乌鲁木齐市第六十三中学

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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.全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2.全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

3.负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

4.按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

5.根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

6.规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三中学2023年度，实有人数176人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员91人。

单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、后勤处、德育处、财务室、党政办、工会处。

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1,991.77万元，其中：本年收入合计1,830.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余161.13万元。

2023年度支出总计1,991.77万元，其中：本年支出合计1,814.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余177.09万元。

收入支出总体与上年相比，减少37.80万元，下降1.86%，主要原因是：单位本年小学教师薪资调减，津贴补贴、社保、公积金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,830.63万元，其中：财政拨款收入1,769.57万元，占96.66%；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61.06万元，占3.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,814.68万元，其中：基本支出1,416.40万元，占78.05%；项目支出398.28万元，占21.95%；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1,869.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余99.60万元，本年财政拨款收入1,769.57万元。财政拨款支出总计1,869.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余173.50万元，本年财政拨款支出1,695.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少42.21万元，下降2.21%,主要原因是：单位本年小学教师薪资调减，津贴补贴、社保、公积金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,037.37万元，决算数1,869.17万元，预决算差异率-8.26%，主要原因是：单位本年人员经费实际支出数小于年初预算安排金额。

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1,695.67万元，占本年支出合计的93.44%。与上年相比，减少116.11万元，下降6.41%,主要原因是：单位本年小学教师薪资调减，津贴补贴、社保、公积金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,037.37万元，决算数1,695.67万元，预决算差异率-16.77%，主要原因是：单位本年人员经费实际支出数小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,695.67万元，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）小学教育（项）:支出决算数为816.36万元，比上年决算增加46.43万元，增长6.03%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.73万元，下降100%，主要原因是：单位本年企业移交退休教师经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为879.32万元，比上年决算减少157.80万元，下降15.22%，主要原因是：单位本年初中教师薪资调减，人员工、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

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1,416.40万元，其中：人员经费1,317.44万元，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、生活补助。

公用经费98.96万元，包括：取暖费、劳务费、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。

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2.38万元，比上年增加1.28万元，增长116.36%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占100.00%，比上年增加1.28万元，增长116.36%,主要原因是：车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.38万元，决算数2.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

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年度乌鲁木齐市第六十三中学（事业单位）公用经费支出98.96万元，比上年减少161.94万元，下降62.07%，主要原因是：单位本年劳务费、工会经费、福利费、较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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3,889.01万元，房屋16,667.15平方米，价值2,726.53万元。车辆2辆，价值22.73万元，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2辆，其他用车主要是：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1,991.77万元，实际执行总额1,814.68万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数437.29万元，全年执行数279.27万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证贫困学生享受合理、平等的餐费补助，减轻贫困家庭负担；二是补充办公设施，为师生提供一个良好的工作及学习环境；三是维持校园水电暖正常检查及维修，创造一个安全的校园环境。发现的问题及原因：一是因财政资金紧张，部分资金未拨款，资金使用率较低；二是贫困生帮扶政策传达不及时，推送的学生递交资料不及时、不完整，导致有拖延支出进度的现象。下一步改进措施：一是学校领导班子做好资金使用规划，保证资金使用合理高效；二是学校德育处、少先队做好贫困帮扶政策普及工作，保证每一个贫困家庭享受政策帮扶，及时向贫困家庭收集资料，按期将完整资料交到财务室以备支出。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** | 第63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** | 2,234.18 | 1,991.77 | 1,814.68 | 10 | 91.11% | 9.11 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 150.83 | 82.91 | 71.40 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 171.54 | 141.05 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,886.54 | 1,551.49 | 1,416.40 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 196.81 | 185.83 | 185.83 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、每月正常给在职教师、代课教师、同工同酬教师、保安发放工资;每月按时交水费、电费、电话费、教学楼网络通信费，从而维持学校正常运转。二、正常购买教师办公用品，每月定期维修教学楼损坏的教学设备、水暖设备，保障学生在学习的过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境。三、保障学生享受义务教育，促进基础教育发展。学校为学生提高质量教学，提供高质量平台，开拓学生视野。四、教学质量和办学水平全面提升。办好人民满意的教育，认真落实《教育规划纲要》全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量，办好人民满意的基础教育。 | | | 一、1-12月每月正常给在职教师、代课教师、同工同酬教师、保安发放工资;1-12月每月按时交水费、电费、电话费、教学楼网络通信费，从而维持学校正常运转。二、购买教师办公用品2次，维修教学楼损坏的教学设备、水暖设备各1次，改善学生学习环境。三、保障学生享受义务教育，促进基础教育发展。学校按上下学期为德育处推送的贫困学生发放补助，减轻贫困家庭负担。四、教学质量和办学水平全面提升。学校分寒暑假两次为参加继续教育的中小学教师报销培训费，派出外出学习培训教师2人，有利于提高学校师资力量和教学水平。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.11分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第63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** | | 73.32 | 172.54 | 141.05 | | 10 | | 81.75% | | 8.18分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 73.32 | 73.32 | 141.05 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 99.22 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目主要内容按标准为我校自聘教师及时发放工资并缴纳社保，此项目的实施可提升我校教师队伍稳定性，有效保障学校正常运行，推动学校均衡化发展。 | | | | | 本年度按月为我校自聘教师及时发放工资以及缴纳社保，此项目的实施有利于提高学校师资力量，提高学校教育教学建设，有效保障学校教育教学工作正常运行，推动学校均衡化发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 自聘教师人数 | | >=40人 | 43人 | 10 | | 10 | | 本年度招聘自聘教师人数增加。 | |
| 质量指标 | 自聘教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校教学正常运转率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 该项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自聘教师工资标准 | | 4200月/人/元 | 4861月/人/元 | 20 | | 0 | | 按照新文件规定，同工同酬与正式老师一样按职称上涨工资。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会教育服务水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 78.18分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 企业移交退休教师经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第63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** | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 按照我校医保平台推送的企业移交退休教师名单，财务室及时支付企业移交退休教师奖金及公务员医疗。该项目的实施可有效保障企业移交退休教师合法权益。 | | | | | 为我校26名企业移交退休教师室及时支付企业移交退休教师奖金及公务员医疗。该项目的实施可有效保障企业移交退休教师合法权益。 | | | | | | |
|  | **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 | 企业移交退休教师人数 | | >=26人 | 26人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障企业移交退休教师合法权益 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障企业移交退休教师基本生活 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业移交退休教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（5%教师培训费-小学、初中）-乌财科教【2022】67、75号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第63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** | | 5.50 | 11.02 | 4.94 | | 10 | | 44.83% | | 4.48分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.50 | 5.50 | 0.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 5.52 | 4.74 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。预计培训教师15-20人，结业率100%。 | | | | | 本年度培训教师20人，结业率100%。激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加培训人数 | | >=20人 | 20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训课程数量 | | =2节 | 2节 | 10 | | 10 | |  | |
| 教师参加培训批次 | | =2批次 | 2批次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教师培训结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教育教学能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高教职工工作能力 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.48分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费（含特教-小学、初中）乌财科教-【2022】75号、67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第63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** | | 131.19 | 216.99 | 110.13 | | 10 | | 50.75% | | 5.08分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 131.19 | 149.41 | 48.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 67.58 | 61.50 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 加强学校教育教学水平，提升本校硬件水平，消除安全隐患。强化内部管理，通过购买学校办公用品、布置校园宣传栏、购买教学设备、维修校园水暖及电路等举措，达到改善学校教学条件的社会效益，推进教学教学信息化进程。 | | | | | 2023年本单位通过购买学校办公用品、购买教学设备、维修校园水暖及电路等举措，达到改善学校教学条件的社会效益，推进教学教学信息化进程。 | | | | | | |
|  | **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 | 学校购买办公用品次数 | | =2次 | 2次 | 2 | | 2 | |  | |
| 校园宣传栏布置次数 | | >=2次 | 2次 | 3 | | 3 | | 因财政资金紧张，本年度尚未开展校园宣传栏布置。 | |
| 学校购买教学设备批次 | | >=2次 | 3次 | 5 | | 5 | | 本年度教学设备需求增加，购买量增加。 | |
| 校园水暖及电路维修次数 | | >=2次 | 4次 | 5 | | 5 | | 本年度校园维修需求增加，购买量增加。 | |
| 质量指标 | 购置教学设备质量达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 校园维修质量达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学校购买办公用品质量合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 校园宣传栏布置工作完成率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | | 因财政资金紧张，本年度尚未开展校园宣传栏布置。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校购买办公用品费 | | <=20万 | 4.2万 | 5 | | 1.05 | | 本年度办公用品需求范围缩小，购买金额减少。 | |
| 校园宣传栏布置费 | | <=10万 | 1.6万 | 5 | | 0.8 | | 本年度校园宣传布置需求范围缩小，购买金额减少。 | |
| 学校购买教学用具费 | | <=40万元 | 6.2万元 | 5 | | 0.8 | | 本年度教学用具购买需求范围缩小，购买金额减少。 | |
| 校园水暖及电路维修费 | | <=60万元 | 6.3万元 | 5 | | 0.55 | | 本年度校园维修需求范围缩小，购买金额减少。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 78.28分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助（小学、初中）乌财科教【2022】75、67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | **实施单位** | 第63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** | | 14.12 | 29.94 | 16.35 | | 10 | | 54.61% | | 5.46分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.12 | 15.91 | 2.32 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 14.03 | 14.03 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本项目预计发放人数为150人，发放准确率100%。 | | | | | 本年度发放人数为171人，发放准确率100%。激励基础教育学生勤奋学习，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 贫困生补助人数 | | >=150人 | 171人 | 10 | | 10 | | 本年度学生补助人数增加。 | |
| 建档立卡人数 | | >=80人 | 80人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 贫困生补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭经济困难学生应助尽助 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困学生满意度 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.46分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》