乌鲁木齐市第一0五中学

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，执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定，规范会计人员的业务培训。

（7）政府采购制度执行并监督管理。

（8）执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一0五中学2023年度，实有人数213人，其中：在职人员87人，离休人员0人，退休人员126人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处、中学教务处、中学教研室、小学教研室。

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2,407.13万元，其中：本年收入合计2,264.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余142.24万元。

2023年度支出总计2,407.13万元，其中：本年支出合计2,194.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余212.44万元。

收入支出总体与上年相比，减少97.32万元，下降3.89%，主要原因是：本年小学教师减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,264.89万元，其中：财政拨款收入2,212.67万元，占97.69%；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52.22万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,194.69万元，其中：基本支出1,752.58万元，占79.86%；项目支出442.11万元，占20.14%；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2,299.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余86.57万元，本年财政拨款收入2,212.67万元。财政拨款支出总计2,299.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余211.64万元，本年财政拨款支出2,087.61万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少119.24万元，下降4.93%,主要原因是：本年小学教师减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,705.64万元，决算数2,299.24万元，预决算差异率-15.02%，主要原因是：本年小学教师减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费较预算减少。

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2,087.61万元，占本年支出合计的95.12%。与上年相比，减少244.30万元，下降10.48%,主要原因是：本年小学教师减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,705.64万元，决算数2,087.61万元，预决算差异率-22.84%，主要原因是：本年小学教师减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费较预算减少。

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）2,087.61万元，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906.03万元，比上年决算减少286.12万元，下降24.00%，主要原因是：本年小学教师减少，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,161.58万元，比上年决算增加21.82万元，增长1.91%，主要原因是：单位本年校园改造项目资金增加、非寄宿生家庭困难补助项目经费增加。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年特殊教室设备购置及装修项目经费增加。

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1,752.58万元，其中：人员经费1,721.33万元，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、奖励金。

公用经费31.25万元，包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、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0.00万元，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。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5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5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。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年度乌鲁木齐市第一0五中学（事业单位）公用经费支出31.25万元，比上年减少333.44万元，下降91.43%，主要原因是：单位本年取暖费、劳务费、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5,043.85万元，房屋30,448.22平方米，价值3,309.07万元。车辆5辆，价值26.69万元，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5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1个，全年预算总额2,407.13万元，实际执行总额2,194.69万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数402.30万元，全年执行数335.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是使我校的各项教育教学工作能有序开展，保障教师的各项教学需要，提升了学校的社会影响力；二是办学条件进一步改善，优化教育资源配置，教师业务水平进一步提升，群众满意度需进一步提高。发现的问题及原因：一是义务教育薄弱学校改造地方资金配套存在困难；二是学校无任何收费同时公用经费用途明确不能用于人员经费支出，教师值班加班相关支出没有明确支出渠道，既要满足实际需要同时又要避开政策红线，导致学校工作开展十分困难。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格执行《预算法》，应严格《预算法》执行部门预算，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用；二是加强项目资金管理，严格规范项目资金使用。严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂，规范账务处理，提高财务信息质量。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105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** | 2,865.30 | 2,407.13 | 2,194.69 | 10 | 91.17% | 9.12 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 160.41 | 90.04 | 90.04 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 12.01 | 49.13 | 49.13 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,533.22 | 2,073.50 | 1,861.06 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 159.66 | 194.46 | 194.46 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 在上级部门和我校领导的指导下，围绕教育事业发展目标，保证教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放；保证教师教学等各项工作顺利开展；确保学校学生各项活动的开展；确保教师培训费活动顺利开展；确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 按照学校经费使用计划，完成教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。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；组织教师的业务培训。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。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。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。 | | | |  |
| **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通知》 | 56次 | 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通知》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 每位老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通知》 | 90次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.12分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 105中教学楼及食堂外墙保温项目工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第105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** | | 51.96 | 51.96 | 51.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 51.96 | 51.96 | 51.96 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据米东区依据“关于拨付105中教学楼及食堂外墙保温项目工程款的建议”针对学校教学楼及食堂外墙进行保温工程，经费为51.96万元，将此费用于开展解决教学楼外墙的问题。保障教学工作顺利进行。 | | | | | 该项目是针对我校学校教学楼及食堂外墙进行保温维修工程，前期经费为51.96万元，此费用于开展解决教学楼外墙维修，并于2023年底完成该项目。保障了教学工作顺利进行。 | | | | | | |
|  | **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 | 维修教学楼及食堂面积 | | >=7137㎡ | 7137㎡ | 10 | | 10 | |  | |
| 编制项目可行性研究报告数量 | | >=1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保温工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | | >=85% | 85% | 5 | | 5 | |  | |
| 项目按期完工率 | | >=85% | 85% | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 保障教学正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高学校教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 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105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** | | 50.32 | 102.96 | 95.15 | | 10 | | 92.41% | | 9.24分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.32 | 50.32 | 42.51 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 52.64 | 52.64 | | — | | — | | — |
| **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及缴纳社保，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转，推动学校均衡化发展。 | | | | | 该项目资金发放了我校27名自聘教师的工资和社保，保障了自聘教师的权益，提高了我校教师队伍教学的积极性，达到了预期效果。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=26人 | 27人 | 10 | | 10 | | 聘用人员是流动的，我校人数根据教育局要求调整人数 | |
| 质量指标 | 自聘教师上岗率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | =4600元/月/人 | 4770元/月/人 | 20 | | 0 | | 工资标准为大致预估数，预估数与实发数有略微差别 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有所提高 | 完全达到预期结果 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障学校正常运转 | | 有效保障 | 完全达到预期结果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 79.24分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年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105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** | | 119.54 | 204.22 | 150.54 | | 10 | | 73.71% | | 7.37分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 119.54 | 123.92 | 70.24 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 80.30 | 80.30 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 保障维护、增设校园教学教务基础设施、改善校园教学及学习环境，为特殊学生、学生及教师提供一个良好的工作和学习环境。通过实施本项目，能够对区域内适龄儿童进行基础教育，能够促进社会的基础教育全覆盖，提高学校的教育质量和水平，促进社会向更均衡化发展。绩效目标信息 | | | | | 该资金缴纳我校全年电费，发放了我校安保服务费，保洁劳务费，锅炉工劳务费，维修了校园基础建设，缴纳电话费、网费，购买了学校正常运行所需的办公用品，保障学校正常运行，该项目资金达到了预期的效果，提高学校的教育质量和水平，促进社会向更均衡化发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=1528人 | 1420人 | 10 | | 9.29 | |  | |
| 学习供暖面积 | | =17200平方米 | 18035平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | =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 | 提高社会服务发展能力、提升学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期结果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.66分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于提前下达2021年特殊教育补助专项资金预算的通知（乌财科教【2021】104号） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第105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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.针对特殊学生改善符合其特性的办学条件，建设一间特殊教室。2.配备特殊教育教学专用设备实施和仪器等。3.建设环境优美的特教资源中心教设，提升特殊学生的满意度和舒适度。4.为特殊教室配备必要的特殊教育教学和康复。5.使特殊孩子们有符合其具体情况的教室，帮助他们健康成长。 | | | | | 该项目资金针我校对特殊学生，改善符合其特性的办学条件，建设了一间特殊教室。配备了一批特殊教育教学专用设备实施和仪器等。促使特殊孩子们健康成长。 | | | | | | |
|  | **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 | 维修特殊教室数量 | | =1间 | 1间 | 15 | | 15 | |  | |
| 购买学生用品批次 | | =1批 | 1批 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 维修验收合格率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学质量 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保证学校各项工作正常开展 | | 有效保证 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及教师满意度 | | >=85% | 85% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 生活补助乌财科教【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 资金类型 ： | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第105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** | | 16.12 | 23.16 | 17.37 | | 10 | | 75.00% | | 7.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.12 | 20.37 | 14.58 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.79 | 2.79 | | — | | — | | — |
| **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。本校学生1528人，发放比例安排在校学生的10%,预计发放16人，能有减轻困难学生的家庭负担，提高学习积极性。 | | | | | 该项目资金为了改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业，按照小学312.5元/学期，初中375元/学期的标准，2023年我校发放2022年秋季贫困生补助159人5.41万元，2023年春季贫困生补助178人6.05万元，2023年秋季贫困生补助175人5.91万元。该补贴帮助了经济困难学生的家庭。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困生补助学生数 | | >=160人 | 170人 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放贫困生补助学生数 | | >=160人 | 170人 | 10 | | 10 | | 人数发放为大致预估数，预估数与实发人数有略微差别 | |
| 质量指标 | 贫困学生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 贫困学生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 3学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助时长 | | =2学期 | 3学期 | 10 | | 10 | | 2022年秋季贫困生补助于2023年春季发放 | |
| 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准（小学） | | =625元/年 | 625元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（小学） | | =625元/年 | 625元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（中学） | | =750元/年 | 750元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（中学） | | =750元/年 | 750元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 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 | |  | |
| 学生满意度 | | >=95% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.50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》