

昌吉回族自治州第二中学
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

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、《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 单位概况

一、主要职能

昌吉州第二中学主要范围：初中、高中学历教育。实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，树立正确的社会主义核心价值观。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州第二中学 2023 年度，实有人数 473 人，其中：在职人员 298 人，离休人员 1 人，退休人员 174 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、政教处、保卫科、工会。

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 9,026.40 万元，其中：本年收入合计 8,928.77 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 97.63 万元。

2023 年度支出总计 9,026.40 万元，其中：本年支出合计 8,889.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 136.48 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,316.77 万元，增长 17.08%，主要原因是：本年在职人员工资调薪且人员增加，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。本年学生人数较上年增加，办公费等公用经费较上年增加，维持学校正常运转经费增加。单位增加城乡义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、机构运行保障补助经费、昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,928.77 万元，其中：财政拨款收入 8,298.61 万元，占 92.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 300.28 万元，占 3.36%；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 329.88 万元，占 3.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,889.92 万元，其中：基本支出 7,512.59 万元，占 84.51%；项目支出 1,377.33 万元，占 15.49%；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 8,333.16 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 34.55 万元，本年财政拨款收入 8,298.61 万元。财政拨款支出总计 8,333.16 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 8,333.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 888.78 万元，增长 11.94%，主要原因是：本年在职人员工资调薪且人员增加，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。本年学生人数较上年增加，办公费等公用经费较上年增加，维持学校正常运转经费增加。单位增加城乡义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、机构运行保障补助经费、昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金。与年初预算相比，年初预算数 7,364.21 万元，决算数 8,333.16 万元，预决算差异率 13.16%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。年中追加城乡义务教育公用经费、普通高中助学金、家庭经济困难学生补助、义务教育阶段班主任津贴补助经费、“大思

政课”建设课题工作经费、州二中校服财政补助资金、教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费、州二中全会安检设备资金、州二中学校课后服务补助资金。

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8,331.21万元，占本年支出合计的93.72%。与上年相比，增加935.32万元，增长12.65%，主要原因是：本年在职人员工资调薪且人员增加，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。本年学生人数较上年增加，办公费等公用经费较上年增加，维持学校正常运转经费增加。单位增加城乡义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目、机构运行保障补助经费、昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金。与年初预算相比，年初预算数7,364.21万元，决算数8,331.21万元，预决算差异率13.13%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。年中追加城乡义务教育公用经费、普通高中助学金、家庭经济困难学生补助、义务教育阶段班主任津贴补助经费、“大思政课”建设课题工作经费、州二中校服财政补助资金、教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费、州二中全会安检设备资金、州二中学校课后服务补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)8,331.21万元,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)初中教育(项):支出决算数为 3,205.66 万元,比上年决算增加 266.90 万元,增长 9.08%,主要原因是:本年学生人数较上年增加,办公费等公用经费较上年增加,维持学校正常运转经费增加;单位增加城乡义务教育公用经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为 5,037.55 万元,比上年决算增加 814.56 万元,增长 19.29%,主要原因是:本年在职人员工资调薪且人员增加,工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加;单位增加普通高中助学金、昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金、教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):支出决算数为 88.00 万元,比上年决算减少 1.50 万元,下降 1.68%,主要原因是:本年探索星空站加辅助设施项目经费、教室护眼灯安装经费较上年减少。

4. 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 78.56 万元,下降 100%,主要原因是:本年单位学生实验楼项目经费较上年减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.80 万元,下降 100%,主要原因是:本年文化润疆项目经费较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 16.70 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,退休人员经费上年在本科目反映,本年在主科目核算,导致经费较上年减少。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 48.57 万元,下降 100%,主要原因是:本年相关政策减免中小企业房租项目经费较上年减少。

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 7,245.42 万元,其中: **人员经费 6,628.63 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 616.79 万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

维修（护）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。

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2.16万元，比上年增加0.03万元，增长1.41%，主要原因是：车辆老化，维修项目较上年增加，车辆维修维护费增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，占100.00%，比上年增加0.03万元，增长1.41%，主要原因是：车辆老化，维修项目较上年增加，车辆维修维护费增加；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：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2.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.16万元。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2辆，与公

务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.95 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.95 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.95 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.95 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少

11.99 万元，下降 86.01%，主要原因是：本年昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.95 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：年中追加昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费。

政府性基金预算财政拨款支出 1.95 万元。

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):支出决算数为 1.95 万元，比上年决算减少 11.99 万元，下降 86.01%，主要原因是：本年昌吉州参加自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费减少。

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 年度昌吉回族自治州第二中学(事业单位)公用经费 616.79 万元，比上年增加 78.08 万元，增长 14.49%，主要原因是：本年教师及学生人数较上年增加，办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费等经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1,182.70 万元，其中：政

府采购货物支出 664.75 万元、政府采购工程支出 289.83 万元、政府采购服务支出 228.12 万元。

授予中小企业合同金额 1,069.33 万元，占政府采购支出总额的 90.41%，其中：授予小微企业合同金额 992.09 万元，占政府采购支出总额的 83.88%。

（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 16,715.67 万元，房屋 62,042.70 平方米，价值 12,809.01 万元。车辆 2 辆，价值 45.98 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：教育教学活动一般业务出行用车；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 9,026.40 万元，实际执行总额 8,889.92 万元；预算绩效评价项目 16 个，全年预算数 1,807.85 万元，全年执行数 1,314.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了责任到人的管理意识，使项目实施的每一个环节都有人分管负责，从而对项目的推进进行了很好的监督；二是能在资金拨付后，分阶梯按时完成

重点任务，依法、有序、规范的组织开展项目推进工作，从而达到按时完成项目目标的目的。发现的问题及原因：一是由于绩效管理经验不足，绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估表等文件，在绩效管理上有待完善；二是相关绩效管理工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于档案管理还不够完善。下一步改进措施：一是加大对参与绩效管理的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标；二是项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专账、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，坚持部门联审制，项目单位先做事、后报账，从而确保专项资金专款专用，有效地防止截留、挤占和挪用。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		昌吉回族自治州第二中学					
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
	中央安排	591.20	644.73	644.73	10	98.49%	9.85
	自治区安排	48.23	44.62	44.62	-	-	-
	地（州、市）安排	7398.78	8007.17	8007.17	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	335.00	329.88	193.40	-	-	-
	合计	8373.21	9026.40	8889.92	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高公用经费保障水平；加强基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。</p>			<p>2023 年我单位全年预算数 9026.40 万元，全年执行数 8889.92 万元，预算执行率 98.49%，2023 年我单位完成以下工作内容：</p> <p>2023 年，州二中领导班子团结带领全体教职工，学习贯彻习近平新时代中国特色社提高教育质量的政策引领作用，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。提高公用经费保障水平；加强基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全。</p> <p>教师培训批次 15 次，组织红色文化教育活动 4 次，教育科研课题申报 3 次，形成教师发展共同体 5 个，建立学生管理团队 6 个，开展学习二十大主题教育实践 3 次，组织心理健康教育活动 3 次，订阅教育教学理论书刊 3 批，开展教工文体活动 3 次，组织普法相关活动 3 次。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	数量指标	教师培训批次	>=5 次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1 号	10	15 次	10
		组织红色文化教育活动	>=3 次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1 号	10	4 次	10
		教育科研课题申报	>=3 次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字	10	3 次	10

				(2023)1号			
		形成教师发展共同体	>=5个	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	10	5个	10
		建立学生管理团队	>=5个	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	10	6个	10
		开展学习二十大主题教育实践活动	>=2次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	10	3次	10
		组织心理健康教育	>=3次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	10	3次	10
		订阅教育教学理论书刊	>=3批	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	10	3批	10
		开展教工文体活动	>=3次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	5	3次	5
运行成本	数量指标	组织普法相关活动	>=3次	昌吉州二中 工作计划昌 州二中校字 (2023)1号	5	3次	5

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“大思政”建设课题工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位	昌吉回族自治州第二中学				
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	0.30	0.30	0.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	—	—
		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			
	组织开展思政课改革创新工程，发布一批思政课改革创新相关课题项目，购买办公耗材用于开展“大思政课”课题研究。				已经组织开展思政课改革创新工程，发布一批思政课改革创新相关课题项目，已购买办公耗材用于开展“大思政课”课题研究。			
	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	发布一批思政课改革创新相关课题项目	=1 个	=1 个	15	15.00	
		质量指标	指导 1 个课题组课题研究任务完成率	>=95%	=100%	15	15.00	
		时效指标	思政课课题项目立项结题工作完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	一般课题研究经费	=0.30 万元	=0.3 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	推动我校思政课改革创新	提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	=98%	5	5.00	
教师满意度			>=95%	=98%	5	5.00		
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作补助经费							
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位		昌吉回族自治州第二中学				
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	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		2.00	2.00	2.00	—	—	—
		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				
	选派 1 人支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，全面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的发展。				选派 1 人支教教师到扶贫重点县农村学校支教一年，全面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的发展。				
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	三区人才支教人数	=1 人	=1 人	10	10.00		
		质量指标	国家通用语言文字能力	胜任	胜任	10	10.00		
			专业性	=100%	=100%	10	10.00		
			符合支教讲学条件	=100%	=100%	5	5.00		
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	工作生活补助	=2 万/年/人	=2 万/年/人	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	边远地区学校师资保障	缓解边远地区学校 师资短缺问题	有效缓解	20	20.00		
	满意度指标	满意度指标	支教教师	>=95%	=98%	10	10.00		
总分						100	100 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政专户资金公用经费						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学		实施单位	昌吉回族自治州第二中学			
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	594.00	594.00	265.19	10	44.64%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	594.00	594.00	265.19	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面加强教育经费投入使用管理工作。投入购买办公耗材及设备、维修维护工程约 439 万元。投入物业管理及劳务管理经费约 155 万元。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。				全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。改善办学条件，提高教学质量，让学生有更好的学习环境。			
	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	进行维修活动	>=5 次	=5 次	10	10.00	
			购买教学用品	>=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	购买商品质量合格率	=100%	=100%	10	10.00	
			维修工程验收合格率	=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	保障教师教学工作及时率	=100%	=40%	5	0.00	项目资金尚未使用完毕，未达到相应效益目标
	成本指标	经济成本指标	保证学校运转购买的办公用品及维修工程	<=439 万元	=207.82 万元	10	0.00	项目资金尚未使用完毕，未达到相应效益目标

			保证学校运转投入物业及劳务管理经费	<=155 万元	=57.37 万元	10	0.00	项目资金尚未使用完毕,未达到相应效益目标
	效益指标	社会效益指标	改善学习环境,改善办学条件	改善	改善	20	0.00	项目资金尚未使用完毕,未达到相应效益目标
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=80%	10	0.00	项目资金尚未使用完毕,未达到相应效益目标
总分						100	35 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州中小学校园环境改造提升工程专项资金							
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位		昌吉回族自治州第二中学				
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		250.00	250.00	163.95	10	65.58%	1.39
		其中：当年财政拨款		250.00	250.00	163.95	—	—	—
		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				
	全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益。促进基础教育发展。拨付的公用经费补助主要用于改善办学条件，维护校园安全和稳定，保证学校正常运行发展。				全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益。促进基础教育发展。拨付的公用经费补助主要用于改善办学条件，维护校园安全和稳定，保证学校正常运行发展。				
	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	改造修缮工程量	≥29880.26平方米	=29880.26平方米	5	5.00		
			改造修缮校舍	=1所	=1所	5	5.00		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	=100%	5	5.00		
			项目资金支付率	≥95%	=100%	5	5.00		
		时效指标	项目按计划开工时限	2023年8月1日	=2023年8月1日	10	10.00		
			项目按计划完工时限	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤250万元	=163.95万元	10	10.00		
			项目预算控制率	≤100%	=100%	10	10.00		
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	≥95%	=100%	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	91.39 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学		实施单位	昌吉回族自治州第二中学			
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	176.77	258.66	258.66	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	176.77	258.66	258.66	—	—	—
		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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。实施农村义务教育学生营养改善计划。				全年项目支付 258.66 万元，落实了城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。已实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。已实施农村义务教育学生营养改善计划。			
	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	生均公用经费	不低于国家规定	不低于国家规定	10	10.00	
			家庭经济困难学生享受生活补助政策比率	=100%	=100%	10	10.00	
		质量指标	完成特岗教师招聘计划	=100%	=100%	10	10.00	
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	不断提升	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=85%	=90%	5	5.00	
			学生和家长满意度	>=85%	=90%	5	5.00	
	总分						100	100分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位资金公用经费															
主管部门		昌吉回族自治州第二中学		实施单位		昌吉回族自治州第二中学											
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		35.00		35.00		24.41		10		69.74%		2.43			
		其中：当年财政拨款		0.00		0.00		0.00		—		—		—			
		其他资金		35.00		35.00		24.41		—		—		—			
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。保障初中 2040 人、高中 1739 人正常参与课后延时服务。购买办公用品及设备 10 万元，改善社团办学条件和硬件设施 25 万元。提高教学质量，让学生有更好的学习环境。提高学生满意度。						全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、提高教育经费使用效益。保障初中 2040 人、高中 1739 人正常参与课后延时服务。提高教学质量，让学生有更好的学习环境。提高学生满意度。									
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		保障参与课后延时初中人数		≥2040 人		=2152 人		10		10.00			
						保障参与课后延时高中人数		≥1739 人		=1711 人		10		9.60		由于资金未使用完毕，项目未达到预期效果。	
		质量指标		购置商品质量合格率(%)		=100%		=100%		=100%		10		10.00			
				学校宣传政策覆盖率		=100%		=100%		=100%		5		5.00			
		时效指标		保障教师教学工作及时率		=100%		=50%		=50%		5		3.75		由于资金未使用完毕，项目未达到预期效果。	
成本指标		经济成本指标		保证课后延时所需的办公经费		≤10 万元		=10 万元		=10 万元		10		10.00			

			保证课后延 时经费投入 于社团建设 的金额	≤25 万元	=14.41 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	改善学习环 境,改善办学 条件	改善	改善	20	0.00	由于资 金未使 用完毕, 项目未 达到预 期效果。
	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=80%	10	6.00	由于资 金未使 用完毕, 项目未 达到预 期效果。
总分						100	66.78 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才工作室和“庭州名师”育才专项行动						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位	昌吉回族自治州第二中学				
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	59.00	59.00	15.76	10	26.71%	0.00
		其中：当年财政拨款	59.00	59.00	15.76	—	—	—
		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				
	每个州级人才工作室给予 5 万元经费资助，每个庭州名师首次给予 3 万元经费资助，中期评估优秀的再给予 2 万元经费资助，庭州名师培养期为 3 年。选拔、培养一批具有创造力、影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。			选拔、培养一批具有创造力、影响力的教育家型名师、名校（园、院）长队伍，引领昌吉州教育教学质量和水平逐年提高。				
	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	庭州名师人数	=13 个	=13 个	20	20.00	
			人才工作室	=4 个	=4 个	10	10.00	
		质量指标	购买商品验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	名师生活补助	=11.70 万元	=11.7 万元	10	10.00	
			名师办公费用投入	<=27.30 万元	=4.06 万元	5	0.00	由于资金未使用完毕，项目未达到预期效果。
			人才工作室办公费用投入	<=20 万元	=0 万元	5	0.00	由于资金未使用完毕，项目未达到预期效果。

	效益指标	社会效益指标	培养一批具有创造力、影响力的教育家型名师	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	80分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		探索星空站辅助设施设备						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位	昌吉回族自治州第二中学				
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	52.00	52.00	41.69	10	80.17%	5.04
		其中：当年财政拨款	52.00	52.00	41.69	—	—	—
		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				
	购买探索星空所需的望远镜等专业设备 52 万元，提升学校科学教育探索星空硬件水平。			2023 年支付 41.69 万元，购买探索星空所需的望远镜等专业设备，提升了学校科学教育探索星空硬件水平。				
	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	购置专业设备	>=1 批	=1 批	20	20.00	
		质量指标	购置设备合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	设备购置及时性	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买天文望远镜金额	<=50 万元	=40.69 万元	10	10.00	
			购买天文望远镜耗材金额	<=2 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升学生对天文知识的学习积极性	提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
总分						100	95.04 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		体育传统特色学校补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学		实施单位	昌吉回族自治州第二中学			
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	—	—	—
		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			
	合理使用项目资金，用于校篮球、足球训练比赛的各类费用支出，如场馆租赁、交通费用。购买体育装备，购买训练需要的器材等。从而培养优秀的篮球，足球运动员。				本年未开展校篮球、足球训练比赛项目			
	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	购买队员训练装备批数	>=1 批	=0 批	20	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
		质量指标	购买训练装备器材质量合格率	=100%	=0%	10	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
		时效指标	保障篮球队参加比赛及时性	=100%	=0%	10	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
	成本指标	经济成本指标	购买队员比赛队服装装备金额	<=6 万元	=0 万元	10	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。

			购买训练器材金额	≤2 万元	=0 万元	5	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
			外出比赛费用	≤4 万元	=0 万元	5	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
效益指标	社会效益指标		提升学校篮球足球队运动员水平	提高	=0%	20	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
满意度指标	满意度指标		运动员满意度	>=95%	=0%	10	0.00	由于资金未开始使用，项目未达到预期效果。
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生校服课后服务补助资金						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位	昌吉回族自治州第二中学				
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	20.56	20.56	20.56	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	20.56	20.56	20.56	—	—	—
		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			
	保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。补助校服款 14.84 万元。帮助家庭经济困难学生完成课后延时。补助课后延时服务费 5.72 万元。				州本级拨款校服补助 14.84 万元，课后延时服务费补助 5.72 万元。保障初一、高一年级新入学学生统一服装，展现良好的精神面貌。补助校服款 14.84 万元。帮助家庭经济困难学生完成课后延时。补助课后延时服务费 5.72 万元。			
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	购买校服年数	=2 个	=2 个	20	20.00	
		质量指标	校服验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	向供货商支付补助款及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	课后服务补助投入	=5.72 万元	=5.72 万元	10	10.00	
			校服补助投入	=14.84 万元	=14.84 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障学生展现良好的精神面貌。帮助家庭经济困难学生完成课后延时。	提升	有效提升	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=98%	10	10.00	
	总分					100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位		昌吉回族自治州第二中学				
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		94.09	105.53	105.53	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		94.09	105.53	105.53	—	—	—
		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				
	发放普通高中助学金，以此确保贫困学生不失学，帮助家庭经济困难学生完成学业。通过减免书本费学费，降低家庭经济困难学生教育开支。				昌州财教〔2022〕76号文拨付普通高中助学金90.68万元，普通高中免学费3.41万元，昌州财教〔2023〕11号文拨付城乡义务教育经费保障机制学生生活补助3.64万元，城乡义务教育公用经费40.93万元，特教公用经费2.4万元，全部支付完毕。发放普通高中助学金，以此确保贫困学生不失学，帮助家庭经济困难学生完成学业。通过减免书本费学费，降低家庭经济困难学生教育开支。				
	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	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10.00		
			普通高中学杂费应受助学生享受资助比例	=100%	=100%	10	10.00		
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=0	=0	0	0.00		
			中职免学费应受助学生资助比例	=0	=0	0	0.00		
		质量指标	高中阶段职普比	大体相当	大体相当	10	10.00		
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	20	20.00		

	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	15	15.00	
			在普通高中及中职国家助学金名额分配时。适当向农村地区,贫困地区和民族地区倾斜	是	是	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=85%	=90%	5	5.00	
			学生满意度	>=85%	=90%	5	5.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升							
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位		昌吉回族自治州第二中学				
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		250.00	315.82	315.82	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		250.00	315.82	315.82	—	—	—
		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				
	<p>目标 1：引导科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。目标 2：按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。对规划保留的村小学和教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和教学点基本办学需要。目标 3：实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。</p>				<p>义务教育薄弱环节改善与能力提升昌州财教（2022）84 号拨款 250 万元，昌州财教（2021）68 号拨款 65.82 万元。目标 1：引导科学规划城乡学校布局，新建、改扩建必要的义务教育学校，合理有序增加城镇学校学位供给。目标 2：按照基本满足、适当扩容的原则，为住宿学生配备宿舍、食堂、澡堂、厕所等必备生活设施，基本满足寄宿学生需求。对规划保留的村小学和教学点校园校舍进行必要的修缮，添置必要的设施设备，切实保障村小学和教学点基本办学需要。目标 3：实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，提高农村学校教育信息化应用水平。</p>				
	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	设备购置数量	>=1 批	=1 批	10	10.00		
		质量指标	建设项目合格率	=100%	=100%	10	10.00		
			设备采购质量合格率	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	=0	=0	10	10.00		
	设备采购年度计划完成率		>=90%	=100%	10	10.00			
效益指 标	社会效益指标	66 人以上班额	全面消除	全面消除	10	10.00			

			56 人以上大班额	进一步降低	降低	10	10.00	
			学校教学质量	进一步提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和 家长对项目的 综合满意度	>=85%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		州二中高考安检设备资金						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位	昌吉回族自治州第二中学				
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	54.80	54.80	54.80	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	54.80	54.80	54.80	—	—	—
		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			
	提升高考安检水平，完善安检硬件设施，保障考试的合法合规，提升教育公平性。购买安检设备 54.8 万元。				本年购买安检设备 54.8 万元。提升了高考安检水平，完善安检硬件设施，保障考试的合法合规，提升教育公平性。			
	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	购置高考用安检设备	=1 批	=1 批	10	10.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	设备资金支付及时率	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	购买安检设备金额	<=54.80 万元	=54.8 万元	10	10.00	
			购买设备成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善学校硬件设施	改善	有效改善	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=98%	5	5.00	
			教师满意度	>=95%	=98%	5	5.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区第十届少数民族传统运动会奖励经费										
主管部门		昌吉回族自治州第二中学		实施单位		昌吉回族自治州第二中学						
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		1.95		1.95		1.95		10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		1.95		1.95		1.95		—	—	—
		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							
	为参加少数民族体育运动会的运动员、教练员发放奖励金 1.95 万元				项目已完成，为参加少数民族体育运动会的运动员、教练员发放奖励金 1.95 万元							
	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	分配奖励金人员数量	=11 人	=11 人	20	20.00					
		质量指标	民运会奖励金发放足额率	=100%	=100%	10	10.00					
		时效指标	民运会奖励金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00					
	成本指标	经济成本指标	民运会奖励金发放金额	=1.95 万元	=1.95 万元	10	10.00					
			奖励资金发放成本控制率	<=100%	=100%	10	10.00					
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族竞技体育事业发展	提升	有效提升	20	20.00					
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	>=95%	=98%	10	10.00					
总分						100	100 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区教育直达资金高中助学金免学费城乡义务教育经费													
主管部门		昌吉回族自治州第二中学		实施单位		昌吉回族自治州第二中学									
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		42.95		42.95		40.37		10		93.99%		10.00	
		其中：当年财政拨款		42.95		42.95		40.37		—		—		—	
		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							
		进一步优化教育结构，促进公平教育。全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。						昌州财教〔2022〕79号文拨款普通高中助学金17.74万元、普通高中免学费0.68万元、城乡义务教育经费保障机制学生生活补助9.61万元、城乡义务教育公用经费15.22万元，合计42.95万元。已支付40.37万元。进一步优化教育结构，促进公平教育。全面加强教育经费投入使用管理工作。优化结构、优先保障、深化改革、强化管理、最终提高教育经费使用效益。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平减轻义务教育阶段家庭经济困难学生家庭的经济负担。							
	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	初中人数	≥2112人	=2112人	10	10.00								
		质量指标	寄宿生补助享受比例	=40%	=40%	10	10.00								
			非寄宿生享受比率	=30%	=30%	10	10.00								
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10.00								
	成本指标	经济成本指标	初中生公用经费标准	=850元/生/年	=850元/生/年	20	20.00								
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	20	20.00								
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	=98%	5	5.00								

			教师满意度	>=95%	=98%	3	3.00	
			家长满意度	>=95%	=98%	2	2.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州第二中学	实施单位	昌吉回族自治州第二中学				
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	3.28	3.28	3.28	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.28	3.28	3.28	—	—	—
		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			
	2023 年，通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，确保学校各项事业健康发展。				2023 年，发放班主任津贴 3.28 万元，通过实施班主任津贴补助政策，有效地调动了教师的工作积极性、主动性和创造性，不断推进学校管理服务水平，学校各项事业健康发展。			
	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	补助班级数	=40 个	=40 个	10	10.00	
			补助月数	=10 个月	=10 个月	10	10.00	
		质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
			时效指标	项目完成时限	=2023 年 12 月 31 日前	=2023 年 12 月 31 日前	10	10.00
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/班/月	=120 元/班/月	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	有效提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	班主任的满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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》