乌鲁木齐市第101中学

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

1.实施高中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展。

2.加强党建引领，坚持党委对学校工作的全面领导。

3.抓好教学工作，提高教学质量。规范常规教学，强化考试管理。

4.加强教科研工作，强化师资队伍建设。抓好校内教研活动，组织好各项校外活动，继续推进名师打造工程和青蓝工程。

5.创新德育教育形式，抓好意识形态工作。做好宣讲工作，开展主题德育活动，继续加强德育阵地建设，加强校园文化建设，加强学生行为习惯和文明礼仪教育。

6.服务一线教育，提供全方位保障。全面贯彻落实学校的安全管理责任，坚持后勤为教育教学服务，以学校教学工作为中心，为教育教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化总务后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务高效。

7.继续走特色发展，多样化发展的道路。加强特长生管理，加强艺体课程常规管理，将特色发展与德育工作相结合。鼓励学生学知识、增本领、强体魄，坚定“四个自信”和“五个认同”，成长为德智体美劳全面发展的新时代好少年。

8.继续推进制度化、精细化管理。

9.加强党组织对群团组织的领导。开展丰富多彩的教职工活动，充分发挥团委的作用，做好党建带团工作。

10.继续推进集团化办学工作。做好纵向联系，做好初高中教学内容衔接，做好初高中教学内容衔接，把握好横向联系，加强初中部与100中的教研活动，促进大教研活动形成。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第101中学2024年度，实有人数540人，其中：在职人员302人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员238人，增加29人。

乌鲁木齐市第101中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：德育科、教务科、总务科、教研室、校办。

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

2024年度收入总计6,771.91万元，其中：本年收入合计6,744.91万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余27.00万元。

2024年度支出总计6,771.91万元，其中：本年支出合计6,608.63万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余163.27万元。

收入支出总体与上年相比，减少417.04万元，下降5.80%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；普通高中学生助学金减少，艺体中心屋顶网架工程和篮球场改造工程项目经费减少，改善普通高中学校办学条件补助资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入6,744.91万元，其中：财政拨款收入6,533.57万元,占96.87%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入169.90万元，占2.52%；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41.44万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,608.63万元，其中：基本支出6,320.08万元，占95.63%；项目支出288.56万元，占4.37%；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

2024年度财政拨款收入总计6,560.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余27.00万元，本年财政拨款收入6,533.57万元。财政拨款支出总计6,560.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余159.67万元，本年财政拨款支出6,400.89万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少628.38万元，下降8.74%，主要原因是：单位本年普通高中学生助学金减少，艺体中心屋顶网架工程和篮球场改造工程项目经费减少，改善普通高中学校办学条件补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数6,973.87万元，决算数6,560.57万元，预决算差异率-5.93%，主要原因是：本年单位普通高中学生助学金、艺体中心屋顶网架工程和篮球场改造工程项目经费、改善普通高中学校办学条件补助资金实际业务金额小于年初预算安排金额。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,400.89万元，占本年支出合计的96.86%。与上年相比，减少528.01万元，下降7.62%，主要原因是：单位本年普通高中学生助学金减少，艺体中心屋顶网架工程和篮球场改造工程项目经费减少，改善普通高中学校办学条件补助资金减少。与年初预算相比，年初预算数6,973.87万元，决算数6,400.89万元，预决算差异率-8.22%，主要原因是：本年单位普通高中学生助学金、艺体中心屋顶网架工程和篮球场改造工程项目经费、改善普通高中学校办学条件补助资金实际业务金额小于年初预算安排金额。

（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）6,400.89万元，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0.15万元，比上年决算减少2.37万元，下降94.05%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为6,400.75万元，比上年决算减少525.63万元，下降7.59%，主要原因是：单位本年普通高中学生助学金减少，艺体中心屋顶网架工程和篮球场改造工程项目经费减少，改善普通高中学校办学条件补助资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,320.08万元，其中：人员经费5,776.84万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费543.23万元，包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出7.47万元，比上年增加0.15万元，增长2.05%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，占100.00%，比上年增加0.15万元，增长2.05%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年无因公出国（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7.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3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，开支内容包括本单位本年无公务接待费支出。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7.47万元，决算数7.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.47万元，决算数7.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度乌鲁木齐市第101中学单位（事业单位）公用经费支出543.23万元，比上年增加78.62万元，增长16.92%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋87,308.65平方米，价值10,180.34万元。车辆3辆，价值64.55万元，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3辆，其他用车主要是：业务用车;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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,771.91万元，实际执行总额6,608.63万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数227.87万元，全年执行数197.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是在项目支出方面强化预算的约束意识和项目主体责任意识，各项支出做到专款专用；制定了详细的项目支出计划，完善了相互制约的内控机制；二是通过实施预算绩效管理使预算编制更加贴近实际，有效避免了资金浪费与低效使用。同时通过公开透明的预算编制流程，增强了教职工对预算管理的参与度和认同感，为预算的有效执行奠定了坚实基础。发现的问题及原因：一是学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，项目负责人都不会填写，对绩效目标部分概念模糊，全部由财务人员填写；二是部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市第101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** | 7,173.87 | 6,771.91 | 6,608.63 | 10 | 97.59% | 9.76 |
| **其中:上级资金（万元）** | 67.61 | 90.24 | 80.81 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 6,904.34 | 6,479.75 | 6,320.08 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 201.92 | 201.92 | 207.74 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 一、单位职能：组织实施高中学历教育（相关社会服务）。二、2024年重点工作任务：1、贯彻落实国家教育方针政策、法规，作为一所示范性高中，为促进乌鲁木齐市教育事业起到带头作用，研究拟定学校发展规划和年度计划，加强党建引领，坚持党委对学校工作的全面领导。组织实施教育体制和办学体制改革。2、负责指导学校教职工的思想政治工作，对学生进行高中阶段的文化教育、品德教育体育教育工作。3、抓好教学工作，提高教学质量。4、加强教科研工作，强化师资队伍建设。5、创新德育教育形式，抓好意识形态工作。6、服务一线教育，提供全方位保障。7、继续走特色发展，多样化发展的道路。8、继续推进制度化、精细化管理。9、加强党组织对群团组织的领导。10、继续推进集团化办学。 | | | 一、本单位严格履行“组织实施高中学历教育及相关社会服务”职能，以示范高中为定位，立足乌鲁木齐市教育局发展需求，全面落实立德树人根本任务，本年度个县公馆给你做任务均按计划高效完成。二、2024年重点工作任务完成情况1、贯彻国家教育方针，强化党建引领.制定并实施《2025年学校发展规划》，明确“党建引领+教学改革”双轮驱动战略，全年召开党委专题会议12次，修订《学校章程》，深化教育体制和办学体制改革。2、加强思想政治与全面育人工作。教职工思想政治培训覆盖率达100%，开展“师德师风建设月”活动，评选校级“师德标兵”7名。学生德育方面，增加心理健康教育课程，学生体质健康合格率提升。3、教学质量显著提升。推行“精准教学”模式，优化课程体系，2024年一本上线率达46%，比上年增加17%。4、师资队伍建设成效突出。开展“名师工作室”项目，选派骨干教师参加国家级市级培训达30人次，校内校验活动常态化，教师积极发表教育教学论文，获市级教学竞赛各种奖项。引进高层次人才10名，教师队伍硕士学历占比提升至18%。5、德育与意识形态工作创新。开展“铸牢中华民族共同体意识”主题教育活动，师生参与率100%。6、服务保障全面优化 | | | |
| **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** |
| 履职效能 | 数量指标 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年规划(2021-2025)》 | 1次 | 30 | 30 |
| 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 30 | 30 |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.76 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中免学费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第101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** | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.28 | 4.28 | 4.28 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 我校免学杂费人数为30人，预算金额为4.28万元，该项目资金可以合理配置教育资源，大力促进教育公平，推进高中阶段教育发展。 | | | | | 1.落实经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，完善教育教学设施设备，让学生和教职工能够舒心学习和工作；2.免学费项目资金用来弥补公用经费，支付学校学生视力检查费用，一定程度减轻公用经费紧张的压力 | | | | | | |
|  | **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 | 免学杂费人数 | | >=30人 | 47人 | 20 | | 20 | | 目标值为根据去年学生人数预估人数，实际值为最终符合免学杂费补助条件学生人数 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=90% | 90% | 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 | 减轻贫困学生家庭负担 | | 有效减轻 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障家庭经济困难学生接受教育 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2024）31号关于下达2024年中央改善普通高中办学条件补助资金预算(第二批)的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第101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** | | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.73 | 19.73 | 19.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目实施后,通过定期视力检查,确保学生视力下降率较上一年度降低至少10%,近视率得到有效控制.学生整体视力状况趋于稳定. | | | | | 1.提高学生学习效率,减少眼睛疲劳,保护视力健康.2.提升教室照明环境,改善学生的学习体验.3.为学生提供一个良好的学习环境,促进学生的全面发展. | | | | | | |
|  | **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 | 更换教室间数 | | >=40间 | 40间 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 照明设施分布覆盖率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 照明灯验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金按期到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每间教室护眼灯安装成本 | | <=5000元 | 4932元 | 20 | | 19.73 | | 该指标预算时估计成本不超过5000元，最终支付按实际成本4932元核算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高学生的照明环境,提高学生的视力健康水平 | | 持续提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.73分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2024）37号关于下达2024年“三区”人才计划教师专项工作补助经费[第二批]预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第101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** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过支付银龄计划教师工资，充分利用退休教师资源,提高教学质量,改善学校资源短缺，教师人手不足情况,达到促进教育均衡发展效果. | | | | | 按时支付银龄计划教师工资，让老教师继续发光发热，传授教学经验，带动年轻教师，提高教学质量，改善学校资源短缺，教师人手不足情况 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 支持教学名师数量 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放（补助）次数 | | =1次 | 1次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目计划完成率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放(补助)及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 1万元资金100%按时发放 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 银龄计划1名教师对该资金使用情况100%满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2024）38号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第101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** | | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.86 | 2.86 | 2.86 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 1.落实生均公用经费保障机制，确保资金足额到位，合理合规完成支出，完善教育教学设施设备，让学生和教职工能够舒心学习和工作；2.免学费项目资金用来弥补公用经费，支付学校日常电费，一定程度减轻公用经费紧张的压力 | | | | | 免学费项目资金弥补公用经费，资金足额到位，支付球阀等各类耗材款，完善学校基础设施，合理合规完成支出，为学生和老师提供舒适的学习环境 | | | | | | |
|  | **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 | 办公耗材购置数 | | >=10个 | 31个 | 10 | | 10 | | 办公耗材采购为批量，因此个数较大 | |
| 质量指标 | 公用经费使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照每生每年标准 | | =1430元/生 | 1430元/生 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校校园环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教科文—2024年财政专户 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第101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** | | 200.00 | 200.00 | 169.90 | | 10 | | 84.95% | | 8.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 200.00 | 200.00 | 169.90 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目经费用于弥补公用经费不足，维持学校日常运转支出，有效改善我校教学环境 | | | | | 200万为年初预算数，实际支付数按照学生上缴住宿费决定，2024年非税收入169.9万元全部用于弥补我校公用经费不足，维持学校正常运转 | | | | | | |
|  | **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 | 住宿生人数 | | >=1450人 | 4625人 | 10 | | 10 | | 该项目实际执行人数为2022年下半年与2023年全年住宿生人数之和 | |
| 宿舍楼楼栋 | | =4栋 | 4栋 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | =100% | 84.95% | 10 | | 8.49 | | 该项目200万为年初预算值，实际执行资金为2022年下半年实际收取住宿费469800与2023年全年实际收取住宿费1229200之和 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均住宿费标准 | | =400元每生每学期 | 400元每生每学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校校园环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升教育质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.99分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》