尉犁县第一中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责全县的普通高中教育和职业高中教育的实施。

（2）负责本学区义务教育的实施。

（3）聘任教师及其他职工，负责对教师进行思想政治教育和业务知识教育。

（4）管理和使用本单位的设施和经费，依法接受监督，并遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

（5）拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第一中学2024年度，实有人数297人，其中：在职人员202人，减少146人；离休人员0人，增加0人；退休人员95人,增加1人。

尉犁县第一中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政管理服务中心、学生成长中心、高中教师发展中心、后勤安保中心、资源管理中心、艺体发展中心、群团管理中心。

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6,175.47万元，**其中：本年收入合计6,171.25万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）4.22万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计6,175.47万元，**其中：本年支出合计6,170.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.40万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,280.42万元，下降17.17%，主要原因是：因本年本单位机构改革，在职人员减少，相关人员经费较上年减少，学生人数减少，造成相关经费减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入6,171.25万元，**其中：财政拨款收入5,953.92万元，占96.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入147.47万元，占2.39%；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69.86万元，占1.13%。

三、支出决算情况说明

**本年支出6,170.07万元，**其中：基本支出6,170.07万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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5,953.92万元，**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5,953.92万元。**财政拨款支出总计5,953.92万元，**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5,953.92万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1,091.63万元，下降15.49%，主要原因是：因本年本单位机构改革，在职人员减少，相关人员经费较上年减少，学生人数减少，造成相关经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数5,919.47万元，决算数5,953.92万元，预决算差异率0.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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5,953.92万元，**占本年支出合计的96.50%。**与上年相比，**减少1,091.63万元，下降15.49%，主要原因是：因本年本单位机构改革，在职人员减少，相关人员经费较上年减少，学生人数减少，造成相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数5,919.47万元，决算数5,953.92万元，预决算差异率0.58%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)5,942.68万元,占99.81%。

2.农林水支出(类)11.24万元,占0.19%。

**（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)初中教育(项):支出决算数为3,887.23万元，比上年决算增加66.14万元，增长1.73%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费、事业单位医疗上年度单独列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算数为2,033.21万元，比上年决算增加25.35万元，增长1.26%,主要原因是：本年在职人员工资基数调整，导致相关人员经费增加。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为22.24万元，比上年决算减少4.44万元，下降16.64%,主要原因是：本年减少2024年“国培”等培训费，导致相关经费减少。

4.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0.09万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.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0.00万元，比上年决算减少529.33万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少242.81万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗支出上年度单独列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年减少。

7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为11.24万元，比上年决算增加11.24万元，增长100.00%,主要原因是：本年科目调整，教育帮扶补助资金上年在高中教育、初中教育科目列支，本年功能科目调整至巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴社会发展科目列支，导致相关经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少417.69万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度单独列支，本年调整至初中教育科目列支，导致经费较上年减少。

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5,953.92万元，其中：**人员经费5,668.33万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

**公用经费285.60万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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：单位业务用车，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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

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年度尉犁县第一中学（事业单位）公用经费支出285.60万元，比上年减少534.29万元，下降65.17%，主要原因是：因本年本单位机构改革，在职人员减少，导致公用经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额34.79万元，其中：政府采购货物支出22.54万元、政府采购工程支出10.91万元、政府采购服务支出1.33万元。

授予中小企业合同金额34.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.79万元，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82,592.28平方米，价值16,723.83万元。车辆1辆，价值14.18万元，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：单位业务用车。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，本单位预算绩效评价项目7个，全年预算数599.86万元，全年执行数506.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效的把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第一中学基本公用经费（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 240.00 | | 240.00 | | 147.47 | | 10 | | 61.45% | | 0.36 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 240.00 | | 240.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 持续保障和推进各项教育教学工作，在校学生及办公人员共计1910人，及时支付水费、电费、网络使用费、暖气费、办公费、差旅费等公用经费；采购必要的办公、教学用品，维修维护各项教学、生活设备、设施等，不断改善办学条件，提高教学质量。 | | | | | | | 保障在校学生及办公人员共计1910人开展各项教育教学工作,完成了2024年全部教育教学工作，改善了办学条件，持续提高了教学质量。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障在校学生及办公人员人数 | >=1910人 | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1931人 | 101.1% | 12.86 | 因6月份高三年级学生毕业，9月份新入高一学生，导致学生数量有变动。 |
| 质量指标 | 各项教育教学工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =61.45% | 61.45% | 0.51 | 资金下达的时间有点晚，采购进度和支付率跟不上计划，采购手续缓慢。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费 | <=1256.54元/人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1242.88元/人 | 98.91% | 19.45 | 因6月份高三年级学生毕业，9月份新入高一学生，导致学生增加，人均经费标准降低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学质量 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 改善办学条件 | 不断改善 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 76.18分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年高中公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 42.27 | | 42.27 | | 42.27 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 42.27 | | 42.27 | | 42.27 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 持续保障和推进各项教育教学工作，在校学生及办公人员共计1910人，及时支付教学楼暖气费，为各项教育教学工作正常开展提供冬季供暖保障。 | | | | | | | 尉犁县第一中学“2024年高中公用经费”，用于支付教学楼暖气费，资金总额为422688.47元。为各项教育教学工作正常开展提供了冬季供暖保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障教学楼供暖面积 | >=21676.31平方米 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21676.31平方米 | 100% | 10 |  |
| 保障在校学生及教师人数 | >=1910人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1931人 | 101.1% | 9.89 | 因6月份高三年级学生毕业，9月份新入高一学生，导致学生数量有变动。 |
| 质量指标 | 教学楼供暖温度达标率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 暖气费支付标准 | =19.50元/平方米 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.5元/平方米 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 持续提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.89分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年暑假高三超课时费及年级主任奖励性绩效 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 16.64 | | 16.64 | | 16.64 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 16.64 | | 16.64 | | 16.64 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 高三年级通过暑假上课，按教学成绩分等次进行绩效考核，不断夯实各学科基础，超课时教师人数36人，超课时数3276课，年级主任及副主任3人，充分调动暑假期间课任教师工作积极性，有效提升教学质量，不断增强学校办学活力。 | | | | | | | 尉犁县第一中学按照“多劳多得、优绩优酬”的原则，高三年级各科教师为提升教学质量，2024年暑假期间36名教师提前开学，正常上课21天，超课时数3276节，超课时费16.384万元，年级主任奖励性绩效0.26万元，合计16.644万元，充分调动了暑假期间课任教师工作积极性，有效提升了教学质量，不断增强了学校办学活力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 超课时教师发放人数 | =36人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36人 | 100% | 8 |  |
| 超课时数 | =3276节 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3276节 | 100% | 8 |  |
| 年级主任、副主任人数 | =3人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 8 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 寒暑假正课课时费 | =60元/节 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =60元/节 | 100% | 7 |  |
| 年级主任、副主任奖励性绩效 | =0.26万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.26万元 | 100% | 6 |  |
| 寒暑假自习课课时费 | =20元/节 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20元/节 | 100% | 7 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升教学质量 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师、年级主任及副主任满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年尉犁县第一中学课后服务教师劳务费（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 100.00 | | 111.52 | | 111.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 100.00 | | 111.52 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年尉犁县第一中学课后服务费用于支付参与课后服务教师的课时费，同时预留课后服务费的5%公用经费用于支付课后服务期间产生的电费。 | | | | | | | 2024年尉犁县一中学课后服务费111.52万元用于支付参与课后服务教师的课时费110.97万元，同时预留课后服务费的5%公用经费0.6万元用于支付课后服务期间产生的电费，有效提升了教育公共服务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 参与课后服务教师人员 | >=210人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =279人 | 132.86% | 9.4 | 由于学校合并班级增加，参与课后服务的教师人数增加。 |
| 质量指标 | 课后服务教师课时费发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 时效指标 | 课后服务费发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障课后服务运转成本 | <=0.6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.55万元 | 91.66% | 7.91 | 年初预算较低，与实际有偏差 |
| 课后服务教师课时费 | <=110.92万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =110.97万元 | 0% | 0 | 年初预算偏高，与实际有偏差 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教育公共服务能力 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与课后服务教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.8% | 104% | 10 | 设定预期目标偏低，实际完成情况较好 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 83.31分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 班主任经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 52.10 | | 52.10 | | 52.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.10 | | 52.10 | | 52.10 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 通过实行班主任绩效考核及精细化管理模式，充分调动班主任教师工作积极性，每月根据班级管理能力和教学质量提升水平等进行1次班主任绩效考核，不断增强学校办学活力、全面提高办学质量。 | | | | | | | 根据尉政纪要〔2023〕28号《尉犁县第十八届人民政府第28次常务会会议纪要（摘要）》精神，按照《尉犁县第一中学（衡水中学尉犁分校）奖励性激励性绩效考核和教师队伍提升方案》，完成了班主任经费项目，提高了班主任工作积极性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 考核月份 | =15个月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15个月 | 100% | 10 |  |
| 参与考核班主任人数 | >=34人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38人 | 111.76% | 8.82 | 春季学期高三年级毕业，秋季学期新入高一年级，班主任数有变动 |
| 质量指标 | 班主任考核合格率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任费发放标准 | =1000元/人/月 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1000元/人/月 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激发班主任工作积极性 | 是 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.82分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 衡水中学尉犁分校2024年高中公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 130.33 | | 130.33 | | 129.66 | | 10 | | 99.49% | | 9.87 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130.33 | | 130.33 | | 129.66 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 目标1：及时支付水费、电费、网络使用费、暖气费、办公费等公用经费，持续保障和推进各项教育教学工作。 目标2：按实际需要及时购置办公、教学用品等，维修（护）各项教学、生活设施、设备等，持续改善办学条件，提高办学质量。 目标3：继续优化和美化校园环境，提升校园文化水平。 | | | | | | | 此项资金支付水费、电费、网络使用费、差旅费、暖气费、办公费、维修费等公用经费，保障和推进学校各项教育教学工作，改善了办学条件，提高了办学质量，美化校园环境，校园文化水平等。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障在校学生 | =1726人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1777人 | 102.95% | 19.41 | 春季学期学生1726人，秋季学期学生1777人。因6月份高三年级学生毕业，9月份新入高一学生，导致学生数量有变动。 |
| 质量指标 | 公用经费足额保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.49% | 99.49% | 9.87 | 因采购手续年底未完成，剩余资金0.67万元未完成支付。 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.49% | 99.49% | 9.87 | 因采购手续年底未完成，剩余资金0.67万元未完成支付。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学生人均经费保障标准 | =755.10元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =733.43元/人/年 | 97.13% | 18.56 | 因6月份高三年级学生毕业，9月份新入高一学生，导致学生增加，人均经费标准降低。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校各项运转 | 有效保障 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 提高办学质量 | 提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.58分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金-天山英才经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一中学 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 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 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 用于新疆骨干人才研修项目，由学校派出中层干部赴河北冀州中学跟班学习一年，学习内地学校先进管理经验，有效提升参训人员的教学和管理水平。 | | | | | | | 新组电明字〔2024〕3号关于做好新疆骨干人才研修项目有关工作的通知，学校派出李凤阳同志赴河北冀州中学跟班学习一年，学习内地学校先进管理经验，有效提升了教学和管理水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 参训人员 | =1人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 100% | 10 |  |
| 参训时间 | =1年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 培训经费足额保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 培训经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训经费 | =7万元/人/年 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7万元/人/年 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升管理水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》