木垒哈萨克自治县中学

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

木垒哈萨克自治县中学是一所全额拨款的事业单位，隶属于木垒县教育局管理，机构级别相当于科级，核定全额拨款事业编制275名。

木垒县中学的主要职能是实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。按照基础教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教育教学活动；强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作；加强教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设，全面提升教育教学质量；全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县中学2024年度，实有人数551人，其中：在职人员351人，减少11人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员200人，增加16人。

木垒哈萨克自治县中学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：党政办、工会、教务处、教研室、政教处、信息中心、总务处、安保处、团委、财务室、资助办。

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8,943.72万元，其中：本年收入合计8,884.82万元，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58.91万元。

2024年度支出总计8,943.72万元，其中：本年支出合计8,877.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余65.76万元。

收入支出总体与上年相比，减少182.23万元，下降2.00%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入8,884.82万元，其中：财政拨款收入8,732.63万元,占98.29%；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152.19万元，占1.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,877.96万元，其中：基本支出8,161.89万元，占91.93%；项目支出716.07万元，占8.07%；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8,732.63万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入8,732.63万元。财政拨款支出总计8,732.63万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出8,732.63万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少53.71万元，下降0.61%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费减少。与年初预算相比，年初预算数8,998.51万元，决算数8,732.63万元，预决算差异率-2.95%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。

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8,729.64万元，占本年支出合计的98.33%。与上年相比，减少56.70万元，下降0.65%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费减少。与年初预算相比，年初预算数8,998.51万元，决算数8,729.64万元，预决算差异率-2.99%，主要原因是：较预算减少人员工资、津贴补贴、奖金等经费；较预算减少思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）2.00万元，占0.02%。
2. 教育支出（类）8,027.88万元，占91.96%。
3. 社会保障和就业支出（类）699.76万元，占8.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年“庭州英才”人才计划支持项目资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为4,734.69万元，比上年决算增加72.73万元，增长1.56%，主要原因是：单位本年城乡义务教育保障机制项目经费、“庭州名师”专项行动首批支持项目经费、义务教育班主任津贴项目经费、家庭经济困难学生生活补助项目经费、初中班主任津贴项目经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为3,169.13万元，比上年决算减少538.61万元，下降14.53%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少；思想政治工作创新研究项目和思政名师工作室建设经费减少。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为3.40万元，比上年决算增加3.40万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年中小学校园校舍维修、维护经费增加。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为120.66万元，比上年决算增加103.58万元，增长606.44%，主要原因是：单位本年高中班主任津贴项目经费、教育系统托管项目经费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少61.94万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至初中教育款项中核算，导致此项经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为692.22万元，比上年决算增加692.22万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员养老保险缴费由初中教育、高中教育款项调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），导致此款项较上年增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少249.10万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将机关事业单位职业年金缴费支出款项调整至初中教育款项中核算，导致此项经费减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为7.54万元，比上年决算减少80.99万元，下降91.48%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

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8,016.56万元，其中：人员经费7,888.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费128.39万元，包括：水费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2.99万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入2.99万元。政府性基金预算财政拨款支出总计2.99万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出2.99万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.99万元，增长100%，主要原因是：本年州本级彩票公益金支持文化体育项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数2.99万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加州本级彩票公益金支持文化体育项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出2.99万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为2.99万元，比上年决算增加2.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年州本级彩票公益金支持文化体育项目资金增加。

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0.20万元，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异。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0.20万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：与上年对比无差异；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0.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：国有资产占用情况与公务用车保有量无差异。

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。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0.20万元，决算数0.20万元，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0.20万元，决算数0.20万元，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年度木垒哈萨克自治县中学单位（事业单位）公用经费支出128.39万元，比上年增加86.73万元，增长208.19%，主要原因是：我单位本年邮电费、取暖费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额203.93万元，其中：政府采购货物支出54.10万元、政府采购工程支出101.74万元、政府采购服务支出48.09万元。

授予中小企业合同金额203.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额203.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋53,096.95平方米，价值8,712.24万元。车辆1辆，价值11.40万元，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）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8,877.96万元，实际执行总额8,877.96万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数663.99万元，全年执行数663.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效目标实现情况均已完成,完成情况良好，通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度，严格执行预算，预算绩效管理水平有了进一步提高。发现的问题及原因：一是预算执行和绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够细化，对绩效分析不够透彻；二是缺乏高水平的绩效管理人才，资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是加强资金使用管理，做好绩效目标设立和预算执行，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是提高思想认识，加强对预算执行和绩效监控重视程度，以便更好的开展工作。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** | **木垒哈萨克自治县中学** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 500.80 | 570.98 | 570.98 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 8,497.71 | 8,161.65 | 8,161.65 | - | - | - |
| **其他资金** | 995.47 | 145.33 | 145.33 | - | - | - |
| **合计** | 9,993.98 | 8,877.96 | 8,877.96 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度；目标2：普通高中助学金资助学生人数640人，享受免学费人数213人，助学金发放及时率100%，有效减轻贫困家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本生活需要，义务教育阶段及高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升。目标3：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进教育实施；为提高教育教学水平，教师参加各类培训数量≥3次，教师培训合格率达100%，每学期参加教学质量分析会2次，各类考试完成及时率100%，控辍保学率0%。目标4、加强校园文化建设，全面推进素质教育，提高教育教学质量，保障学校工作正常有序开展。目标5：保障学校各项工作圆满完成。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成：普通高中助学金资助学生人数640人，享受免学费学生人数213人，助学金发放及时率100%，开展教师培训数量4次，各类培训及学习次数20次，每学期参加教学质量分析会2次。加强了校园文化建设，保障了学校工作正常有序开展，保障了学校各项工作圆满完成。促进了教育水平，推动了文化传承与交流、助力学生全面发展，增进了民族团结，营造了民族团结的良好氛围。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 管理效率 | 数量指标 | 资助学生人数 | >=640人 | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 10 | 640人 | 10 |
| 享受免学费学生人数 | >=213人 | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 10 | 213人 | 10 |
| 开展教师培训数量 | >=3次 | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |
| 组织教学质量分析会 | >=2次 | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 履职效能 | 各类培训及学习次数 | >=20次 | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 10 | 20次 | 10 |
| 升学率 | >=95% | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 15 | 95% | 15 |
| 质量指标 | 控辍保学率 | =0% | 木垒哈萨克自治县中学2024年工作计划 | 15 | 0% | 15 |

**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** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中学 | | | | |
| **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** | | 247.91 | 255.06 | | | 255.06 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 247.91 | 255.06 | | | 255.06 | | — | | — | | — |
| **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.进一步深化教育机构，促进教育公平，全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构，优先保障，深化改革，强化管理，最终提高教育经费使用效益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位针对本项目完成以下工作：根据昌州财教[2023]90号－关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知，拨付中央资金212.82万元，昌州财教[2023]95号－关于提前下达2024年城乡义务教育经费预算（自治区直达资金）的通知，拨付自治区资金15.96万元，木财预字[2024]1号，拨付县级资金19.13万元，昌州财教（2024）27号-关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知，拨付中央资金7.15万元，2024年实际执行255.06万元。主要用于办公费、水电费、培训费、取暖费及日常维修维护支出，保障学校教育教学的正常开展。全面提升学校教育教学能力。通过本项目的实施，提升办学条件、师资水平以及教育公平性，促进了教育均衡发展、教育质量提升以及社会公平与和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 享受免教科书学生人数 | 20 | >=2150人 | =2150人 | 100 | 20 | 计划标准 | 2086人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 教科书质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准 | 20 | =850元/生/年 | =940元/生/年 | 110 | 18 | 预算支出标准 | 850元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 由于年初按照850元每人每年的标准申请补助，故年初预算较低，2024年按照第二季度补助标准提高为940每人每年。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 免教科书覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.00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（寄宿生生活补助） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中学 | | | | |
| **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** | | 150.24 | 149.27 | | | 149.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.24 | 149.27 | | | 149.27 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 为进一步推进义务教育健康持续发展，切实解决家庭经济困难学生就学，确保国家资助政策落实到位，对家庭经济困难寄宿生和非寄宿在校生补助生活费，目的是为改善寄宿生管理营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位针对本项目完成如下工作：已到位中央资金74.79万元，已到位自治区资金56.61万元，已到位中央资金31.07万元，2024年实际执行149.27万元。2024年受资助初中寄宿生人数854人，进一步改善寄宿生管理营养状况，保证饭菜质量，卫生安全，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。通过本项目的实施，提升办学条件、师资水平以及教育公平性，促进了教育均衡发展、教育质量提升以及社会公平与和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 受资助初中寄宿生人数 | 10 | >=1010人 | =875人 | 86.6 | 6.65 | 计划标准 | 928人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 | 截止2024年9月部分学生退宿。 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 应受助学生享受比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初中寄宿生补助标准 | 20 | =1500元/生/年 | =1500元/生/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 1500元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 在校寄宿生基本伙食保障率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.65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（特教公用经费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中学 | | | | |
| **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** | | 12.60 | 8.91 | | | 8.91 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.60 | 8.91 | | | 8.91 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2023）90号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知，拨付中央资金12.6万元。1.加强和规范特殊教育补助资金管理，提高资金使用效益，支持特殊教育发展。2.用于支持义务教育学校改善办学条件，支持特教资源教室建设，支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位针对本项目完成以下工作：依据昌州财教[2023]90号－关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知，拨付中央资金8.91万元。2024年实际执行8.91万元，主要用于特殊教室改造及向重度残疾学生提供生活用品支出。送教上门教师人数20人，送教上门残疾学生人数8人，随班就读残疾学生人数13人。加强和规范了特殊教育补助资金管理，提高资金使用效益。通过本项目的实施，提升办学条件、师资水平以及教育公平性，促进了教育均衡发展、教育质量提升以及社会公平与和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 送教上门教师人数 | 10 | >=20人 | =20人 | 100 | 10 | 计划标准 | 20人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 送教上门残疾学生人数 | 10 | >=8人 | =8人 | 100 | 10 | 计划标准 | 8人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 随班就读残疾学生人数 | 10 | >=13人 | =13人 | 100 | 10 | 计划标准 | 13人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 应受助学生享受比例 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生补助标准 | 20 | =6000元/生/年 | =6000元/生/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 6000元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重度残疾学生享受送教上门覆盖率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾学生及家长满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学生资助补助经费（普通高中免学费） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中学 | | | | |
| **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** | | 27.00 | 33.00 | | | 33.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 27.00 | 33.00 | | | 33.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2023）91号--关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知，拨付中央资金20万元，昌州财教（2023）101号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知，拨付自治区资金7万元，对我校213名家庭经济困难学生实行免学费，通过实行普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，阻断贫困代际传递，实施精准扶贫，确保资助工作顺利实施。 | | | | | | 截至2024年12月31日，我单位针对本项目完成以下工作：已到位中央资金20万元，已到位自治区资金7万元，已到位中央直达资金的通知，拨付中央资金6万元，2024年实际执行33万元。2024年享受免学费学生人数213人，通过实行普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展。通过本项目的实施，提升办学条件、师资水平以及教育公平性，促进了教育均衡发展、教育质量提升以及社会公平与和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 享受免学费学生人数 | 10 | >=213人 | =213人 | 100 | 10 | 计划标准 | 235人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 免学费政策执行及时率 | 0 | =100% | =100% | 100 | 0 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均补助标准 | 20 | <=1430元/生/年 | =1430元/生/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 1430元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫辍学率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 政策效应发挥年限 | 10 | >=1年 | =1年 | 100 | 10 | 计划标准 | 1年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年学生资助补助经费（普高助学金） | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中学 | | | | |
| **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** | | 108.18 | 123.15 | | | 123.15 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 108.18 | 123.15 | | | 123.15 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教（2023）91号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知，拨付中央资金9.20万元，昌州财教（2023）101号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知，拨付自治区资金8.50万元，拨付县级资金7.68万，用于发放我校640名家庭经济困难高中学生助学金。通过实行普通高中家庭经济困难学业生助学补助政策，可以减轻普通高中学生困难家庭经济负担，促进教育公平和均衡发展，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。 | | | | | | 截至2024年12月3日，我单位针对本项目完成以下工作：已到位中央直达资金92万元，已到位自治区资金8.50万元，昌州财教（2024）20号－关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（中央），拨付中央资金15万元，木财预字[2024]1号，拨付县级资金7.68万元，2024年实际执行123.15万元。2024年资助学生人数640人，进一步加强普通高中国家助学金管理，确保资助工作顺利实施。项目实施后教育公平显著提升，减轻了家庭经济困难学生的经济负担，满意家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭困难而失学的目标，帮助学生顺利完成学业。全面提升学校教育教学能力。通过本项目的实施，提升办学条件、师资水平以及教育公平性，促进了教育均衡发展、教育质量提升以及社会公平与和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 受助学生享受资助比例 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 资助学生人数 | 10 | >=640人 | =640人 | 100 | 10 | 计划标准 | 638人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助发放率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均标准 | 20 | =2000元/生/年 | =2000元/生/年 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 2000元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫辍学率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | 0% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 | 10 | 有效减轻 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效减轻 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 普通高中生均公用经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 木垒县教育局 | | | | | **实施单位** | | 木垒哈萨克自治县中学 | | | | |
| **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** | | 104.20 | 94.60 | | | 94.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 104.20 | 94.60 | | | 94.60 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据新财教[2020]69号文件要求，该笔资金主要用于木垒县中学教学业务费、水电费、取暖费及日常维修维护等正常支出，加强和规范经费使用管理，强化绩效管理，切实提高财政资金使用效益，用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，学生们能有一个好的求学环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位针对本项目完成以下工作：已到位普通高中生均公用经费94.60万元。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，用于学校教学业务费、水电费、取暖费、日常维修维护等正常支出。通过本项目的实施，提升办学条件、师资水平以及教育公平性，促进了教育均衡发展、教育质量提升以及社会公平与和谐。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 校舍供暖面积 | 10 | >=16905平方米 | =16905平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 16905平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 数量指标 | 高中学生人数 | 5 | >=1042人 | =1042人 | 100 | 5 | 计划标准 | 1012人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 质量指标 | 学校校舍日常维修改造质量达率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 时效指标 | 学校校舍维修维护及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均公用比费标准 | 6 | =1000元/生/年 | =1000元/生/年 | 100 | 6 | 预算支出标准 | 1000元/生/年 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 取暖费成本 | 7 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 40万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 经济成本指标 | 水电费成本 | 7 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 7 | 预算支出标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校正常运转率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》