乌鲁木齐市第一O四中学

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、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。

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、学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。

7、规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一O四中学2024年度，实有人数147人，其中：在职人员75人，减少7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员72人，增加6人。

乌鲁木齐市第一O四中学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、安全办、教研室、团队室。

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1,820.48万元，其中：本年收入合计1,746.92万元，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73.56万元。

2024年度支出总计1,820.48万元，其中：本年支出合计1,728.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余92.08万元。

收入支出总体与上年相比，减少101.44万元，下降5.28%，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；贫困生生活补助经费、中学锅炉改造经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,746.92万元，其中：财政拨款收入1,686.45万元,占96.54%；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60.48万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,728.40万元，其中：基本支出1,471.35万元，占85.13%；项目支出257.05万元，占14.87%；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1,755.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余69.21万元，本年财政拨款收入1,686.45万元。财政拨款支出总计1,755.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余87.38万元，本年财政拨款支出1,668.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少95.54万元，下降5.16%，主要原因是：单位本年贫困生生活补助经费、中学锅炉改造经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,139.31万元，决算数1,755.66万元，预决算差异率-17.93%，主要原因是：本年贫困生生活补助经费、中学锅炉改造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1,668.28万元，占本年支出合计的96.52%。与上年相比，减少78.50万元，下降4.49%，主要原因是：单位本年贫困生生活补助经费、中学锅炉改造经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,139.31万元，决算数1,668.28万元，预决算差异率-22.02%，主要原因是：本年贫困生生活补助经费、中学锅炉改造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）1,668.28万元，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710.51万元，比上年决算增加9.95万元，增长1.42%，主要原因是：单位本年公用经费补助经费增加，自治区照明灯项目经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为957.77万元，比上年决算减少88.45万元，下降8.45%，主要原因是：单位本年贫困生生活补助经费减少、中学锅炉改造经费减少。

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1,471.35万元，其中：人员经费1,427.87万元，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、住房公积金和退休费。

公用经费43.48万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费和办公设备购置。

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5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5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年度乌鲁木齐市第一O四中学单位（事业单位）公用经费支出43.48万元，比上年减少21.03万元，下降32.60%，主要原因是：单位本年取暖费、劳务费、工会经费减少。

（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20,088.42平方米，价值3,342.60万元。车辆5辆，价值22.19万元，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5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）1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1,820.48万元，实际执行总额1,728.40万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数209.66万元，全年执行数195.60万元。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，加强对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。发现的问题及原因：一是基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保障人员经费，保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大；二是预算编制仍需进一步精细化。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，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。我单位资产报废进度较慢，资产没有及时处理报废；四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构预算管理工作，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作；四是要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；五是进一步加强财务人员的学习和培训，提高财务人员的业务水平。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** | **乌鲁木齐市第一O四中学** | | | | | | |
| **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** | 2,139.31 | 1,820.48 | 1,728.40 | 10 | 94.94% | 9.49 |
| **其中:上级资金（万元）** | 109.55 | 85.90 | 85.90 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 1,955.01 | 1,659.83 | 1,567.75 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 74.75 | 74.75 | 74.75 | - | - | - |
| **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，教师以身试范，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。 | | | 1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身试范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量,本年度2个学期学校继续开展课后服务。严格落实相关文件中对作业、睡眠、手机管理、读物、体质管理要求“减负增效”措施，成立以校长为组长的“五项管理及双减”工作领导小组，切实加强对“五项管理”的监控，确保“减负”工作的实效性。。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。规范学校门卫管理，严格学生接送车辆管理，建设放学后学生等候区，做到以良好的服务赢得家长赞誉。做好设施设备的常规检查，消除安全隐患，配合德育处、少先队，开展系列针对学生的安全教育活动。3、德育工作，在全员德育的氛围中，创设阳光少年德育评价体系。加强铸牢中华民族共同体意识教育及爱国主义教育加强师生师风教育。4、推进学校家庭教育及学生心理健康教育工作。（1）以学习为先导。根据制定的班主任培训计划，组织班主任认真学习教育理论和教育法规，全面贯彻教育方针，强化班主任的责任感，提升师德师风。（2）针对时代特点和学生实际，学校开展心理健康教育讲座，普及心理健康知识，学会必要的心理疏导方法; | | | |
| **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 | 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 | 30 | 30 |
| 全体教职工法制教育学习 | >=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 | 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 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.49 |

**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年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第一O四中学 | | | | |
| **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** | | 7.35 | 7.35 | 7.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | — | | — | | — |
| **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支付我校部分教师继续教育培训费，预计2024年全年相关组织方开展2次继续教育培训，计划培训班次2次，每次5人，要求结业率大于98%，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长. | | | | | 本项目资金主要支付我校部分教师寒假和暑假2次的继续教育培训，及个别教学培训，提高了学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加培训教师人人数 | | >=10人次 | 29人次 | 20 | | 20 | | 因为2023年度资金紧张，个别教师培训费没有及时报销，所以目标值设置10人较低，2024年实际培训人数29人，偏差率190% | |
| 质量指标 | 培训教师结业率 | | >=98% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学教师继续教育培训费标准 | | <=608元/人 | 608元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中教师继续教育培训费标准 | | <=688元/人 | 688元/人 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参训教师教育教学能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障我校学生接受良好教育 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因为2023年度资金紧张，个别教师培训费没有及时报销，所以目标值设置95%降低，2024年优先支付培训费，所以满意度100%，偏差率5% | |
| **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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第一O四中学 | | | | |
| **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** | | 139.64 | 139.64 | 139.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 84.33 | 84.33 | 84.33 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 55.31 | 55.31 | 55.31 | | — | | — | | — |
| **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购买和更换办公用品、耗材，新建或者维修改善学校教学条件工程，按时缴纳全年电费、电话费，购买教师用书，保障1000余名学生接受学校教育，支付学校安保服务费等等。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，提高办学教育均衡化发展。 | | | | | 此项目实际完成率为100%，执行资金为139.64万元。此项目资金完善我校的基础设施建设，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，保障教育教学正常有序的开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 缴纳电费等次数 | | >=9次 | 11次 | 10 | | 10 | | 为了学校正常教学不受影响，每个月资金优先支付电费，所以比计划多支付两次电费。 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12月 | 12月 | 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 | 逐步改善教学环境 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高办学教育水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 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【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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第一O四中学 | | | | |
| **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** | | 27.14 | 27.14 | 13.08 | | 10 | | 48.19% | | 4.82分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 14.83 | 14.83 | 0.77 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | — | | — | | — |
| **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95人，初中99人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定。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。 | | | | | 全年资金支付13.08万元，为194名家庭经济困难学生发放了2个学期的生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=194人 | 194人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 应受助学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助及时发放率 | | >=95% | 100% | 20 | | 20 | | 因为2023年发放较晚，所以目标值设置95%降低，造成偏差率5% | |
| 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 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因为2023年发放较晚，个别学生不满意，所以目标值设置95%降低，造成偏差率5%。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.82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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第一O四中学 | | | | |
| **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** | | 12.13 | 19.06 | 19.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.40 | 15.33 | 15.33 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过临时聘用代课教师15人，并依据工资标准按时发放工资，其中代课教师每月发放劳务费4950元，提高代课教师的薪资待遇，保证教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | 该项目由学校委托有资质的劳务派遣公司支付15名临时聘用教师2024年工资薪酬以及社保、医疗缴费，共计19.06万元。达到保障聘用教师工资薪酬发放的目的，提高聘用教师的工资待遇，保证了我校教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 临时聘任代课教师数量 | | =15人 | 15人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 代课教师工资发放及时率 | | >=90% | 100% | 20 | | 20 | | 因为2023年度有推迟2个月发放工资，所以目标设置90%较低，但是2024年资金优先保障，所以实际完成100%，出现11.11%的偏差率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | <=4600元/人/月 | 4600元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师绩效工资标准 | | <=350元/人/月 | 350元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师工作热情，提升教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 代课教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 因为2023年度有推迟2个月发放工资，造成个别代课教师不满意，所以满意度有所以目标设置90%较低，但是2024年资金优先保障，代课教师满意度为100%，出现11.11%的偏差率。 | |
| **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）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** | | 乌鲁木齐市第一O四中学 | | | | |
| **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** | | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.15 | 3.15 | 3.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目资金主要用于购买和更换办公用品、耗材等，保障全体学生接受学校教育。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，提高办学教育均衡化发展。 | | | | | 此项目实际完成率为100%，执行资金为3.15万元。此项目资金购买和更换办公用品、耗材等，办学条件得到大力改善，保障教育教学正常有序的开展。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买办公用品次数 | | =10次 | 10次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品合格率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 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 | 项目预算控制率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学教育水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 逐步改善教学环境 | | 有所改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第一O四中学 | | | | |
| **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** | | 13.32 | 13.32 | 13.32 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.32 | 13.32 | 13.32 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 通过该项目安排的安装学校教室的护眼灯项目，实现了教室能明亮，有利于学生的眼睛起到保护作用，达到提高教学质量的目的。 | | | | | 我校护眼灯项目已完成27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 | 护眼灯安装教室数量 | | =27间 | 27间 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 护眼灯验收合格率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 护眼灯购置完成及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每间教室安装护眼灯费用 | | <=4932元 | 4932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 | | 有效改善 | 达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 改善学校的教学条件 | | 有效改善 | 达到预期效果 | 10 | | 10 | |  | |
| 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》