乌鲁木齐市第108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

因乌鲁木齐市第108中学属于正县级事业单位，有“三定”方案（定职能、定机构、定编制）对其职能进行规定。乌鲁木齐市第108中学职责主要包括：

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108中学2023年度，实有人数159人，其中：在职人员135人，离休人员0人，退休人员24人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办、总务处、财务室、教研室、德育处、安全办、信息办、工会处、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3,162.26万元，其中：本年收入合计2,920.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余242.08万元。

2023年度支出总计3,162.26万元，其中：本年支出合计3,116.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余45.86万元。

收入支出总体与上年相比，增加74.93万元，增长2.43%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,920.19万元，其中：财政拨款收入2,801.58万元，占95.94%；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118.61万元，占4.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,116.40万元，其中：基本支出2,609.58万元，占83.74%；项目支出506.82万元，占16.26%；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2,930.59万元，其中：年初财政拨款结转和结余129.01万元，本年财政拨款收入2,801.58万元。财政拨款支出总计2,930.59万元，其中：年末财政拨款结转和结余44.32万元，本年财政拨款支出2,886.27万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加68.11万元，增长2.38%,主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助增加。与年初预算相比，年初预算数3,241.88万元，决算数2,930.59万元，预决算差异率-9.60%，主要原因是：实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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2,886.27万元，占本年支出合计的92.62%。与上年相比，增加152.81万元，增长5.59%,主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助增加。与年初预算相比，年初预算数3,241.88万元，决算数2,886.27万元，预决算差异率-10.97%，主要原因是：实际人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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）2,886.27万元，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）其他普通教育支出（项）:支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年三区人才南疆支教教师补助增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,535.16万元，比上年决算增加34.01万元，增长2.27%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,350.11万元，比上年决算增加117.79万元，增长9.56%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助增加。

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2,609.58万元，其中：人员经费2,552.82万元，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56.76万元，包括：水费、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，预算未安排公务用车运行维护费。

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108中学（事业单位）公用经费支出56.76万元，比上年减少187.51万元，下降76.76%，主要原因是：单位本年水费、取暖费、劳务费减少。

（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5,137.43万元，房屋14,659.80平方米，价值4,321.06万元。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：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3,162.26万元，实际执行总额3,116.40万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数490.84万元，全年执行数490.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。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108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** | 3,500.36 | 3,162.26 | 3,116.40 | 10 | 98.55% | 9.86 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 220.65 | 176.21 | 165.84 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 19.82 | 109.80 | 109.80 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 3001.41 | 2,644.58 | 2,610.63 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 258.48 | 231.67 | 230.13 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。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。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。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。 | | | 在教育局党委的正确领导下，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展主题教育工作，贯彻落实党的二十大精神，认真学习党章、党规，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以学习建设、活动建设为载体，紧紧围绕教育教学工作，扎实开展先进性教育活动，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，不断夯实党建工作的基础，创新党建工作的形式，丰富党建工作的内涵，拓展党建工作的外延，努力推动党建工作向更高的目标迈进，从而为深化教育教学改革、提高办学质量提供了坚强有力的保证。 | | | |  |
| **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治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 | 99.86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108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** | | 109.85 | 109.85 | 109.85 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 22.70 | 22.70 | 22.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 87.15 | 87.15 | 87.15 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据教育局批复的聘用教师名单，该项目资金发放我单位39名同工同酬及代课教师的工资及社保，以达到有效提高学校教学质量。 | | | | | 根据教育局人事局批复人数，本年度发放6名同工同酬及33名代课老师12个月工资及社保缴费。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 | | =39人 | 39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 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 自聘教师上课效率有所提高，保障了教育教学的正常运转。 | |
| 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】76号--提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第108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** | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | 10 | | 50.00% | | 5.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目是用以教师前往南疆支教，预计赴南疆12个月，受教人数43人，补助覆盖率100%，发放及时率100%。通过实施本项目，是为了推动南疆教育水平提升，保障教师在南疆的正常生活。 | | | | | 该项目资金，为三区支教老师发放生活补助20000元/人/年，帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | | |
|  | **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 | 三区人才数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 受教学生数 | | >=43人 | 56人 | 10 | | 10 | | 根据实际情况，支教老师所在班级学生人数为56人。 | |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | | =100% | 50% | 10 | | 5 | | 该资金为2022年9月-2023年7月支教补助经费，2022年9月由于疫情情况未能正常开展，故经费只支付半年。 | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动南疆教育水平提升，保障教师在南疆的正常生活 | | 有效推动 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.00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关于提前下达2023年直达资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第108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** | | 213.74 | 347.66 | 143.91 | | 10 | | 41.39% | | 4.14分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 213.74 | 213.74 | 9.99 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 133.92 | 133.92 | | — | | — | | — |
| **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，提高社会服务发展能力，提升学生综合素质。 | | | | | 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，本项目用于支付学校安保服务费；日常12个月水电费、网络通讯及电话费；学校进行1次维修、硬件设施的购买和修缮；购买日常办公用品等。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 | | >=2100人 | 3132人 | 10 | | 10 | | 根据我校实际招生，年报统计数据在校生3132人。 | |
| 学校供暖面积 | | =14660平方米 | 14660平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 聘用保安人数 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 聘用保安上岗率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 学校正常运转率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 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。 | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 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 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 使用保障学校日常运行运转，达到改善教学教育环境 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 94.14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号-75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108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** | | 9.01 | 15.51 | 6.50 | | 10 | | 41.91% | | 4.19分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.01 | 9.01 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 6.50 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目是用以教师继续教育，预计全年培训2次左右，参加本年度继续教育培训至少60人，继续教育培训费标准为608元/人/次。通过实施本项目，是为了改善我校教师的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，进而提高教师整体素质，提升教学质量。 | | | | | 2023年顺利开展该项目，项目资金用于全校教师继续教育，培训费标准为608元/人/次；进行全年外出培训2次。本项目的实施，有效改善我校教师的教学水平和能力，充分调动了教师学习的积极性，达到了进而提高教师整体素质，提升教学质量的目的。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加继续教育培训人数 | | >=65人 | 50人 | 10 | | 7.6 | | 2023年因为继续教育大批量教师已经完成。 | |
| 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 参加继续教育培训结业率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师整体素质 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.79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号-75号-关于提前下达2023年义务教育补助经费预算的通知(直达资金) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第108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** | | 13.37 | 15.82 | 15.43 | | 10 | | 97.53% | | 9.75分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.37 | 13.37 | 12.98 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 2.45 | 2.45 | | — | | — | | — |
| **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141人，预计2023年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，按2学期发放完成，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年共发放非寄宿生家庭困难生活补助补助共计146人，小学312.5元/学期，初中学生375元/学期，支付2023年贫困生生活补助15.43万元，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 | 发放贫困初中补助人数 | | >=61人 | 49人 | 15 | | 12 | | 根据实际评审情况，我校初中部最终核定贫困生人数49人 | |
| 发放贫困小学补助人数 | | >=85人 | 131人 | 15 | | 15 | | 根据实际评审情况，我校小学部最终核定贫困生人数131人 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放率 | | >=100% | 123% | 10 | | 10 | | 根据实际评审情况，我校贫困生核定人数180人，最终发放180人。 | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高贫困生生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 学生人数有所调整 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.75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》