

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）教育局
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、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本区教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2、负责管理全区基础教育、学前教育、特殊教育工作，指导、协调各部门有关教育方面的工作；负责教育督导与评估。

3、指导全区教育改革、组织全区教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高。

4、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，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、编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理,提高教育投资效益。

6、负责区属学校的招生、考试工作。

7、加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

8、负责区内民办学校、幼儿园的审批、管理和指导工作。

9、负责全区教育系统的党风廉政建设

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局 2024 年度，实有人数 111 人，其中：在职人员 64 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 47 人，增加 3 人。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：区人民政府教育督导室、教育工会、区教育研究室、区教育综合服务中心、区青少年校外活动中心、区教育信息中心。

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 19,653.74 万元，其中：本年收入合计 19,652.99 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 0.75 万元。

2024 年度支出总计 19,653.74 万元，其中：本年支出合计 19,652.99 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.75 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5,244.22 万元，增长 36.39%，主要原因是：结清上年度欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,652.99 万元，其中：财政拨款收入 19,652.99 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 19,652.99 万元，其中：基本支出 1,585.10 万元，占 8.07%；项目支出 18,067.89 万元，占 91.93%；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 19,652.99 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 19,652.99 万元。财政拨款支出总计 19,652.99 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 19,652.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 5,304.22 万元，增长 36.97%，主要原因是：结清上年度欠款。与年初预算相比，年初预算数 28,050.89 万元，决算数 19,652.99 万元，预决算差异率-29.94%，主要原因是：喀什东路和九中新

校区项目，当年工程已按相应进度进行支付，因冬季学校暂不能施工，剩余工程进度款未能支付。

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 19,652.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5,304.22 万元，增长 36.97%，主要原因是：结清上年度欠款。与年初预算相比，年初预算数 28,050.89 万元，决算数 19,652.99 万元，预决算差异率-29.94%，主要原因是：喀什东路和九中新校区项目，当年工程已按相应进度进行支付，因冬季学校暂不能施工，剩余工程进度款未能支付。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）11,616.91 万元，占 59.11%。

科学技术支出（类）3,562.00 万元，占 18.12%。

城乡社区支出（类）4,474.08 万元，占 22.77%。

（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）行政运行（项）：支出决算数为 1,432.41 万元，比上年决算减少 246.83 万元，下降 14.70%，主要原因是：本年 3 名在职人员退休，本年度无学前教育发展资金及大学生返校经费。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 4.32 万元，比上年决算增加 4.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度工作队补助调整至项目支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 906.54 万元，比上年决算减少 2,314.29 万元，下降 71.85%，主要原因是：学前免费教育补助预算资金减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 6,679.34 万元，比上年决算增加 2,433.66 万元，增长 57.32%，主要原因是：学生人数增加，义务教育保障经费增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 2,565.86 万元，比上年决算增加 716.02 万元，增长 38.71%，主要原因是：学生人数增加，义务教育保障经费增加。

6、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 7.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此项支出安排。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 28.44 万元，比上年决算减少 0.46 万元，下降 1.59%，主要原因是：本年度区县配套资金减少。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.22 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无此项支出安排。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 3,562.00 万元，比上年决算增加 249.15 万元，增长 7.52%，主要原因是：本年度区县配套资金增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 4,474.08 万元，比上年决算增加 4,474.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增中小学教育设施 PPP 项目安排其他城乡社区公共设施支出。

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 1,585.10 万元，其中：人员经费 1,539.00 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、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费 46.10 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训

费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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：按预算执行，本年度预决算无差异。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：按预算执行，本年度预决算无差异；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：按预算执行，本年度预决算无差异；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：按预算执行，本年度预决算无差异。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排此项支出。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未安排此项支出。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 2 辆车由机关服务中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排此项支出。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：按预算执行，本年度预决算无差异。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：按预算执行，本年度预决算无差异；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：按预算执行，本年度预决算无差异；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：按预算执行，本年度预决算无差异；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：按预算执行，本年度预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 46.10 万元，比上年减少 82.95 万元，下降 64.28%，主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.76 万元，其中：政府采购货物支出 0.76 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 0.76 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 0.76 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 53,065.85 平方米，价值 22,920.58 万元。车辆 2 辆，价值 32.20 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 2 辆，

其他用车主要是：其他业务用车；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 29,219.38 万元，实际执行总额 20,363.54 万元；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 15,591.41 万元，全年执行数 11,012.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是推进集团化办学，深化七个集团化办学试点单位；二是推行“主题、专题、课题”三结合的学科教研形式，多元联动开展教研活动，推动我区教育高质量发展；三是通过公开招聘、面向高校毕业生引进人才等途径招聘、引进人才，参加各级各类学习培训，优化教师队伍；四是坚持守好教育主阵地，提升平安校园建设，我区全年教育系统未发生一起重大安全责任事故。发现的问题及原因：一是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；二是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局					
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	29219.38	29219.38	20363.54	10	69.69%	6.97
	上级资金（万元）	10128.76	10128.76	1301.76	-	-	-
	本级资金（万元）	19090.62	19090.62	19061.78	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 在区委区政府的领导下，贯彻执行教育法律、法规、规章，配合区教育督导工作委员会落实全区教育督导与评估的规章制度，对管委会（区人民政府）、乡镇、片区的有关部门执行教育法律、法规的情况进行指导，配合区教育督导工作委员会对行政区域内中等及以下各级各类学校和其他教育机构的办学方向、办学效益和教育教学质量进行评估；对义务教育、扫盲教育、素质教育工作进行监督、检查和评估；对教育工作中重大问题进行调查研究，向管委会（区人民政府）报告情况，向教育行政主管部门提出建议。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、普通高中多样化有特色发展。深化原有七个集团化办学扩容、增加，扩容2个教育集团，增加4个教育集团，2024年实现义务教育段集团化办学全覆盖，确保全区67632名学生享受优质均衡教育，充分发挥优质教育资源的辐射引领作用，不断推进教育优质均衡发展、教育品质优化、平安校园护航“六项工程”。新建146中、147中投入使用，实施立德树人铸魂工程，预计召开各类传统文化宣传活动3500场次。加强义务教育阶段特殊教育和普通学校随班就读工作，计划新建特教资源教室1间。			2024年，在区委、区政府的坚强领导下，全区教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察新疆重要讲话、重要指示精神，深入贯彻落实各级教育大会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以办人民满意的教育为宗旨，聚焦教育强区建设目标，补短板、强弱项，扩资源、提质量，推动教育高质量发展打开新局面、再上新台阶。 抓党建引领，组织建设持续加强。开展各类文化活动次数3582次，其中“党旗映天山”主题党日活动3354场次，组织学生参观爱国主义教育基地54场次，开展理想信念教育和“四史”宣传教育活动174场次。扎实推进党建与教育工作深度融合。 抓基础设施，突出基建项目提速。新建146中学、147所中学。推进设施设备升级。改建特教资源教室1间。坚持精准分析学情，全面建立学校学习困难学生帮扶制度。 抓队伍建设，教师素质全面提高强化师德师风建设。强化师德师风建设，拓宽人才引进渠道。抓五育并举，立德树人落细落实。坚持“五育”并举融合育人，加强思想引领铸魂育人。 抓质量提升，优化教育资源配置。推进学前教育补短板，采用“集团化办园”模式，持续推进集团化办学改革，集团化办学扩容2所、新增4个集团校。保障义务教育入学学生69713人。初升高人数较上年增长2027人。			
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	数量指标	集团化办学扩容增加数量	=6个	工作计划	6个	10	10
		新建特殊教育资源教室数量	>=1间	工作计划	1间	5	5
		新建教学楼数量	>=2栋	工作计划	2栋	20	20
		保障义务教育入学学生人数	>=67632人	工作计划	69713人	25	25
		开展各类文化活动次数	>=3500场次	工作计划	3582场次	5	5
		初升高人数	>=1800人	工作计划	2027人	25	25
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	96.97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城乡义务教育保障机制公用经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局			
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	5611.10	60.1	51.61	10	85.87%	8.59分
		其中：当年财政拨款	5611.1	60.10	51.61	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年学校城乡义务教育保障金60.10万元，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599人，按照720元/生/年的标准补助；特教生及随班就读学生28人，补助标准为6000元每生每年。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年我局城乡义务教育保障金已支付51.61万元，主要用于支付民办学校及活动中心安保服务、办公用品、网络服务费等费用，保障民办学校及活动中心特教班正常运转，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）	>=599人	=419人	15	10.49	2024年下半年期学生人数减少，我单位根据实际人数核拨。
			补助学生人数（初中）	>=0人	=0人	0	0	
			随班就读学生人数	>=28人	=17人	10	6.07	2024年下半年随班就读学生减少
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=85.88%	5	4.29	2024年下半年期学生人数减少，我单位根据实际人数核拨。
	成本指标	经济成本指标	小学生均经费基准	=720元/年	=720元/年	6	6	
			初中生均经费基准	=940元/年	=0元/年	6	0	义教资金分配至各区属学校。
			随班就读生均经费基准	<=6000元/年	=6000元/年	8	8	
	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	基本达成目标	20	19	2024年下半年期学生人数减少，我单位根据实际人数核拨。
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=90%	=94.5%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	82.44分	
经办人：朱先生					联系电话：			
联系人：杨先生					联系电话：		3633563	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		喀什东路安装公司九年一贯制学校项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局			
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	5049.00	5049	991.96	10	19.65%	1.97分
		其中：当年财政拨款	5049	5049	991.96	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	喀什东路九年一贯制学校项目建设期三年，2022年-2024年。项目建设内容与建设规模 建设规模及主要内容：总建筑面积18104平方米，包括教学楼、塑胶运动场及看台、绿化、消防水池、配电室、人防工程，门卫室、水冲厕所等相关配套设施。项目总投资12000万元，其中：工程及安装费用10221.98万元；工程建设其他费用960.26万元；预备费用817.76万元。通过项目的实施，提升学校教学质量，在一定程度上解决项目区域教学设施不足的现状，改善学校的办学条件，提高其办学规模 and 水平，促进乌鲁木齐市高新区教育事业的发展。2024年计划支付5049万元。				喀什东路九年一贯制学校项目建设期三年，2022年-2024年。截止2024年12月31日完成主体18697.26平方米，单位支付资金991.96万元。			
	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	建筑总面积	>=18104平方米	=18697.26平方米	15	15	建筑面积竣工验收与设计存在偏差。
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	13	13	
		时效指标	项目及时完工率	=100%	=100%	7	7	
			项目开工及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工程及安装费用	<=10221.98万元	=10221.98万元	7	7	结算未出。
			工程建设其他费用	<=960.26万元	=960.26万元	4	4	结算未出。
			预备费用	<=817.76万元	=817.76万元	4	4	结算未出。
			本年支付金额	<=5049万元	=991.96万元	5	0.98	结算未出，支付部分进度款。
	效益指标	社会效益指标	改善学校的办学条件，提高	有效	实现目标程度较低	20	12	结算未出，支付部分进度款。
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=96.25%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	79.95分	
经办人：朱先生		联系电话：						
联系人：杨先生		联系电话：3633563						

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		聘用教师经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局			
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	118.00	119.04	119.04	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	118	119.04	119.04	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障活动中心的正常运转，我局计划聘用工作人员10人，预算经费60.43万元，人均发放标准5035.82元/月，共计发放12次；代课教师26人，预算经费58.61万元，人均发放标准3220.07元/月，共计发放7次。通过项目实施，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年支付119.04万元，其中聘用工作人员10人，支付60.43万元。用于发放聘用人员工资及社保；代课教师26人，支付58.61万元，用于发放代课教师工资及社保。通过项目的实施，切实保障聘用人员、代课教师的合法权益，稳定聘用人员、代课教师队伍，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	>=10人	=10人	10	10	
			代课老师人数	>=26人	=26人	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	聘用人均发放标准	<=5035.82元/月	=5035.82元/月	10	10	
			代课教师人均发放标准	<=3220.07元/月	=3220.07元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定聘用队伍	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	>=95%	=96.5%	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：朱先生			联系电话：					
联系人：杨先生			联系电话：3633563					

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		人员补助						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局			
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	4.32	29.32	29.32	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	4.32	29.32	29.32	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保工作的正常开展，2024年我单位下达资金29.32万元，其中工作队补助4.32万元，我单位计划对2名工作人员发放个人补助，工作队补助标准为每人每月1800元；雇员经费25万，我单位计划对雇员2人发放工资，雇员发放标准为1.04万元/月/人，通过项目的实施，保障人员的补贴收入，有效维护工作队队伍稳定，解决居民困难，更好的服务群众。				截止2024年12月31日，共计支付29.32万元，其中工作队补助支付4.32万元，用于支付2名工作队人员补助12次；雇员经费25万元，用于支付2名雇员的社保、公积金，工资7次，保障工作队、雇员队伍的稳定。			
	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	工作队人数	>=2人	=2人	5	5	
			发放次数	>=12次	=12次	5	5	
			雇员人数	>=2人	=2人	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%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	工作队人均补助标准	<=1800元/月	=1800元/月	10	10	
			雇员人均补助标准	<=1.04万元/月	=1.04万元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	
经办人：朱先生					联系电话：			
联系人：杨先生					联系电话：	3633563		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		特殊教室改造项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局			
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	219.28	20	19.99	10	99.95%	10.00分
		其中：当年财政拨款	219.28	20	19.99	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	青少年校外活动中心开办特殊教育课堂，改建资金20万元。教室改造通过项目的实施，改善特殊教育办学条件，加强特殊教育学校资源中心建设，促进学前教育事业科学规范发展。				截至2024年13月31日支付改建资金19.99万元。完成60平米特教改造，改善了特殊教育办学条件，加强了特殊教育学校资源中心建设，有效促进学前教育事业科学规范发展。			
	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	资源教室改造面积	>=60平方米	=60平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99.95%	10	9.99	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
	成本指标	经济成本指标	幼儿补助经费补助	<=0万元/年	=0万元/年	2	0	资金已分配至各幼儿园。
			特教教室改造成本	<=0.24万元/平方米	=0.23万元/平方米	10	9.58	实际改造成本与预算相比较低。
			特教教室教具补助	<=5.35万元	=5.3万元	8	7.94	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
	效益指标	社会效益指标	特教学生接受特殊免费教育	有效	基本达成目标	20	20	目标值设置偏高，今后提高设置目标值。
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=96%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	97.51分	
经办人：任先生				联系电话：				
联系人：杨先生				联系电话：3633563				

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		项目余款						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局			
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	482.46	614.46	614.46	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	482.46	614.46	614.46	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2024年预算安排，拨付资金614.46万元，为了保障教育教学工作正常开展，支付三维阳光幼儿园房租及一次性补助31.29万，支付2017年PPP项目山河建设集团有限公司农民工工资180万，支付三十三幼儿园室内装修工程新疆明盛扬建设工程有限公司88.72万，支付110中学配套及工程款新疆恒鑫源电力工程有限公司46.72万元，支付乌鲁木齐市建工(集团)第一建筑工程有限公司135.56万元，支付乌鲁木齐市79小学恒大梦幻城校区项目及恒大校区项目耕地开垦费17.17万元，支付2017年中小学PPP项目运维费乌鲁木齐舒创商贸有限公司100万，支付中国电信光网校园服务项目中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司15万。				2024年实际支付项目款共614.46万元，其中：支付三维阳光幼儿园房租及一次性补助31.29万，支付2017年PPP项目山河建设集团有限公司农民工工资180万，支付三十三幼儿园室内装修工程新疆明盛扬建设工程有限公司88.72万，支付110中学配套及工程款新疆恒鑫源电力工程有限公司46.72万元，支付乌鲁木齐市建工(集团)第一建筑工程有限公司135.56万元，支付乌鲁木齐市79小学恒大梦幻城校区项目及恒大校区项目耕地开垦费17.17万元，支付2017年中小学PPP项目运维费乌鲁木齐舒创商贸有限公司100万，支付中国电信光网校园服务项目中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司15万。			
	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	企业数量	>=8个	=8个	20	20	
		质量指标	经费保障率（%）	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	新疆恒鑫源电力公司	<=46.72万元	=46.72万元	3	3	
			新疆明盛扬建设工程有限公司	<=88.72万元	=88.72万元	3	3	
			第一建筑工程有限公司	<=135.56万元	=135.56万元	4	4	
			山河建设集团有限公司	<=180万元	=180万元	4	4	
			三维阳光私立幼儿园	<=31.29万元	=31.29万元	1	1	
			乌鲁木齐市财政局国库科	<=17.17万元	=17.17万元	1	1	
			乌鲁木齐舒创商贸有限公司	<=100万元	=100万元	3	3	
			中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司	<=15万元	=15万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻中小企业困难	有效改善	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=96.5%	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：朱先生					联系电话：			
联系人：杨先生					联系电话：		3633563	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		学生补助资金							
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）教育局				
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	1908.85	1635.38	1121.57	10	68.58%	6.86分	
		其中：当年财政拨款	1908.85	1635.38	1121.57	—	—	—	
		其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付各项学生补助1635.38万元，其中：学前幼儿补助资金906.54万元，为我市13041名城市学前(含普惠性民办幼儿园)生进行补助；家庭经济困难学生补助资金728.84万元，小学生1982人，补助标准625元/生/年，初中生7855人，补助标准750元/生/年，特教生90人，补助标准1750元/生/年。			2024年拨付各项学生补助1121.57万元，其中：学前幼儿补助资金906.54万元，为我市13041名城市学前(含普惠性民办幼儿园)生进行补助；家庭经济困难学生补助资金215.03万元，初中生2712人，补助标准750元/生/年，特教生66人，补助标准1750元/生/年。					
	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	享受补助幼儿人数	>=13041人	=13041人	8	8		
			补助学生人数（小学）	>=1982人	=0人	6	0	2024年区属小学学生补助分配至各校，导致偏差较大。	
			补助学生人数（初中）	>=7855人	=2712人	6	2.07	2024年发放均为市属学校，2024年区属初中学生补助分配至各校。	
			补助学生人数（特教）	>=90人	=66人	4	2.93	2024年发放均为市属学校，2024年区属小学、初中学生补助分配至各校。	
		质量指标	经费保障率	=100%	=68.58%	8	5.49	2024年区属学校学生补助分配至各校，导致偏差较大。	
			时效指标	资金支付及时率	=100%	=68.58%	8	5.49	2024年区属学校学生补助分配至各校，导致偏差较大。
		成本指标	经济成本指标	幼儿补助标准	=5050元/年	=5050元/年	5	5	
				发放补助标准（小学）	=625元/年	=0元/年	5	0	2024年区属学校学生补助分配至各校，导致偏差较大。
				发放补助标准（初中）	=750元/年	=750元/年	5	5	
				发放补助标准（特教）	=1750元/年	=1750元/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活	有效	部分实现目标	10	8	2024年区属学校学生补助分配至各校，导致偏差较大。	
			保障学前三年免费教育	有效	部分实现目标	10	8	2024年区属学校学生补助分配至各校，导致偏差偏大。	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=90%	10	10		
	总分						100	71.84分	
经办人：		朱先生		联系电话：					
联系人：		杨先生		联系电话：		3633563			

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》