

乌鲁木齐市第五十四中学
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，积极深入推进教育教学改革，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

乌鲁木齐市第五十四中学 2024 年度，实有人数 277 人，其中：在职人员 159 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 118 人，增加 5 人。

乌鲁木齐市第五十四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 4,168.79 万元，其中：本年收入合计 4,118.68 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 50.11 万元。

2024 年度支出总计 4,168.79 万元，其中：本年支出合计 4,168.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.54 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 543.25 万元，增长 14.98%，主要原因是：2024 年增加改善普通高中学校办学条件项目相关支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,118.68 万元，其中：财政拨款收入 4,118.62 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 0.06 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,168.25 万元，其中：基本支出 3,401.65 万元，占 81.61%；项目支出 766.60 万元，占 18.39%；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 4,160.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 41.63 万元，本年财政拨款收入 4,118.62 万元。财政拨款支出总计 4,160.25 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 4,160.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 575.69 万元，增长 16.06%，主要原因是：2024 年增加改善普通高中学校办学条件项目相关支出。与年初预算相比，年初预算数

4,476.36 万元，决算数 4,160.25 万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：2024 年改善普通高中学校办学条件项目资金未执行完毕。

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 4,160.25 万元，占本年支出合计的 99.81%。与上年相比，增加 575.69 万元，增长 16.06%，主要原因是：2024 年增加改善普通高中学校办学条件项目相关支出。与年初预算相比，年初预算数 4,476.36 万元，决算数 4,160.25 万元，预决算差异率-7.06%，主要原因是：2024 年改善普通高中学校办学条件项目资金未执行完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）4,160.25 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）初中教育（项）：支出决算数为 1,717.36 万元，比上年决算减少 38.34 万元，下降 2.18%，主要原因是：教职工减少，工资福利支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 2,421.36 万元，比上年决算增加 652.33 万元，增长 36.88%，主要原因是：2024 年增加改善普通高中学校办学条件项目相关支出。

3、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 21.53 万元，比上年决算减少 37.67 万元，下降 63.63%，主要原因是：2023 年增加城市学校校舍安全保障长效机制项目相关支出，2024 年无此项目，导致此项支出减少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年三区人才补助项目计入其他教育支出，2024 年无此项目，导致此项支出减少。

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 3,393.65 万元，其中：人员经费 3,197.67 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、抚恤金和生活补助。

公用经费 195.98 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.24 万元，比上年增长 0.32 万元，增长 16.67%，主要原因是：本年度公务用车维修成本增加。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 2.24 万元，占 100.00%，比上年增长 0.32 万元，增长 16.67%，主要原因是：本年度公务用车维修成本增加；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，开支内容包括本年度未安排因公出国（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 2.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、公务用车维修费、公务用车保险费。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：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未安排公务接待费支出。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 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本年度未安排因公出国（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：本年度未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本年度未安排公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐市第五十四中学单位（事业单位）公用经费支出 195.98 万元，比上年增加 3.02 万元，增长 1.57%，主要原因是：本年学生人数增多，公用经费投入增大。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 85.46 万元，其中：政府采购货物支出 49.34 万元、政府采购工程支出 35.40 万元、政府采购服务支出 0.72 万元。

授予中小企业合同金额 85.21 万元，占政府采购支出总额的 99.71%，其中：授予小微企业合同金额 84.64 万元，占政府采购支出总额的 99.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 9,669.97 平方米，价值 2,122.46 万元。车辆 1 辆，价值 15.23 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：学校公务用车；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 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 9,696.70 万元，实际执行总额 4,222.97 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,283.16 万元，全年执行数 849.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在上级党委的正确领导下 54 中学深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，紧紧围绕教育教学工作，把握教学质量发展，深入推进教育改革，积极开展党建工作，通过“党建+示范引领”让队伍建设、课程改革、教育阵地、管理工作等各方面深度融合，加强党风廉政建设，签订党风廉政建设责任书；二是我校深化课程改革，强化教学管理，提高教学质量，2024 年高考成绩突出，升学率达到 93.14%，中考升学率达到 45.13%，学校社会影响力显著提升，2024 年招收新生人数达到 889 人，家长认可度越来越高；同时围绕“三新”教育改革，做好《关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》等文件研究，深入推进“双减”，拓宽“课后服务”。有序开展各类活动，让学生在积极

的心理状态下，迎接每一次挑战，全年开展 3 次心理辅导活动；课后服务继续加强以自主作业、个性化辅导、现场答疑、社团活动为主要内容的基础性服务。加强教师队伍培养，提高专业素养，提升教育质量，创名师工程，积极组织教师培训，培训合格率达到 100%，加速了教师的专业化成长，为全面提高我校教学质量奠定深厚基础。发现的问题及原因：一是在新高考背景下，高中教学管理面临的系列问题，教学业务尚待精进，学校班子新高考体制下的教学管理了解的不够深入，长远规划还没有形成，面对困难存在准备不足问题，对个性化学生的发展和生涯规划还存在人才短缺，经验不足；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。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	乌鲁木齐市第五十四中学						
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	9696.7	9696.7	4222.97	10	43.55%	4.36
	上级资金（万元）	6201.37	6201.37	727.64	—	—	—
	本级资金（万元）	3495.33	3495.33	3495.33	—	—	—
	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： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展初中、高中学龄教育；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。 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统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实“双减”政策，实现减负提质。2024 年预计招生（初中）300 人，预计招生（高中）400 人，初升高升学率预期为 60%，高升本预期为 90%，坚持质量是立校之本，抓好教学常规，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量；计划组织教师培训，学习先进的课堂教学经验，确保全部达标；提高全体学生心理健康素质，开展心理健康教育 3 次以上，树立学生正确的人生观、价值观。			2024 年，在上级党委的正确领导下 54 中学深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，紧紧围绕教育教学工作，把握教学质量发展，深入推进教育改革，积极开展党建工作，通过“党建+示范引领”让队伍建设、课程改革、教育阵地、管理工作等各方面深度融合，加强党风廉政建设，签订党风廉政建设责任书。 我校深化课程改革，强化教学管理，提高教学质量，2024 年高考成绩突出，升学率达到 93.14%，中考升学率达到 45.13%，学校社会影响力显著提升，2024 年招收新生人数达到 889 人，家长认可度越来越高；同时围绕“三新”教育改革，做好《关于做好普通高中新课程新教材实施工作的通知》等文件研究，深入推进“双减”，拓宽“课后服务”。有序开展各类活动，让学生在积极的心理状态下，迎接每一次挑战，全年开展 3 次心理辅导活动；课后服务继续加强以自主作业、个性化辅导、现场答疑、社团活动为主要内容的基础性服务。加强教师队伍培养，提高专业素养，提升教育质量，创名师工程，积极组织教师培训，培训合格率达到 100%，加速了教师的专业化成长，为全面提高我校教学质量奠定深厚基础。			
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（初升高）	≥60%	工作计划	=45.13%	20	15.04
		升学率（高升本）	≥90%	工作计划	=93.14%	20	20
		教师培训合格率	≥95%	工作计划	=100%	15	15
	数量指标	招收新生人数	≥700 人	工作计划	=889 人	25	25
		开展心理辅导次数	≥3 次	工作计划	=3 次	10	10
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	89.4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		54 中信息化建设项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	215.0 0	215	150.17	10	69.85%	6.99 分	
	其中：当年财政拨款	215.0 0	215	150.17	—	—	—	
	其他资金			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，我校普通高中办学条件改善资金项目经费 215 万元，主要用于信息化建设，建设主要内容:装修配备化学和物理吊装实验室；购置 12 套多媒体设备和 448 套学生课桌椅；提升研讨型录播教室。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，教学任务顺利的完成，同时为更好的提高教学水平奠定基础。			截至2024 年 12 月 31 日我校该项目共支付 50.17 万元，其中：装修配备化学和物理吊装实验室各 1 间，金额 96.55 万元；购置 12 套多媒体设备，金额 30.96 万元；改装研讨型录播教室，金额 22.66 万元。保障学校正常运转，教学任务顺利的完成。				
	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	改装实验室数量	=2 间	=2 间	4	4	
			多媒体设备数量	>=12 套	=12 套	5	5	
			改装研讨型录播 教室数量	=1 间	=1 间	4	4	
			课桌椅	>=448 套	=448 套	4	4	
		质量指标	设备采购质量合 格率	=100%	=100%	11	11	
		时效指标	设备采购年度计 划完成率	>=90%	=100%	12	12	
	成本 指标	经济成本指 标	改装实验室成本	<=96.55 万 元	=96.55 万 元	5	5	
			多媒体设备成本	<=30.96 万 元	=30.96 万 元	5	5	
			改装研讨型录播 教室成本	<=68.68 万 元	=22.66 万 元	6	1.98	与供货商协商，下一 年支付。
			课桌椅单位成本	<=420 元/ 套	=0 元/套	4	0	与供货商协商，下一 年支付。
	效益 指标	社会效益指 标	56 人以上大班额	进一步降低	达成目标	10	10	
			学校教学质量	进一步提升	达成目标	10	10	
	满意 度指 标	满意度指标	教师、学生和家 长对项目的综合 满意度	>=85%	=90%	10	10	目标值设置偏低，下 年优化目标值。
总分						100	88.97 分	

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	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	76.90	76.9	76.90	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财 政拨款	76.9	76.9	76.9	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年我校城乡义务教育保障金 76.9 万元，主要用于补充学校的教学经费，其中初中生 827 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 1 人，补助标准为 6000 元/生/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 年我校城乡义务教育保障金已支付 76.9 万元，主要用于支付学校安保服务费、培训费、水电费等费用，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（初中）	≥827 人	=827 人	15	15	
			补助学生人 数（随班就 读）	≥1 人	=1 人	5	5	
		质量指 标	家庭经济困 难学生享受 生活补助政 策比例	=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	初中生均公 用经费基准 定额	≤940 元/生 /年	=940 元/生/ 年	18	18	
			随班就读生 均公用经费 基准定额	≤6000 元/ 年	=6000 元/年	2	2	
	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%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		54 中办学条件维修改造项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	801.00	801	432.09	10	53.94%	5.39分
		其中：当年财政拨款	801	801	432.09	—	—	—
		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，我校普通高中办学条件改善资金项目经费 801 万元，主要用于校内设施维修改造：1 个运动场；1 栋公寓楼；1 个功能室。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，同时更好的提高教学水平奠定基础。				截至2024 年 12 月 31 日我校该项目共计支付 432.09 万元，其中：维修改造 1 个运动场，金额 236.29 万元；1 栋公寓楼，金额 124.08 万元；1 个功能室，金额 71.72 万元，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。			
	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	运动场改造数量	=1 个	=1 个	5	5	
			公寓楼改造数量	=1 个	=1 个	5	5	
			多功能室改造数量	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	建设项目合格率	=100%	=100%	6	6	
			设备采购质量合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	校舍建设年度计划完成率	>=90%	=100%	7	7	
			设备采购年度计划完成率	>=90%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	运动场改造成本	<=419.33 万元	=236.29 万元	7	3.94	运动场已验收，项目资料不全，未完成支付。
			多功能室改造成本	<=122 万元	=71.72 万元	6	3.53	多功能室已验收，项目资料不全，未完成支付。
			公寓楼改造成本	<=247.10 万元	=124.08 万元	7	3.51	公寓楼已验收，项目资料不全，未完成支付。
	效益指标	社会效益指标	56 人以上大班额	进一步降低	达成目标	10	10	
			学校教学质量	进一步提升	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	>=85%	=90%	10	10	目标值设置偏低，下年优化目标值。
总分						100	86.37分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		创建“自治区新优质高中”专项经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	68.66	68.66	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	70	68.66	68.66	—	—	—
		其他资金			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，2024 年计划购置多媒体设备及科技设备预算资金 68.66 万元，其中：配备多媒体一体机设备 23 套（含教学多媒体屏、集中控制软件、视频展台、施工安装费）48.78 万元；航空航天模型类设备 8.21 万元；航船模型类设备 3.58 万元；车辆模型类设备 4.79 万元；人工智能类套装 3.30 万元。				2024 年资金执行数为 68.66 万元，我校采购多媒体一体机设备 23 套（含教学多媒体屏、集中控制软件、视频展台、施工安装费）48.78 万元；航空航天模型类设备 8.21 万元；航船模型类设备 3.58 万元；车辆模型类设备 4.79 万元；人工智能类套装 3.30 万元。多媒体一体机设备 23 套于 2024 年 10 月安装，完成验收，并投入使用；航空航天模型类设备、航船模型类设备、车辆模型类设备、人工智能类套装于 2024 年 11 月安装，完成验收，并投入使用。有效提高了教学效果和学习体验。			
	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	多媒体一体机设备数量	=23 套	=23 套	7	7	
			科技设备种类	=3 种	=3 种	7	7	
			人工智能套装数量	=2 套	=2 套	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付及时率	=100%	=100%	9	9	
	成本 指标	经济成本 指标	多媒体一体机设备单位成本	<=2.12 万元/套	=2.12 万元/套	3	3	
			航空航天模型类设备成本	<=8.21 万元	=8.21 万元	5	5	
			航船模型类设备成本	<=3.58 万元	=3.58 万元	4	4	
			车辆模型类设备成本	<=4.79 万元	=4.79 万元	4	4	
			人工智能类套装成本	<=3.30 万元/套	=3.3 万元/套	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	提高教学效果与学习体验	进一步提高	达成目标	10	10	
			拓宽教学内容与资源	进一步提高	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意度	>=85%	=90%	10	10	目标值设置偏低，下年优化目标值。
总分						100	100 分	

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	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	6.24	16.25	16.25	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	6.24	16.25	16.25	—	—	—
		其他资金		0.00	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年我校学生资助补助金 16.25 万元，主要用于初中家庭困难学生生活补助及高中学生助学金。其中：初中家庭困难学生补助人数 87 人，人均补助标准 375 元/人/学期；高中助学金应受助学生人数 98 人，人均补助标准 2000 元/人；建档立卡学生人数 10 人，建档立卡补助标准 1430 元/人/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 年我校学生资助补助金支 16.25 万元，主要对 87 名初中、98 名高中、10 名建档立卡家庭困难学生进行补助，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	高中助学金应受助学生人数	≥98 人	=98 人	10	10	
			建档立卡学生人数	≥10 人	=10 人	2	2	
			初中家庭困难学生人数	≥87 人	=87 人	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10	
		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/年	=2000 元/年	10	10	
			建档立卡补助标准	≤1430 元/人/年	=1430 元/人/年	2	2	
			家庭困难学生人均补助标准	≤375 元/学期	=375 元/学期	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	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00分	

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	乌鲁木齐市第五十四中学			
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	62.00	105.35	105.35	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	62	105.35	105.35	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员 17 人，预算经费 104.35 万元，人均发放标准 5115.02 元/月；计划聘请银龄讲学教师 1 人，预算经费 1 万元，人均发放标准 1 万元/人/学期。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用队伍，充分发挥职能作用。				2024 年我校支付经费 105.35 万元，其中：聘用工作人员 17 人，支付 104.35 万元用于发放聘用人员工资及社保；聘请银龄讲学教师 1 人，支付 1 万元用于发放银龄讲学教师补助。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用队伍，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	≥17 人	=17 人	4	4	
			聘用发放次数	≥12 次	=12 次	5	5	
			银龄讲学人数	≥1 人	=1 人	6	6	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	人均发放标准	≤5115.02 元/月	=5115.19 元/月	10	10	目标值设置偏低，下年优化目标值。
			银龄工作补助	≤10000 元/人/学期	=10000 元/人/学期	10	10	
	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%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 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》