

**焉耆回族自治县第一中学 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 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

(1) 贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，按照国家教育教学标准，不断提高教育质量。

(2) 制定学校教育发展规划和学年、学期工作计划，并组织实施。建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

(3) 负责执行国家规定的课程计划和教学大纲。遵循教学规律组织教学，积极开展教学改革，建立和完善教学管理制度，做好教学常规管理，努力提高教学质量。

(4) 组织教职工政治学习，教育理论和专业文化知识学习，开展教职工业务培训，优化教师队伍结构、提高教职工综合素质。

(5) 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、形成“三结合”教育网络。培养学生在德、智、体、美等方面全面发展。

(6) 不断改善办学条件和教职工的生活待遇。

(7) 搞好校园文化建设，优化育人环境，抓好学校治安保卫工作，维护学校和教职工的合法权益。

(8) 遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。依法管理和使用学校设施和经费。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县第一中学 2023 年度，实有人数 372 人，

其中：在职人员 254 人，离休人员 0 人，退休人员 118 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：总务处、党政办、教务处、德育处、教研室、保卫科、团委、宿管部。

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 4,718.49 万元，其中：本年收入合计 4,718.49 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 4,718.49 万元，其中：本年支出合计 4,718.49 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 133.22 万元，下降 2.75%，主要原因是：本年度教师人数减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,718.49 万元，其中：财政拨款收入 4,718.49 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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,718.49 万元，其中：基本支出 4,718.49 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 4,718.49 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 4,718.49 万元。财政拨款支出总计 4,718.49 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 4,718.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 133.22 万元，下降 2.75%，主要原因是：本年度教师人数减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 4,635.50 万元，决算数 4,718.49 万元，预决算差异率 1.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

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 4,718.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 132.58 万元，下降 2.73%，主要原因是：本年度教师减少，人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 4,635.50 万元，决算数 4,718.49 万元，预决算差异率 1.79%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（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)3,827.26 万元,占 81.11%。
2. 社会保障和就业支出(类)391.17 万元,占 8.29%。
3. 卫生健康支出(类)178.99 万元,占 3.79%。

4. 住房保障支出(类) 321.07 万元, 占 6.81%。

(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 82.46 万元, 比上年决算减少 596.70 万元, 下降 87.86%, 主要原因是: 2023 年度功能科目调整, 初中教师基本工资、津贴补贴、奖金等调整至高中教育列支, 经费减少。单位医疗保险经费本年从此科目分离, 使用单独科目列支。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项): 支出决算数为 3,744.80 万元, 比上年决算减少 38.25 万元, 下降 1.01%, 主要原因是: 本年度教师减少, 相应人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 391.17 万元, 比上年决算增加 294.61 万元, 增长 305.11%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 养老保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 支出决算数为 178.99 万元, 比上年决算增加 178.99 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整, 上年度医疗保险在初中教育科目中列支, 本年单独科目列支。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支出决算数为 321.07 万元, 比上年决算增加 28.78 万元, 增长 9.85%, 主要原因是: 人员工资基数调增, 公积金缴费基数上涨, 相应支出增加。

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 4,718.49 万元，其中：人员经费 4,508.80 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 209.69 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 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我单位无公务用车运行维护费。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：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 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 0.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算安排的办公费支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少政府性基金预算安排的办公经费支出。

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 年度焉耆回族自治县第一中学(事业单位)公用经

费 209.69 万元，比上年减少 80.21 万元，下降 27.67%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费、维修维护费等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 155.38 万元，其中：政府采购货物支出 48.20 万元、政府采购工程支出 26.58 万元、政府采购服务支出 80.60 万元。

授予中小企业合同金额 155.38 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 149.96 万元，占政府采购支出总额的 96.51%。

（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 5,331.97 万元，房屋 29,279.40 平方米，价值 3,407.23 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 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）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 4718.49 万元，

实际执行总额 4718.49 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 85.44 万元，全年执行数 85.44 万元。预算绩效管理取得的成效：1、项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作。2、成立项目绩效管理领导小组，将项目的运行，资金使用情况全部纳入领导小组的全程监管之下。发现的问题及原因：预算绩效管理仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位。原因分析：绩效管理体系不健全，工作人员相关专业知识的有待提高。相关工作人员和单位领导对绩效评价工作缺乏深刻的认识，重视水平不够。下一步改进措施：1、进一步提高绩效管理水平，加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作；2、加强学习。进一步明确全面实施预算绩效管理的要求，充分发挥预算绩效管理工作效用。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

部门（单位）名称			焉耆回族自治县第一中学					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数	执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	4635.49	4718.49	4718.49	100%	
			其他	0.00	0.00	0.00	0%	
		合计		4635.49	4718.49	4718.49	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 党的教育方针，落实第三次中央新疆工作座谈会精神和自治区教育高质量发展会议精神，继续深化党的全面领导，聚焦学校发展奋斗目标，围绕长安大学托管帮扶项目，持续巩固和发展示范性高中创建成果，深化改革，创新发展，统一思想，振奋精神，开足马力，提升学校管理水平、加强教研指导和教师培训、加强课程体系建设、指导新高考改革、心理健康教育、社会实践活动、学生综合素质评价、学生生涯规划、关爱特殊群体，做实帮扶、资助等方面精准帮扶，推动优质教育资源共享，提升整体办学水平。				开设 54 个教学班级，在校学生 2591 人，完成 928 名学生资助工作。围绕长安大学托管帮扶项目，持续巩固和发展示范性高中创建成果，深化改革，创新发展，统一思想，振奋精神，开足马力，提升学校管理水平、加强教研指导和教师培训、加强课程体系建设、指导新高考改革、心理健康教育、社会实践活动、学生综合素质评价、学生生涯规划、关爱特殊群体，做实帮扶、资助等方面精准帮扶，推动优质教育资源共享，提升整体办学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	开设班级数量	≥48 个	2023 年工作计划	30	≥48 个	30	
		培育学生数量	≥2390 人	2023 年工作计划	30	≥2390 人	30	
履职效能	数量指标	受资助补助政策学生数	≥912 人	2023 年工作计划	30	≥912 人	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年事业岗基本工资													
主管部门		焉耆回族自治县第一中学						实施单位		焉耆回族自治县第一中学					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		6.24		3.64		3.64		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		6.24		3.64		3.64		－		－		－	
		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							
	计划对我单位 1 人 12 次的人员经费发放工作，确保单位正常运行有效提高办公效率，使用人员满意度达到 95% 以上。							完成本单位事业岗 1 人 7 次的人员经费发放工作，有效提升办公效率。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	工资 发放 次数	=12 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=7 次	58.33	5.83	该名 事业 岗教 师于 2023 年 8 月辞 职		
			工资 发放 人数	>=1 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 人	100	10.00			
		质量 指标	工资 发放 覆盖 率	>=100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=58.3 3%	59	5.90	该名 事业 岗教 师于 2023 年 8 月辞 职		

		时效指标	工资发放及时率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料	=58.33%	59	5.90	该名事业岗教师于2023年8月辞职
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=58.33%	59	11.80	该名事业岗教师于2023年8月辞职
	效益指标	社会效益指标	提高办公质量	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	20.00	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=100%	105	10.00	发放人员满意度达到100%
总分												79.43分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			县一中公用经费										
主管部门			焉耆回族自治县第一中学					实施单位		焉耆回族自治县第一中学			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分
			年度资金总额	10.00		10.00		10.00		10	100.00%		10.00 分
			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					
		计划保障高中公用经费的预算和执行工作,在校 1996 人,保障普通高中学校正常运转,学生入学及时率 95%,项目资金支付率达到 100%,保障教学质量,保障教学条件,受益人员满意率达到 95%以上。						已完成 10 万元公用经费的支付工作,保障普通高中学校正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	在校学生人数	≥1996 人	计划标准		15	按照正常比例赋分	工作资料	=1996 人	100	15.00	
		质量指标	正常运转率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料	=100%	100	15.00	
		时效指标	学生入学及时率	≥95%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料	=95%	100	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100 %	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证	=100%	100	20.00	
	效益指标	社会效益指标	保障教学质量	有所保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100	10.00	

			保障 教学 条件	有所 保障	计划 标准		10	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	10.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益 人员 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	受益 人员 满意 度达 到 100%。
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2021〕65号（2022年教育直达资金县一中普通高中免学费）													
主管部门			焉耆回族自治县第一中学						实施单位		焉耆回族自治县第一中学					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		0.90		0.90		0.90		10		100.00%		10.00分	
			其中：当年财政拨款		0.90		0.90		0.90		-		-		-	
			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							
	计划完成12名普通高中家庭经济困难学生1次学费减免工作，有效提升学校影响力。								已完成12名普通高中家庭经济困难学生1次学费减免工作，有效提升学校影响力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	减免 学费 学生 人数	≥12 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=12 人	100	10.00				
			学费 减免 次数	=1次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=1次	100	10.00				
		质量 指标	应受 助学 生覆 盖率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=100%	100	10.00				
			时效 指标	学费 减免 及时 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	正式 材料	=98%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00				
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 学校 影响 力	有效 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	正式 材料	达成 目标	100	20.00				

	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料	=100%	105	10.00	受助学生满意度达到100%。
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			巴财教〔2022〕13 号 2022 年学生资助补助直达资金县一中普通高中免学费													
主管部门			焉耆回族自治县第一中学						实施单位		焉耆回族自治县第一中学					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		6.00		6.00		6.00		10		100.00%		10.00 分	
			其中：当年财政拨款		6.00		6.00		6.00		-		-		-	
			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							
	计划完成 84 名普通高中家庭经济困难学生 1 次学费减免工作，有效提升学校影响力。								已完成 84 名普通高中家庭经济困难学生 1 次学费减免工作，有效提升学校影响力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	减免 学费 学生 人数	≥84 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=84 人	100	10.00				
			学费 减免 次数	=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00				
		质量 指标	应助 受助 学生 覆盖 率	≥100 %	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00				
			时效 指标	学费 减免 及时 率	≥98%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	10.00			
		成本 指标	经济 成本 指标	预算 控制 率	≤100 %	预算 支出 标准		20	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100	20.00			
		效益 指标	社会 效益 指标	提升 学校 影响 力	有效 提升	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00			

	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料	=95%	100	10.00	
总分												100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教〔2022〕33 号关于下达 2023 年教育项目直达资金的通知焉耆回族自治县一中普通高中助学金													
主管部门		焉耆回族自治县第一中学						实施单位		焉耆回族自治县第一中学					
项目资金 （万元）		资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额		42.82		42.82		42.82		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款		42.82		42.82		42.82		-		-		-	
		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							
	完成 428 名普通高中家庭经济困难学生 1 次助学金发放工作，提升学校影响力，使受助学生满意度达 95%以上。							已完成 428 名普通高中家庭经济困难学生 1 次助学金发放工作，提升学校影响力。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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 助学 金人 数	=428 人	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=428 人	100	10.00			
			助学 金发 放次 数	=1 次	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=1 次	100	10.00			
		质量 指标	应受 助学 生覆 盖率	=100%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	10.00			
		时效 指标	助学 金发 放及 时率	≥95%	计划 标准		10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	10.00			
	成本 指标	经济 成本 指标	助学 金平 均补 助标 准	=2000 元/生 /年	计划 标准		20	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=2000 元/生 /年	100	20.00			

	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 学生 家庭 经济 负担	有所 减轻	计划 标准		20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 学生 满意 度	>=95%	计划 标准		10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100	10.00	
总分												100.0 0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的通知												
主管部门		焉耆回族自治县第一中学						实施单位		焉耆回族自治县第一中学				
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率		得分		
		年度资金总额	22.08		22.08		22.08		10	100.00%		10.00 分		
		其中：当年财政拨款	22.08		22.08		22.08		-	-		-		
		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							
	计划完成 17.08 万元，171 人 1 次普通高中助学金发放工作和 5.00 万元 68 人 1 次普通高中免学费的减免及支付工作，提升学校影响力，使受助学生满意度达 95%以上。						已完成 17.08 万元，171 人 1 次普通高中助学金发放工作和 5.00 万元 68 人 1 次普通高中免学费的减免及支付工作，提升学校影响力。							
		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	减免 学费 学生 人数	≥68 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=68 人	100	10.00		
			享受 助学 金人 数	≥171 人	计划 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=171 人	100	10.00		
		质量 指标	应受 助学 生覆 盖率	=100%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00		
			应减 免学 生覆 盖率	=100%	计划 标准		5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=100%	100	5.00		
		时效 指标	助学 金发 放及 时率	≥95%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=95%	100	5.00		
			学费 减免 及时 率	≥98%	计划 标准	无	5	按照 正常 比例 赋分	工作 资料	=98%	100	5.00		

	成本 指标	经济 成本 指标	助学 金平 均补 助标 准	=2000 元/生 /年	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=2000 元/生 /年	100	10.00	
			免学 费标 准	=1430 元/生 /年	预算 支出 标准	无	10	按照 正常 比例 赋分	原始 凭证	=1430 元/生 /年	100	10.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	减轻 学生 家庭 经济 负担	有所 减轻	计划 标准	无	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	受助 学生 满意 度	>=95%	计划 标准	无	10	满意 度赋 分	工作 资料	=100%	105	10.00	受助 学生 满意 度达 到 100%。
总分												100.0 0 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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》

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：焉耆回族自治县第一中学		2023年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4718.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3827.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	391.17
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	178.99
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	321.07
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4718.49	本年支出合计		4718.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	4718.49	总计		4718.49
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学							2023年度			公开02表	
										金额单位：万元	
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4718.49	4718.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3827.26	3827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3827.26	3827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3744.80	3744.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。											

支出决算表

公开03表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4718.49	4718.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3827.26	3827.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3827.26	3827.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	3744.80	3744.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	178.99	178.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	321.07	321.07	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学

2023年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4718.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	3827.26	3827.26	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	391.17	391.17	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	178.99	178.99	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	321.07	321.07	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4718.49	本年支出合计	85	4718.49	4718.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4718.49	总计	90	4718.49	4718.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第一中学			2023年度		
项目			本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		
			7	8	11
		合计	4718.49	4718.49	0.00
205		教育支出	3827.26	3827.26	0.00
20502		普通教育	3827.26	3827.26	0.00
2050203		初中教育	82.46	82.46	0.00
2050204		高中教育	3744.80	3744.80	0.00
208		社会保障和就业支出	391.17	391.17	0.00
20805		行政事业单位养老支出	391.17	391.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.17	391.17	0.00
210		卫生健康支出	178.99	178.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	178.99	178.99	0.00
2101102		事业单位医疗	178.99	178.99	0.00
221		住房保障支出	321.07	321.07	0.00
22102		住房改革支出	321.07	321.07	0.00
2210201		住房公积金	321.07	321.07	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县第一中学

2023年度

全年预算数

决算数

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：焉耆回族自治县第一中学

2023年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：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。

