乌鲁木齐市第六十一中学

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

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十一中学2023年度，实有人数213人，其中：在职人员133人，离休人员0人，退休人员80人。

单位无下属预算单位，下设五个科室，分别是：教务科、德育科、综合科、总务科、安全科。

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3,750.93万元，其中：本年收入合计3,696.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余54.01万元。

2023年度支出总计3,750.93万元，其中：本年支出合计3,640.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余110.74万元。

收入支出总体与上年相比，减少120.86万元，下降3.12%，主要原因是：单位本年新建学生宿舍一体楼项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,696.92万元，其中：财政拨款收入3,696.92万元，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3,640.18万元，其中：基本支出2,735.15万元，占75.14%；项目支出905.03万元，占24.86%；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3,750.93万元，其中：年初财政拨款结转和结余54.01万元，本年财政拨款收入3,696.92万元。财政拨款支出总计3,750.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余110.74万元，本年财政拨款支出3,640.18万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少120.86万元，下降3.12%,主要原因是：单位本年新建学生宿舍一体楼项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,894.78万元，决算数3,750.93万元，预决算差异率29.58%，主要原因是：年中追加新建综合教学楼项目经费。

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3,640.18万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少177.60万元，下降4.65%,主要原因是：单位本年新建学生宿舍一体楼项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,894.78万元，决算数3,640.18万元，预决算差异率25.75%，主要原因是：年中追加新建综合教学楼项目经费。

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）3,640.18万元，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3,640.18万元，比上年决算增加843.05万元，增长30.14%，主要原因是：单位本年增加改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少300.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年新建学生宿舍一体楼项目经费减少。

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700.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

4.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20.65万元，下降100%，主要原因是：单位本年新建学生宿舍一体楼项目经费减少。

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2,735.15万元，其中：人员经费2,312.85万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费422.31万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、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0.50万元，比上年减少0.07万元，下降12.28%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年减少0.07万元，下降12.28%,主要原因是：车辆出行减少，减少车辆维修维护费、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：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0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。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2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：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0.50万元，决算数0.50万元，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0.50万元，决算数0.50万元，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年度乌鲁木齐市第六十一中学（事业单位）公用经费支出422.31万元，比上年增加280.51万元，增长197.82%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、工会经费较上年增加。

（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11,727.52万元，房屋35,225.14平方米，价值9,008.52万元。车辆3辆，价值36.00万元，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：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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3,750.93万元，实际执行总额3,640.18万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数905.36万元，全年执行数905.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是上级资金补助公用经费用于支付学生试卷印刷费，帮助减轻学生家庭经济负担；二是有助于提高学生学习能力，帮助学生提高成绩。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作认识不够；二是了解还不够深入，对单位绩效不重视。下一步改进措施：一是落实主体责任，明确预算单位各部门是绩效运行监控的主体，定期对绩效监控信息进行收集、汇总、分析等。各主管部门加强监督，及时审核、汇总、报告本部门及所属预算单位项目跟踪监控情况；二是加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。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61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** | 3,115.35 | 3,750.93 | 3,640.18 | 10 | 97.05% | 9.7 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 2.50 | 46.76 | 46.76 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 1.26 | 1.26 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,892.28 | 3,482.34 | 3,371.59 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 220.57 | 220.57 | 220.57 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.保障我单位各项人员经费及公用经费的使用。2.保障学生享受高中教育，促进教育发展，学校为学生提高质量教学，提供高质量平台，开拓学生视野。3.有效保障高中建档立卡贫困学生助学金的发放帮助他们顺利完成学业。4.县域普通高中学校基本办学条件得到改善，按照“五项管理”相关要求，立足图书室建设的建、配、管、用，开拓进取，扎实工作，努力提高我校图书室建设水平，实现馆设水平，实现馆设配套、管理机制完善、管理人员素质较高、藏书充足、藏书种类丰富的适应现代教学发展的合格图书馆的总体目标。 | | | 1.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。2.保障了学生顺利完成学业，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。3.顺利完成2023年资助高中建档立卡贫困学生计划，在2023年春季及秋季完成两次助学金的发放。4.2023年度完成普通高中改善办学条件计划，建立了图书馆及完整流程的图书系统，帮助教师及学生增加知识储备。 | | | |  |
| **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 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7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61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** | | 1.60 | 1.60 | 1.26 | | 10 | | 78.75% | | 7.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.60 | 1.60 | 1.26 | | — | | — | | — |
| **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 | | | | | 我校聘用一名代课教师，解决我校教师不够的问题，有效保障了学校正常运行，学生正常上课。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=1人 | 1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% | 100% | 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% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.88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61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** | | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 218.00 | 218.00 | 218.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1。改善学校图书馆条件。2.配备一套图书设备及5万本图书。3.为学校配备优质的阅读环境及条件。4.使学生们阅读更多书籍，增长知识，帮助他们健康成长。 | | | | | 扩大了学校图书馆规模，配备了57000本新图书，150套书桌椅子及书架，一套图书管理系统，改善了学生及教师的阅读环境及条件，使师生增长了课外知识，使学校有了更浓厚的学习氛围。 | | | | | | |
|  | **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 | 图书数量 | | >=50000本 | 57000本 | 10 | | 10 | |  | |
| 图书管理系统数量 | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 图书验收合格率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 图书购置成本 | | <=187.40万元 | 187.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 图书管理系统及设备购置成本 | | <=30.60万元 | 30.6万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生知识储备量 | | 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 | | >=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** | | 教育系统清偿中小企业账款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第61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** | | 405.00 | 610.02 | 610.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 405.00 | 610.02 | 610.02 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目通过支付清偿中小企业欠款有效改善学校资源短缺、教室不够，提高办学条件，推动高中教育均衡化发展。 | | | | | 我校完成清偿中小企业欠款，有效改善了我校的资源短缺，教室增加了，学生宿舍更加现代化，提高了我校的办学条件，学生和教师在校生活条件都得到了改善，推动了高中教育均衡化发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 受益学生人数 | | >=1679人 | 1679人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校正常运转率 | | >=90% | 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 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校服务发展能力 | | 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% | 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** | | 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61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** | | 18.80 | 67.60 | 67.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.80 | 67.60 | 67.60 | | — | | — | | — |
| **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.高中阶段教育各项资助按规定落实到位。2.教育公平显著提升，满足建档立卡学生基本学习生活需要。3.补充上级资金高中助学金。 | | | | | 根据我校助学金资助管理专干根据助学金资助管理平台，2022-2023年共发放助学金补助共计686人，一等助学金1500元，二等诸助学金1000元，三等助学金500元，支付2022-2023年助学金67.6万元，达到可改善贫困生家庭经济条件目的，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 普通高中助学金受助学生人数 | | ≥180人 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付完成月数 | | =12月 | 12月 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一等奖学金 | | =1500元 | 1500元 | 10 | | 10 | |  | |
| 二等奖学金 | | =1000元 | 1000元 | 5 | | 5 | |  | |
| 三等奖学金 | | =500元 | 500元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难学生家庭负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 激励学生刻苦学习 | | 有效激励 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | >=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** | | 高中免学费补助 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第61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** | | 2.49 | 8.14 | 8.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.49 | 5.57 | 5.57 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.57 | 2.57 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2.为了保障每年学生在校体检工作的顺利开展，便于学校及时掌握学生身体健康状况，保障学生身体健康的完成高中教育阶段。 | | | | | 此项资金保障了2023年全校学生全科体检及视力检查的顺利开展，及时发现学生身体健康问题，保障了学生身体健康的在学校完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受体检学生人数 | | ≥1576人 | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 学生体检率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检费 | | =15.8元 | 33元 | 20 | | 0 | | 上级文件要求学生体检费增加至33元每人 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生身体状况及时监控 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 有效保障德育科完成学生体检任务 | | 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 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.00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》