奇台县第一中学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

昌吉州奇台县第一中学创建于1951年，是一所全日制高中学校，主要实施高中学历教育，学制三年。学校坐落于奇台县解放东街20号。

学校领导班子坚决贯彻执行党的教育方针，遵循“尊重老师，善待学生，德育立校，文化兴校，质量强校”的办学宗旨，传承一中优良办学传统，坚持“以人为本，务实求真，弘扬特色，持续发展”的办学理念，坚持以思想道德和行为习惯教育为根本，以特色教育为重点，以提高育人质量为关键，狠抓师德师风建设和校园文化建设，不断改善办学条件、孕育学校文明，优化育人环境，创建平安校园，培养“自主、合作、探究、实践”的学习思想，造就“会学、会做、会创新”的一代新人，让师生在共同的创造性教育教学活动中得到主动和谐发展。建校多年来，谱写了奇台一中灿烂篇章。

二、机构设置及人员情况

奇台县第一中学2023年度，实有人数587人，其中：在职人员342人，离休人员0人，退休人员245人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、教务处、总务处、德育处、高一、高二、高三年级、初一、初二年级。

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10,211.21万元，其中：本年收入合计10,211.21万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计10,211.21万元，其中：本年支出合计10,196.75万元，结余分配14.46万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加2,934.22万元，增长40.32%，主要原因是：本年单位增加学校房屋建设项目、办公设备购置及信息网络建设项目等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入10,211.21万元，其中：财政拨款收入9,098.21万元，占89.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入802.07万元，占7.85%；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310.94万元，占3.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出10,196.75万元，其中：基本支出9,346.40万元，占91.66%；项目支出850.35万元，占8.34%；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9,098.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入9,098.21万元。财政拨款支出总计9,098.21万元，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9,098.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加2,249.08万元，增长32.84%,主要原因是：本年单位增加学校房屋建设项目、办公设备购置及信息网络建设项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数7,905.22万元，决算数9,098.21万元，预决算差异率15.09%，主要原因是：年中追加学校房屋建设项目、办公设备购置及信息网络建设项目等项目经费。

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9,098.21万元，占本年支出合计的89.23%。与上年相比，增加2,249.08万元，增长32.84%,主要原因是：本年单位增加学校房屋建设项目、办公设备购置及信息网络建设项目等项目经费。与年初预算相比，年初预算数7,905.22万元，决算数9,098.21万元，预决算差异率15.09%，主要原因是：年中追加学校房屋建设项目、办公设备购置及信息网络建设项目等项目经费。

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）9,098.21万元，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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算数为108.41万元，比上年决算增加108.22万元，增长56,957.89%，主要原因是：本年县五中的高中部合并至县一中，新增校园办公设备购置经费。

2.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27.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降3.57%，主要原因是：本年校园维修建设经费较上年减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算数为8,830.88万元，比上年决算增加2,090.05万元，增长31.01%，主要原因是：单位人员薪资调增，相关人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为131.91万元，比上年决算增加51.81万元，增长64.68%，主要原因是：单位人员薪资调增，相关人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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8,339.80万元，其中：人员经费7,337.68万元，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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,002.13万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、其他资本性支出。

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：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：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：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：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1辆，属于业务用车，未使用财政拨款公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：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：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：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：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：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年度奇台县第一中学（事业单位）公用经费支出1,002.13万元，比上年增加939.78万元，增长1507.27%，主要原因是：本年单位办公费、水费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2,134.73万元，其中：政府采购货物支出1,182.58万元、政府采购工程支出247.54万元、政府采购服务支出704.62万元。

授予中小企业合同金额2,110.77万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额2,105.91万元，占政府采购支出总额的98.65%。

（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10,779.98万元，房屋76,825.33平方米，价值8,420.52万元。车辆1辆，价值27.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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10,211.21万元，实际执行总额10,196.75万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数2,066.44万元，全年执行数1,841.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强单位内部机构各科室的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；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，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、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；二是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，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。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** | 奇台县第一中学 | | | | | | |  |
| **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** | 1,003.62 | 1,007.75 | 1,007.75 | 10 | 99.86% | 9.99 |  |
| **自治区安排** | 34.08 | 61.08 | 61.08 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 6,854.26 | 8,818.18 | 8,813.70 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 13.26 | 13.26 | 13.26 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 516.39 | 310.94 | 300.96 | - | - | - |  |
| **合计** | 8,421.61 | 10,211.21 | 10,196.75 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 按时发放在职教职工的工资、津贴补贴、缴纳社保费、公积金；按时发放遗属补助生活费；退休教师的离退休费，独生子女费；中央投入831万元改善普通高中办学条件；拟投入14万元用于高中免学费，大约124名学生享受高中免学费政策；拟投入205.964万元用于高中助学金，大约2055人享受高中助学金政策等工作。学校全面进行管理体制改革，制定量化考核方案，建立全线全程精细化管理，落实以问题为导向，疑难问题重点抓，重点问题精准抓，中心问题合力抓，不见成效不撒手的工作落实机制。 | | | 通过全校师生一年的努力，基本完成整体绩效各项目标：改造标准化考场已完成85间、完成率达100%；普通高中助学金受助学生人数全年资助2244人、完成率达109.2%；开展教研活动数量10次、完成率达100%；本科上线率达66.31%，完成率达94.7%。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 改造标准化考场数 | >=85间 | 昌州财教【2022】83号2023年改善普通高中学校办学条件补助资金（中央直达资金） | 22 | 85间 | 22 |  |
| 普通高中助学金受助学生人数 | >=2055人 | 昌州财教【2022】76号2023年学生资助补助经费预算（中央直达资金）、昌州财教【2022】79号2023年自治区教育直达资金 | 22 | 2244人 | 22 |  |
| 开展教研活动数量 | >=10次 | 根据学校工作计划 | 22 | 10次 | 22 |  |
| 质量指标 | 本科上线率 | >=70% | 根据学校工作计划 | 24 | 66.31% | 22.74 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年普通高中办学条件改善项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 831.00 | 831.00 | 815.63 | | 10 | | 98.15% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 831.00 | 831.00 | 815.63 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 改造标准化考场数85间，改造高中理化生实验室标准化间数13间，购置图书数量（册）25000册，设备采购质量合格率达到100%，建设（改造）验收合格率（%）达到100%，有效提升学校教学质量。通过本项目的实施，加强和改善了奇台一中的创新实验室、实验设备与信息化教学条件建设需要。 | | | | | 完成改造标准化考场数85间，改造高中理化生实验室标准化间13间，购置图书29265册，设备采购质量合格率达到100%，建设（改造）验收合格率（%）达到100%，设备采购计划年度完成100%，项目改造完成及时率真达90%。改造项目成本为109.6万元、采购项目成本为706.03万元。学校教学质量得到有效提升，教师满意度达90%、学生满意度达90%. | | | | | | |
|  | **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 | 改造标准化考场数 | | =85间 | =85间 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 改造高中理化生实验室标准化间数 | | =13间 | =13间 | 6 | | 6 | |  | |
| 数量指标 | 购置图书数量（册） | | >=25000册 | =29265册 | 6 | | 4.98 | | 根据学校发展需求，图书采购增加了册数，下年将准确设置绩效目标值。 | |
| 质量指标 | 设备采购质量合格率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 建设（改造）验收合格率（%） | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购计划年度完成率 | | >=90% | =100% | 5 | | 4.45 | | 根据学校教学需求，增加了设备采购计划，下年将准确设置绩效目标值.。 | |
| 时效指标 | 项目改造完成及时率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造项目成本 | | <=115万元 | =109.6万元 | 10 | | 10 | | 根据学校实际需求，降低了改造成本，下年将准确设置绩效目标值. | |
| 经济成本指标 | 采购项目成本 | | <=716万元 | =706.03万元 | 10 | | 9.65 | | 根据学校实际需求，提升了项目采购成本，下年将准确设置绩效目标值。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教学质量 | | 有效提升 | 有效得升 | 20 | | 20 | |  | |
| 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 | | 98.08分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | “大思政课”建设课题 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌吉州“大思政课”建设课题立项通知，陈东重点课题完成以下绩效目标。1、申报《习近平新时代中国特色社会主义思想在小初高思政课一体化集体备课机制中的创新与实践》课题1个。2、课题成员人数大于等于5人。3、课题评审率和结题率均能达到100%。4、该课题研究经费小于等于5000元用于课题研究经费。5、该课题结题后投入学校教育教学中，使广大思政教师德到受益，受益人数大于等于20人，学校满意度大于等于90%以上。 | | | | | 已完成《习近平新时代中国特色社会主义思想在小初高思政课一体化集体备课机制中的创新与实践》课题1;课题成员人数为5人;课题评审率和结题率均能达到100%;该课题研究经费为5000元用于课题研究;该课题结题后投入学校教育教学中，使广大思政教师德到受益，受益人数达15人，学校满意度为90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 课题组成员人数 | | >=5人 | =5人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 研究课题数（个） | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 课题按时结题率(%) | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 课题评审及时率(%) | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 课题研究经费 | | <=5000元 | =5000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | | >=20人 | =20人 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台一中消防水池建设项目--昌州财教【2020】25号 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌吉州财政局《2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目中央补助资金（第二批）项目》（昌州财教【2020】25号)批准立项，消防水池于2020年开始建设，工程预算200万元，现已完成90%工程量。预计2023年12月底全部完工验收，并进行审计决算。现申请支付消防水池建设项目60万进行工程债务偿还。完成以下指标债务支付笔数完成1笔、债务资金支付完成率达100%、债务还款准确率达100%、债务资金按期支付率大于等于90%、债务资金支付率达100%、有效保障单位良好信用、支付对象满意度大宇等于90%。 | | | | | 债务支付笔数完成1笔、债务资金支付完成率达100%、债务还款准确率达100%、债务资金按期支付率等于90%、债务资金支付率达100%、单位良好信用得到有效保障、支付对象满意度为90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台一中远程教育服务费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 奇台县第一中学远程教育技术服务费资金10万元，用于与成都七中6门直播课。参与直播课班级数有2个班、参与直播课人数大于等于93人、直播课课程个数语、数、外、物、化、生6门、直播课参与率大于等于90%、直播服务开始时间2023年9月、项目预算控制率小于等于100%、学生成绩得到有效提高、受益师生满意度达大于等于90%。 | | | | | 完成直播课班级2个班、参与直播课人数93人、直播课课程个数语、数、外、物、化、生6门、直播课参与率为95%、直播服务开始时间2023年9月、项目预算控制率等于100%、学生成绩得到有效提高、受益师生满意度达为90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 参与直播课班级数 | | =2个班 | =2个班 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 参与直播课人数 | | >=93人 | =93人 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 直播课课程个数 | | =6科 | =6科 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 直播课学生参与率 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 直播服务开始时间 | | 2023年9月 | =2023年9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 | 学生成绩得到提高 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益师生满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100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 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 898.00 | 898.00 | 688.76 | | 10 | | 76.70% | | 4.18 |
| **其中：当年财政拨款** | | 898.00 | 898.00 | 688.76 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌吉州人民政府《关于做好中小学校园环境改造提升工程的通知》（昌州政办通[2023]92号）拟投入898万元改善校园环境。通过项目的实施完成各类指标.维修改造工程数量达到时7个、维修改造任务完成率达100%、维修改造验收合格率达100%、项目资金支付率大于等于90%、维修改造按期完成率达100%、项目预算控制率小于等于100%、广大师生员工的教学环境得到改善、师生满意度大于等于90% | | | | | 完成维修改造工程数量达到时10个、维修改造面积达82961平方料，维修改造验收合格率达100%、项目资金支付率等于76.7%、项目于2023年8月开工、于2023年9月底全部完工，项目预算控制率达76.7%、广大师生员工的教学环境得到有效改善、师生满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 维修改造工程数量 | | =10个 | =10个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修改造面积 | | >=82961平方米 | =82961平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | >=90% | =76.7% | 5 | | 3.15 | | 财政资金不到位，没有按工程进度进行支付，造成项目资金支付率偏低。 | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | <=2023年8月 | =2023年8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | <=2023年9月 | =2023年9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =76.7% | 20 | | 8.35 | | 财政资金不到位，没有按工程进度进行支付，造成项目预算控制率偏低。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 80.68分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财行[2023]2号关于下达2023年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目支持资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 27.00 | 27.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 实施师政教育，促进高中教育发展。奇台县第一中学天山英才教育教学名师项目-陈东名师工作室，2023年预计建设VR教室1间，预计完成培训人次30人，开展教研活动及培训次数4次，采购设备质量达标率为100%，资金支付及时率达100%，VR教室设备采购成本为18.9万元、培养对象生活补助为8.1万元，项目受益人数达35人，团队成员满意度达90%。 | | | | | 2023年建设VR教室1间，完成培训人次15人，开展教研活动及培训次数4次，采购设备质量达标率达100%，资金支付及时率达100%，VR教室设备采购成本为18.9万元、培养对象生活补助为8.1万元，项目受益人数达20人，团队成员满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 建设VR教室数量 | | =1个间 | =1个间 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 培训人次 | | >=15人 | =15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 开展教研活动及培训次数 | | =4次 | =4次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 培训设备质量达标率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | VR教室设备采购成本 | | <=18.90万元 | =18.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 培养对象生活补助 | | <=8.10万元 | =8.1万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | | >=20人 | =20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 团队成员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 普通高中教育国家助学金、免学费项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第一中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一中学 | | | | |
| **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** | | 219.96 | 239.94 | 239.46 | | 10 | | 99.80% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 219.96 | 239.94 | 239.46 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻家庭经济困难学生的生活负担。本年有124名学生享受国家免杂学费补助、1030名学生享受普通高中国家助学金。普通高中助学金应受助学生享受资助比率达到100%，普通高中免学杂费应受助学生享受资助比率达到100%，资金足额到位率夶100%,通过资助帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达百分之九十。 | | | | | 普通高中助学金应受助学生享受资助比率达到100%，普通高中免学杂费应受助学生享受资助比率达到100%，资金足额到位率夶100%,资助政策覆盖率达100%，资助资金按时发放率达100%，普通高中助学金资助标准为2000元/生/年、建档立卡学生免学杂标准为715元/生/学期、通过资助使家庭经济？难学生生活负担得到有效减轻、帮助学生顺利完成学业。从而使学生满意度达百分之九十，家长满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **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 | 普通高中助学金应受助学生享受资助比率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 普通高中免学杂费应受助学生享受资助比率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 资助政策覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资助资金按时发放率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普通高中助学金学生资助标准 | | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 建档立卡学生免学杂费资助标准 | | =715元/生/学期 | =715元/生/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生生活负担 | | 有效减轻 | 有效减轻 | 20 | | 20 | |  | |
| 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分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》