乌鲁木齐市第101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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）。

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，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2．配合上级教育部门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．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．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。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，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、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，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，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，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校园环境。

10．在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第101中学2023年度，实有人数515人，其中：在职人员306人，离休人员0人，退休人员209人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：德育处，教务处，总务处，教研室、校办。

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7,188.95万元，其中：本年收入合计7,165.59万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.36万元。

2023年度支出总计7,188.95万元，其中：本年支出合计6,928.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余260.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加133.68万元，增长1.89%，主要原因是：2022年改善普通高中学校办学条件补助资金、教育系统清偿中小企业账款艺体中心网架工程及篮球场改造工程等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入7,165.59万元，其中：财政拨款收入7,165.59万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,928.90万元，其中：基本支出6,182.22万元，占89.22%；项目支出746.68万元，占10.78%；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7,188.95万元，其中：年初财政拨款结转和结余23.36万元，本年财政拨款收入7,165.59万元。财政拨款支出总计7,188.95万元，其中：年末财政拨款结转和结余260.05万元，本年财政拨款支出6,928.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加133.68万元，增长1.89%,主要原因是：2022年改善普通高中学校办学条件补助资金、教育系统清偿中小企业账款艺体中心网架工程及篮球场改造工程等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数7,450.12万元，决算数7,188.95万元，预决算差异率-3.51%，主要原因是：人员减少，较预算减少人员工资社保等经费。

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6,928.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少103.01万元，下降1.46%,主要原因是：人员减少，减少人员工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数7,450.12万元，决算数6,928.90万元，预决算差异率-7.00%，主要原因是：人员减少，较预算减少人员工资社保等经费。

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）6,928.90万元，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6,926.38万元，比上年决算减少32.85万元，下降0.47%，主要原因是：人员减少，减少人员工资津贴补贴等经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为2.52万元，比上年决算增加2.52万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，增加劳务费。

3.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0.00万元，比上年决算减少50.83万元，下降100%，主要原因是：本年我单位无此经费。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.37万元，下降100%，主要原因是：本年我单位减少体育与传统项目建设补助资金。

5.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9.48万元，下降100%，主要原因是：本年我单位减少学生资助补助直达资金。

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6,182.22万元，其中：人员经费5,717.61万元，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、生活补助。

公用经费464.61万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、办公设备购置、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7.32万元，比上年增加4.24万元，增长137.66%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维修维护费、燃油费等。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出7.32万元，占100.00%，比上年增加4.24万元，增长137.66%,主要原因是：车辆老化，增加车辆维修维护费、燃油费等；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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7.32万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.32万元。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3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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7.32万元，决算数7.32万元，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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数7.32万元，决算数7.32万元，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：本年我单位无此经费。

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101中学（事业单位）公用经费支出464.61万元，比上年增加28.02万元，增长6.42%，主要原因是：单位本年增加办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费等。

（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13,665.32万元，房屋87,308.65平方米，价值10,110.99万元。车辆3辆，价值64.55万元，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3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7,188.95万元，实际执行总额6,928.90万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数973.55万元，全年执行数951.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识,各项支出做到专款专用；二是制定了详细的项目支出计划,完善了相互制约的内控机制。三是通过实施预算绩效管理使预算编制更加贴近实际，有效避免了资金浪费与低效使用。同时通过公开透明的预算编制流程，增强了教职工对预算管理的参与度和认同感，为预算的有效执行奠定了坚实基础。发现的问题及原因：一是学校对绩效评价还未建立全员参与的意识,项目负责人都不会填写,对绩效目标部分概念模糊,全部由财务人员填写；二是部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是单位各部门全员参与,相互协调；二是进一步提高绩效目标评价意识和方法,细化财务管理。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101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** | 8,066.25 | 7,188.95 | 6,928.90 | 10 | 96.38% | 9.64 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 2.51 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 7,447.61 | 7,165.59 | 6,928.90 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 616.13 | 23.36 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、贯彻落实国家教育方针政策、法规，作为一所示范性高中，为促进乌鲁木齐市教育事业起到带头作用，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。2、负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行高中阶段的文化教育、品德教育体育教育工作。3改善教育教学环境，保障2023年教育教学顺利完成，推进优质教育资源均衡发展，满足人民群众对教育资源的需求，保障教育教学的发展。 | | | 1、按照各项规章制度，完成了学校发展规划和年度计划，组织实施了教育体制和办学体制改革。2、完成了学生高中阶段端的文化教育、品德教育、体育教育工作。3、2023年教育教学任务顺利完成，保障了教育教学的发展。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 法制思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5课时 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 5课时 | 20 | 20 |  |
| 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.64分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教(2022)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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 2.50 | 4.43 | 4.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.93 | 1.93 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、我校免学杂费人数为35人,按政策要求落实到位.2、合理配置教育资源,提升高中教育质量,大力促进教育公平,推进高中阶段教育发展. | | | | | 由于2017年9月实施高中免学费教育，按上级要求，该项目资金用于弥补学校公用经费，改善学生的学习环境，为学生提供良好的教育环境，提高学生的学习成绩。 | | | | | | |
|  | **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 | 普通高中免学杂费受助人数数量 | | =35人 | 35人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 应发放学生受助率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每学年发放标准 | | =1430元 | 1430元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困学生家庭困难 | | 有效缓解 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00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** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.48 | 9.48 | 9.48 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目主要内容为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。 | | | | | 2023年本项目在我单位顺利进行,我校自聘教师是从9月起开设初中班后聘用的,该项目资金完成了代课教师9-11月的工资薪金发放,结转下年19200元,是我校代课教师工资薪金得到了有效保障. | | | | | | |
|  | **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 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 自聘教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校正常运转率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | =4200元/人/月 | 4200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有所提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2022）70号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 101.38 | 125.06 | 125.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 101.38 | 125.06 | 125.06 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1、我校2023年享受国家助学金人数为715人，本项目为上级一般转移支付资金，分春季和秋季，共发放2次，按政策规定落实到位。2、该项目资金满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需求，帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育。 | | | | | 按照要求完成了家庭贫困学生的12023年春季及2023年秋季的助学金发放工作，减轻了受助学生的家庭经济分担，帮助受助学生顺利完成学业，并取得好的成绩。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生人数 | | =715人 | 715人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 受助学生应助尽助率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额一档 | | =1500元 | 1500元 | 7 | | 7 | |  | |
| 人均补助金额二档 | | =1000元 | 1000元 | 7 | | 7 | |  | |
| 人均补助金额三档 | | =500元 | 500元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分保障家庭贫困学生完成学业 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2023）36号关于调整下达2023年教育项目资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过举办篮球联赛活动,促进篮球运动在校园的发展于普及,丰富校园生活,营造良好的体育氛围,提高身体素质. | | | | | 圆满完成了第19届自治区中学生全疆篮球联赛工作，11万元全部用于篮球赛的裁判员各项费用及宣传方面，提高了学生的身体素质，丰富了校园生活。 | | | | | | |
|  | **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 | 参赛队伍 | | >=47支 | 47支 | 10 | | 10 | |  | |
| 裁判员数量 | | >=33名 | 33名 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参赛学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 赛事按时完成率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区第19届中学生校园篮球联赛 | | =11万元 | 11万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育教学质量,提高全民健康理念 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参赛人员满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2022年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知（乌财科教【2021】101号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 614.20 | 614.20 | 592.05 | | 10 | | 96.39% | | 9.64分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 389.25 | 389.25 | 389.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 224.95 | 224.95 | 202.80 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过改造升级运动场、购置信息化设备及图书，为学生提供更好的学习生活环境，帮助他们健康成长。 | | | | | 完成了运动场改造，给学生提供了锻炼的场地；购买图书70000册，扩大了学校图书馆规模，改善了学生及教师的阅读环境，增长了学生及老师的课外知识，使学校有了浓厚的学习氛围；信息化设备购置96套，提升了教师的教学水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 运动场升级改造面积 | | >=23000平方米 | 23000平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 信息化设备购置 | | =96套 | 96套 | 5 | | 5 | |  | |
| 购置图书数量 | | >=70000册 | 70000测 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 图书购置完成率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 运动场地完成率 | | =100% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 信息化设备购置完成率 | | =100% | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金按期到位率 | | =100% | 80% | 7 | | 5.6 | | 由于财政资金紧张，未拨付款项 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运动场建设总成本 | | <=350万元 | 258.4万元 | 10 | | 7.4 | | 由于财政资金紧张，未拨付款项 | |
| 信息化设备购置成本 | | <=240万元 | 220.54万元 | 10 | | 9.2 | | 由于财政资金紧张，未拨付款项 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校办学条件，提升教育教学水平 | | 持续提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.84分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教育系统清偿中小企业账款艺体中心网架工程及篮球场改造工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 166.74 | 166.74 | 166.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 166.74 | 166.74 | 166.74 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过实施篮球场改造和艺体中心改造工程，促进学生全年发展，提升学校形象，丰富校园文化生活，促进学生德智体全面发展。 | | | | | 该项目资金有效缓解了中小企业困难，提升了学校形象，满足学校教学和学生的活动需要。 | | | | | | |
|  | **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 | 篮球场改造面积 | | >=12617.82平方米 | 12617.82平方 | 10 | | 10 | |  | |
| 艺体中心网架项目面积 | | >=2856平方米 | 2856平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按期完工率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生德智体全面发展 | | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 普通高中学生资助（助学金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 36.72 | 36.72 | 36.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 36.72 | 36.72 | 36.72 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我校2023年享受国家助学金人数为716人,本项目为本及配套的部分资金,享受资助人数初步定为245人,,分春季秋季发放两次.按政策规定落实到位.2、该项目资金满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需求，帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育。 | | | | | 我校2023年发放了2022年秋季663500元、2023年春季663500元、2023年秋季国家助学金370000元，共计1697000元，其中：中央资金（第一批）101.38万元，第二批23.68万元，本级配套资金367200元，上年结转资金79200元。缓解了家庭经济困难学生的经济负担，帮助他们顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生人数 | | =245人 | 245人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 受助学生应助尽助率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额一档 | | =1500元 | 1500元 | 7 | | 7 | |  | |
| 人均补助金额二档 | | =1000元 | 1000元 | 7 | | 7 | |  | |
| 人均补助金额三档 | | =500元 | 500元 | 6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分保障家庭贫困学生完成学业 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 普通高中（免学费）乌财科教【2022】70号--关于提前下达20203年学生资助补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1、我校免学杂费人数为35人,按政策要求落实到位.2、合理配置教育资源,提升高中教育质量,大力促进教育公平,推进高中阶段教育发展. | | | | | 由于已经免学费了,按教育局资助中心要求该项目资金弥补公用经费不足. | | | | | | |
|  | **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 | 普通高中免学杂费受助人数数量 | | =35人 | 35人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 应发放学生受助率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年发放标准 | | =1430元 | 1430元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环节贫困生家庭困难 | | 有效缓解 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 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（免学杂费）乌财科教[2023]51号-关于下达2023年学生资助补助经费预算[第二批]中央直达资金通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第101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** | | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.42 | 3.42 | 3.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于补充公用经费，帮助贫困家庭学生完成学业，保障贫困学生接受教育。 | | | | | 该项目资金全部用于公用经费，为学生教师购买了LED灯及支架，给学生提供良好的学习环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 免学杂费人数 | | =59人 | 59人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生负担 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障家庭经济困难学生接受教育 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 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

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》