

乌鲁木齐市第 133 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**

实施小学基础教育，促进基础教育发展。1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。2、主要业务为小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。3、根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。4、负责本校教师资格和专业技术职务的认定，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。5、坚持立德树人根本任务，统筹疫情防控和教育教学工作，实现新发展，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障学生的合法权益。6、编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理。7、做好安全防范，保证学生的人身安全。8、做好学校的党风廉政建设。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市第 133 小学 2024 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 54 人，增加 17 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

乌鲁木齐市第 133 小学无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：总务处、安保科、图书室、卫生室、少先队活动室、德育处、教务处、教研室、党政办公室、人事办公室、工会办公室、财务室。

## **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 861.99 万元，其中：本年收入合计 861.99 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 861.99 万元，其中：本年支出合计 861.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 197.82 万元，下降 18.67%，主要原因是：与上年度相比本年度减少项目经费。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 861.99 万元，其中：财政拨款收入 861.99 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 861.99 万元，其中：基本支出 694.53 万元，占 80.57%；项目支出 167.46 万元，占 19.43%；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 861.99 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 861.99 万元。财政拨款支出总计 861.99 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 861.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 197.82 万元，下降 18.67%，主要原因是：与上年相比本年度减少项目经费。与年初预算相比，年初预算数 613.61 万元，决算数 861.99 万元，预决算差异率 40.48%，主要原因是：年中追加

城乡义务教育补助项目预算、学生生活补助项目预算，故支出增加。

## **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 861.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 197.82 万元，下降 18.67%，主要原因是：与上年相比本年度减少项目经费。与年初预算相比，年初预算数 613.61 万元，决算数 861.99 万元，预决算差异率 40.48%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助项目预算、学生生活补助项目预算，故支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）861.99 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 861.99 万元，比上年决算减少 197.22 万元，下降 18.62%，主要原因是：与上年相比本年度减少项目经费。

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 0.00 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：与上年相比本年度无特教及随班就读学生预算。

## **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 694.53 万元，其中：人员经费 676.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 18.20 万元，包括：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：本年度无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无因公出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无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%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无因公出国（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本年度无公务用车运行维护费支出。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接待费支出。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：本年度无财政拨款“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：本年度无因公出国（境）费支出；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：本年度无公务用车购置费支

出；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：本年度无公务用车运行维护费支出；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：本年度无公务接待费支出。

## **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 133 小学单位（事业单位）公用经费支出 18.20 万元，比上年减少 23.78 万元，下降 56.65%，主要原因是：与上年度相比本年度采暖费并入城乡义务教育补助经费支出，故支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 15.97 万元，其中：政府采购货物支出 15.97 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 15.97 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 15.97 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：乌鲁木齐第 133 小学本年度无其他用车；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 1,336.61 万元，实际执行总额 1,331.46 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,336.61 万元，全年执行数 1,331.46 万元。预算



绩效管理取得的成效：一是通过整体绩效管理可以全面、客观地分析部门单位在评价期内的整体支出及履职情况，围绕部门单位的预算编制、执行与履职效能等方面展开。二是通过数据的收集、整理与分析，结合实际情况，最终形成部门单位整体支出综合评价结果。发现的问题及原因：一是教师发展方面仍需加强。在教师专业成长体系建设上，目前学校虽已开展基础培训活动，但尚未形成系统、完善且具有针对性的培养方案。二是学校管理水平有待提高。当前学校管理模式较为传统，管理效能与现代化教育发展需求存在差距。部分管理制度不够完善，执行过程缺乏有效监督，导致制度落实不到位。三是学校品牌特色还不够凸显。学校在长期发展过程中，尚未清晰定位自身独特的品牌特色，缺乏具有辨识度和影响力的教育品牌标识。课程体系建设趋于同质化，未能结合学校实际、地域文化及学生特点开发特色校本课程。。下一步改进措施：一是持续加强教师队伍建设。加大教师培训力度，制定个性化的培训计划，提高教师的专业素养与教育教学能力。 二是不断提升学校管理水平。进一步完善学校管理制度，加强制度的执行与监督，确保学校各项工作的规范与有序。三是努力打造学校品牌特色。深入调研，立足学生需求与教育趋势，构建涵盖人工智能、艺术鉴赏等前沿课程体系。。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 133 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         | 1336.61 | 1336.61 | 1331.46 | 10   | 99.61% | 9.96 |
|          | 上级资金（万元）      | 178.49  | 178.49  | 178.49  | -    | -      | -    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----|
|        | 本级资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1158.12 | 1158.12 | 1152.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -       | -    | -  |
|        | 其他资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | -    | -  |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |    |
|        | <p>总体绩效目标：</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，贯彻落实党的十九大、十九届系列全会及二十大精神，坚持立德树人根本任务，进一步落实全国教育大会精神，严格落实意识形态领域工作责任制，反复彻底清查课堂、教材、教师、网络和校园思想文化阵地，确保校园思想文化阵地绝对安全。坚持紧扣教育部关于“五项管理”“双减”等相关工作要求，扎实做好学校各项工作，年度预算经费 613.61 万元。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，坚持质量是立校之本。我校目前有 43 个班 2062 名学生，今年 6 月将毕业 6 个班 285 人，今年 9 月预计招收 6 个班 300 人；合力整合学校资源，改革质量评价方式，保持教学高质量发展，保障 100%升学率；教务科瞄准开学报到关键节点，开展新学期控辍保学专项行动；持续推进课后延时服务，加强课后服务的巡查和管理，充分利用校本课程、进一步丰富课后延时服务内容，积极开发了乒乓球、三跳、书法等活动校级和年级社团 52 个；积极组织教师参加上级组织的各种学习培训，学习先进的课堂教学经验，参加学习的教师返校后整理相关材料，将先进理念和教学方法用讲座或汇报课的形式向教师传达，进行过程性考核，确保全部培训达标。</p> |         |         | <p>2024 年，在区委教育工委、区教育局党组的坚强领导下，学校领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，全力推进学校的各项工作再上新台阶。认真贯彻上级文件精神，严格落实“五项管理”，切实减轻学生过重的课业负担，提高课堂教学效率，科学把握“双减”的精神实质，扎实推进“5+2”课后特色托管服务和社团活动，围绕教育教学工作，2024 年秋季我校小升初全部毕业，控辍保学完成率 100%。加强对教学质量的监测与分析，定期组织考试与质量分析会，及时发现教学中存在的问题，并采取针对性措施加以解决。高度重视教师的专业发展，通过组织各类培训、教研活动等，优化教师培养梯队建设，2024 年选派 37 名教师赴内地开展培训学习，合格率为 100%；招收一年级新生 292 名。本年度我校共开设 55 个特色社团，通过特色社团活动和特色托管课程，丰富了学生们的校园生活。构建家社校协同育人共同体，以“同心圆”理念凝聚教育合力，与街道、社区等单位开展合作共建活动，为学生提供社会实践与学习的机会，拓宽学生的视野与知识面；推进学校管理的信息化建设，提高管理效率与决策科学性，让学校管理与时俱进。</p> |         |      |    |
| 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 |
| 运行成本   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |    |

|         |      |           |         |      |       |     |       |
|---------|------|-----------|---------|------|-------|-----|-------|
| 管理效率    |      |           |         |      |       |     |       |
| 履职效能    | 质量指标 | 升学率（小升初）  | =100%   | 工作计划 | 100%  | 20  | 20    |
|         |      | 教师培训合格率   | >=95%   | 工作计划 | 100%  | 15  | 15    |
|         |      | 控辍保学完成率   | =100%   | 工作计划 | 100%  | 20  | 20    |
|         | 数量指标 | 招收新生人数    | >=300 人 | 工作计划 | 292 人 | 20  | 19.47 |
|         |      | 开设校内外社团数量 | >=52 个  | 工作计划 | 55 个  | 15  | 15    |
| 社会效益    |      |           |         |      |       |     |       |
| 可持续发展能力 |      |           |         |      |       |     |       |
| 服务对象满意度 |      |           |         |      |       |     |       |
|         |      |           |         |      |       |     |       |
| 总分      |      |           |         |      |       | 100 | 99.43 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |            |
|------|------------|
| 项目名称 | 城乡义务教育公用经费 |
|------|------------|

|              |                                                                                                                                            |       |                    |         |                                                                                       |    |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门         | 教育局                                                                                                                                        |       |                    | 实施单位    | 乌鲁木齐市第 133 小学                                                                         |    |         |             |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                     |       | 163.61             | 163.61  | 163.61                                                                                | 10 | 100.00% | 10.00分      |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                  |       | 163.61             | 163.61  | 163.61                                                                                | —  | —       | —           |
|              | 其他资金                                                                                                                                       |       | 0                  | 0       | 0                                                                                     | —  | —       | —           |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                       |       |                    |         | 实际完成情况                                                                                |    |         |             |
|              | 2024 年城乡义务教育保障金 163.61 万元，主要用于补充城乡义务教育学校(含民办学校)的教学经费，其中，小学生 2064 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；暖气经费 15 万元。通过项目的实施，保障学校正常运转，顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。 |       |                    |         | 2024 年我校城乡义务教育保障金已支付 163.61 万元，主要用于支付学校安保服务、培训费、学生体检、校园维修维护、取暖费等费用，保障学校正常运转，顺利完成教学活动。 |    |         |             |
|              | 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  | 补助学生人数（小学）         | ≥2064 人 | =2064 人                                                                               | 10 | 10      |             |
|              |                                                                                                                                            | 质量指标  | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | =100%   | =100%                                                                                 | 15 | 15      |             |
|              |                                                                                                                                            | 时效指标  | 资金支付及时率            | =100%   | =100%                                                                                 | 15 | 15      |             |

|    |       |        |              |         |         |     |         |                    |  |
|----|-------|--------|--------------|---------|---------|-----|---------|--------------------|--|
|    | 成本指标  | 经济成本指标 | 小学生均公用经费基准定额 | ≤720元/年 | =720元/年 | 10  | 10      |                    |  |
|    |       |        | 其他经费         | ≤15万元   | =15万元   | 10  | 10      |                    |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障义务教育学校正常运转 | 不断提升    | 达成目标    | 20  | 20      |                    |  |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 学生和家长满意度     | ≥90%    | =97.5%  | 10  | 10      | 目标值设置偏低，今后提高设置目标值。 |  |
|    |       |        |              |         |         |     |         |                    |  |
| 总分 |       |        |              |         |         | 100 | 100.00分 |                    |  |

经办人：沈先生

联系电话：

联系人：赵先生

联系电话：18097767362

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|      |        |       |       |       |               |     |    |  |
|------|--------|-------|-------|-------|---------------|-----|----|--|
| 项目名称 | 代课教师经费 |       |       |       |               |     |    |  |
| 主管部门 | 教育局    |       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市第 133 小学 |     |    |  |
| 项目资金 |        | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值            | 执行率 | 得分 |  |

|            |                                                                                                           |        |         |              |                                                                                        |    |          |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------|
| (万元)       | 年度资金总额                                                                                                    |        | 437.00  | 469.48       | 469.47                                                                                 | 10 | 100.00 % | 10.00 分     |
|            | 其中：当年财政拨款                                                                                                 |        | 437.00  | 469.48       | 469.47                                                                                 | —  | —        | —           |
|            | 其他资金                                                                                                      |        | 0       | 0            | 0                                                                                      | —  | —        | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                      |        |         |              | 实际完成情况                                                                                 |    |          |             |
|            | 为更好保障学校教育教学的正常运转，我校计划聘用教师 64 人，预算经费 469.48 万元，人均发放标准 6112.93 元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。 |        |         |              | 2024 年我校聘用工作人员 64 人，支付 469.47 万元用于发放聘用人员工资及社保。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。 |    |          |             |
|            | 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   | 聘用人员人数  | ≥64 人        | =64 人                                                                                  | 14 | 14       |             |
|            |                                                                                                           |        | 发放次数    | ≥12 次        | =12 次                                                                                  | 8  | 8        |             |
|            |                                                                                                           | 质量指标   | 人员考核合格率 | =100%        | =100%                                                                                  | 10 | 10       |             |
|            |                                                                                                           | 时效指标   | 资金发放及时率 | =100%        | =100%                                                                                  | 8  | 8        |             |
|            | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标 | 人均发放标准  | ≤6112.93 元/月 | =6112.89 元/月                                                                           | 20 | 20       |             |

|    |       |        |                 |       |         |     |         |                    |
|----|-------|--------|-----------------|-------|---------|-----|---------|--------------------|
|    | 效益指标  | 社会效益指标 | 保障聘用人员待遇，稳定教师队伍 | 有效保障  | 达成目标    | 20  | 20      |                    |
|    | 满意度指标 | 满意度指标  | 受益人员满意度         | >=90% | =97.75% | 10  | 10      | 目标值设置偏低，今后提高设置目标值。 |
|    |       |        |                 |       |         |     |         |                    |
| 总分 |       |        |                 |       |         | 100 | 100.00分 |                    |

经办人： 沈先生

联系电话：

联系人： 赵先生

联系电话： 18097767362

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|          |           |       |       |               |    |         |        |
|----------|-----------|-------|-------|---------------|----|---------|--------|
| 项目名称     | 学生资助补助    |       |       |               |    |         |        |
| 主管部门     | 教育局       |       | 实施单位  | 乌鲁木齐市第 133 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    | 2.25  | 3.84  | 3.84          | 10 | 100.00% | 10.00分 |
|          | 其中：当年财政拨款 | 2.25  | 3.84  | 3.84          | —  | —       | —      |

|            |                                                                                                                               |        |                    |   |                                                                                  |               |    |    |             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------------|
|            |                                                                                                                               | 其他资金   |                    | 0 | 0                                                                                | 0             | —  | —  | —           |
| 年度总体目标     | 预期目标                                                                                                                          |        |                    |   | 实际完成情况                                                                           |               |    |    |             |
|            | 2024 年我校学生生活补助资金 3.84 万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生 123 人，补助标准 312.5 元/人/学期。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。 |        |                    |   | 2024 年我校学生生活补助资金 3.84 万元，主要对 123 名家庭经济困难学生进行补助，按政策比例 100%享受补助，缓解困难学生生活，顺利完成教学活动。 |               |    |    |             |
|            | 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   | 小学家庭经济困难学生人数       |   | ≥123 人                                                                           | =123 人        | 10 | 10 |             |
|            |                                                                                                                               |        | 发放次数               |   | ≥2 次                                                                             | =2 次          | 10 | 10 |             |
|            |                                                                                                                               | 质量指标   | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 |   | =100%                                                                            | =100%         | 15 | 15 |             |
|            |                                                                                                                               |        | 资金发放及时率            |   | =100%                                                                            | =100%         | 5  | 5  |             |
|            | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标 | 家庭困难学生人均补助标准       |   | ≤312.50 元/人/学期                                                                   | =312.5 元/人/学期 | 20 | 20 |             |
|            | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标 | 保障义务教育学校正常运转       |   | 不断提升                                                                             | 达成目标          | 20 | 20 |             |



|    |       |       |          |       |         |     |         |                    |
|----|-------|-------|----------|-------|---------|-----|---------|--------------------|
|    |       | 标     |          |       |         |     |         |                    |
|    | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | >=90% | =97.75% | 10  | 10      | 目标值设置过低，今后提高设置目标值。 |
|    |       |       |          |       |         |     |         |                    |
| 总分 |       |       |          |       |         | 100 | 100.00分 |                    |

经办人： 沈先生

联系电话：

联系人： 赵先生

联系电话： 18097767362

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》