

乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年度部门 决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第二十三中学是一所自治区示范性完全中学，主要从事初、高中教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行文化教育、品德教育、体育卫生教育工作；负责做好学校安全保卫工作，保障全校师生安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十三中学 2021 年度，实有人数 364 人，其中：在职人员 222 人，离休人员 0 人，退休人员 142 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市第二十三中学部门决算包括：乌鲁木齐市第二十三中学决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：教务科、教研室、总务科、德育科、办公室。

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

2021 年度本年收入 12,333.96 万元，与上年相比，减少 7,205.56 万元，降低 36.88%，主要原因是：新校区建设工程款较上年大幅减少。本年支出 12,371.38 万元，与上年相比，减少 7,069.09 万元，降低 36.36%，主要原因是：新校区建设工程款较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 12,333.96 万元，其中：财政拨款收入 12,333.95 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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 12,371.38 万元，其中：基本支出 4,141.91 万元，占 33.48%；项目支出 8,229.47 万元，占 66.52%；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

2021 年度财政拨款收入 12,333.95 万元，与上年相比，减少 7,204.73 万元，降低 36.87%，主要原因是：新校区建设工程款较上年大幅减少。财政拨款支出 12,371.38 万元，

与上年相比，减少 7,068.46 万元，降低 36.36%，主要原因是：新校区建设工程款较上年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3,358.91 万元，决算数 12,333.95 万元，预决算差异率 267.20%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新校区建设工程款。财政拨款支出年初预算数 3,358.91 万元，决算数 12,371.38 万元，预决算差异率 268.32%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新校区建设工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,371.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203 初中教育 3.90 万元；

2050204 高中教育 9,120.56 万元；

2050299 其他普通教育支出 50.42 万元；

2050903 城市中小学校舍建设 2,956.85 万元；

2050904 城市中小学教学设施 213.59 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.06 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,141.91 万元，其中：

人员经费 3,734.91 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 407.00 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.92 万元，比上年减少 1.46 万元，降低 19.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.92 万元，占 100.00%，比上年减少 1.46 万元，降低 19.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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 5.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 5.92 万元，决算数 5.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 5.92 万元，决算数 5.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异，严格按照年初预算执行；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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，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，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

2021 年度乌鲁木齐市第二十三中学公用经费 407.00 万元，比上年减少 55.97 万元，降低 12.09%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费及本年学生较上年减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 3,077.66 万元，其中：政府采购货物支出 24.96 万元、政府采购工程支出 3,010.69 万元、政府采购服务支出 42.01 万元。

授予中小企业合同金额 3,077.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,077.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 19,399.73（平方米），价值 3,643.51 万元。车辆 3 辆，价值 70.95 万元，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 8,240.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固；二是项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年自聘教师提高薪酬水平补助资金							
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学			
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	0.35	0.35	0.35	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0.35	0.35	0.35	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参照公办教师人均增资水平，调整自聘教师薪酬标准，保障教师队伍稳定，提高教师待遇，更好的提供教育教学服务。				参照公办教师人均增资水平，调整自聘教师薪酬标准，保障教师队伍稳定，提高教师待遇，更好的提供教育教学服务。				
	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		≥3 人	3 人	13	13	
		质量指标	自聘教师覆盖率		=100 %	100 %	12	12	
		时效指标	资金到位率		=100 %	100 %	12	12	
		成本指标	自聘教师薪酬补助资金		≤0.35 万元	0.35 万元	13	13	
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障教师队伍建设，提高教师待遇		有效保障	完全达到预期效	30	30	

					果			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	满意度指 标	自聘教师满意度	>=90 %	90%	5	5	
		满意度指 标	学校满意度	>=90 %	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目负责人： 李斌

联系电话：

经 办 人： 李斌

联系电话： 18999279182

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安保服务费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	36.00	35.75	35.75	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	36	35.75	35.75	—	—	—
		上年结转资金	0			—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学生人身财产及校园周边环境安全，保障学生和家长对学校管理满意。				确保学生人身财产及校园周边环境安全，保障学生和家长对学校管理满意。			
	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	保安配置人数	=12人	12人	12	12	
		质量指标	保安持证上岗率	=100%	100%	12	12	
		时效指标	保安每日服务时间	=24小时	24小时	12	12	
		成本指标	项目成本	<=36万元	35.75	14	14	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全事故发生数	=0次	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益						

		指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=1年	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	教职工满意率	>=95%	95%	5	5	
总分						100	100.00分	

项目负责人：白淞

联系电话：

经 办 人：白淞

联系电话：18999127719

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家通用语言文字教育课后服务经费							
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学			
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	2.88	2.88	2.88	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	2.88	2.88	2.88	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推进国家通用语言文字教学工作。				推进国家通用语言文字教学工作。				
	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	课后服务班级数		>=20个	4个	10	2	由于申报时要求全员开展双语教育，故按全校班级数填报，但按文件要求，只有4个双语班教师享受此经费。
		数量指标	享受学生人数		>=1000人	195	10	1.95	由于申报时要求全员开展双语教育，故按全校人数填报，但按文件要求，只有4个双语班教师享受此经费，因此受益学生按4个班学生数填报。
		质量指标	项目完成质量		基本达到国家标准	完全达到	10	10	个别同学表达较弱，达不到预期效果。

					预期效果			
		时效指标	项目进行期间	=12月	12月	10	10	
		成本指标	课时成本	<=30元	30元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会输送国语达标人才	>=95%	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升学生语言文字运用能力	有效提升	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	5	5	
总分						100	83.95分	

项目负责人： 赵千成

联系电话：

经 办 人： 赵千成

联系电话： 18999127706

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		设备购置						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	190.14	184.01	184.01	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	190.14	184.01	184.01	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	0		0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学条件和资源，提高信息技术教学质量和使用效率。				改善教学条件和资源，提高信息技术教学质量和使用效率。			
	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	≥1000人	1730人	12	12	
		数量指标	台式机	≥42台	42台	12	12	
		质量指标	设备质量合格率	≥98%	100%	13	13	
		时效指标	维护服务时间	≤12个月	12个月	13	13	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	改善信息技术教学条件	有效改善	完全达	15	15	

					到 预 期 效 果			
	满意 度指 标	满意度指 标	教师满意度	>=90 %	90 %	5	5	
		满意度指 标	学生满意度	>=90 %	90 %	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目负责人：程锐

联系电话：

经 办 人：程锐

联系电话：18999127731

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修和校园文化建设						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	33.79	29.58	29.58	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	33.79	29.58	29.58	—	—	—
		上年结转 资金				—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善校园办学条件，加强校园文化建设，消除安全隐患，为师生提供优良的教育教学环境。				改善校园办学条件，加强校园文化建设，消除安全隐患，为师生提供优良的教育教学环境。			
	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	窗户更换教室	=22 间	22 间	16	16	
		质量指 标	竣工验收合格率	>=99 %	100 %	16	16	
		时效指 标						
		成本指 标	地砖更换成本	<=26 万元	9.0 4	18	18	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	项目受益人数	>=10 00 人	完 全 达 到 预 期 效 果	15	15	
		生态效 益指标						

		可持续 影响指 标	优化教育资源，促进教学质 量发展	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	>=90 %	90 %	5	5	
		满意度 指标	家长满意度	>=90 %	90 %	5	5	
总分						100	100.00 分	

项目负责人： 吴克利

联系电话：

经 办 人： 吴克利

联系电话： 18999127715

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第二十三中学新校区建设项目							
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学			
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	0.00	7936.46	7936.46	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	7936.46	7936.46	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高学校特色教育事业的发展，促进学生特长培养和发挥，完善优质资源配备问题，形成教育资源合理分配，促进学校进一步推进素质教育，力争家长、学生满意度达90%以上。				提高学校特色教育事业的发展，促进学生特长培养和发挥，完善优质资源配备问题，形成教育资源合理分配，促进学校进一步推进素质教育，力争家长、学生满意度达90%以上。				
	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	工程项目数		≥5 项	5 项	7	7	
		质量指标	项目验收合格率		≥95%	100 %	7	7	
		时效指标	项目完工及时率		≥90%	100 %	6	6	
		成本指标	一标段工程款		≤2313 .84 万 元	2313 .84 万元	6	6	
		成本指标	二标段工程款		≤5447 .67 万 元	5447 .67 万元	6	6	
		成本指标	工程咨询、勘察费		≤14.4 4 万元	14.4 4 万 元	6	6	
		成本指标	电梯设备及安装费		=79.84 万元	79.8 4 万 元	6	6	
		成本指标	太阳能热水工程款		≤80.6 7 万元	80.6 7 万 元	6	6	
	效益	经济效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	促进教育资源均衡发展	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	扩大优质教育资源	持续有效	持续有效	15	15	
	满意度指标	满意度指标	社会满意率	>=90%	98%	10	10	
总分					100	100.00 分		

项目负责人： 吴克利

联系电话：

经 办 人： 王婷婷

联系电话： 09915824531

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年城乡义务教育补助经费（直达）-公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学		
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	0.00	13.20	13.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	13.2	13.2	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				此资金用于学校电费、搬运费、保洁、天然气等公用支出及学生伙食补助、租服装等。			
	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	享受学生人数	>=500 人	358 人	10	7.16	申报时，因为预计新初一可招生 300 多名学生，加上初二学生人数可达 500 人以上，但实际招生人数未达到，故义务教育阶段学生总人数未达到目标值。
		数量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	10	10	
		质量指标	学校日常零星维修质量达标率	>=95%	99%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	>=90%	100%	10	10	
		成本指标	初中公用经费基准定额	=850 元/生/年	850 元/生/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	有效	完全达到	15	15	

				减 轻	预期 效果				
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	促进教育公平，提高教育经费 使用效益。	持 续 促 进	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	>=9 0%	90%	10	10		
总分						100	97.16 分		

项目负责人： 陈风菊

联系电话：

经 办 人： 陈风菊

联系电话： 18999127726

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）-普通高中国家助学金							
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学			
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	0.00	88.48	37.00	10	41.82%	4.18 分	
		其中：当年财政拨款	0	88.48	37	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。				1. 落实好资助政策，保证资金安全，及时发放资金。2. 加大宣传力度，落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力，助力家庭脱贫，帮助学生顺利完成就业。				
	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	受助学生人数	≥500 人	365 人	10	7.3	申请人数未达到预期，偏差较大。	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	人均补助标准	=2000 元/生/年	1013 元/生/年	10	5.07	我校上学期人均享受 1014 元，下学期人均享受 1012 元，合计人均补助 2000 元。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到	15	15		

					预期效果			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益。	持续促进	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	86.55 分	

项目负责人：张俊辉

联系电话：

经 办 人：张俊辉

联系电话：18999127929

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年学生资助补助（直达）普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金							
主管部门		乌鲁木齐市第二十三中学			实施单位	乌鲁木齐市第二十三中学			
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	0.00	1.71	1.71	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	1.71	1.71	—	—	—	
		上年结转资 金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻普通高中学生家庭经济负担，促进全市教育公平和均衡发展，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。				根据乌财科教〔2020〕88 号，因免学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照学生人数和标准补助学校，用于日常公用支出，以保证学校正常运转，起到支持教学工作，发挥教育资金的作用。				
	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	应受助学生数	≥500 人	13 人	10	0.26	年初申报时，预计学生较多，但实际人数由资助中心核准下发，故偏差较大。	
		质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	资金近期拨付率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	补助标准	≤1430 元/生/年	1430 元/生/年	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生家庭活经济负担	有效减	完全达到预期	15	15		

				轻	效果			
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	促进教育公平，提高教育经 费使用效益。	持 续 促 进	完全 达到 预期 效果	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	学生、家长满意度	>=9 0%	90%	10	10	
总分						100	90.26分	

项目负责人： 张俊辉

联系电话：

经 办 人： 张俊辉

联系电话： 18999127929

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》