

乌鲁木齐市第四十一中学
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

乌鲁木齐市第四十一中学实施初、高中学历教育，巩固提高义务教育发展水平。以“办人民满意教育”为宗旨，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校整体实力，确保学校可持续发展。在认真抓好并不断提高教育教学质量的同时，学校坚持全面发展育人观，充分利用节假日、纪念日等开展各种主题教育活动。

每年定期举办“读书节、艺术节、体育节、科技节”等大型校园活动，力求通过各项活动使学生丰富知识、增长才干，得到德、智、体、美的熏陶，寓教育于活动。校园主题活动和节假日活动的开展，不仅点缀了校园的多彩文化，还丰富了学生的学习生活，为学生健康、快乐地成长打下坚实的基础。此外，学校还通过研究性学习、社会实践、社区服务等综合实践课程的开设以及各类社团活动的开展，开阔了学生的知识视野，拓展了学生的思维，丰富了学生的学习方法，增进了同学间的合作交流。学生在接触社会、接触自然的同时，增强了他们的社会责任感，树立了人与自然和谐相处的理念，培养了学生的协作精神与责任意识。

乌鲁木齐市第四十一中学会一如既往地秉承“以学生发展为本，为学生的幸福人生奠基”的办学理念，与时俱进、科学管理、求真务实、开拓进取、不断创新，续写乌鲁木齐市第四十一中学新的篇章。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十一中学 2024 年度，实有人数 321 人，其中：在职人员 213 人，减少 5 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 108 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市第四十一中学无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：党政办公室、教务处、德育处、总务处、教研室、安保处。

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5,497.61万元，其中：本年收入合计5,403.36万元，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94.24万元。

2024年度支出总计5,497.61万元，其中：本年支出合计5,347.33万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余150.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加300.30万元，增长5.78%，主要原因是：单位本年后勤服务经费、自治区教育项目经费、学生资助补助项目经费、城乡义务教育项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入5,403.36万元，其中：财政拨款收入5,300.92万元，占98.10%；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102.45万元，占1.90%。

三、支出决算情况说明

本年支出5,347.33万元，其中：基本支出4,762.62万元，占89.07%；项目支出584.71万元，占10.93%；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5,391.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余90.79万元，本年财政拨款收入5,300.92万元。财政拨款支出总计5,391.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余144.31万元，本年财政拨款支出5,247.41万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加239.46万元，增长4.65%，主要原因是：单位本年后勤服务经费、自治区教

育项目经费、学生资助补助项目经费、城乡义务教育项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 5,338.49 万元，决算数 5,391.71 万元，预决算差异率 1.00%，主要原因是：年中追加后勤服务经费、自治区教育项目经费、学生资助补助项目经费、城乡义务教育项目经费。

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 5,247.41 万元，占本年支出合计的 98.13%。与上年相比，增加 185.95 万元，增长 3.67%，主要原因是：单位本年后勤服务经费、自治区教育项目经费、学生资助补助项目经费、城乡义务教育项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 5,338.49 万元，决算数 5,247.41 万元，预决算差异率 -1.71%，主要原因是：较预算减少义务教育阶段随班就读学生补助项目经费、市级体育传统特色校补助项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 教育支出（类）5,242.45 万元，占 99.91%。
- 其他支出（类）4.96 万元，占 0.09%。

（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 2,887.32 万元，比上年决算增加 34.68 万元，增长 1.22%，主要原因是：单位本年后勤服务经费、自治区教育项目经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 2,350.42 万元，比上年决算增加 159.40 万元，增长 7.28%，主要原因是：本年度增加学生资助补助项目经费。

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 0.43 万元，比上年决算增加 0.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年度增加城乡义务教育补助项目资金。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 2.71 万元，比上年决算减少 1.36 万元，下降 33.42%，主要原因是：单位本年减少义务教育阶段随班就读学生补助项目经费。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为 1.57 万元，比上年决算减少 12.16 万元，下降 88.57%，主要原因是：本年度减少市级体育传统特色校补助项目经费。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 4.96 万元，比上年决算增加 4.96 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年度增加“忠诚干净担当好班子”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 4,762.62 万元，其中：人员经费 4,552.71 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 209.91 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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：我单位上年度与本年度均无此项经费；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：我单位上年度与本年度均无此项经费；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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本年度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：差异车辆为一般业务用车 1 辆，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本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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 年度乌鲁木齐市第四十一中学单位（事业单位）公用经费支出 209.91 万元，比上年减少 132.04 万元，下降 38.61%，主要原因是：单位本年办公费、差旅费、培训费、工会经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.63 万元。

授予中小企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 25.46%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 25.46%。

(三) 固定资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 23,881.03 平方米，价值 4,214.42 万元。车辆 1 辆，价值 22.88 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）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 5,497.61 万元，实际执行总额 5,347.32 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 422.71 万元，全年执行数 422.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程

序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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)

乌鲁木齐市第四十一中学							
部门（单 位）名称	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	5,338.49	5,497.61	5,347.32	10	97.27%	9.73
	其中:上级资金 (万元)	210.77	449.01	298.72	-	-	-
	本级资金 (万 元)	4,893.49	4,948.68	4,948.68	-	-	-
	其他资金 (万 元)	234.23	99.92	99.92	-	-	-
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	一、“第二个六”指在德育教育实施途径中打造六大教育平台。二、教育教学工作严格执行课程计划，三、加强艺体卫工作，促进学生全面发展。四、加强后勤管理，做好师生的服务工作。五、打造特色项目，构建学校文化品牌。			本年度，我校实现了一、“第二个六”指在德育教育实施途径中打造六大教育平台。二、教育教学工作严格执行课程计划，三、加强艺体卫工作，促进学生全面发展。四、加强后勤管理，做好师生的服务工作。五、打造特色项目，构建学校文化品牌。主要表现为：义务教育巩固率 100%、高中上线率 100%、教师继续教育覆盖率 100%。			
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
履职效能	数量指标	义务教育巩固率	=100%	《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》（简称《意见》）	100%	30	30
		高中上线率	>=75%	2023 年中考升学率	75%	30	30
		教师继续教育 覆盖率	=100%	《中小学教师继续 教育规定》	100%	30	30
总分					100	99.73	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年学生资助补助经费						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	9.38	1.03	1.03	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.38	1.03	1.03	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	享受学生人数	≥ 27 人	=27 人	8	8	
			购买教学用品	=1 批	=1 批	8	8	
	质量 指标		特教学生享受比例	=100%	=100%	8	8	
			采购教学用品质量合格率	=100%	=100%	8	8	
	时效 指标		资金按期拨付率	=100%	=100%	8	8	
			采购物品成本	≤ 0.02 万元/批	=0.02 万元/批	10	10	
	成本 指标		生均补贴成本	≤ 375 元/人	=375 元/人	10	10	
			学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		“忠诚干净担当好班子”奖金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学		
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	20.00	4.96	4.96	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	4.96	4.96	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁活动场地，丰富我校学生校园生活，提高我校教育水平，保证学生及学生家长满意度达到 90%以上。			本年度，我校通过租赁 1 块场地，开展了民族团结的活动，从而丰富了我校学生校园生活，提高我校教育水平，达到了学生及学生家长满意度达到 90%以上。				
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	租赁活动场地次数	≥ 1 次	=1 次	15	15	
		质量 指标	资金使用合规率	=100%	=100%	15	15	
		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	每次租赁场地成本	≤ 4.96 万 元/次	=4.96 万元/ 次	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学水平	有效提高	完全达到预 期	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	学生满意度	$\geq 90\%$	=90%	5	5	
			家长满意度	$\geq 90\%$	=90%	5	5	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘人员补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	34.80	31.00	31.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	34.80	31.00	31.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘用保洁 3 人，其他人员 7 个，每月发放工资，保障学校正常运转，提高工作人员工作积极性。			我校通过聘用人员来解决单位日常运行和教学的困难。其中，聘用保洁 3 人，其他人员 7 个，每月发放工资，从而保障学校正常运转，提高工作人员工作积极性。				
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	发放保洁工资人数		=3 人	=3 人	10	10	
		发放其他人员工资人数		=7 人	=7 人	10	10	
	质量 指标	补助发放准确率		=100%	=100%	10	10	
	时效 指标	资金发放及时率		>=95%	=95%	10	10	
成本 指标	经济 成本 指标	保洁人员工资		<=3500 元/ 月	=3500 元/月	10	10	
		其他人员工资标准		<=3000 元/ 月	=3000 元/月	10	10	
效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学水平		有效提高	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘教师补助经费					
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学		
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	74.44	74.74	74.74	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	74.44	74.74	74.74	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
年度 绩效 指标 完成 情况	通过聘用教师，提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定。				我校全年平均聘用了 29 名教师。通过聘用教师的工作提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定。		
	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
	产出 指标	数量 指标	发放补助人数	≥ 29 人	=29 人	10	10
			发放补助次数	=12 次	=12 次	10	10
		质量 指标	补助发放准确率	=100%	=100%	10	10
		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	每月发放资金额	≤ 6.23 万元/次	=6.23 万元/ 次	20	20
	效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学水平	有效提高	完全达到预 期	20	20
	满意度指 标	满意度指 标	聘用教师满意度	$\geq 90\%$	=90%	10	10

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	27.35	22.43	22.43	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	27.35	22.43	22.43	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	享受学生人数	>=3816 人	=3816 人	10	10	
		质量 指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育经费（直达资金）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	191.10	202.36	202.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	191.10	202.36	202.36	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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	享受补贴的学生人数	≥ 3816 人	=3816 人	10	10	
		质量 指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补贴标准	≤ 530.30 元/人	=530.3 元/ 人	20	20	
	效益 指标	社会 效益 指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预 期	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	家长满意度	$\geq 95\%$	=95%	10	10	

总分	100	100.0 0 分	
----	-----	--------------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		工程欠款						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	56.63	56.62	56.62	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	56.63	56.62	56.62	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清欠中小企业欠款、第 41 中学分校供暖管网工程以及清欠中小企业欠款运动场提升改造项目			通过对 2 家工程企业的清欠工作，我单位已经全额偿付相关欠款，实现了债务工作的化解。				
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	工程欠款数量	=2 家	=2 家	10	10	
		质量指标	工程欠款支付准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	欠款偿还率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程欠款支付及时率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	预算成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	债务风险控制率	=100%	=100%	15	15	
			保障中小企业合法权益	有效保障	完全达到预期	15	15	
总分					100	100.00 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 年第一批支持资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	30.00	28.00	28.00	10	100.00% 10.00 分	
		其中：当年财政拨款	30.00	28.00	28.00	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、用于工作室建设、课题研究、课程项目建设。2、进行教师培养、教师队伍建设培训，形成一项高水平的教育成果。3、培养造就一批有创造力、有影响力的教育家型名教师、名校长，引领全区教师队伍整体素质提升，支撑全区教育高质量发展。			通过对本单位天山英才教师的补助，取得了教学工作的巨大的进步，从而使得人才得到充分地发挥，提高了我校的教学质量和学科成绩。老师取得的主要成绩是发表了 2 本著作，发表了 7 篇文章。				
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	天山英才培养人才	>=1 人	=1 人	8	8	
			出版相关著作	>=2 本	=2 本	8	8	
			发表论文	>=7 篇	=7 篇	8	8	
	质量指标	名师绩效考核合格率		>=95%	=95%	8	8	
		资金付款及时率		>=95%	=95%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	天山英才名师人选补助标准	<=9 万元/人	=9 万元/人	7	7	
			出版论文成本	<=14 万元	=14 万元	7	7	
			发表论文相关成本	<=5 万元	=5 万元	6	6	

效益指标	社会效益指标	提高教育教学名师引领作用	有效提高	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	天山英才工作室名师满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0 0分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特色课经费项目						
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十一中学			
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	6.57	1.57	1.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.57	1.57	1.57	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展特色课程促进学生德智体美劳全面发展，提升学生体质健康水平.2、确立“健康第一”的指导思想，进一步推进素质教育，丰富办学内涵。			本年度，我校通过购买特色课程的器材 1 批，开展了丰富多彩的特色课程教学，提升学生体质健康水平.2、确立“健康第一”的指导思想，进一步推进素质教育，丰富办学内涵。				
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	需购置训练器的种类		=3 类	=3 类	10	10	
		训练器材购买批次		=1 批	=1 批	10	10	
	质量指标	采购物品质量合格率		=100%	=100%	10	10	
		特色课按期开展率		=100%	=100%	10	10	
	成本指标	训练器材类平均成本		<=0.53 万元/大类	=0.53 万元/大类	20	20	
		社会效益指标		提高教育教学水平	有效提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=90%	10	10	

总分	100	100.0 0 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》