

乌鲁木齐市第 135 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

(一) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规、根据我区教育局基础教育教学管理理念与要求、履行教育思想、教学理论、实施课程设置、教学内容、教学方法和手段改革和创新的方法、贯彻执行区教育局的行政规章制度。

(二) 配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作，围绕提升我校教师的专业化水平与课程实施能力，组织开展多种形式的教学研究活动，结合我校基础教育现状，积极退进实施教育教学改革，组织教师开展教改实验，总结推广新老教师先进的教改经验。

(三) 贯彻和执行区教育局、区教研室要求实施课程方案、并根据上级教育行政部门的规定，执行课程方案和教学用书。

(四) 建立健全学生学籍管理制度，按教育部门颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

(五) 在上级部门和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

(六) 负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

(七) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时、认真实施初高中的教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(八) 按照我校教师编制及实际人数，制定切实可行的学习工作规章制度以提高教育教学质量为目的负责本校教师人事管理、继续教育、职称评定考核考评方案制度等工作。

(九) 在区党委、政府、教育局领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水 平，努力营造安全和谐的教育环境。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 135 中学 2024 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 51 人，增加 7 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 135 中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、工会、德育、教研、教务、总务、安保、团委。

## **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 1,104.25 万元，其中：本年收入合计 1,104.25 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 1,104.25 万元，其中：本年支出合计 1,104.25 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 178.10 万元，下降 13.89%，主要原因是：本年安排项目资金金额较小，大型基建项目支出较少，上年项目已完结。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 1,104.25 万元，其中：财政拨款收入 1,051.86 万元，占 95.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 52.39 万元，占 4.74%；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 1,104.25 万元，其中：基本支出 845.55 万元，占 76.57%；项目支出 258.70 万元，占 23.43%；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 1,051.86 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 1,051.86 万元。财政拨款支出总计 1,051.86 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 1,051.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 172.72 万元，下降 14.10%，主要原因是：本年安排项目资金金额较小，上年项目已完结。与年初预算相比，年初预算数 991.66 万元，决算数 1,051.86 万元，预决算差异率 6.07%，主要原因是：

一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加取暖费等专项经费补助项目经费。

## 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1,051.86万元，占本年支出合计的95.26%。与上年相比，减少172.72万元，下降14.10%，主要原因是：本年安排项目资金金额较小，大型基建项目支出较少，上年项目已完结。与年初预算相比，年初预算数991.66万元，决算数1,051.86万元，预决算差异率6.07%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加取暖费等专项经费补助项目经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,051.86万元，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）高中教育（项）：支出决算数为1,051.86万元，比上年决算减少172.72万元，下降14.10%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加取暖费等专项经费补助项目经费

## 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845.55万元，其中：人员经费717.4万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

公用经费128.15万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置和专用设备购置。

## 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：2024 年度无“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：2024 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：2024 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：2024 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 单位无因公出国（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单位无公务用车购置费及运行维护费开支。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：固定资产车辆为其他用车 1 辆，不属于公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待支出。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：2024 年度无“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：本年单位无因公出国（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：本年未安排公务用车购置；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 2024 年度未安排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：本年未安排公务接待支出。

## 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 135 中学单位（事业单位）公用经费支出 128.15 万元，比上年减少 45.65 万元，下降 26.27%，主要原因是：本年度取暖费较上年有所减少，勤俭节约，压减部分公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 77.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 76.52 万元、政府采购服务支出 0.30 万元。

授予中小企业合同金额 77.52 万元，占政府采购支出总额的 99.61%，其中：授予小微企业合同金额 17.88 万元，占政府采购支出总额的 22.98%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 9,116.00 平方米，价值 3,687.86 万元。车辆 1 辆，价值 12.64 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：小型载客汽车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 1,622.43 万元，实际执行总额 1,512.07 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 669.13 万元，全年执行数 666.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是部分教师的教学理念和方法还需进一步更新；学校硬件设施还需进一步完善，教师理念于硬件设施的更新是教育现代化的双重驱动，只有两者协同改进，才能实现教育质量的整体提升；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，绩效指标问题的根源在于管理粗放化和工具缺失，需通过科学方法明确目标，依托数据和技术实现精准衡量，并通过持续对齐战略于岗位需求保障相关性。下一步改进措施：一是加强教师培训：继续组织教师参加各类培训和学习活动，提升教师的专业素养和教学能力；二是完善硬件设施：积极争取资金，加强学校硬件设施建设，为师生提供更好的学习和生活环境；三是提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。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 135 中学						
	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
部门资金（万元）	年度总资金	1622.43	1622.43	1512.07	10	93.2%	9.32
	上级资金（万元）	236.02	236.02	125.66	-	-	-
	本级资金（万元）	1386.41	1386.41	1386.41	-	-	-
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-

	预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>总体绩效目标：</p> <p>贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展高中学历教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>年度绩效目标：</p> <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2023年预计招生440人；每月持续开展主题党日活动1次；开展主题党日次数12次；明确教学质量目标，细化常态化管理，本学期教学质量目标：升学率（高升大学）上线率97%；本学期将进行第二期师徒结对，保证6对师徒结对成功。</p>				<p>2024年，在区委、区政府及区教育局的正确领导下，135中学正式加入乌鲁木齐市第一中学教育集团，校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会、新疆教育大会和“习近平总书记系列讲话”精神为指导。领导班子加强自身建设，严格执行民主集中制和“三重一大”决策制度，落实“四个不直接”分管规定。始终牢固树立党支部在一切工作中的鲜明导向，学校为加强我校中层干部队伍建设，建立和完善干部选拔任用机制，激发干部积极进取、务实肯干的精神，学校党支部切实履行落实办学治校主体责任，坚持党管干部原则，不断加强思想政治工作，落实意识形态工作责任制，坚决维护校园安全，加强教师队伍建设，落实党风廉政建设责任制、把抓班子带队伍与学校的业务工作同谋划同部署同落实，充分发挥党组织在学校各项工作中的核心作用。2024年我校高中毕业生327人，升入大学人数321人，（高升大学）升学率98.16%。2024年招生438人，开展主题党日12次，青蓝结对6对。在学校领导班子及全体师生的共同努力下，学校秉承“以德树人、以勤立身、以奋拓世、以学促行、以美润心”的办学理念，认真履行职责，真抓实干、开拓务实，促进学校各项工作得到新的提升。</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	数量指标	升学率（高升大学）	>=97%	工作计划	98.16%	25	25		
		新招学生人数	>=440人	工作计划	438人	25	24.89		
		开展主题党日次数	>=12次	工作计划	12次	20	20		
		青蓝结对数量	>=6对	工作计划	6对	20	20		
社会效益									
可持续发展能力									
服务对象满意度									
总分						100	99.21		

## 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 135 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		
	年度资金总额		387.15	409.97	409.97	10	100.00%		
	其中： 当年财政拨款		387.15	409.97	409.97	—	—		
	其他资金		0	0	0	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障学校教学的正常运转，预算经费 409.97 万元，我校计划聘用工作人员 71 人，预算经费 407.97 万元，人均发放标准 4788.38 元/月，三区支教 1 人，补助 2 万元/年。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，维护聘用人员队伍，充分发挥职能作用。				2024 年我校聘用工作人员 71 人，支付 407.97 万元用于发放聘用人员工资及社保；三区支教 1 人，支付 2 万元用于补助。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，维护聘用人员队伍，充分发挥职能作用。				
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	>=71 人	=71 人	13	13		
			聘用人员工资发放次数	>=12 次	=12 次	4	4		
			“三区”人才补助人数	>=1 人	=1 人	1	1		
		质量指标	人员考核合格率		=100%	=100%	12	12	
			资金发放及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	人均发放经费	<=4788.38 元/月	=4788.38 元/月	18	18	
			“三区”人才补助标准	<=2 万元	=2 万元	2	2		

	社会效益指标	保障聘用人员待遇，维护教师队伍	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	>=95%	=96.25%	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： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		名师工作室项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 135 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	87.70	44.05	42.51	10	96.50%	9.65 分	
	其中：当年财政拨款	87.7	44.05	42.51	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年预计经费 44.05 万元，主要用于成立名师工作室 1 个，用于名师个人生活补助，工作室经费。通过项目的实施，切实保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用，在本职岗位上作出实绩和贡献，改善教学条件，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高教育教学水平。				2024 年经费 42.51 万元，主要用于成立名师工作室 1 个，用于名师个人生活补助，工作室经费。通过项目的实施，切实保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用，在本职岗位上作出实绩和贡献，改善教学条件，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，提高教育教学水平。			
	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	产出	数量指	名师工作室	>=1 个	=1 个	10	10	

绩效指标完成情况	指标	标	名师人数	$\geq 1$ 人	$\geq 1$ 人	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	$=100\%$	$=100\%$	12	12	
	时效指标	资金支付及时率	$=100\%$	$=96.5\%$	13	12.54	资金结转 2025 年支付。	
成本指标	经济成本指标	工作室经费补助	$\leq 36.1$ 万元/个	$=34.56$ 万元/个	10	9.57	资金结转 2025 年支付。	
	社会成本指标	名师人员补助	$\leq 7.95$ 万元/人	$=7.95$ 万元/人	10	10		
效益指标	经济效益指标	提高教师队伍素质	显著	达成目标	20	20		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	$\geq 95\%$	$=96.25\%$	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。	
总分					100	98.76 分		

经办人： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

## 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 135 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
	年度资金总额	22.07	30.72	30.72	10	100.00% 10.00 分
	其中：当年财政拨款	22.07	30.72	30.72	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—
年度总体目	预期目标			实际完成情况		
	2024 年我校学生资助补助金 30.72 万元，主要用于补充学校的教学经费及高中学生助学金。其中：高中助学金应受助学生人数 88 人，补助标准 2000 元/人；建档立卡学生人			2024 年我校学生资助补助金 30.72 万元，主要对 88 名家庭经济困难学生进行补助，按照政策比例 100% 享受补贴，环节困难学		

标	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。					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	应受助学生人数	>=88 人	=88 人	8	8	
		建档立卡学生人数		>=11 人	=11 人	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	助学金人均补助标准	<=2000 元/学年	=2000 元/学年	10	10	
			建档立卡补助标准	<=1430 元/人/年	=1430 元/人/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平，改善办学条件	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95%	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： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乌鲁木齐市第 135 中学学术厅连排座椅和会议桌椅等采购项目								
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 135 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		60.00	60	58.93	10	98.22% 9.82 分		
		其中：当年财政拨款		60	60	58.93	—	—		
		其他资金		0	0	0	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为确保教学工作顺利进行，我校城市学校校舍安全保障长效机制项目经费 60 万元，主要用于学术厅购置礼堂椅 580 套，695 元/套、中式办公椅 144 套，275 元/套、长条会议桌 72 套，575 元/套、会议主席台、演讲台、会议桌等零星设施 11.59 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时为更好的提高教学水平奠定基础。				2024 年我校城市学校校舍安全保障长效机制项目经费 58.93 万元，主要用于学术厅购置礼堂椅 580 套，689.65 元/套、中式办公椅 144 套，265 元/套、长条会议桌 72 套，555 元/套、会议主席台、演讲台、会议桌等零星设施 11.11 万元。通过项目的实施，提高办学条件，丰富教学内容，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时为更好的提高教学水平奠定基础。					
	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	礼堂椅	<=580 套	=580 套	6	6			
			中式办公椅	<=144 套	=144 套	7	7			
		质量指标	长条会议桌	<=72 套	=72 套	7	7			
			设备验收合格率	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=98.22%	5	4.91	招标价格低于预算金额，节约资金。		
			项目完成及时率	=100%	=100%	5	5			
	成本指标	经济成本指标	礼堂椅成本	<=695 元/套	=689.65 元/套	7	6.95	招标价格低于预算金额，节约资金。		

		中式办公椅成本	<=275 元/套	=265 元/套	6	5.78	招标价格低于预算金额，节约资金。
		长条会议桌成本	<=575 元/套	=555 元/套	6	5.79	招标价格低于预算金额，节约资金。
		其他零星设施成本	<=11.59 万元	=11.11 万元	1	0.96	招标价格低于预算金额，节约资金。
效益指标	社会效益指标	改善教学条件、提高学习环境	有效	达成目标	20	20	
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	=95%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分					100	99.21 分	

经办人： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专项经费补助					
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 135 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	70.00	124.39	124.39	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	70	124.39	124.39	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为保障教学正常开展，做好学校供暖保障工作，我校计划缴纳 2024 年冬季暖气费，教学楼及宿舍供暖面积 36065 平方米，按照 45 元/平方米合同标准			2024 年我校专项经费补助 124.39 万元，主要针对学校公用经费进行补助，用于学校暖气费，物业费，水电网费的			

	缴纳，供暖7、8个月，本次缴纳6个月，此项目针对我校暖气费进行补助124.39万元。我校2024年暖气费总计164.27万元。				支付，缓解学校经费压力，保障学校顺利开展教育教学活动。			
	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	集中供热面积	$\geq 36065$ 平方米	$=36065$ 平方米	15	15	
		质量指标	经费保障率	$=100\%$	$=100\%$	12	12	
		时效指标	资金支付及时性	$=100\%$	$=100\%$	13	13	
	成本指标	经济成本指标	专项经费补助金额	$\leq 124.39$ 万元	$=124.39$ 万元	15	15	
			集中供热成本	$\leq 45$ 元/平方米	$=45$ 元/平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	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	$\geq 95\%$	$=96\%$	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： 刘先生

联系电话：

联系人： 马先生

联系电话： 18149805336

## 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》