乌鲁木齐市第97小学

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

（一）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。

（二）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（三）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。

（四）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。

（五）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（六）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第97小学2024年度，实有人数230人，其中：在职人员105人，增加12人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员125人，增加6人。

乌鲁木齐市第97小学无下属预算单位，下设14个科室，分别是：书记办公室、校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、数学组办公室、语文组办公室、英语组办公室、美术组办公室、体育组办公室、音乐组办公室、综合办公室。

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2,540.08万元，其中：本年收入合计2,483.00万元，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57.08万元。

2024年度支出总计2,540.08万元，其中：本年支出合计2,390.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余149.48万元。

收入支出总体与上年相比，增加188.78万元，增长8.03%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助项目经费、校舍安全保障项目资金、非寄宿生生活补助经费、代课教师补助经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入2,483.00万元，其中：财政拨款收入2,369.73万元,占95.44%；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113.27万元，占4.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,390.60万元，其中：基本支出1,902.37万元，占79.58%；项目支出488.23万元，占20.42%；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2,426.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余57.08万元，本年财政拨款收入2,369.73万元。财政拨款支出总计2,426.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余146.85万元，本年财政拨款支出2,279.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加241.51万元，增长11.05%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助项目经费、校舍安全保障项目资金、非寄宿生生活补助经费、代课教师补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,575.21万元，决算数2,426.82万元，预决算差异率-5.76%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少校舍安全保障项目资金、非寄宿生生活补助经费、代课教师补助项目经费。

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2,279.97万元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比，增加223.18万元，增长10.85%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助项目经费、校舍安全保障项目资金、非寄宿生生活补助经费、代课教师补助经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,575.21万元，决算数2,279.97万元，预决算差异率-11.46%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少校舍安全保障项目资金、非寄宿生生活补助经费、代课教师补助项目经费。

（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）2,279.97万元，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2,278.97万元，比上年决算增加222.18万元，增长10.80%，主要原因是：本年城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助项目经费、校舍安全保障项目资金、非寄宿生生活补助经费、代课教师补助经费增加。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年“三区”人才计划教师专项工作补助项目资金增加。

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1,902.37万元，其中：人员经费1,878.07万元，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24.29万元，包括：办公费、水费、物业管理费、专用材料费、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度无因公出国（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，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度无公务接待费。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97小学单位（事业单位）公用经费支出24.29万元，比上年减少20.29万元，下降45.51%，主要原因是：单位本年办公费、水费、物业管理费、专用材料费减少。

（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8,043.00平方米，价值595.28万元。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：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2,540.08万元，实际执行总额2,390.60万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数426.86万元，全年执行数377.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保了我校教学工作的正常开展和学校的正常运转；非寄宿生补助的发放，使贫困生享受了国家的教育资源，同时也给贫困生家庭减轻了家庭经济负担；二是代课教师补助资金的拨付保障了我校代课教师工资的发放，稳定了我校教师队伍。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，财政经费紧张，不能按期按时拨付各项经费，导致许多业务费，办公费无法正常支出。原因是一方面财政资金紧张，另一方面单位在资金申请支付环节不够及时，有滞后情况存在；二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。原因是单位在整体的资金安排上计划得不周全，在不可预见的问题欠缺考虑与分析；三是单位各科室对绩效目标、绩效管理及绩效监控工作认识不到位，制定的绩效监控目标不够完善。原因是对绩效工作还有待于进一步重视，对绩效工作的认识还不够深入。下一步改进措施：一是将加强整体支出绩效监控工作，强化经费“谁使用、谁负责”的责任机制，严格执行国家有关法律规定，保证资金在使用过程中使用性质正确、不超支，严格按照预算规定的资金性质、分项标准执行；二是年初提前计划安排好部门整体资金的使用方向和计划，尽量将不可预见的问题考虑周全，尽可能的规避资金使用的不可预见性；三是重视绩效工作，认识到绩效工作的重要性，在制定目标时尽可能全面完善，结合实际。及时进行整体支出绩效监控工作资料汇总，分类别进行档案管理，不停查找问题，更加完善整体支出绩效监控工作。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97小学** | | | | | | |
| **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** | 2,575.21 | 2,540.08 | 2,390.60 | 10 | 94.12% | 9.41 |
| **其中:上级资金（万元）** | 215.85 | 325.74 | 322.97 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 2,194.10 | 2,049.08 | 1,902.37 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 165.26 | 165.26 | 165.26 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。2024年我校的目标如下：1、持续深入开展党史学习教育，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。 | | | 2024年度我校在教育局的指引下顺利的完成了年初设定的目标任务：1、持续深入开展党史学习教育，通过开展思想政治教育活动使全体师生的思想政治素养有了明显的提高；2、围绕党建工作，积极开展党建活动，更好的服务于群众；3、2024年所有的工作都为教学工作提供有效保障，使我校保质保量的完成了教学工作，并有效的提高了学校的教育教学质量；4、通过课后服务项目正常开展了特色的课程，有效提高了学生的综合素质；5、在安全维稳及综合治理工作方面，我校也顺利的完成了任务，有幸获得了文明校园的称号。 | | | |
| **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）》 | 3次 | 30 | 30 |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=1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）》 | 3课时 | 30 | 30 |
| 质量指标 | 教师参加法治学习参与率 | >=90% | 《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）》 | 95% | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.41 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 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97小学 | | | | |
| **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** | | 9.85 | 8.47 | 3.78 | | 10 | | 44.63% | | 4.46分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.20 | 4.69 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.65 | 3.78 | 3.78 | | — | | — | | — |
| **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向我校贫困生发放春秋两学期的生活补助，2024年预计发放人数为60人。保质保量完成非寄宿生家庭经济困难生补助发放。对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。 | | | | | 在家庭经济困难学生生活补助项目保障的前提下，2024年为我校57名家庭经济困难生，按时发放了生活补助，为他们解决了生活经济上的困难，同时也为他们家庭缓解了经济压力。保障这些家庭经济困难生平等享受教育资源。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=57人 | 57人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2个学期 | 2个学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学补助标准 | | =312.50元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | 基本达到预期值，需要进一步促进贫困生平等享受教育资源。 | |
| 保障贫困生基本生活待遇 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | | 基本达到预期值，还需要进一步保障贫困生的基本生活待遇。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设定目标值学生满意度>=90%，实际通过调查问卷调查，学生满意度为100%，所以完成率为100/90\*=111%，存在偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.46分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年城乡义务教育补助经费-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97小学 | | | | |
| **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** | | 303.93 | 303.93 | 262.05 | | 10 | | 86.22% | | 8.62分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 180.35 | 180.35 | 138.47 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 123.58 | 123.58 | 123.58 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，不断提升办学水平。随着公用经费支出中对教研、特教和教师培训经费保障的进一步强化。 | | | | | 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，保质保量的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 | 支付电费次数 | | >=4次 | 6次 | 10 | | 10 | | 年初设置目标值时，设置得过于保守，实际超目标完成任务，所以存在偏差率。 | |
| 支付水费次数 | | >=12次 | 12次 | 10 | | 10 | |  | |
| 供暖面积 | | >=7218平方米 | 7218平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 供暖覆盖率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初设置目标值时，设置得过于保守，实际超目标完成任务，所以存在偏差率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我校办学硬件设施条件 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初设置目标值时，设置得过于保守，实际超目标完成任务，所以存在偏差率。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.62分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年城乡义务教育补助经费-培训费 | | | | | | | | | | |
| **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97小学 | | | | |
| **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** | | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.51 | 9.51 | 9.51 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 6.16 | 6.16 | 6.16 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目为我校30名教师提供各种培训。为广大教师提供更多更广泛的学习培训机会，完善后备人才培养。 | | | | | 2024年在城乡义务教育补助经费-培训费项目资金的保障下，我校积极开展教师培训工作，为广大教师提供更加广泛的培训学习机会，不断提升教师的教学业务能力和学校的整体教学水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加培训人数 | | >=30人 | 92人 | 15 | | 15 | | 2024年结算了2022-2023年因财力紧张未支付的培训费。 | |
| 培训次数 | | >=8次 | 25次 | 10 | | 10 | | 2024年结算了2022-2023年因财力紧张未支付的培训费。 | |
| 质量指标 | 教师培训结业率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训教师教育教学能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | | 基本到达预期值，需要进一步提升参训教师教育教学能力。 | |
| 完善教学人才培养 | | 有效完善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | | 基本达到预期值，需要进一步完善教学人才培养。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设定目标值为>=90%，实际完成值为100%，所以存在偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年城乡义务教育补助经费第二批中央公用经费分配表（乌財科教【2024】39号文件中央直达资金） | | | | | | | | | | |
| **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97小学 | | | | |
| **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** | | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.05 | 10.05 | 10.05 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，不断提升办学水平。随着公用经费支出中对教研、特教等经费保障的进一步强化，为教师提供了更多的学习、培训机会，教师专业化水平和综合素质不断提升。 | | | | | 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，保质保量的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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=2300人 | 2567人 | 10 | | 10 | | 目标设定值>=2300人，项目执行过程中实际学生数为2567人，所以存在偏差。 | |
| 学校供暖面积 | | =7218.47平方米 | 7218.47平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 享受教学条件改善学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育生均公用经费 | | =720元/生/学年 | 720元/生/学年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教育教学水平 | | 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 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设定值>=90%，通过调查实际学生满意度为100%，所以存在偏差。 | |
| **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】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97小学 | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 此项目通过向我校1名南疆支教教师发放生活补助，帮助受援学校提升教育教学质量1改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。 | | | | | 本年度我单位按时给我校支教1名教师发放生活补助，通过我校支教教师一年的努力，有效的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 | 支教教师人数 | | =1人 | 1人 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放补助次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高南疆地区学生教育质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高乡村教师队伍素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初设定目标值时过于保守，导致完成值大于目标值，所以存在偏差率。 | |
| **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）116号关于下达2024年中小学和幼儿园自聘教师工资补助资金(第二批）预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **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97小学 | | | | |
| **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** | | 14.74 | 14.74 | 12.34 | | 10 | | 83.72% | | 8.37分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.74 | 14.74 | 12.34 | | — | | — | | — |
| **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25人，完成同工同酬教师人数发放4人，保障资金发放准确性，项目完成时间为1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。 | | | | | 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 | 代课教师人数 | | =21人 | 21人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师人数 | | =4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =2个月 | 2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 | 调动代课教师的工作热情和积极性 | | 有效调动 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设定值教师满意度>=90%，实际通过调查问卷调查教师满意度为100%，所以存在偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.37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97小学 | | | | |
| **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** | | 21.50 | 21.50 | 21.21 | | 10 | | 98.65% | | 9.87分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 21.50 | 21.50 | 21.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，改善教学环境，为师生创造更加优质的教学环境，不断提升办学水平。 | | | | | 通过乌财科教（2024）51号义务教育农村（校舍安全）保障项目资金的保障下，我校2024年对43间教学班级教室采光照明进行改造，经过改造后，教室采光照明环境有所改善，为学生营造了良好的学习环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=2300人 | 2567人 | 8 | | 8 | | 设定目标值是享受教学条件改善学生数>=2300人，在执行目标的过程中实际学生数是2567人，所以存在偏差。 | |
| 教学班级采光照明改造间数 | | =43间 | 43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 | | 设定的目标指是项目按期完成率>=90%，实际值项目执行期项目全部验收完成，实际完成率为100% | |
| 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 | | 还未达到100% 改善，还进一步改善。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设定的目标指是学生满意度>=90%，通过调查问卷调查学生实际满意度为100%，所以存在偏差。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.87分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 代课教师补助资金 | | | | | | | | | | |
| **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97小学 | | | | |
| **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** | | 51.50 | 51.50 | 51.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.63 | 20.63 | 20.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 30.87 | 30.87 | 30.87 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过向我校4名同工同酬教师及20名代课教师发放工资，保障教师工资正常发放，同时保障学校各项正常教学工作的完成；提高教师的工作效率。 | | | | | 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 | 代课教师人数 | | >=20人 | 21人 | 15 | | 15 | | 项目执行过程中，代课教师有辞职的、有新招录的，人数有变化。 | |
| 同工同酬教师人数 | | >=4人 | 4人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性 | | 有效调动 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 目标设定值教师满意度>=90%，实际通过调查问卷调查教师满意度为100%，所以存在偏差。 | |
| **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》