乌鲁木齐市第108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．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

2．配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，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、考核考评等工作。

6.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

7．负责本校财务和基建管理，筹措资金，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。

8．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，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，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校园环境。

10．在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第108中学2024年度，实有人数174人，其中：在职人员140人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员34人，增加10人。

乌鲁木齐市第108中学无下属预算单位，下设8个科室，分别是：行政办、教务处、教研室、安全办、德育处、工会、总务处、信息中心。

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3,401.85万元，其中：本年收入合计3,364.17万元，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37.68万元。

2024年度支出总计3,401.85万元，其中：本年支出合计3,277.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余124.33万元。

收入支出总体与上年相比，增加239.59万元，增长7.58%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育经费保障机制资金、校舍安全保障教室护眼灯等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入3,364.17万元，其中：财政拨款收入3,115.67万元,占92.61%；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248.50万元，占7.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,277.52万元，其中：基本支出2,592.75万元，占79.11%；项目支出684.77万元，占20.89%；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3,151.81万元，其中：年初财政拨款结转和结余36.14万元，本年财政拨款收入3,115.67万元。财政拨款支出总计3,151.81万元，其中：年末财政拨款结转和结余116.75万元，本年财政拨款支出3,035.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加221.22万元，增长7.55%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育经费保障机制资金、校舍安全保障教室护眼灯等项目经费。与年初预算相比，年初预算数3,505.97万元，决算数3,151.81万元，预决算差异率-10.10%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴等人员经费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3,035.06万元，占本年支出合计的92.60%。与上年相比，增加148.79万元，增长5.16%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育经费保障机制资金、校舍安全保障教室护眼灯等项目经费。与年初预算相比，年初预算数3,505.97万元，决算数3,035.06万元，预决算差异率-13.43%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴等人员经费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）3,035.06万元，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）小学教育（项）：支出决算数为1,695.33万元，比上年决算增加160.17万元，增长10.43%，主要原因是：单位本年城乡义务教育经费保障机制资金较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为1,337.73万元，比上年决算减少12.38万元，下降0.92%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，基本工资、津补贴等人员经费较上年减少。

3、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2.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年三区人才补助经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,592.75万元，其中：人员经费2,518.43万元，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74.32万元，包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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0.00万元，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“三公”经费。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因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出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公务用车购置及运行维护经费；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公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：我单位本年无因公出国（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本年无公务用车购置及运行维护费。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：我单位本年无公务接待费。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：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108中学单位（事业单位）公用经费支出74.32万元，比上年增加17.56万元，增长30.94%，主要原因是：单位本年办公费、水费、取暖费较上年增加。

（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14,659.80平方米，价值4,321.06万元。车辆1辆，价值3.73万元，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：校车;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3,401.85万元，实际执行总额3,277.52万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数600.28万元，全年执行数442.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是学生法律知识有所增长，通过学校宪法、民法典等法律法规基本知识，了解公民基本权利义务；学生法治观念强化，认识法律是行为准则，树立规则意识与敬畏法律之心，减少校园违法行为（如校园霸凌、破坏公物等事件因学生法治意识提升而减少）；学校通过专题讲座、宣传栏等活动，形成良好的法治文化氛围，促进校园和谐稳定；二是老师的课堂教学水平及经验得到了突破效果，从新课标理念、教材教法、教科研开展交流研讨等方面进行培训，理论与实践相结合,课例与研讨相结合,全面提高参训教师的业务素质和教学技能；三是教师的课堂教学水平及经验得到了突破效果，从新课标理念、教材教法、教科研开展交流研讨等方面进行培训，理论与实践相结合,课例与研讨相结合,全面提高参训教师的业务素质和教学技能；四是通过校内外公开课，教学经验分享等形式，推广成功的教研成果，让更多教师受益。还鼓励教师参加优秀成果到教育期刊发表，提升学校教研影响力。五是积极研究教育教学规律，研究学生身心发展规律，总结落实“双减”政策，进行“五项管理”，课程实施过程中形成的经验；加强集体备课，互相学习，取长补短，切实提高教研的实效性；追求课堂实效，优化课堂教学，为学生的继续学习和终身发展打下良好的基础；做好师徒结对工作，帮助新教师尽快成长，促进集团各校教育教学工作质量的整体提高。发现的问题及原因：一是学校在编制预算时，对学校的发展规划和年度工作重点考虑不足，缺乏对各项收支的精准预测，导致预算与实际情况偏差较大；二是资产登记不清，学校对固定资产的购置、验收、登记等环节管理不规范，存在资产入账不及时，账实不符；三是财务岗位设置不合理，存在不相容岗位未分离的现象；四是财务人员能力不足，学校财务人员缺乏系统的财务知识和专业技能，对新的财务制度和法规理解不深，难以适应学校财务管理工作的需求。下一步改进措施：一是在编制预算前，深入教研学校各部门的要求，结合学校发展规划制定科学合理的预算方案，提高预算准确性，加强预算执行监控；二是完善资产管理制度，明确资产购置、验收、登记、保管、使用、处置等各环节的管理要求和责任人，建立固定资产定期盘点制度，每年至少一次全面清查，确保账实相符；三是严格遵循内部控制原则，确保不相容岗位相互分离，如会计与出纳不能同一人兼任，防止资金挪用风险，记账人员与审核人员分开，保证账务处理准确性；四是定期参加财务人员专业培训，学习新的财务制度、法规和财务管理知识，提升专业素养，同时加强职业道德教育，提高财务人员的责任意识和廉洁自律意识。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108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** | 3,505.97 | 3,401.85 | 3,277.52 | 10 | 96.35% | 9.63 |
| **其中:上级资金（万元）** | 294.10 | 682.92 | 675.34 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 2,907.87 | 2,709.50 | 2,592.75 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 304.00 | 9.43 | 9.43 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 单位职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。4、负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。本年度主要任务：1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身示范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量。2、安全工作，继续加大安全教育工作，安全责任到人，责任区一天一安全隐患排查。3、德育工作，关心学生心理健康，积极开展心理咨询与辅导，教会学生正确面对挫折，用良好的心态对待学习，培养学生健康的学习心理品质和健全的人格。 | | | 本年合理安排支出，基本支出保障在职人员的工资及奖金全年发放；公用经费支出了全年水费、电费、维修及办公用品等费用，保障了学校的正常运转。 | | | |
| **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治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1次 | 20 | 20 |
| 中小学教师接受法治教育培训课时数 | >=5课时 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 5课时 | 20 | 20 |
| 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 | 20 | 20 |
| 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 | 20 | 20 |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=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 | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.63 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第108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** | | 4.00 | 3.00 | 3.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金主要用于我校支教教师赴南疆支教，本项目的实施可提高南疆学校的教学质量,充分调动南疆学生学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | 本年度我单位按时给我校支教2名教师发放生活补助，一名教师发放全年生活补助，一名教师因特殊原因下半年未到岗，发放半年生活补助，通过我校支教教师一年的努力，有效地帮助受援学校提升了教学质量，改善了学校的教学管理水平，有效提升教师队伍的素质 | | | | | | |
|  | **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 | 三区支教教师数量 | | =2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支教工作完成率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支教教职工补助标准 | | <=2万元/年 | 2万元/年 | 12 | | 12 | |  | |
| 支教教职工补助 | | <=1万元/半年 | 1万元/半年 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升支教地区教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障我校南疆教师基本生活待遇 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **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【2023】167号-关于提前下达2024年 中央城乡义务教育补助经费（小学公用) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第108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** | | 504.98 | 456.83 | 316.29 | | 10 | | 69.24% | | 6.92分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 255.64 | 265.93 | 125.39 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 249.34 | 190.90 | 190.90 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 2024年在城乡义务教育补助经费的保障下，我校有序开展各项教学业务，保质保量地完成了当年的教学任务，教学水平和办学条件有所提高。保障教师各项教学业务培训有序开展，有效提高教师的个人教学能力和学校的整体教学质量 | | | | | | |
|  | **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 | 学校供暖面积 | | =14660平方米 | 14660平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修修缮次数 | | >=5次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 安保人员配置数量（人） | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 水费缴纳次数 | | >=10次 | 10次 | 10 | | 10 | |  | |
| 电费缴纳次数 | | >=10次 | 10次 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 安保人员到岗率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 集中供热覆盖率（%） | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高学校办学条件 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.92分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第108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** | | 26.98 | 22.08 | 10.22 | | 10 | | 46.29% | | 4.63分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.07 | 13.63 | 1.77 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 11.91 | 8.45 | 8.45 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学131人，初中49人，合计180人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为180人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 通过此项目资金，确保了家庭经济困难学生享受义务教育的权利，有效地控制了辍学率。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生总人数 | | >=180人 | 311人 | 10 | | 10 | | 年初设置指标比较保守，按照新财规（2020）10号文第十八条家庭经济困难非寄宿生贫困面按30%（乌鲁木齐市、克拉玛依市10%）确定，我校学生总数2959人\*10%=296人，本年发放补助学生311人 | |
| 质量指标 | 补助发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资助学生覆盖率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | =625元/人/年 | 625元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中生资助标准 | | =750元/人/年 | 750元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助情况 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.63分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第108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** | | 64.00 | 91.72 | 86.34 | | 10 | | 94.13% | | 9.41分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.26 | 50.98 | 45.60 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 40.74 | 40.74 | 40.74 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请代课教师33人及同工同酬教师6人并依据工资标准按时发放工资，教师工资按照职务等级标准进行发放，月工资标准不高于5800元/人/月，代课教师工资按照4200元/人/月的标准进行发放，绩效工资350元/月，共计4550元/月/人。此项目的实施可有效保障我校教师基本生活待遇，提高我校教师队伍稳定性，保障我校教育教学工作正常开展。 | | | | | 2024年在自聘教师经费的保障下，我校能按时发放代课教师工资，资金发放能做到及时准确。调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师数量 | | >=33人 | 33人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师数量 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=5800元/人/月 | 5800元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师工资标准1 | | <=4550元/人/月 | 4550元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | | 年初设定目标，年末未完全达到预期目标，所以存在偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.41分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教（2024）39号关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金特教-（小学） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第108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** | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目主要用于特殊学生基础设施的完善，关心照顾特殊学生的身心健康，可有效保障特殊学生在学校的正常教育教学，努力实现特殊学生满意的教育。 | | | | | 主要用于特殊学生基础设施的完善，关心照顾特殊学生的身心健康，可有效保障特殊学生在学校的正常教育教学，努力实现特殊学生满意的教育。 | | | | | | |
|  | **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 | 特殊学生人数 | | =5人 | 5人 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 特教经费使用年限 | | =12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |  |
| 质量指标 | 特殊学生辍学率 | | =0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |  |
| 验收达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 特殊学生基础设施项目达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | 特殊学生资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初因为怕支付不及时设置资金支付率偏低，由于当年加大资金支付执行力度，所以产生偏差率。 | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特殊学生正常教育教学 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 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）51号义务教育农村（校舍安全）保障项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第108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** | | 26.50 | 26.50 | 26.47 | | 10 | | 99.89% | | 9.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.50 | 26.50 | 26.47 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 该项目主要用于对班级教室照明灯进行改造，保障学生视力不受影响，以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校运转提供有力保障，改善教学环境，为师生创造优质的教学条件。 | | | | | 完成率53间教室学生护眼灯的安装，调试，验收，交付使用等工作，有效改善了教室的照明亮度，减少了学生用眼疲劳，改善了学生用眼环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | ≥3132人 | 100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 教学班级采光照明改造间 | | =53间 | 53间 | 8 | | 8 | |  | |  |
| 质量指标 | 教学班级采光照明改造验收合格率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 享受教学条件改善学生覆盖率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |  |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | | >=90% | 100% | 8 | | 8 | | 无法确定当年是否按时完成此项工程，所以设置目标指标偏低出现偏差率 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每间教学班级采光照明改造成本 | | =5000元 | 5000元 | 20 | | 20 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善广大师生员工的生活设施教学环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | | 目标设定值满意度>=90%，实际通过调查问卷满意度为100%，所以存在偏差 | |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |  |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.99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》