乌鲁木齐市第140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140中学2023年度，实有人数80人，其中：在职人员45人，离休人员0人，退休人员35人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处，总务处，德育处，教研室，安全办，团队室。

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1,052.80万元，其中：本年收入合计904.01万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余148.79万元。

2023年度支出总计1,052.80万元，其中：本年支出合计899.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余153.47万元。

收入支出总体与上年相比，增加21.02万元，增长2.04%，主要原因是：本年贫困生生活补助、自治区自聘教师补助等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入904.01万元，其中：财政拨款收入869.97万元，占96.23%；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34.04万元，占3.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出899.33万元，其中：基本支出748.55万元，占83.23%；项目支出150.78万元，占16.77%；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1,018.76万元，其中：年初财政拨款结转和结余148.79万元，本年财政拨款收入869.97万元。财政拨款支出总计1,018.76万元，其中：年末财政拨款结转和结余153.44万元，本年财政拨款支出865.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加8.69万元，增长0.86%,主要原因是：本年贫困生生活补助、自治区自聘教师补助等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,118.35万元，决算数1,018.76万元，预决算差异率-8.91%，主要原因是：本年办公费、取暖费、劳务费等公用经费较预算减少。

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865.32万元，占本年支出合计的96.22%。与上年相比，增加4.04万元，增长0.47%,主要原因是：本年贫困生生活补助、自治区自聘教师补助等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,118.35万元，决算数865.32万元，预决算差异率-22.63%，主要原因是：本年办公费、取暖费、劳务费等公用经费较预算减少。

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）865.32万元，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711.46万元，比上年决算减少131.38万元，下降15.59%，主要原因是：本年办公费、取暖费、劳务费等公用经费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为153.85万元，比上年决算增加136.31万元，增长777.14%，主要原因是：本年贫困生生活补助、自治区自聘教师补助等项目经费增加。

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0.90万元，下降100%，主要原因是：本年养老保险支出在初中教育列支。

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748.55万元，其中：人员经费683.93万元，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64.63万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、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1.65万元，比上年增加1.05万元，增长175.00%,主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、燃油费增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占100.00%，比上年增加1.05万元，增长175.00%,主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、燃油费增加；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：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1.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.65万元。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1.65万元，决算数1.65万元，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1.65万元，决算数1.65万元，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140中学（事业单位）公用经费支出64.63万元，比上年减少53.61万元，下降45.34%，主要原因是：本年办公费、取暖费、劳务费等公用经费减少。

（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2,990.17万元，房屋15,002.99平方米，价值2,409.08万元。车辆2辆，价值19.61万元，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1,052.79万元，实际执行总额899.32万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数125.62万元，全年执行数116.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范了财务管理，认真落实部门预算公开工作，加强了内部预算管理意识，加强了预算执行管理，对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率；二是保障预算执行进度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。发现的问题及原因：一是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保障人员经费，保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在项目支出年初预算与执行数相差较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员素质能力，以提高预算管理的质量水平；二是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。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140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** | 1,148.70 | 1,052.79 | 899.32 | 10 | 85.42% | 8.54 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 47.63 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 3.60 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 9.25 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,057.87 | 900.82 | 748.55 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 30.35 | 151.97 | 150.77 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 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。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。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；组织管理教学人员的业务培训。 | | | 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。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。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；组织管理教学人员的业务培训。 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1 | 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治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 5 | 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 | 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 | 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 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.54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140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** | | 22.40 | 30.82 | 30.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.40 | 7.00 | 7.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 23.82 | 23.82 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目主要内容为向14名自聘教师发放工资，此项目的实施可有效保障我校自评教师基本生活待遇，提升我校教师稳定性，提高社会服务发展能力 | | | | | 该项目给劳务派遣公司支付14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 | | >=14人 | 14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 | 4600元/人/月 | 20 | | 0 | | 2023年代课老师工作已按相关规定提升。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务能力 | | 有所提高 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.00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）乌财科教【2022】67、75号关于提前下达2023年自治区直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第140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** | | 2.02 | 2.87 | 2.87 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.02 | 1.11 | 1.11 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.76 | 1.76 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目教师继续教育全年培训2次左右，可提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | 该项目资金区财政及时拨付，单位在此评价区间内，有序完成设定目标的工作任务，本年度本项目顺利开展， | | | | | | |
|  | **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 | 完成培训计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成培训人员 | | >=2人 | 6人 | 10 | | 10 | | 我校严格按照相关培训要求组织教师人员培训，已超额完成任务 | |
| 质量指标 | 参加培训人员结业率 | | >=99% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 继续教育培训标准 | | =608元 | 608元 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成党的路线、方针、政策宣传、提高人们的社会意识 | | 有效提高 | 完全达到预期要求 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | >=95% | 95% | 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（中小学）乌财科教【2022】67号-75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第140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** | | 49.19 | 49.19 | 40.28 | | 10 | | 81.89% | | 8.19分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.19 | 49.19 | 40.28 | | — | | — | | — |
| **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.主要用于学校绿化及新建学校班级校园文化建设、学校硬件设施的完善和修缮、学生体检费、学生的日常活动所需经费等。2.公用经费（小学）乌财科教【2022】67号-75号-2023年教育直达资金数为49.19万元。 | | | | | 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，本年度本项目顺利开展，为学校购置日常办公用品以及学习生活必备耗材及用品；支付保障学校正常运转所需水电费、网络通讯及电话费；保障学校10804.1平方米公共供暖；进行一次设施维修；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 | 覆盖的学生人数 | | =667人 | 653人 | 20 | | 19.58 | | 本学校位于柏杨河乡，招收对象师本辖区和米东区化工工业园福州西路以北外来务工人员随迁子女，少数民族较多，每年转入转出学生较多。 | |
| 质量指标 | 特殊学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 经费支付及时率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学活动更好开展 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障特殊学生正常学习生活 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊学生满意率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 97.77分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新改扩建学校技术装备采购款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第140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** | | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 32.80 | 32.80 | 32.80 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目为配置学校教学实验仪器设备，可提高学生对知识的理解水平，改善我校学生自身的学习水平和能力，充分调动学生学习的积极性，在好的学习环境中实现真正的成长。 | | | | | 本年度本项目顺利开展，资金规范使用，为学校购置教学实验仪器，改善我校学生自身的学习水平和能力，充分调动学生学习的积极性，在好的学习环境中实现真正的成长。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教育教学条件改善学生数 | | >=653人 | 653人 | 10 | | 10 | |  | |
| 购买实验室设备数 | | >=1套 | 1套 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | >=90% | 90% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | <=12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高学生学习水平 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | |  | |

**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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第140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** | | 9.25 | 9.94 | 9.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.25 | 7.99 | 7.99 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 1.95 | 1.95 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 春季，秋季解决贫困生生活问题，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 | | | | | 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年共发放非寄宿生家庭困难生活补助春季补助共计97人，支付2023年非寄宿生家庭困难生活补助春季共计116人，补发2022年秋季非寄宿生家庭困难生活补助秋季共90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 | 发放贫困生补助学生人数 | | =90人 | 116人 | 10 | | 10 | | 我校主要招收辖区附近外来务工人员随迁子女，每年转入转出的学生较多，所以贫困生人数较上年会有偏差。 | |
| 贫困补助学生数占全体学生数比例 | | =10% | 17% | 10 | | 10 | | 我校主要招收辖区附近外来务工人员随迁子女，其中少数民族较多，所以贫困生比例较高。 | |
| 质量指标 | 贫困学生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有改减轻 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 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》