乌鲁木齐市第100中

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.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，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第100中2023年度，实有人数180人，其中：在职人员151人，离休人员0人，退休人员29人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党政办、行政办、中学教务处、小学教务处、中学德育处、小学德育处、中学教科室、小学教科室、安全办、总务处、少先大队处、工会办、信息办。

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3,340.00万元，其中：本年收入合计3,229.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余110.55万元。

2023年度支出总计3,340.00万元，其中：本年支出合计3,304.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.37万元。

收入支出总体与上年相比，增加161.63万元，增长5.09%，主要原因是：本年单位教师人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,229.45万元，其中：财政拨款收入3,129.65万元，占96.91%；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99.80万元，占3.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,304.63万元，其中：基本支出2,726.65万元，占82.51%；项目支出577.98万元，占17.49%；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3,141.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余11.95万元，本年财政拨款收入3,129.65万元。财政拨款支出总计3,141.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余35.37万元，本年财政拨款支出3,106.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加156.88万元，增长5.26%,主要原因是：本年单位教师人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,194.49万元，决算数3,141.60万元，预决算差异率-1.66%，主要原因是：城乡义务教育保障机制经费-非寄宿生生活补助经费较预算减少。

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3,106.23万元，占本年支出合计的94.00%。与上年相比，增加133.46万元，增长4.49%,主要原因是：本年单位教师人员增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,194.49万元，决算数3,106.23万元，预决算差异率-2.76%，主要原因是：城乡义务教育保障机制经费-非寄宿生生活补助经费较预算减少。

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）3,106.23万元，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1,328.81万元，比上年决算增加57.37万元，增长4.51%，主要原因是：本年单位小学教师增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,777.42万元，比上年决算增加76.10万元，增长4.47%，主要原因是：本年单位初中教师增加，人员薪资、津补贴、奖金等人员经费增加。

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2,726.65万元，其中：人员经费2,672.51万元，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、奖励金。

公用经费54.14万元，包括：水费、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1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0.00万元，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100中（事业单位）公用经费支出54.14万元，比上年减少90.34万元，下降62.53%，主要原因是：本年单位水费、劳务费、工会经费较上年减少。

（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5,378.07万元，房屋23,157.00平方米，价值4,046.99万元。车辆1辆，价值3.73万元，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1辆，其他用车主要是：校园巡逻车；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3,340.00万元，实际执行总额3,304.63万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数607.84万元，全年执行数378.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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100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** | 3,194.49 | 3,340.00 | 3,304.63 | 10 | 98.94% | 9.89 |
| **其中:中央安排（万元）** | 175.15 | 215.10 | 214.23 | - | - | - |
| **自治区安排（万元）** | 18.72 | 13.25 | 13.25 | - | - | - |
| **地（州、市）安排（万元）** | 43.36 | 43.36 | 43.36 | - | - | - |
| **县（市、区）安排（万元）** | 2,738.75 | 2,877.59 | 2,843.09 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 218.51 | 190.70 | 190.70 | - | - | - |
| **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的通知》 | 1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的通知》 | 1次 | 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次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.89分 |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财教科【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100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** | | 45.16 | 63.29 | 63.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.16 | 19.93 | 19.93 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 43.36 | 43.36 | | — | | — | | — |
| **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。 | | | | | 该项目给劳务派遣公司支付20名自聘教师2023年工资薪酬，达到保障自聘教师工资薪酬发放的目的，提高代课教师的工资。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=20人 | 20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教师持证上岗比例（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 课程正常开课率（%） | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时段 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课工资标准 | | =4200元/人/月 | 4200元/人/月 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学服务发展能力 | | 有效提高 | 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 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 本年度学校领导班子对学校各项工作进行了优化，学校工作满意度水平较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财教科【2023】45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100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** | | 25.23 | 25.23 | 14.38 | | 10 | | 57.00% | | 5.70分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.23 | 25.23 | 14.38 | | — | | — | | — |
| **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。 | | | | | 该项目给劳务派遣公司支付15名同工同酬和自聘教师2023年工资薪酬，达到保障自聘教师工资薪酬发放的目的，提高代课教师的工资。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=20人 | 20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教师持证上岗比例（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 课程正常开课率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时段 | | =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 | 提高办学服务发展能力 | | 有效提高 | 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 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 本年度学校领导班子对学校各项工作进行了优化，学校工作满意度水平较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.70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100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** | | 196.85 | 425.82 | 213.00 | | 10 | | 50.02% | | 5.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 196.85 | 254.79 | 147.38 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 171.03 | 65.62 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付12个月学校安保服务费，维修学校设施，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，本项目支付学校安保服务费；水电费、网络通讯及电话费；印刷费；办公用房取暖费；其他耗材费等。该项目资金使用保障学校日常运行运转，达到改善教学教育环境及教学设施、提高学生综合素质的目标效果。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | =2766人 | 2766人 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =19642平方米 | 19642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 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 供暖费平均成本 | | =22元/平方米 | 22元/平方米 | 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 | | 有效提升 | 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 | | 本年度学校领导班子对学校各项工作进行了优化，学校工作满意度水平较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.00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-运动场工程款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第100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** | | 74.42 | 74.42 | 74.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 74.42 | 74.42 | 74.42 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成运动场工程前期未付工程款，共计744200元，运动场工程的投入使用，使学校基础办学条件得到了提升，为学生体育锻炼提供了必要的场所。 | | | | | 支付学校运动场工程欠款74.42万元，为学校基础办学条件提供了保障，给学校体育活动提供了必要的场所。 | | | | | | |
|  | **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 | 运动场面积 | | =300平方米 | 300平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工程完成率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 工期总时长 | | <=4个月 | 4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 | 提高办学条件 | | 有效提高 | 完全达到预期水平 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | | =100% | 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** | | 生活补助乌财科教【2022】75-67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100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** | | 14.25 | 19.08 | 13.25 | | 10 | | 69.44% | | 6.94分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.25 | 17.19 | 11.36 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.89 | 1.89 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数121人，其中小学58人，初中63人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，初中每生375元/学期，支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 根据我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数，2023年共发放2022年非寄宿生家庭困难生活补助秋季补助共计114人，支付2023年非寄宿生家庭困难生活补助春季共计124人，秋季补助共计146人，小学学生312.5元/学期，初中学生375元/学期，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 | 发放学生计划数 | | =210人 | 210人 | 10 | | 10 | |  | |
| 建档立卡学生人数 | | >=121人 | 124人 | 10 | | 10 | | 本年度转入转出学生造成预算执行有所偏差。 | |
| 质量指标 | 贫困生补助覆盖率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学享受补助标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中享受补助标准 | | =750元/生/年 | 750元/生/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 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 本年度学校领导班子对学校各项工作进行了优化，学校工作满意度水平较高。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.94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》