

2023 年度
新乡市红旗区教体发展保障中心
单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区教体发展保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区教体发展保障中心概况

一、单位职责

新乡市红旗区教体发展保障中心是事业单位。其主要职能：按照相关规定做好中等职业教育、普通高中教育、义务教育、学前教育方面的资助具体工作。协助相关单位做好生源地信用助学贷款工作。负责落实资助相关政策。承办教育行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，新乡市红旗区教体发展保障中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，本决算为新乡市红旗区教体发展保障中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	207.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	211.00
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	3.14		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	211.00	本年支出合计	22	211.00
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	211.00	总计	26	211.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		211.00	207.86					3.14
205	教育支出	211.00	207.86					3.14
20502	普通教育	171.30	168.16					
2050201	学前教育	4.96	4.96					
2050202	小学教育	35.75	35.75					
2050203	初中教育	13.84	13.84					
2050204	高中教育	9.6	9.6					
2050299	其他普通教育支 出	107.15	104.01					
20503	职业教育	39.7	39.7					
2050302	中等职业教育	39.7	39.7					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		211.00	104.01	107.00			
205	教育支出	211.00	104.01	107.00			
20502	普通教育	171.30	104.01	67.3			
2050201	学前教育	4.96		4.96			
2050202	小学教育	35.75		35.75			
2050203	初中教育	13.84		13.84			
2050204	高中教育	9.6		9.6			
2050299	其他普通教育支出	107.15	104.01	3.14			
20503	职业教育	39.7		39.7			
2050302	中等职业教育	39.7		39.7			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	207.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	207.86	207.86		
	6		六、科学技术支出	20				
本年收入合计	9	207.86	本年支出合计	23	207.86	207.86		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	207.86	总计	28	207.86	207.86		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		207.86	104.01	103.85
205	教育支出	207.86	104.01	103.85
20502	普通教育	168.16	104.01	64.15
2050201	学前教育	4.96	0.00	4.96
2050202	小学教育	35.75	0.00	35.75
2050203	初中教育	13.84	0.00	13.84
2050204	高中教育	9.6	0.00	9.6
2050299	其他普通教育支出	104.01	104.01	0.00
20503	职业教育	39.70	0.00	39.70
2050302	中等职业教育	39.70	0.00	39.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.61	302	商品和服务支出	4.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.66	30201	办公费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.43	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.37	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.84	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		99.12	公用经费合计					4.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：新乡市红旗区教体发展保障中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 211.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.87 万元，下降 0.88%。主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 211.00 万元，其中：财政拨款收入 207.86 万元，占 98.51%；其他收入 3.14 万元，占 1.49%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 211 万元，其中：基本支出 104.01 万元，占 49.29%；项目支出 107 万元，占 50.71%。

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、支总计均为 207.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.66 万元，增长 2.80%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 207.86 万元，占支出合计的 98.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.66 万元，增长 2.80%。主要原因是本年度人员经费工资基数正常增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 207.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 207.86，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 175.7 万元，支出决算为 211 万元，完成年初预算的 120.09%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**
年初预算为 11.4 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 43.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出属于指标文资金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**
年初预算为 16.8 万元，支出决算为 35.75 万元，完成年初预算的 212.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出是指标文与年初预算共同资金。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出属于指标文资金。

4. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**
年初预算为 12 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单

位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出是指标文与年初预算共同资金。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项目是建立国家助学贷款还款救助机制，弥补学生因死亡、失踪和丧失劳动能力确实无力归还生源地信用助学贷款的风险，救助特别困难的毕业借款学生。本年度没有需要救助的对象。

6. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 109.5 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 94.97 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：疫情影响单位公用经费等支出略减少。

7. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 21 万元，支出决算为 39.7 万元，完成年初预算的 189.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本单位资助首先使用指标文，指标文资金不够才会用到年初预算，本年支出是指标文与年初预算共同资金。

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 104.01 万元。其中：人员经费 99.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金；公用经费 4.88 万元，主要包

括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；

公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 个。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位无此项支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单

位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强宣传，全面覆盖

一是为了提高宣传效果，通过网络将《河南省建档立卡贫困家庭学生资助政策明白卡》发到了局机关全体人员、各个学校、幼儿园教师以及学生和家長手中，同时鼓励各学校利用宣传栏、黑板报等宣传各学段资助政策。

二是建立一封信制度。每学年开学第一周，向初中和高

中生每人发放宣传国家资助政策的一封信，做到人人皆知。

三是建立两节课制度，每期初和期末各上一节资助政策宣传课。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年红旗区教体发展保障中心严格按照市级资助单位相关文件要求开展工作，全面排查、精准资助，严把工作流程、紧盯时间节点、优化工作方法。各个项目目标完成良好。

应资尽资、应助尽助、健全监管机制，确保专项资金落到实处，顺利推进学前教育阶段资助政策，体现资助政策的"公平、公正、公开"的原则，保证贫困家庭的幼儿不受经济影响，能认真学习、完成学业。全年资金发放及时受学校满意度100%、受学生满意度100%。

普高助学金							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	2.80	2.80	2.40	85.71%			
政府预算资金	2.80	2.80	2.40	85.71%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理						
拨付合规性	资金管理合规透明						
使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定						
预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	普高助学金总额	≤2.8万元	2.4万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=50人	54人	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	落实补助政策情况	较好落实	100%	12	12	
		提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

省定营养改善计划							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
年度资金总额:		16.8	8.4	3.78	45.00%		
政府预算资金		16.8	8.4	3.78	45.00%		
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		
单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		
情况说明					存在问题和改进措施		
安排科学性		充分考虑项目实际需求, 资金分配合理					
拨付合规性		资金管理合规透明					
使用规范性		资金使用符合项目资金管理办法规定					
预算绩效管理情况		已开展全过程绩效管理					
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	省定营养改善计划	≤16.8万元	3.78万元	10	10	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=250人	217人	10	8.68	因为营养改善计划只有建档立卡学生和残疾学生可以享受政策, 监测户人群不再享受此政策
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

学前教育资助							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	3.00	3.76	3.76	100.00%			
政府预算资金	3.00	3.76	3.76	100.00%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明						存在问题和改进措施
安排科学性	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理						
拨付合规性	资金管理合规透明						
使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定						
预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	学前教育资助总额	≤ 3 万元	3.76 万元	10	7.47	根据实际情况发放, 整改措施: 下年度提前跟财政沟通, 录入全年计划
产出指标	数量指标	发放补助人数	=75 人	87 人	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放完成时间	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	落实补助政策情况	较好落实	100%	12	12	
		提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	

中职免学费							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	17.34	17.34	17.34	100.0%			
政府预算资金	17.34	17.34	17.34	100.0%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明			存在问题和改进措施			
安排科学性	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理						
拨付合规性	资金管理合规透明						
使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定						
预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中职免学费总额	≤17.34 万元	60.57 万元	10	0	因本年度增加一所民办中学, 系统取数不准确, 全年执行数 17.34 万元, 实际完成情况为 60.57 万元
产出指标	数量指标	中职补助人数	=638 人	1308 人	10	6	增加一所民办中学
		中专补助人数	=5 人	29 人	10	6	增加一所民办中学
	质量指标	补助发放准确率	=100 %	100%	5	5	
	时效指标	补助发放完成时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	落实补助政策情况	较好落实	100%	10	10	
		提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥ 95%	100%	5	5	

中职助学金							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
年度资金总额:	3.69	16.33	14.33	87.75%			
政府预算资金	3.69	16.33	14.33	87.75%			
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	情况说明						存在问题和改进措施
安排科学性	充分考虑项目实际需求, 资金分配合理						
拨付合规性	资金管理合规透明						
使用规范性	资金使用符合项目资金管理办法规定						
预算绩效管理情况	已开展全过程绩效管理						
自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	中职助学金总额	=39600元	143300元	10	0	增加一所中职民办学校。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=263人	276人	10	10	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	补助发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	有效提升	100%	12	12	
		落实补助政策情况	较好落实	100%	13	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位本年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。