

乌鲁木齐市第五十四中学
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

（一）、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度。

（二）、配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合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，围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合我校基础教育现状，积极退进实施教育教学改革，组织教师开展教改实验，总结推广新老教师先进的教改经验。

（三）、贯彻和执行区教育局、区教研室要求实施课程方案、并根据上级教育行政部门的规定，执行课程方案和教学用书。

（四）、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部门颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

（五）、在上级部门和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

(六)、负责本校财务和基建管理，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。

(七)、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、认真实施初高中的教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八)、按照我校教师编制及实际人数，制定切实可行的学习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、职称评定考核考评方案制度等工作。

(九)、在区党委、政府、教育局领导下，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教育环境。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十四中学 2023 年度，实有人数 273 人，其中：在职人员 160 人，离休人员 0 人，退休人员 113 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

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 3,625.54 万元，其中：本年收入合计 3,567.59 万元，使用非财政拨款结余 8.00 万元，年初结转和结余 49.95 万元。

2023 年度支出总计 3,625.54 万元，其中：本年支出合计 3,625.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.48 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 174.81 万元，下降 4.60%，主要原因是：单位职工减少，所需经费随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,567.59 万元，其中：财政拨款收入 3,567.52 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 0.07 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,625.06 万元，其中：基本支出 3,421.15 万元，占 94.37%；项目支出 203.91 万元，占 5.63%；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 3,584.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 17.04 万元，本年财政拨款收入 3,567.52 万元。财政拨款支出总计 3,584.56 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 3,584.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 154.52 万元，下降 4.13%，主要原因是：单位职工减少，所需经费随之减少。与年初预算相比，年初预算数 3,346.79 万元，决算数 3,584.56 万元，预决算差异率 7.10%，主要原因是：人员薪资增长，所需经费随之增加。

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 3,584.56 万元，占本年支出合计的 98.88%。与上年相比，减少 137.47 万元，下降 3.69%，主要原因是：单位职工减少，所需经费随之减少。与年初预算相比，年初预算数 3,346.79 万元，决算数 3,584.56 万元，预决算差异率 7.10%，主要原因是：人员薪资增长，所需经费随之增加。

（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）3,584.56 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)其他教育支出(款)其他教育支出(项):

支出决算数为 0.63 万元，比上年决算增加 0.63 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年支出乌财科教[2022]76 号-“三区”人才补助经费，2022 年无此项目。

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 59.20 万元，比上年决算减少 45.70 万元，下降 43.57%，主要原因是：2022 年支出城市学校校舍安全保障长效机制项目资金，2023 年无该项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 1,769.03 万元，比上年决算减少 194.06 万元，下降 9.89%，主要原因是：单位职工减少，所需经费随之减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,755.70 万元，比上年决算增加 116.07 万元，增长 7.08%，主要原因是：初中学生人数增加，所需经费随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 14.41 万元，下降 100%，主要原因是：记账分类更改，社会保障支出计入主款支出，故本年度无此项支出。

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 3,402.18 万元，其中：人员经费 3,209.22 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、奖励金。

公用经费 192.96 万元，包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 1.92 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 123.26%，主要原因是：2023 年无疫情影响，校车正常运转。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：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.92 万元，占 100.00%，比上年增加 1.06 万元，增长 123.26%，主要原因是：2023 年无疫情影响，校车正常运转；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：本单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单

位无因公出国（境）费支出。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 1.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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 1.92 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排支出，本年度单位“三公”经费预决算无差异。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：本单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 1.92 万元，决算数 1.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排支出，本年度单位公务用车运行费预决算无差异；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：

本年单位无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐市第五十四中学（事业单位）公用经费支出 192.96 万元，比上年增加 38.90 万元，增长 25.25%，主要原因是：初中学生人数增加，所需经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 993.73 万元，其中：政府采购货物支出 216.47 万元、政府采购工程支出 775.59 万元、政府采购服务支出 1.67 万元。

授予中小企业合同金额 993.73 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 752.61 万元，占政府采购支出总额的 75.74%。

（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 3,795.76 万元,房屋 9,669.97 平方米,价值 1,746.35 万元。车辆 1 辆,价值 15.23 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:单位校车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 4734.10 万元,实际执行总额 3625.06 万元;预算绩效评价项目 8 个,全年预算数 1275.48 万元,全年执行数 248.08 万元。预算绩效管理取得的成效:一是从预算收本单位支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面,健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度有效保障了我单位高效的履行工作职能,较好的促进事业发展;二是通过预算绩效管理的实行,确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因:一是学校文化建设欠缺、绿化建设不足,学校经费有限,无法满足校园文化和绿化建设;二是队伍水平方面,面临“结构性超编”,教师队伍不稳定,缺乏综合素质、专业化水平、育人水平和高学历层次人才。学生生源方面,虽处全市高中二批次学校第一,但高中优质生源已被一批次高中挑选殆尽,学生参差不齐。近几年非汉语籍学生比例增大,人数增多,给教学带来了更严峻的挑战。下一步改进措施:一是关于校园文化建设,通过师生喜闻乐见的方式把学习贯彻落

实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、第三次中央新疆工作座谈会精神、党中央、自治区党委、市委重大决策部署情况作为推进依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆重要举措，落实自治区“3+1”工作。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是关于队伍水平，实施师德养成教育全面推进行动，突出全方位、全过程师德养成，规范职业行为，明确师德底线，争做“四有”好教师。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	乌鲁木齐市第五十四中学						
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	3346.82	4734.1	3625.06	10	76.57%	7.66
	其中:中央安排(万元)	0	1138.37	122.37	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	3346.82	3595.73	3502.69			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展初中、高中学段教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2023年预计招生740人，初升高升学率预期为50%，高升本预期为90%；开设轮滑、陶笛、美术、合唱等社团，利用社会资源引入科技科研活动，拓宽师生眼界；开展社会实践活动，通过雷锋日、清明节扫墓、参观爱国主义教育基地、志愿者活动等树立学生正确的人生观、价值观。年度预算经费3346.82万元。</p>			<p>2023年年度支出经费3625.06万元，其中：基本支出3421.15万元，项目支出203.91万元。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，坚定社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，以学习建设、活动建设为载体，自治区“3+1”工作为生命线，紧紧围绕教育教学工作，把握教学质量发展，踔厉奋发，勇毅前行，使各项工作稳定、持续、健康、快速发展。2023年招收727名新生；初升高升学率42.37%；高升本升学率94.94%；重视培养学生的养成教育和文明礼仪教育。</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	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	≤3346.82万元	预算公开	3625.06万元	12	9.19
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	16.56%	10	1.7
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率（初升高）	≥50%	工作计划	42.37%	15	12.71
		升学率（高升本）	≥90%	工作计划	94.94%	10	10
社会效益	数量指标	招收新生人数	≥740人	工作计划	727人	15	14.74
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	97.5%	10	10
总分						100	84分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育保障机制公用经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	70.13	79.85	79.85	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	70.13	79.85	79.85	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我校城乡义务教育保障金下达 79.85 万元，主要用于补充城乡义务教育学校的教学经费。其中：初中 818 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助，随班就读学生 1 人，按照生均 6000 元/生/年的标准补助；取暖费生均补助标准为 30 元/生/年。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。			2023 年支付城乡义务教育保障金 79.85 万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，支付水电费、培训费、学生体检费、物业管理费等。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动。				
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	补助学生人数（初中）	≥818 人	=818 人	15	15	
			补助学生人数（随班就读学生）	≥1 人	=1 人	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=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	初中生均公用经费基准定额	=940 元/生/年	=940 元/生/年	7	7		
		随班就读学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	=6000 元/生/年	7	7		
		取暖费生均补助标准	=30 元/生/年	=30 元/生/年	6	6		
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效	有效	10	10		
		提高学校教学水平，改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=97.5%	10	10		
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	聘用人员经费							
主管部门	教育局	实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学					
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	65.71	65.71	65.71	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	65.71	65.71	65.71	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员 11 人，预算经费 65.71 万元，人均发放标准 4978.03 元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。			遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。拨付 65.71 万元，发放人数 11 人，共计发放 65.71 万元，项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众。				
	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	聘用人员人 数	>=11 人	=11 人	12	12	
		质量指 标	人员考核合 格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指 标	项目完成时 间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	8	8	
			资金发放及 时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成 本指标	人均发放标 准	<=4978.03 元/月	=4978.03 元/月	20	20	
	效益指标	社会效 益指标	保障聘用人 员待遇，稳 定教师队伍	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指 标	满意度 指标	受益人员满 意度	>=95%	=97%	10	10	超额完成任务
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三区人才补助经费							
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学				
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		4.06	3.53	3.53	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款		4.06	3.53	3.53	—	—	—
		其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中央下达“三区”人才计划教师专项工作补助经费 3.53 万元，主要对我校南疆支教教师 2 人进行补助，补助标准为每人每月 2600 元，支教时间 5 个月，一次性工作补贴标准为 4671.25 元/人。通过项目长期实施，缓解南疆教师队伍，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高南疆教育水平。				2023 年我校“三区”人才计划教师专项工作补助经费支付 3.53 万元，主要对我校南疆支教教师 2 人进行补助。通过项目长期实施，缓解南疆教师队伍，保障学校正常运转、顺利完成教学活动。				
	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	发放补助人数	=2 人	=2 人	10	10		
			支教时长	=5 月	=5 月	5	5		
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日		=2023 年 12 月 31 日	5	5			
	成本指标	经济成本指标	补助标准	<=2600 元/月/人	=2600 元/月/人	10	10		
			一次性补贴标准	<=4671.25 元/人	=4671.25 元/人	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高南疆教育水平	有效	有效	20	20		
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=95%	=97.5%	10	10	超额完成任务		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生生活补助							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学				
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	4.80	5.81	5.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中: 当年财政拨款	4.8	5.81	5.81	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我校下达学生生活补助资金, 主要用于对 2022 年下半年学期至 2023 年家庭经济困难学生进行补助, 其中: 中学生 155 人, 补助标准为 750 元/年。通过项目的实施, 缓解困难学生生活, 保障学校正常运转、顺利完成教学活动, 促进教育公平、提高教育经费使用效益。			2023 年我校学生生活补助项目拨款 5.81 万元, 发放 5.81 万元, 用于对 155 个家庭经济困难学生进行补助。通过项目的实施, 缓解困难学生生活, 保障学校正常运转、顺利完成教学活动, 促进教育公平。				
	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	发放补助人数	>=155 人	=155 人	12	12	
		质量指标	家庭经济困难学生享受 生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	8	8	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	发放补助标准	<=750 元/年	=750 元/年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	促进教育公平、提高教 育经费使用效益	有效	有效	20	20	
	满意度 指标	满意度指 标	受益学生满意度	>=95%	=97.5%	10	10	超额完成任 务
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生资助补助直达资金							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学				
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	13.77	14.58	14.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.77	14.58	14.58	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2023 年我校学生资助补助金下达 14.58 万元，主要用于补充学校的教学经费及高中学生助学金。其中：2022-2023 年秋季高中助学金应受助学生人数 45 人，生均补助标准 2000 元/生/年；2022-2023 年春季高中助学金应受助学生人数 46 人，生均补助标准 2000 元/生/年；建档立卡学生人数 38 人，建档立卡补助标准 1430 元/人/年。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。</p>			<p>2023 年我校学生资助补助项目支付 14.58 万元，其中：发放 9.15 万元，用于对 91 个家庭经济困难高中学生进行补助；补充公用经费 5.43 万元，用于支付水费及校园文化建设。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转。</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	应受助学生人数	≥91 人	=91 人	5	5	
			建档立卡学生人数	≥38 人	=28 人	5	3.68	学生人数调减
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	≤2000 元/生/年	=2000 元/生/年	10	10	
			建档立卡补助标准	≤1430 元/人/年	=1430 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平，改善办学条件	有效	有效	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	=97.5%	10	10	超额完成任务	
总分						100	98.68 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第五十四中学多功能厅配套设施采购项目						
主管部门		教育局	实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学				
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	70.00	70	58.60	10	83.71%	8.37 分
		其中：当年财政拨款	70	70	58.6	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保教学工作顺利进行，我校城市学校校舍安全保障长效机制项目经费 170 万元，主要用于：室内全彩 LED 屏建设，计划投资 60.92 万元；音响扩声系统配置，计划投资 29.27 万元；灯光系统配置计划投资 36.04 万元；课桌椅配置，计划 43.77 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时更好的提高教学水平奠定基础。2022 年本项目支付资金 100 万元，2023 年计划支付 70 万元。			2023 年我校支付城市学校校舍安全保障长效机制项目经费 58.6 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时更好的提高教学水平奠定基础。				
	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	室内全彩 LED 屏面积	≥60.86 平方米	=60.86 平方米	7	7	
			音响扩声系统配置数量	≥1 套	=1 套	6	6	
			灯光系统配置数量	≥1 套	=1 套	5	5	
			购置课桌椅数量	≥435 个	=435 个	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=83.71%	10	8.37	资金正在进行审批流程
	成本指标	经济成本指标	室内全彩 LED 屏成本	≤1 万元/平方米	=1 万元/平方米	4	4	
			音响扩声系统配置成本	≤29.27 万元/套	=29.27 万元/套	3	3	
			灯光系统配置成本	≤36.04 万元/套	=36.04 万元/套	4	4	
			课桌椅配置成本	≤0.1 万元/个	=0.1 万元/个	3	3	
本年支付资金			≤70 万元	=58.6 万元	4	3.35	资金正在进行审批流程	
效益指标	社会效益指标	改善教学条件，丰富教学内容	显著	显著	20	20		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	=97.5%	10	10	超额完成任务	
总分						100	96.09 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	54 中办学条件维修改造项目							
主管部门	教育局	实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学					
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	821.00	821	20.00	10	2.44%	0.24 分	
	其中：当年财政拨款	821	821	20	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保教学工作顺利进行，我校普通高中办学条件改善资金项目经费 821 万元，主要用于校内设施维修改造：1 个运动场；1 栋公寓楼；1 个功能室。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时更好的提高教学水平奠定基础。			已完成普通高中办学条件改善资金项目支付 20 万元，主要用于校内设施维修改造：1 个运动场维修改造 8 万元；1 栋公寓楼维修改造 8 万元；1 个功能室维修改造 4 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转。				
	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	运动场改造数量	=1 个	=1 个	5	5	
			公寓楼改造数量	=1 个	=1 个	5	5	
			多功能室改造数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	=0%	6	0	运动场、公寓楼、多功能室未验收
			设备采购质量合格率	=100%	=0%	5	0	多功能室设备未验收
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	=0%	7	0	公寓楼未验收
	设备采购年度计划完成率		>=90%	=0%	5	0	多功能室设备未验收	
	成本指标	经济成本指标	运动场改造成本	<=419.33 万元	=8 万元	9	0.17	运动场未验收，资金未完全支付
			多功能室改造成本	<=122 万元	=4 万元	6	0.2	多功能室未验收，资金未完全支付
			公寓楼改造成本	<=247.10 万元	=8 万元	7	0.23	公寓楼未验收，资金未完全支付
效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额	进一步降低	进一步降低	10	10		
		学校教学质量	进一步提升	进一步提升	10	10		
满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	>=85%	=97.5%	10	10	超额完成任务	
总分						100	45.84 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	54 中信息化建设项目							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学				
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	215.00	215	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	215	215	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为确保教学工作顺利进行，我校普通高中办学条件改善资金项目经费 215 万元，主要用于信息化建设，建设主要内容：装修配备化学和物理吊装实验室；购置 12 套多媒体设备和 448 套学生课桌椅；提升研讨型录播教室。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务顺利的完成，同时为更好的提高教学水平奠定基础。</p>			<p>已完成普通高中办学条件改善资金项目经费 0 万元</p>				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	改装实验室数量	=2 间	=0 间	4	0	实验室未验收
			多媒体设备数量	>=12 套	=0 套	5	0	多媒体设备未验收
			改装研讨型录播教室数量	=1 间	=0 间	4	0	录播教室未验收
			课桌椅	>=448 套	=0 套	2	0	课桌椅未验收
		质量指标	设备采购质量合格率	=100%	=0%	11	0	多媒体设备未验收
		时效指标	设备采购年度计划完成率	>=90%	=0%	12	0	多媒体设备未验收
	成本指标	经济成本指标	改装实验室成本	<=96.55 万元	=0 万元	7	0	实验室未验收，资金未支付
			多媒体设备成本	<=30.96 万元	=0 万元	5	0	多媒体设备未验收，资金未支付
			改装研讨型录播教室成本	<=68.68 万元	=0 万元	6	0	录播教室未验收，资金未支付
			课桌椅单位成本	<=420 元/套	=0 元/套	4	0	课桌椅未验收，资金未支付
	效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额	进一步降低	未完成	10	0	项目未验收
			学校教学质量	进一步提升	进一步提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	>=85%	=0%	10	0	项目未验收	
总分						100	10.00 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》