乌鲁木齐市第七十九中学

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

1、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益；

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划；

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序；

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；

6、规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十九中学2024年度，实有人数196人，其中：在职人员110人，增加3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员86人，增加2人。

乌鲁木齐市第七十九中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、总务处、教务处、财务处、安全办。

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2,392.71万元，其中：本年收入合计2,387.73万元，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4.98万元。

2024年度支出总计2,392.71万元，其中：本年支出合计2,316.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余76.51万元。

收入支出总体与上年相比，减少16.22万元，下降0.67%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、代课教师经费等项目经费、南疆支教生活补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,387.73万元，其中：财政拨款收入2,247.34万元,占94.12%；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140.39万元，占5.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,316.20万元，其中：基本支出1,877.38万元，占81.05%；项目支出438.82万元，占18.95%；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2,252.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.80万元，本年财政拨款收入2,247.34万元。财政拨款支出总计2,252.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余74.35万元，本年财政拨款支出2,177.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少17.96万元，下降0.79%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、代课教师经费等项目经费、南疆支教生活补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,593.63万元，决算数2,252.14万元，预决算差异率-13.17%，主要原因是：较预算减少城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、代课教师经费等项目经费。

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2,177.79万元，占本年支出合计的94.02%。与上年相比，减少18.17万元，下降0.83%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、代课教师经费等项目经费、南疆支教生活补助经费减少。与年初预算相比，年初预算数2,593.63万元，决算数2,177.79万元，预决算差异率-16.03%，主要原因是：较预算减少城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、代课教师经费等项目经费。

（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）2,177.79万元，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）小学教育（项）：支出决算数为1,213.80万元，比上年决算减少38.19万元，下降3.05%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、代课教师经费等项目经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为963.99万元，比上年决算增加22.02万元，增长2.34%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、奖金等人员经费增加。

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0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位南疆支教生活补助经费较上年减少。

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1,877.38万元，其中：人员经费1,859.04万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费18.35万元，包括：办公费和工会经费。

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“三公”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因公出国（境）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公务用车购置及运行维护费；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公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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单位本年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2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2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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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年度乌鲁木齐市第七十九中学单位（事业单位）公用经费支出18.35万元，比上年减少14.73万元，下降44.53%，主要原因是：单位本年劳务费、工会经费、福利费等经费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋16,750.21平方米，价值3,053.77万元。车辆2辆，价值26.73万元，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：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2,392.71万元，实际执行总额2,316.20万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数369.11万元，全年执行数300.41万元。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）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市第七十九中学** | | | | | | |  |
| **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** | 2,593.63 | 2,392.71 | 2,316.20 | 10 | 96.8% | 9.68 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 197.97 | 276.94 | 269.98 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 2,226.82 | 1,946.93 | 1,877.38 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 168.84 | 168.84 | 168.84 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、单位职责：抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2、重点工作任务：保教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放，教师教学等各项工作顺利开展，确保学校学生各项活动的开展，确保教师培训费活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 2024年度我校在教育局的指引下顺利的完成了年初设定的目标任务：1、持续深入开展“党史”学习教育活动，通过开展思想政治教育活动使全体师生的思想政治素养有了明显的提高；2、围绕党建工作，积极开展党建活动，更好的服务于群众；3、2024年所有的工作都为教学工作提供有效保障，使我校保质保量的完成了教学工作，并有效的提高了学校的教育教学质量；4、通过课后服务项目正常开展了特色的课程，有效提高了学生的综合素质；5、在安全维护稳定及综合治理工作方面，我校也顺利的完成了任务。 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育的第八个五年计划》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 每位教师每学年开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.68 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]167-173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算公用经费（培训费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第七十九中学 | | | | |
| **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** | | 13.86 | 13.86 | 13.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.71 | 7.71 | 7.71 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金主要用于支付我校部分教师继续教育培训费，预计2024年全年相关组织方开展2次继续教育培训，本项目可提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | 2024年在城乡义务教育补助经费-培训费项目资金的保障下，我校积极开展教师培训工作，为广大教师提供更加广泛的培训学习机会，不断提升教师的教学业务能力和学校的整体教学水平。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | | >=10人 | 21人 | 10 | | 10 | | 我校教师超额参加培训 | |
| 完成培训的计划班次 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训种类 | | >2种 | 2种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 参加培训通过率 | | >=95% | 100% | 15 | | 15 | | 我校教师100%通过培训 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师整理素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象满意度 | | >=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** | | 乌财科教【2023】167-173号-关于提前下达2024年 中央城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第七十九中学 | | | | |
| **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** | | 260.23 | 265.11 | 215.25 | | 10 | | 81.19% | | 8.12分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 157.25 | 163.49 | 113.63 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 102.98 | 101.62 | 101.62 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 2024年在城乡义务教育补助经费的保障下，我校有序开展各项教学业务，保质保量的完成了当年的教学任务，教学水平和办学条件有所提高。保障教师各项教学业务培训有序开展，有效提高教师的个人教学能力和学校的整体教学质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 学校供暖面积 | | =16099.57平方米 | 16099.57平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 聘用保安人数 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 聘用保安上岗率 | | >=100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高我校办学条件 | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.12分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167-173号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第七十九中学 | | | | |
| **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** | | 40.74 | 33.38 | 14.81 | | 10 | | 44.37% | | 4.44分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.62 | 18.57 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 20.12 | 14.81 | 14.81 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供生活补助发放人数测算，2023年秋季共发放小学165人，初中99人，合计264人。2024年实际发放人数视具体情况而定。本项目通过支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 在家庭经济困难学生生活补助项目保障的前提下，2024年为我校57名家庭经济困难生，按时发放了生活补助，为他们解决了生活经济上的困难，同时也为他们家庭缓解了经济压力。保障这些家庭经济困难生平等享受教育资源。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助总人数 | | >=240人 | 247人 | 10 | | 10 | | 我校新增7名建档立卡贫困学生 | |
| 质量指标 | 贫困补助发放率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 15 | | 15 | |  | |
| 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高贫困生生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.44分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第七十九中学 | | | | |
| **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** | | 24.96 | 36.76 | 36.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.02 | 26.82 | 26.82 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请代课教师20人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | 2024年在自聘教师经费的保障下，我校能按时发放代课教师工资，资金发放能做到及时准确。调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师人数 | | >=20人 | 20人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 代课教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校正常运转率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 100%保障了学校正常运转 | |
| 时效指标 | 代课教师工资发放及时率 | | >=85% | 100% | 20 | | 20 | | 目标设置时对于资金发放及时率设置过于保守，实际上发放很及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高教师教学积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=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** | | 乌财科教（2024）51号义务教育农村（校舍安全）保障项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第七十九中学 | | | | |
| **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 | 20.00 | 19.73 | | 10 | | 98.65% | | 9.87分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 19.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，改善教学环境，为师生创造更加优质的教学环境，不断提升办学水平。 | | | | | 本年度对40间教室进行了护眼灯设备安装，达到保护学生视力健康的目标。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=1400人 | 1519人 | 10 | | 10 | | 本学期扩招学生，导致指标超额完成 | |
| 教学班级采光照明改造间数 | | =40间 | 40间 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 教学班级采光照明改造验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 购置设备质量合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备预算采购成本 | | <=5000元 | 4932元 | 20 | | 19.73 | | 实际支付金额为19.73万元，小于预计标准，所以存在偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的生活设施教学环境 | | 有效改善 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.60分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》