 7.08%,主要原因是:2023 年奖金在高中教育款中反映,经费增加。

3. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 75.16 万元,比上年决算增加 49.69 万元,增长 195.09%,主要原因是:2023 年度中职公用经费增加。

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 218.63 万元,比上年决算增加 36.76 万元,增长 20.21%,主要原因是:人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支

出增加。

5. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为 2.18 万元,比上年决算增加 2.18 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度随班就读残疾学生公用经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 158.12 万元,比上年决算增加 158.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.82 万元,下降 100%,主要原因是:本年无新增退休人员,导致职业年金缴费支出减少,无此科目支出。

## 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 2,461.98 万元,其中: **人员经费 2,290.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。



公用经费 171.56 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.33 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 43.10%，主要原因是：严格落实八项规定，减少三公经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.33 万元，占 100.00%，比上年减少 0.25 万元，下降 43.10%，主要原因是：严格落实八项规定，减少公车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 0.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.33 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费。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，与公务用车保有量差异原因是：我单位车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.33 万元，决算数 0.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.33 万元，决算数 0.33 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无公务接待费。

#### **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年度和硕县高级中学（事业单位）公用经费 171.56 万元，比上年增加 77.55 万元，增长 82.49%，主要原因是：本年办公费增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额 33.11 万元，其中：政府采购货物支出 26.43 万元、政府采购工程支出 4.00 万元、政府采购服务支出 2.68 万元。

授予中小企业合同金额 32.75 万元，占政府采购支出总额的 98.91%，其中：授予小微企业合同金额 32.75 万元，占政府采购支出总额的 98.91%。

### （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 4,332.32 万元，房屋 14,177.83 平方米，价值 2,659.59 万元。车辆 1 辆，价值 17.65 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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 161.34 万元，全年执行数 161.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步增强单位绩效意识和责任意识；二是通过绩效评价可以发现在实施项目过程中存在的不足和薄弱环节，有针对性制定改进措施。发现的问题及原因：一是项目资金的使用率有待提高；二是绩效管理工作重视程度不够，认识有待提高。下一步改进措施：一是在资金使用上严格按照规定时间节点执行；二是做到资金使用的安全规范。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年普通高中学生资助											
主管部门		和硕县高级中学					实施单位		和硕县高级中学				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额	3.26	3.26	3.26	10	100.00%	10.00 分						
	其中：当年财政拨款	3.26	3.26	3.26	-	-	-						
	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						
	<p>根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19 号）、自治区人民政府办公厅《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45 号）的通知文件精神，随着我国经济的快速发展，教育事业也得到了长足的发展。然而，一些家庭经济困难的学生仍然面临着辍学的风险，因为他们无法承担高昂的学费和生活费用，为了解决这一问题，设立了助学金，我校高中助学金享受人 16 人。标准为 2000 元/生/年。发放助学金是为了帮助家庭经济困难的高中学生顺利完成学业，减轻他们的经济负担，提高他们的学习积极性，促进教育公平。</p>						<p>2023 年我校根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19 号）、自治区人民政府办公厅《印发关于教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（新政办发〔2020〕45 号）的通知文件精神，完成了 16 人普通高中助学金 3.26 万元，标准为 2000 元/生/年。从而帮助了家庭经济困难的高中学生顺利完成学业，减轻他们的经济负担，提高他们的学习积极性，促进教育公平。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	高中助学金享受人数	>=16 名	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=16 名	100%	10.00	
			高中助学金发放次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10.00	

	质量指标	高中助学金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
	时效指标	高中助学金发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	高中助学金补助标准	≤2000元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2000元/生/年	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分											100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年普通高中班主任津贴县级配套											
主管部门		和硕县高级中学						实施单位		和硕县高级中学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
	年度资金总额	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	10	100.00%	10.00 分				
	其中：当年财政拨款	9.60	9.60	9.60	9.60	9.60	-	-	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-				
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>根据硕党办字【2023】9 号文件精神，班主任发放班主任津贴每月 400 元，全年发放 10 个月 96000 元。为了进一步全面贯彻党的教育方针，全面推动素质教育，认真踏实抓好学生思想政治工作，为提高班主任工作的积极性和工作效率，通过对我校 24 名班主任发放班主任津贴，可以促进教育教学工作的稳定，激发班主任的工作热情，从而推动学校的管理和教育教学质量提升，使学校各项工作顺利开展。</p>						<p>2023 年我校根据硕党办字【2023】9 号文件精神，完成了我校 24 名班主任发放班主任津贴每月 400 元，全年发放了 10 个月 96000 元，从而推动学校的管理和教育教学质量提升，使学校各项工作顺利开展。进一步全面贯彻党的教育方针，全面推动素质教育，认真踏实抓好学生政治思想工作，提高班主任工作的积极性和工作效率，促进教育教学工作的稳定，学校推行班主任津贴发放实施方案，激发班主任的工作热情，</p>						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	班主任 津贴补 助人 数	=24 人	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=24 人	100%	10.00	
			班主任 津贴补 助月 数	=10 个月	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 个月	100%	10.00	
		质量 指标	班主任 津贴发 放准 确率	=100% %	计划 标准	无	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10.00	

	时效指标	班主任津贴发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	<=400元/人/月	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=400元/人/月	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95.26%	100.27%	10.00	
总分											100.00分	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年单位自有资金、2023 年高中非税收入学费												
主管部门		和硕县高级中学						实施单位		和硕县高级中学				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额	106.75		106.75		106.75		10	100.00%	10.00 分			
		其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-	-	-			
		其他资金	106.75		106.75		106.75		-	-	-			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况						
		自有资金 106.75 万元，全部用于保障高中 906 学生正常学习，学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，保障学生正常学习，经费用于保障学校的正常运转，使学生得到更好的教育资源和教育服务，拓宽学生的知识面和视野，提高学生学习效果和综合素质，促进学生全面发展。						2023 年我校完成了自有资金 106.75 万元，全部用于保障高中 906 学生正常学习，学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，使学生得到更好的教育资源和教育服务，拓宽学生的知识面和视野，提高学生学习效果和综合素质，促进学生全面发展。						
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	普通高中在校生人数	>=906 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=906 人	100%	10.00	
			质量指标	公用经费保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
公用经费到位及时率	=100%			计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00			

	成本指标	经济成本指标	人均公用经费	<=1178.25元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=1178.25元/生/年	100%	20.00	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料	=90%	100%	10.00	
总分												100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年高中课后托管服务费、2023 年初中课后托管服务费													
主管部门		和硕县高级中学						实施单位		和硕县高级中学					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
		年度资金总额	39.55		39.55		39.55		10	100.00%	10.00 分				
		其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-	-	-				
		其他资金	39.55		39.55		39.55		-	-	-				
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		根据关于印发《和硕县县课后服务费经费保障机制》的通知（硕党办发【2021】57 号）文件精神，为我校 151 名教师发放课后托管服务费，开展丰富多样的课后托管服务，培养学生兴趣爱好，促进学生综合素质发展。						2023 年我校根据关于印发《和硕县县课后服务费经费保障机制》的通知（硕党办发【2021】57 号）文件精神，完成为我校 151 名教师发放课后托管服务费，开展了丰富多样的课后托管服务，培养学生兴趣爱好，促进学生综合素质发展。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	发放课后托管服务费次数	>=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 次	100%	10.00	
				数量指标	发放课后托管服务费人数	=151 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=151 人	100%	10.00	
		质量指标		课后托管服务费发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00		

	时效指标	课后托管服务费发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	10.00	
成本指标	经济成本指标	人均课后托管服务费	<=2619.06元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证	=2619.06元/人	100%	20.00	
效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	有效增强	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	=95.36%	100.38%	10.00	
总分											100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		和硕县 2022-2023 学年脱贫户、监测户学生校服费、保险费项目											
主管部门		和硕县高级中学						实施单位		和硕县高级中学			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	2.18	2.18	2.18	10	100.00%	10.00 分					
		其中：当年财政拨款	2.18	2.18	2.18	-	-	-					
		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					
	根据《关于印发〈自治州建档立卡贫困学生教育资助政策实施细则〉的通知》（巴扶领字〔2018〕34 号）精神，我校为 29 名学生购买校服，85 名学生购买保险。保证学生不因家庭经济困难而失学，使贫困学生都学有所得，学有所能，促进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展。							2023 年我校完成了和硕县 2022-2023 学年脱贫户、监测户学生校服费、保险费项目，根据《关于印发〈自治州建档立卡贫困学生教育资助政策实施细则〉的通知》（巴扶领字〔2018〕34 号）精神，我校为 29 名学生购买校服，85 名学生购买保险。保证学生不因家庭经济困难而失学，使贫困学生都学有所得，学有所能，促进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买校服人数	=29 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=29 人	100%	6.00	
			购买保险人数	=85 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=85 人	100%	6.00	
	质量指标		政府采购率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	6.00	
			校服验收合格率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	6.00	

		保险覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证	=100%	100%	6.00	
	时效指标	校服采购完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	=2023年10月26日	100%	5.00	
		购买保险完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	=2023年11月28日	100%	5.00	
成本指标	经济成本指标	保险费标准	<=100元/生/年	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100元/生/年	100%	10.00	
		校服费标准	<=460元/生	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=460元/生	100%	10.00	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95.61%	100.64%	10.00	
总分											100.00分	

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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》