昌吉市阿什里乡中心学校

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

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规。

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里乡中心学校2024年度，实有人数172人，其中：在职人员84人，减少7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员88人，增加2人。

昌吉市阿什里乡中心学校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、后勤部。

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1,936.49万元，其中：本年收入合计1,929.22万元，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7.27万元。

2024年度支出总计1,936.49万元，其中：本年支出合计1,923.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.43万元。

收入支出总体与上年相比，减少27.60万元，下降1.41%，主要原因是：单位本年贫困生补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,929.22万元，其中：财政拨款收入1,908.96万元,占98.95%；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20.26万元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,923.05万元，其中：基本支出1,870.05万元，占97.24%；项目支出53.00万元，占2.76%；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1,908.96万元，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1,908.96万元。财政拨款支出总计1,908.96万元，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1,908.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少32.25万元，下降1.66%，主要原因是：单位本年贫困生补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,664.90万元，决算数1,908.96万元，预决算差异率14.66%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全水侧防水项目经费、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全体育馆外网项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金付心理咨询室项目经费。

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1,901.96万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，增加54.66万元，增长2.96%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全水侧防水项目经费、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全体育馆外网项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金付心理咨询室项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,657.90万元，决算数1,901.96万元，预决算差异率14.72%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全水侧防水项目经费、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全体育馆外网项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金付心理咨询室项目经费。

**（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）1,888.29万元，占99.28%。

2.社会保障和就业支出（类）13.67万元，占0.72%。

**（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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年大思政课建设课题工作经费购买办公用品项目经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为1,873.29万元，比上年决算增加68.88万元，增长3.82%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全水侧防水项目经费、城乡义务教育补助经费（中央直达资金）校舍安全体育馆外网项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金付心理咨询室项目经费增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数为15.00万元，比上年决算增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年农村中小学教学设施经费增加。

4、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13.67万元，比上年决算减少28.72万元，下降67.75%，主要原因是：本年退休人员人数较上年的退休人数减少，一次性职业年金缴费较上年减少。

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1,848.96万元，其中：人员经费1,749.64万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费99.32万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计7.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计7.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金办公费和劳务费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数7.00万元，决算数7.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出7.00万元。

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7.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长40.00%，主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金办公费和劳务费等项目经费增加。

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0.61万元，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0.61万元，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0.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括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0.61万元，决算数0.61万元，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0.61万元，决算数0.61万元，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年度昌吉市阿什里乡中心学校单位（事业单位）公用经费支出106.32万元，比上年增加28.71万元，增长36.99%，主要原因是：单位本年电费、取暖费、维修（护）费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额91.62万元，其中：政府采购货物支出41.62万元、政府采购工程支出50.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额91.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.62万元，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33,529.00平方米，价值1,644.97万元。车辆1辆，价值10.78万元，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1,936.49万元，实际执行总额1,923.05万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数27.31万元，全年执行数27.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加深对绩效工作的思想认识，不断完善绩效规划水平；二是利用绩效手段，不断提高预算安排的准确性。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题，年度目标与长期规划衔接的紧密程度有待增强；二是部门职能不明确，个别工作分工有待完善。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的基础教育教学入手，围绕教育事业发展规划等，以预算资金为主线，统筹考虑教育任务目标和本年度教育教学计划安排的大事要事清单；二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，提高职工开展活动的工作效率。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** | **昌吉市阿什里乡中心学校** | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 10 | 99.31% | 9.93 |  |
| **本级资金** | 1,656.33 | 1,883.49 | 1,870.05 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 8.57 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,664.90 | 1,936.49 | 1,923.05 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市阿什里乡中心学校现有职工91人，学生635人。为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，预计本年度适龄残疾儿童义务教育入学率达到98%，义务教育毛入学率98%，义务教育巩固率98%，青年教师培养考核覆盖率达到95%，教师培训合格率达到95%以上，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%以上，进一步优化结构、深化改革、强化监管，切实提高教育教育经费使用效益 | | | 截止2024年12月31日，昌吉市阿什里乡中心学校保障了现有职工91人，学生635人。为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，本年度适龄残疾儿童义务教育入学率完成100%，义务教育毛入学率达100%，义务教育巩固率100%，强化教师教育教学能力，务实培训考核，本年度青年教师培养考核覆盖率达到100%，教师培训合格率达到100%以上，经过全年的师生、学校共同努力下，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%，进一步优化结构、深化改革、强化监管，切实提高教育教育经费使用效益。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学 | >=98% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 义务教育毛入学率 | >=98% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 义务教育巩固率 | >=98% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 青年教师培养考核覆盖率 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 教师培训合格率 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 办学条件达标率 | =100% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =95% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年城乡义务教育补助[第二批]中央直达（特殊教育生均公用） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | |
| **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** | | 0.23 | 0.23 | | | 0.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.23 | 0.23 | | | 0.23 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.23万元用于2024年城乡义务教育特殊群体学生补助，主要内容为:保障特殊群体学生3人，生均补助768元，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障了特殊群体学生人数，促进学校的正常运转，教育教学的发展。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成保障特殊群体学生3人，生均补助768元，购买纸尿裤及自闭症学生购买家用音视频设备等，通过该项目的实施，提升了教学质量，保障学校正常运转，促进了家长、学生的满意度。为体现教育公平，特殊群体学生在接受教育方面可能面临更多的困难和障碍，通过项目的实施，进一步可以为这些学生提供必要的经济支持和资源保障，缩小与其他学生之间的教育差距，让他们享受有平等接受优质教育的机会，保障学生受教育权利，推动教育均衡发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 城乡义务教育特殊群体学生补助人数 | 13 | =3人 | =3人 | 100 | 13 | 计划标准 | 3人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保障学校正常运转率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 城乡义务教育特殊群体学生人均补助 | 20 | =768元 | =768元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 768元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | 10 | 保障运转 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 持续提高学校教育教学质量 | 10 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2023年自治区教育直达资金（义务阶段特殊教育生均公用） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | |
| **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** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.08 | 0.08 | | | 0.08 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入0.08万元用于城乡义务教育保障机制特殊群体学生补助，主要内容为:保障特殊群体学生1人，补助888元，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障了特殊群体学生人数1人，促进学校的正常运转，教育教学的发展。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成补助智力残疾学生一名，通过该项目的实施，提升了家长满意度，促进了学校教育教学质量。为体现教育公平，特殊群体学生在接受教育方面可能面临更多的困难和障碍，通过项目的实施，进一步可以为这些学生提供必要的经济支持和资源保障，缩小与其他学生之间的教育差距，让他们享受有平等接受优质教育的机会，保障学生受教育权利，推动教育均衡发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 城乡义务教育保障机制特殊群体学生人数 | 13 | =1人 | =1人 | 100 | 13 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保障残疾学生率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 城乡义务教育保障机制特殊群体学生均金额 | 20 | =888元 | =888元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 888元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | 10 | 其他标准 | 已达成 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 持续提高学校教育教学质量 | 10 | 持续提高 | 已达成 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 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** | | 昌吉州2023年体育传统特色学校[项目]补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | |
| **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** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.00 | 7.00 | | | 7.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入7.00万元用于体育传统特色学校的建设，受惠学生人数635人，于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施保障了体育传统特色学校的建设，促进了学校的正常运转，教育教学的发展。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，本项目投入7万元用于体育传统特色学校的建设，受惠学生人数635人，于2024年年底已完成该项工作。通过本项目的保障了学校传统特色体育项目的建设，受惠了全校师生，促进了学校的正常运转，教育教学的发展。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%。通过该项目的实施促进学生全面发展，增强学生体质，培养学生运动技能和体育兴趣，帮助学生养成终生体育锻炼的习惯，促进学生身心健康和全面发展。提高了体育教学质量，优化体育课程设置，加强师资队伍建设，提高学校体育教学的科学性、系统性和专业性。进一步培养体育后备人才，发现和培养具有体育天赋的学生，为国家体育事业输送优秀后备人才，营造校园浓厚的体育文化氛围，使体育文化成为校园的重要组成部分，促进学生综合素质的提升。 | | | | | | | |
|  | **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 | 受惠学生人数 | 13 | =635人 | =635人 | 100 | 13 | 计划标准 | 635人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 保障学校正常运转率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 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 | 受惠学生人均额 | 20 | =110.24元 | =110.24元 | 100 | 20 | 计划标准 | 110.24元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | 10 | 保障运转 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 持续提高学校教育教学质量 | 10 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 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** | | 昌吉市阿什里乡中心学校室内足球场设备采购款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年我校拟投入15万元进行我校室内足球场设备设施采购。主要内容为：计划完成室内足球场建设1个。工程完工率达到100%，验收合格率100%。用于设备设施采购9万元，装修改造6万元。本项目于2024年12月31日前完成，通过对本项目的实施，进一步完善了特色学校基础设施建设，丰富了学生课后业余生活。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目投入15万元用于建设室内足球场项目，建成足球场1个，采购设备一批，通过该项目的实施，强化了学校对体能、团队协作和心理素质的培养，推动学生全面发展；体现对师生身心健康的重视，增强校园文化吸引力，助力招生与品牌建设。进一步促进学生社交能力发展，营造和谐校园氛围，为学校的长远发展奠定基础，其价值将随时代需求持续延伸，同时改善了教育教学质量，提高了师生满意度。 | | | | | | | |
|  | **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 | 计划完成室内足球场个数 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 足球场地验收合格率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 工程完工及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 室内足球场地装修费 | 10 | =6万元 | =6.3万元 | 105 | 9.5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已完成，项目指标因实际发生金额调整。 | |
| 经济成本指标 | 室内足球场设施购置 | 10 | =9万元 | =8.7万元 | 96.67 | 9.17 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目已完成，项目指标因实际发生金额调整。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育教学发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 历史标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 教师满意度 （%） | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 其他标准 | 100% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.67分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市阿什里乡中心学校消防改造验收资金（图纸设计及审查项目） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投资5万元，用于改造教学楼、办公楼、食堂等3处消防设施，管网及其他消防管网2处改造，通过消防改造工程，学校可以进一步提升消防安全水平，为师生创造一个安全、舒适的校园环境。这不仅有助于提升学校的整体形象和社会影响力，还有助于增强师生对学校的信任感和满意度。同时，这也是学校履行社会责任、保障师生权益的重要举措。 | | | | | | 截至2024年12月31日，项目投资5万元，已完成用于教学楼、办公楼、食堂等3处消防设施图纸设计、管网及其他消防管网图纸设计，通过该项目图纸设计学校可以进一步盖章消防设施设备，提升消防安全水平，为师生创造一个安全、舒适的校园环境。这不仅有助于提升学校的整体形象和社会影响力，还有助于增强师生对学校的信任感和满意度。同时，这也是学校履行社会责任、保障师生权益的重要举措。 | | | | | | | |
|  | **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 | 教学楼、办公楼、学生食堂消防改造 | 10 | =3处 | =3处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 数量指标 | 足球管外网及其他消防管网 | 10 | =2处 | =2处 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收时限 | 10 | <=6月 | =6月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付周期 | 10 | <=6月 | =6月 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 消防改造费用 | 10 | =4.5万元 | =4.7万元 | 104.44 | 9.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 建设单位预估费用调整，代理费用减少，设计费用增加 | |
| 经济成本指标 | 审图工作经费 | 10 | =0.50万元 | =0.3万元 | 60 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 建设单位预估费用与实际产生费用产生误差，实际审图费用减少，代理费用减少 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教学活动 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 89.56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》