

乌鲁木齐市第六十九中学
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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

乌鲁木齐市第六十九中学在乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）教育局的领导下履行如下职能：

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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2. 配合区人民政府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. 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，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

6. 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。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十九中学 2023 年度，实有人数 127 人，

其中：在职人员 127 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教学处、教育处、保障处、财务室。

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 2,602.99 万元，其中：本年收入合计 2,602.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,602.99 万元，其中：本年支出合计 2,602.99 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，减少 517.67 万元，下降 16.59%，主要原因是：本年单位教育专项的预算执行率较低。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,602.99 万元，其中：财政拨款收入 2,550.73 万元，占 97.99%；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 52.26 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,602.99 万元，其中：基本支出 2,441.38 万元，占 93.79%；项目支出 161.62 万元，占 6.21%；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 2,550.73 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 2,550.73 万元。财政拨款支出总计 2,550.73 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 2,550.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 475.93 万元，下降 15.72%，主要原因是：本年单位教育专项的预算执行率较低。与年初预算相比，年初预算数 3,412.86 万元，决算数 2,550.73 万元，预决算差异率-25.26%，主要原因是：本年单位教育专项的预算执行率较低。

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 2,550.73 万元，占本年支出合计的 97.99%。与上年相比，减少 475.93 万元，下降 15.72%，主要原因是：本年单位教育专项的预算执行率较低。与年初预算相比，年初预算数 3,412.86 万元，决算数 2,550.73 万元，预决算差异率-25.26%，主要原因是：本年单位教育专项的预算执行率较低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,550.73万元，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2,550.73万元，比上年决算减少428.04万元，下降14.37%，主要原因是：本年单位教育专项的预算执行率较低。

2. 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0.00万元，比上年决算减少12.10万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.79万元，下降100%，主要原因是：本年单位无此项支出。

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2,389.12万元，其中：人员经费2,240.32万元，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。

公用经费148.79万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、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 2.81 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 40.09%，主要原因是：本年单位公务用车维修保养的预算执行率较低。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：本年单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，占 100.00%，比上年减少 1.88 万元，下降 40.09%，主要原因是：本年单位公务用车维修保养的预算执行率较低；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：本年单位无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年单位无此项支出。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 2.81 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.81 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，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，本年单位无此项支出。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 2.81 万元，决算数 2.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制按预算支出。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：本年单位无此项支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数 2.81 万元，决算数 2.81 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制按预算支出；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：本年单位无此项支出。

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 年度乌鲁木齐市第六十九中学（事业单位）公用经费支出 148.79 万元，比上年减少 272.33 万元，下降 64.67%，主要原因是：本年单位公用经费的预算执行率较低。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 100.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 99.09 万元、政府采购服务支出 1.40 万元。

授予中小企业合同金额 99.96 万元，占政府采购支出总额的 99.47%，其中：授予小微企业合同金额 99.96 万元，占政府采购支出总额的 99.47%。

（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 6,264.95 万元，房屋 33,010.74 平方米，价值 4,563.93 万元。车辆 1 辆，价值 16.26 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 2602.99 万元，实际执行总额 2602.99 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年

预算数 161.74 万元，全年执行数 161.61 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值需要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自我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：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。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 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| 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 | 3412.86 | 2602.99 | 2602.99 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：中央安排（万元） | 0 | 79.79 | 79.79 | - | - | - |
| | 自治区安排（万元） | 0 | 16.42 | 16.42 | - | - | - |
| | 地（州、市）安排（万元） | 340.75 | 0 | 0 | | | |
| | 县（市、区）安排（万元） | 3072.11 | 2506.78 | 2506.78 | | | |
| | 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 | | | |
| | 1. 按时发放人员工资、津补贴、奖金等，按时缴纳社保和公积金；支付学校日常公用经费支出；以保证基本支出预算执行率达到100%。2. 足额发放家庭经济困难学生国家助学金，以保证项目支出预算执行率达到100%。3. “三公”经费严格按照要求支出，以保证控制率达到100%。4. 维修维护校园设施设备次数不少于10次。5. 开展校园文化活动不少于3次。 | | | 1. 按时发放人员工资、津补贴、奖金等，按时缴纳社保和公积金；支付学校日常公用经费支出；基本支出预算执行率达到100%。2. 足额发放家庭经济困难学生国家助学金，项目支出预算执行率达到100%。3. “三公”经费严格按照要求支出，控制率达到100%。4. 维修维护校园设施设备次数达到10次。5. 开展校园文化活动达到3次。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 基本支出预算执行率 | =100% | 乌经开财政【2023】25号 | 100% | 10 | 10 |
| | | 项目支出预算执行率 | =100% | 乌经开财政【2023】25号 | 100% | 10 | 10 |
| | | “三公”经费控制率 | =100% | 乌经开财政【2023】25号 | 100% | 10 | 10 |
| 履职效能 | | 维修维护设施设备次数 | >=10次 | 学校工作计划 | 10次 | 30 | 30 |
| | | 开展校园文化活动次数 | >=3次 | 学校工作计划 | 3次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|-------------|
| 项目名称 | 乌财科教[2022]70号—2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金） | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | | | | |
| 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 | 79.92 | 79.92 | 79.79 | 10 | 99.84% | 9.98分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 79.92 | 79.92 | 79.79 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>学生资助补助经费共 79.92 万元，其中：1. 学生国家助学金 76.98 万元，用于给具有正式注册学籍的普通高中在校学生中家庭经济困难学生发放高中国家助学金；资助学生人数为 513 人，使受资助学生占全校总学生人数的比例达到 30%，其中使用中央直达资金部分达到 80%；分春季和秋季两次进行资助，足额补助，使足额补助比例达到 100%；及时发放国家助学金，使资金发放及时率达到 95%以上；生均补助成本 1500 元/人；以保证能够有效缓解学生的家庭经济压力。2. 公用经费 2.94 万元，用于学校设施设备维修维护，维护次数为 3 次，维护验收合格率达到 100%，平均成本为 9800 元/次。</p> | | | <p>1. 受助学生人数为 508 人，受助学生比例为 30%，足额补助比例达到 100%，资金发放及时率为 100%，生均补助成本为 1500 元/生；部分缓解受助学生经济压力；受助学生满意度为 95%。资金执行金额 768500 元 2. 公用经费 2.94 万元，用于学校设施设备维修维护，维护次数为 3 次，维护验收合格率达到 100%，平均成本为 9800 元/次。</p> | | | | |
| | 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 | =513 人 | =508 人 | 10 | 9.9 | |
| | | | 补助学生比例 | >=30% | =30% | 10 | 10 | |
| | | | 维护设施设备次数 | =3 次 | =3 次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助足额发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 维护设施设备验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助成本 | =1500 元/人 | =1512.79 元/人 | 10 | 10 | |
| | | | 维护平均成本 | =9800 元/次 | =9800 元/次 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济压力 | 有效减轻 | 有效减轻 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =95% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.88 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 乌财科教[2022]67号—2023年自治区教育直达资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | | | | | |
| 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 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于心理健康教育管理系统维护，维护次数为1次，周期为1年，维护合格率达到100%，维护及时率达到100%，每年维护成本为4218元，确保心理健康教育管理系统正常使用，使学生满意度达到98%以上。 | | | 维护次数为1次，周期为1年，维护合格率达到100%，维护及时率达到100%，每年维护成本为4218元，确保心理健康教育管理系统正常使用，使学生满意度达到98%以上。 | | | | |
| | 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 | 维护次数 | =1次 | =1次 | 10 | 10 | |
| | | | 维护周期 | =12个月 | =12个月 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维护合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 维护及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 单次维护成本 | =4218元 | =4218元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保心理健康教育管理系统正常使用 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=98% | =98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 项目名称 | 上级乌财科教【2023】106号-2023年自聘教师补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | | | | | |
| 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 | 16.00 | 16 | 16.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据上级乌财科教【2023】106号相关要求，项目资金16万元，用于支付学校自聘教师工资及社保。我校自聘教师13人，用该资金发放自聘教师工资及缴纳社保，以保障自聘教师的利益。 | | | 项目资金16万元，全部用于支付学校自聘教师工资及社保。我校自聘教师13人，用该资金发放自聘教师工资及缴纳社保，完全保障自聘教师的利益。 | | | | |
| | 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 | 自聘教师人数 | =13人 | =13人 | 10 | 10 | |
| | | | 自聘教师考勤率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工资足额发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 时效指标 | 工资发放及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师人均工资 | <=1.23万元 | =1.23万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 自聘教师工资保障率 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 自聘教师满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 高中国家助学金 | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| 主管部门 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | 实施单位 | 乌鲁木齐市第六十九中学 | | | | | |
| 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 | 65.40 | 65.4 | 65.40 | 10 | 100.00% | 10.00 分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | — | — | — | |
| | 其他资金 | | | 0 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | “家庭经济困难学生国家助学金” 65.4 万元，用于给具有正式注册学籍的普通高中在校学生中家庭经济困难学生发放高中国家助学金。资助学生人数为 801 人，使受资助学生占全校总学生人数的比例达到 30%，足额补助，使足额补助比例达到 100%；及时发放国家助学金，使资金发放及时率达到 95%以上；生均补助成本 817 元/人。以保证能够有效缓解学生的家庭经济压力。 | | | “家庭经济困难学生国家助学金” 65.4 万元，用于给具有正式注册学籍的普通高中在校学生中家庭经济困难学生发放高中国家助学金。资助学生人数为 801 人，受资助学生占全校总学生人数的比例达到 30%，足额补助，足额补助比例达到 100%；及时发放国家助学金，资金发放及时率达到 95%以上；生均补助成本 817 元/人。能够有效缓解学生的家庭经济压力。 | | | | |
| | 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 | =801 人 | =801 人 | 10 | 10 | |
| | | | 补助学生比例 | >=30% | =30% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助足额发放率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金发放及时率 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| | 成本 指标 | 经济成本指 标 | 生均补助成本 | =817 元/人 | =817 元/人 | 20 | 20 | |
| | 效益 指标 | 社会效益指 标 | 减轻学生经济压 力 | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | 20 | |
| | 满意 度指 标 | 满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | =95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 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》