乌鲁木齐市第129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

全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。规范会计行为；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。政府采购制度执行并监督管理。执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第129中学2024年度，实有人数174人，其中：在职人员126人，增加13人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员48人，增加4人。

乌鲁木齐市第129中学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处、中学教务处、中学教研室、小学教研室。

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2,764.58万元，其中：本年收入合计2,676.02万元，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88.56万元。

2024年度支出总计2,764.58万元，其中：本年支出合计2,726.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加368.63万元，增长15.39%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费、校园校舍维修维护项目资金、非寄宿生生活补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,676.02万元，其中：财政拨款收入2,560.86万元,占95.70%；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115.16万元，占4.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,726.00万元，其中：基本支出2,126.41万元，占78.00%；项目支出599.59万元，占22.00%；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

2024年度财政拨款收入总计2,649.42万元，其中：年初财政拨款结转和结余88.56万元，本年财政拨款收入2,560.86万元。财政拨款支出总计2,649.42万元，其中：年末财政拨款结转和结余38.57万元，本年财政拨款支出2,610.84万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加351.89万元，增长15.32%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费、校园校舍维修维护项目资金、非寄宿生生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,805.16万元，决算数2,649.42万元，预决算差异率-5.55%，主要原因是：较预算减少校园校舍维修维护项目资金、非寄宿生生活补助项目经费、代课教师及自聘教师项目经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,610.84万元，占本年支出合计的95.78%。与上年相比，增加471.68万元，增长22.05%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费、校园校舍维修维护项目资金、非寄宿生生活补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,805.16万元，决算数2,610.84万元，预决算差异率-6.93%，主要原因是：较预算减少校园校舍维修维护项目资金、非寄宿生生活补助项目经费、代课教师及自聘教师项目经费。

（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）2,610.84万元，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1,741.91万元，比上年决算增加256.45万元，增长17.26%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费、校园校舍维修维护项目资金、非寄宿生生活补助项目经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为868.94万元，比上年决算增加215.24万元，增长32.93%，主要原因是：单位本年代课教师及自聘教师项目经费增加。

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2,126.41万元，其中：人员经费2,096.03万元，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30.38万元，包括：水费、物业管理费、专用材料费、劳务费、工会经费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此项经费。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%，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。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单位本年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2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2辆，预算未安排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129中学单位（事业单位）公用经费支出30.38万元，比上年减少7.34万元，下降19.46%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、物业管理费、福利费减少。

（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13,057.80平方米，价值2,660.42万元。车辆2辆，价值26.49万元，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2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2,764.58万元，实际执行总额2,726.00万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数509.54万元，全年执行数484.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范了财务管理，认真落实部门预算公开工作，加强了内部预算管理意识，加强了预算执行管理，对于临时追加的相关工作所需费用，严格按照程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率；二是保障预算执行进度，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。发现的问题及原因：一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，部门项目支出率低；另外，预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；二是有关预算执行有效性的问题，部门资金支出进度普遍较低，对资金支出的控制力度不足，对专项资金的延伸性监管不到位。下一步改进措施：一是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现；二是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项日督管理制度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。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129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** | 2,805.16 | 2,764.58 | 2,726.00 | 10 | 98.6% | 9.8 |
| **其中:上级资金（万元）** | 273.00 | 415.46 | 413.65 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 2,346.22 | 2,163.18 | 2,126.41 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 185.94 | 185.94 | 185.94 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 主要职责。1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。2、全面规划，统排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。6、规范会计行为；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。7、政府采购制度执行并监督管理。8.执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。2．机构情况乌鲁木齐市第129中学单位无下属预算单位，下设11个科室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处，中学教务处、中学教研室、小学教研室。乌鲁木齐市第129中学单位编制数134，实有人数113人，其中：在职113人，增加0人；退休44人，增加8人；离休0人，增加0人。3.指导思想以党的教育方针为指导，以上级教育部门新学年的工作要求为目标，认真落实党的二十大精神及习近平总书记关于教育工作的重要论述，切实加强教师队伍建设，加大教育教学研究力度，务师创新，积极提升学校的教育教学品质，努力推进学校的和谐发展。二、工作目标任务1、学校管理：严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度，师生养成良好的行为习惯，自觉成为规范管理的学校，迎接市督导室的综合督导。2、队伍建设：加强师德建设，树立教师形象，抓好骨干教师培养和考核，增加本科学历教师的比例。3、教育质量：①扎实开展德育工作，学生违法犯罪、重大伤害事故为零。②学校艺术教育进一步深入，学校“阳光体育”工作深入开展，“每天体育锻炼1小时”要求得到落实，“学生体质健康标准”监测机制得以健全。③探索减负增效新途径，全面提高教学质量。4、教育科研：以学校主课题为依托，促进教师发展和学生成长，推动课堂教学改革;让教师积极参与课题研究，提高教师科研意识，努力形成全员科研的良好氛围。5、校园文化：强化校园物质文化建设，对各教学楼进行文化布置，形成书香校园的文化氛围，开展丰富多彩的校园文化活动。6、办学特色：学校以创文明礼仪特色校园为抓手，开展礼仪、礼貌、礼节教育，着力提高学生的文明礼仪素质。 | | | 在米东区委教育的正确领导下，我校全面贯彻落实党的教育方针，加强党对教育工作的全面领导，严格落实党组织领导下的校长负责制，严格按照自治区党委、市委、区委工作要求部署，全面把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，团结带领广大党员和全体教师积极进取，求真务实，勇于担当，迎难而上，以踏实严谨的工作作风投身于学校各项工作中，经过大家的共同努力，圆满完成本年度各项工作任务，现将本年度工作汇报如下：一、本年度绩效目标开展的主要工作（一）领导班子团结务实，履行党建工作责任一年来，我校领导班子团结合作、群策群力，主要领导牵头，部门主任抓紧落实，使学校各项工作高效有序推进。1.筑牢思想堡垒，落实党建主体责任组织党员及教职工集中学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会16次，开展《中国共产党纪律处分条例》专题学习8次，开展师德师风警示教育4次，通过集中学习、警示教育，不断提升教职工职业道德素养。2.铸魂育人，强化思想引领标准化建设方面，完善了党组织架构，规范党员发展流程，本学期新发展党员3名，4名教师递交入党申请；优质化教育上，带头讲思政课4节，讲党课9次。品牌化创建中，打造了具有学校特色的党建品牌活动，如“红色经典诵读比赛”，吸引2000余名学生参与。（四）坚持抓好教学教研质量的提升1.抓好师资队伍建设，打造高素质团队（1）加强青年教师的培训，促青年教师快速成长。我校新走上工作岗位的年轻教师较多，为了使青年教师尽快适应新的教育教学需要，对青年教师进行了形式多样的培训，本年度已累计外派24人次前往武汉、深圳、陕西、海南、南京等地学习，各级各类外派学习达上千次。（2）加强骨干教师队伍建设。以点带面，充分发挥骨干教师在工作中的辐射带动作用，从而带动年轻教师队伍整体素质的提高。制定骨干教师队伍培训的长期和短期规划，加大培养力度，并建立骨干教师业务学习档案，实行登记制度，跟踪考核、动态管理，本年度我校中青年教师主动承担区、市、联盟片区等级大赛任务，并取得优异成绩，充分发挥他们在教学教研上的引领、示范和带动作用。2.进一步推进教学常规管理规范化、精细化、科学化。（1）严格按照国家课程计划开齐开全课程。充分发挥我校体、音、美、信息技术教师的专业技能，有效的充实到特色托管服务以及社团活动中，使学生掌握技能，激发学习兴趣。（2）为了提高教学质量，全面提高学生素养。本年度我校坚持每月对教师的常规业务进行检查，形成总结并及时反馈。要求教师做好备课、上课、作业布置与批改、课外辅导、考试与评价、课后反思等各环节教学工作。积极鼓励一线教师积极参与教学培训、教研活动，更新教学理念、转变教育思想，创建高效课堂。(3)加强网络教研的交流。为落实计算机网络2.0学习的要求，为了更好地提高教师的业务水平和更新教育理念，我们加强了信息技术与课程的整合，使网络教研和教学有机地结合起来。本学年教师们能自觉地、经常地运用网络教育资源和希沃教学，并能利用网络技术了解教学信息和新动态，特别中小学教师做到了利用多媒体上课的常态化。3.全面落实党的教育方针，持续推进“五育并举”和青少年“筑基”工程，把铸牢中华民族共同体意识教育融入日常教学工作中，继续深入推进“五项管理”、“双减”、课后服务，我校结合校情，完善相关工作的实施方案，并在实施过程中不断优化，在减轻学生学业负担的同时丰富学生的课余生活，不断遵循学生的特点，发挥教师的特长，开展有意义的课程和实践活动来丰富学生的课余生活，培养学生的实践性和创造力，取得明显成效，得到广大家长的认可。4.通过一年的努力，我校中小学教师在教育教学领域的各级各类比赛以及个人荣誉称号的争先创优中，收获颇丰，教育教学质量逐年提升。本年度我校有252项各级奖项,其中有43人次获得国家级别奖项、36人次获得自治区级奖项、38人次获得市级奖项、93人次获得区级奖项、6人次获得联盟片区奖项、36人次获得校级奖项。在第53届中学生田径运动会取得市级团体第一名的好成绩，学校健美操队参加乌鲁木齐市中学生健美操、啦啦操、健康街舞比赛中校园啦啦操花球示范套路(初中组)，荣获二等奖；啦啦操规定花球1级(初中)，荣获一等奖；啦啦操规定技巧1级(初中组)，荣获二等奖。小学数学教研组被评为乌鲁木齐市优秀教研组，中学数学教研组被评为米东区优秀教研组。这些成绩的取得源于各级领导的大力支持、教师个人的努力，也使得我们129中这个大集体为办好家长满意的教育奠定了坚实基础。在上级部门和我校领导的指导下，围绕教育事业发展目标，教职工正常的社保缴费已缴纳，正常的工资及奖金的已发放，保证教师教学等各项工作顺利开展，确保学校学生各项活动的开展，确保教师培训费活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生正常开展。 | | | |
| **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 | 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》 | 1次 | 30 | 30 |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》 | 1次 | 30 | 30 |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理的通知》 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.8 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]170号--关于拨付2024年中小学和幼儿园自聘教师补助资金 | | | | | | | | | | |
| **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129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** | | 30.31 | 53.31 | 52.10 | | 10 | | 97.73% | | 9.77分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.31 | 53.31 | 52.10 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成代课教师发放人数26人，完成同工同酬教师人数发放18人，保障资金发放准确性，项目完成时间约为2.5个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；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，提高受益对象的满意度。 | | | | | 完成代课教师发放人数18人，完成同工同酬教师人数发放26人，保障资金发放准确性，项目发放代课教师2月，3月半月及12月共计2.5个月的工资，共计发放教师工资52.1万元，提高代课教师工作的积极性及工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师发放人数 | | >=28人 | 26人 | 10 | | 9.28 | | 因为是按上年预算填的代课人数，但是当年有2人辞职，所以人数减少了。 | |
| 同工同酬教师发放人数 | | >=18人 | 18人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师月工资 | | =4550元/月 | 4550元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师月工资 | | =6866元/月 | 6866元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因为满意度设置的是大于95%。教师调查表是100%，超过了预期设置。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.05分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】173号，167号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知-生活补助 | | | | | | | | | | |
| **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129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** | | 21.22 | 11.62 | 6.22 | | 10 | | 53.53% | | 5.35分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.99 | 8.99 | 3.59 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.23 | 2.63 | 2.63 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担。根据我校2023年秋季实际发放人数测算，预计2024年约发放80人，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期，初中372.5/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，家长满意。 | | | | | 非寄宿贫困生资助2024年度已发放2个学期，发放人数为春季90人，秋季95人。春季和秋季补助均足额发放。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生人数 | | >=80人 | 90人 | 20 | | 20 | | 实际已完成了发放，指标设置大于80人，实际有90人发放，且已发放。 | |
| 发放贫困补助学生人数 | | >=80人 | 95人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资助标准达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资助标准达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准（小学） | | =312.50元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（小学） | | =312.50元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（中学） | | =372.5元/人/学期 | 372.5元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（中学） | | =372.5元/人/学期 | 372.5元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进贫困生平等享受教育资源 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 促进贫困生平等享受教育资源 | | 有效促进 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 有效促进 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因为满意度设置是大于95%，学生调查表都是满意为100%，已完成了项目 | |
| 有效促进 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.35分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号，167号关于提前下达2023年城乡义务教育保障机制公用经费 | | | | | | | | | | |
| **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129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** | | 408.65 | 418.11 | 399.65 | | 10 | | 95.58% | | 9.56分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 234.94 | 245.83 | 227.37 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 173.71 | 172.28 | 172.28 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于完成教学楼12867平方米的暖气费及学校日常维修，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 | | | | | 2024年我单位认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，取得了明显成效。各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。有城乡义务教育经费做保障，使我校的教育资源配置优化，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，教师业务水平进一步提升。但是当年指标拨付没有完全，主要拨付了上年资金。 | | | | | | |
|  | **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 | | =12867平方米 | 12867平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =12867平方米 | 12867平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校校舍日常维修改造次数 | | >=8次 | 8次 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校校舍日常维修改造次数 | | >=8次 | 8次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校校舍日常维修改造质量达标率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校教育教学工作正常运转率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校教育教学工作正常运转率 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次校舍维修成本 | | <=10000元 | 10000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 每次校舍维修成本 | | <=10000元 | 10000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校集中供暖费用 | | <=28万元 | 28万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校集中供暖费用 | | <=28万元 | 28万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生综合素质 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升学生综合素质 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障教育教学工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障教育教学工作正常开展 | | 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 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因为设置的满意度是大于95%，但是学生调查表都是满意，所以为100%，项目已完成 | |
| 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.56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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第129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 | 26.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.50 | 26.50 | 26.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 因学校学生教师灯光照明设备老旧，需要更换设备，提高教学质量需要。预计安装53间教室，预计26.5万元。 | | | | | 我校照明灯项目已完成53间教室的安装任务。通过此项目使得师生有个好的学习环境，对孩子的眼睛也得到保护，资金支付已完成100%。达到预期的效果。 | | | | | | |
|  | **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 | 设备安装教室数量 | | =53间 | 53间 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备合格率（%） | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 照明安装时效时间 | | =6个月 | 6个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每间教室的费用 | | <=5000元 | 5000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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》