特克斯县高级中学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。

（2）宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。

（3）按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。

（4）完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。

（5）加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。

二、机构设置及人员情况

特克斯县高级中学2024年度，实有人数365人，其中：在职人员254人，增加6人；离休人员0人，增加0人；退休人员111人,增加3人。

特克斯县高级中学无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、党建办、工会室、教务处、德育处、教研室、妇联、后勤、宿管科。

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5,154.86万元，**其中：本年收入合计5,154.86万元，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5,154.86万元，**其中：本年支出合计5,154.86万元，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，增加431.25万元，增长9.13%，主要原因是：1.本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2.本年学生资助补助经费中央自治区直达高中助学金、学生资助补助经费中央自治区直达高中免学费、特克斯县高级中学2024年高中生均公用经费等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入5,154.86万元，**其中：财政拨款收入5,154.86万元，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5,154.86万元，**其中：基本支出5,154.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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5,154.86万元，**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5,154.86万元。**财政拨款支出总计5,154.86万元，**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5,154.86万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加583.57万元，增长12.77%，主要原因是：1.本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2.本年学生资助补助经费中央自治区直达高中助学金、学生资助补助经费中央自治区直达高中免学费、特克斯县高级中学2024年高中生均公用经费等项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数4,691.97万元，决算数5,154.86万元，预决算差异率9.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央自治区直达高中助学金、学生资助补助经费中央自治区直达高中免学费等项目资金，导致预决算存在差异。

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5,154.86万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加583.57万元，增长12.77%，主要原因是：1.本年在职人员增加，相关人员经费较上年增加。2.本年学生资助补助经费中央自治区直达高中助学金、学生资助补助经费中央自治区直达高中免学费、特克斯县高级中学2024年高中生均公用经费等项目资金较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数4,691.97万元，决算数5,154.86万元，预决算差异率9.87%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及中央自治区直达高中助学金、学生资助补助经费中央自治区直达高中免学费等项目资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)4,369.73万元,占84.77%。

2.社会保障和就业支出(类)383.20万元,占7.43%。

3.卫生健康支出(类)50.94万元,占0.99%。

4.住房保障支出(类)350.99万元,占6.81%。

**（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4,369.73万元，比上年决算增加446.71万元，增长11.39%,主要原因是：人员基本工资增加，基本支出经费增加。本年学生资助补助经费中央自治区直达高中助学金、学生资助补助经费中央自治区直达高中免学费、特克斯县高级中学2024年高中生均公用经费等项目资金较上年增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为312.05万元，比上年决算减少24.64万元，下降7.32%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为46.43万元，比上年决算增加1.13万元，增长2.49%,主要原因是：退休人员增加，职业年金做实。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为24.71万元，比上年决算增加24.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，死亡抚恤支出较上年增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为50.16万元，比上年决算增加50.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.78万元，比上年决算增加0.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，其他行政事业单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为350.99万元，比上年决算增加84.71万元，增长31.81%,主要原因是：本年功能科目调整，部分住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加；本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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5,154.86万元，其中：**人员经费4,683.23万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

**公用经费471.63万元，**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、其他商品和服务支出。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均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，开支内容包括本单位无因公出国（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0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无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：本单位无公务接待费。

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年度特克斯县高级中学（事业单位）公用经费支出471.63万元，比上年增加301.50万元，增长177.22%，主要原因是：学生人数增加，公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额102.05万元，其中：政府采购货物支出30.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.25万元。

授予中小企业合同金额70.40万元，占政府采购支出总额的68.99%，其中：授予小微企业合同金额69.52万元，占政府采购支出总额的68.12%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋14,665.01平方米，价值1,243.85万元。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：本单位无其他用车。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5,161.87万元，实际执行总额5,161.87万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数1,041.39万元，全年执行数1,020.21万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，增强了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成后，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性。二是预算绩效管理的组织架构不够完善，缺乏统筹性。三是绩效型预算编制脱离实际，缺乏前瞻性。绩效型预算评价方法比较单一、简单，大都还是采用目标分析法、成本效益分析法等，主观因素判断占比较大，尚未主动尝试采用层次分析法等先进方法。四是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异,固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设，加大宣传力度，强化预算绩效意识。建立以内部控制与预算绩效为核心的工作理念，紧密结合各部门的职能，明确各项分工。二是建立以解决问题为导向、指向未来的预算绩效管理模式。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 特克斯县高级中学 | | | | | | |
| 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 | 5,011.57 | 5,161.87 | 5,161.87 | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 273.22 | 308.40 | 308.40 | - | - | - |
| 本级资金： | 4,380.75 | 4,846.47 | 4,846.47 | - | - | - |
| 其他资金： | 357.60 | 7.00 | 7.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实党中央教育方针，一是宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向，有效保障学校教育教学的可持续发展。二是宣传党的教育理论，指导干部学习党的理论，培养合格的教师队伍，有效提高教师的国家通用语言文字教育教学水平。三是按照上级部门工作要求，认真开展学校绩效量化考核工作，有效提升教师的工作积极性。四是完善德育机制，形成工作合力，有效开展学校的德育教学。五是加强学校民族团结教育，有效培养师生民族团结意识。六是创建义务教育优质均衡，有效促进优质均衡发展。 | | | 1.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，加强党对学校工作全面领导，坚持党建统领，以“立德树人”为根本，以“为党育人、为国育才”为使命，牢固树立党建与业务融合发展理念，按照“党建促教学、党建促管理”工作思路，强基固本，立根铸魂，为学校高质量发展提供坚强政治保障。强化教师专业发展，提升教师教育教学能力，培养一批具有创新精神和实践能力的骨干教师。本学期计划组织教师参加各类培训、研讨活动不少于5次，教师参与率达到90%以上。2.优化教学过程管理，完善教学质量监控体系，提高教学质量。通过定期检查、随机抽查等方式，加强对教学常规的管理，使教师教学常规执行合格率达到95%以上。在本学期的各类考试中，各学科平均分、优秀率较上学期有明显提升。 根据教师的不同需求和发展阶段，有针对性地安排培训内容。包括邀请教育专家来校举办讲座，介绍最新的教育理念、教学方法和课程改革动态。开展师徒结对活动，为青年教师配备经验丰富的指导教师，通过师徒结对的方式，帮助青年教师尽快适应教学工作，提高教学水平。鼓励教师参加教学竞赛，积极组织教师参加各级各类教学竞赛，为教师提供展示自我、锻炼提升的平台坚持“发展教师、发展学生、发展学校”工作方向，立足校本教研，常态化开展教研活动，推进“双新”改革。重视教育教学研究，稳步推进集体备课，形成教学合力。继续推行示范课、观摩课、汇报课、达标课，落实“行政摇号听课”机制，开展有效课堂交流研究，努力提高教师课堂实效。3.根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）和《新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法（试行）》(新教规〔2019〕2号)文件精神，为加强我校国家助学金管理规范化，切实解决我校家庭经济困难学生的就学困难，确保国家的资助政策落到实处，使所有贫困学生都能享受到国家的资助政策，确保资助工作顺利实施。普通高中国家助学金资助范围为：具有正式学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生，按在校生的30%进行确定。2024年秋季学期在校生人数为3562人，2024至2025学年每学期计划资助学生数为1069人，平均资助标准为每生每学年2300元，具体分为三档进行补助，第一档每生每学年3300元，第二档每生每学年2300元，第三档每生每学年1300元。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 高中教育在校生规模 | >=3000人 | 工作计划 | 15 | 3000人 | 10 |
| 高中毕业生毕业率 | >=95% | 工作计划 | 15 | 95% | 10 |
| 困难学生资助覆盖率 | >=30% | 工作计划 | 15 | 30% | 10 |
| 高中阶段毛入学率 | >=80% | 工作计划 | 15 | 80% | 10 |
| 青年教师培训次数 | >=5次 | 工作计划 | 15 | 5次 | 10 |
| 质量目标 | 国家通用语言文字教育教学 | >=75% | 工作计划 | 15 | 75% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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中央自治区直达高中免学费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县高级中学 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县高级中学 | | | | |
| 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 | | 90.00 | | 117.00 | | 106.18 | | 10 | | 90.75% | | 7.69 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | | 117.00 | | 106.18 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年对符合条件的贫困学生实施免学费政策，每学期计划资助762贫困学生，助力国家扶贫惠民政策，减轻贫困学生家庭经济负担，推进教育公平，保证每一个孩子都有上学的权利，不让一名学生因家庭贫困而辍学。 | | | | | | | 2024年普通高中免学杂费到位资金117万元，免学杂费标准为每生每学期715元，分两学期执行，每学期资助学生743人，覆盖所有在校建档立卡学生、农村低保学生、农村特困供养（孤儿）学生和家庭经济困难残疾学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受免学费人数 | 10 | >=762人 | 743人 | 97.5% | 9.75 | 计划标准 | 678人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 贫困生学生人数根据实际在校人数统计执行，与预算有所偏差。免学杂费政策有效减轻了贫困学生的家庭经济负担，体现了教育公平，保障了学生上学的权利，贫困学生及家庭对国家资助政策满意度提升。 |
| 免学费次数 | 10 | =2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建档立卡学生受助比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 免学费实施及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费标准 | 10 | =715元/生/学期 | 715元/生/学期 | 100% | 10 | 计划标准 | 715元/生/学期 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 用于学校公用经费支出 | 10 | <=8万元 | 0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金已执行，包含在总执行106.18万元内，若仍未执行，执行总数将超出实际支出，因此设置为“执行0”。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 效果显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 87.44分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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中央自治区直达高中助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县高级中学 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县高级中学 | | | | |
| 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 | | 183.22 | | 202.22 | | 202.22 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 183.22 | | 202.22 | | 202.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年对符合条件的贫困学生实施国家助学金政策，每学期计划资助1072贫困学生，助力国家扶贫惠民政策，减轻贫困学生家庭经济负担，推进教育公平，保证每一个孩子都有上学的权利，不让一名学生因家庭贫困而辍学。 | | | | | | | 2024年普通高中国家助学金上级资金到位202.22万元，分学期两次进行资助，每学期资助学生1071人，平均每生每学期享受资助940元，覆盖所有在校贫困学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受国家助学金人数 | 10 | >=1072人 | 1071人 | 99% | 9.9 | 计划标准 | 960人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合资助条件的学生已全部享受资助，享受资助人数以实际在校生为准，2个学期资助人数的平均值比预算少1人。 |
| 助学金发放次数 | 10 | =2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建档立卡贫困学生受助比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均资助标准 | 20 | =943元/生/学期 | 940元/生/学期 | 100% | 20 | 预算支出标准 | 940元/生/学期 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 效果显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.9分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 历年高中生均公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县高级中学 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县高级中学 | | | | |
| 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 | | 351.71 | | 351.71 | | 351.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 351.71 | | 351.71 | | 351.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 确保有足够的经费用于教学设施的维护和更新，支付暖气费、水费，教学材料的采购，以及教学方法的创新，从而提高教育教学的整体质量。通过均等化的经费投入，使所有学生无论家庭背景如何，都能享受到相同水平的教育资源和服务，实现教育机会的公平。 | | | | | | | 支付暖气费、水费。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 高级中学历年学生人数 | 10 | >=3518人 | 3518人 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 发放次数 | 10 | >=1次 | 1次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公用经费发放准确率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金按期拨付率 | 10 | >=100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费发放标准 | 20 | <=1000元/年/生 | 1000元/年/生 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 家庭经济困难学生国家助学金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县高级中学 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县高级中学 | | | | |
| 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 | | 12.86 | | 12.86 | | 11.88 | | 10 | | 92.38% | | 8.09 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.86 | | 12.86 | | 11.88 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年对符合条件的贫困学生实施国家助学金政策，每学期计划资助1072贫困学生，助力国家扶贫惠民政策，减轻贫困学生家庭经济负担，推进教育公平，保证每一个孩子都有上学的权利，不让一名学生因家庭贫困而辍学。 | | | | | | | 地方财政承担资金12.86万元，分两学期进行资助，平均资助标准每生每学期60元，2024年普通高中国家助学金每学期资助学生1071人，覆盖所有在校贫困学生，使高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处，满足家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 享受国家助学金人数 | 10 | >=1072人 | 1071人 | 99% | 9.9 | 计划标准 | 960人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 符合资助条件的学生已全部享受资助，享受资助人数以实际在校生为准，2个学期资助人数的平均值比预算少1人。 |
| 助学金发放次数 | 10 | =2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 建档立卡贫困学生受助比例 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均资助标准 | 20 | =60元/生/学期 | 55元/生/学期 | 92% | 18.4 | 预算支出标准 | 60元/生/学期 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 上级资金上级到位超出预算，在此基础上地方资金未使用完全，国家助学金政策有效减轻了贫困学生的家庭经济负担，体现了教育公平，保障了学生上学的权利，贫困学生及家庭对国家资助政策满意度提升。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | 效果显著 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 10 | >=90% | 90% | 100% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 96.39分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特克斯县高级中学2024年高中生均公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 特克斯县高级中学 | | | | | | | 实施单位 | 特克斯县高级中学 | | | | |
| 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 | | 357.60 | | 357.60 | | 348.22 | | 10 | | 97.38% | | 9.34 |
| 其中：当年财政拨款 | | 357.60 | | 357.60 | | 348.22 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 确保有足够的经费用于教学设施的维护和更新，教学材料的采购，以及教学方法的创新，从而提高教育教学的整体质量。通过均等化的经费投入，使所有学生无论家庭背景如何，都能享受到相同水平的教育资源和服务，实现教育机会的公平。 | | | | | | | 基本完成了教学设施的维护和更新，教学材料的采购，以及教学方法的创新，从而提高教育教学的整体质量。通过均等化的经费投入，使所有学生无论家庭背景如何，都能享受到相同水平的教育资源和服务，实现教育机会的公平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 高级中学学生人数 | 10 | >=3576人 | 3482人 | 97% | 9.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执行人数减少 |
| 发放次数 | 10 | >=2次 | 2次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 公用经费发放准确率 | 10 | >=100% | 97% | 97% | 9.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执行人数减少 |
| 时效指标 | 资金按期拨付率 | 10 | >=100% | 97% | 97% | 9.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执行人数减少 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费发放标准 | 20 | <=1000元/年/生 | 1000元/年/生 | 97% | 19.4 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 执行人数减少 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家庭经济负担 | 20 | 有效减轻 | 效果显著 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意率 | 10 | >=95% | 95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.84分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》