

乌鲁木齐市第 112 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、实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为中小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。4、按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。8、做好安全防范，保证学生的人身安全。9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 112 中学 2024 年度，实有人数 68 人，其中：在职人员 37 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 31 人，增加 4 人。

乌鲁木齐市第 112 中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务室、教研室、德育室、总务室、安保科。

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 989.66 万元，其中：本年收入合计 989.66 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 989.66 万元，其中：本年支出合计 989.66 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388.34 万元，下降28.18%，主要原因是：主要原因是2023 年 112 中学实施了学前发展资金项目、园舍维修项目和校舍维修项目，2024 年未实施以上项目；同时2024 年学生人数较2023 年减少，对应的城乡义务教育保障经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 989.66 万元，其中：财政拨款收入 989.66 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 989.66 万元，其中：基本支出 874.88 万元，占 88.40%；项目支出 114.78 万元，占 11.60%；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 989.66 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989.66 万元。财政拨款支出总计989.66 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 989.66 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少388.34 万元，下降 28.18%，主要原因是：主要原因是 2023 年 112 中学实施了学前发展资金项目、园舍维修项目和校舍维修项目，2024 年未实施以上项目；同时 2024 年学生人数较2023 年减少，对应的

城乡义务教育保障经费减少。与年初预算相比，年初预算数 982.04 万元，决算数 989.66 万元，预决算差异率 0.78%，主要原因是：教师工资调标，晋升职称工资增加，人员经费增加。

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 989.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 388.34 万元，下降 28.18%，主要原因是：主要原因是 2023 年 112 中学实施了学前教育资金项目、园舍维修项目和校舍维修项目，2024 年未实施以上项目；同时 2024 年学生人数较 2023 年减少，对应的城乡义务教育保障经费减少。与年初预算相比，年初预算数 982.04 万元，决算数 989.66 万元，预决算差异率 0.78%，主要原因是：教师工资调标，晋升职称工资增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）989.66 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）学前教育（项）：支出决算数为 79.00 万元，比上年决算减少 186.96 万元，下降 70.30%，主要原因是：主要原因是 2023 年 112 中学实施了学前教育资金项目、园舍维修项目和校舍维修项目，2024 年未实施以上项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 655.79 万元，比上年决算减少 133.29 万元，下降 16.89%，主要原因是：主要原因是 2023 年 112 中学实施了校舍维修项目，2024 年未实施该项目；同时 2024 年学生人数较 2023 年减少，对应的城乡义务教育保障经费减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 254.87 万元，比上年决算减少 67.53 万元，下降 20.95%，主要原因是：主要原因是 2024 年学生人数较 2023 年减少，对应的城乡义务教育保障经费减少。

4、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 0.00 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年没有教师退休，没有该经费支出。

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 874.88 万元，其中：人员经费 833.38 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助。

公用经费 41.49 万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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 1.96 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 6.67%，主要原因是：厉行节约，减少支出。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：本年无此项经费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.96 万元，占 100.00%，比上年减少 0.14 万元，下降 6.67%，主要原因是：厉行节约，减少支出；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：本年无此项经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00 万元，开支内容包括本年无此项经费支出。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 1.96 万元，其中：公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费 1.96 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费，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，开支内容本年无此项经费支出。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 1.96 万元，预决算差异率-12.50%，主要原因是：厉行节约，减少支出。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：严格按照预算执行，预决算无差异；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，预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 2.24 万元，决算数 1.96 万元，预决算差异率-12.50%，主要原因是：厉行节约，减少支出；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 112 中学单位（事业单位）公用经费支出 41.49 万元，比上年减少 31.83 万元，下降 43.41%，主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出0.88 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.84 万元。

授予中小企业合同金额0.84 万元，占政府采购支出总额的 48.84%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 36.05%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 11,787.40 平方米，价值 1,190.43 万元。车辆 1 辆，价值 16.24 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：学校校车；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 1,106.98 万元，实际执行总额 1,106.91 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 232.03 万元，全年执行数 232.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行，注重优化支出结构，提高资金使用效率。二是预算资金得到了合理有效的利用。三是我单位还定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。发现的问题及原因：一是家校社融合不足。学校教育、家庭教育、社会教育之间尚未形成深度融合的协同育人机制，家校社一体化建设仍面临诸多挑战，距离理想状态仍有较大差距。二是生源问题。近年来，学校生源数量呈现减少趋势。三是绩效方面。缺少相关绩效管理专业知识，预算精细化管理还需完善。原因分析 一是学校与家庭、社会之间缺乏有效的沟通渠道和常态化交

流机制，信息传递不及时、不准确，导致各方在教育理念和方法上难以达成共识。二是主要是周边适龄学生数量的减少，给学校的招生工作带来了较大压力。三是绩效工作涉及面较广，对工作精细化要求较高，绩效工作还存在自我审定的局限性，影响绩效工作的完成质量。下一步改进措施：一是加强教师队伍建设 加强教师团队建设，通过开展师徒结对、教学研讨、集体备课等活动，促进教师之间的交流与合作，形成良好的团队协作精神，共同提升教育教学水平。二是优化工作岗位与增加生源建立科学合理的岗位考核机制，加强对工作人员的考核评价，激励工作人员积极履行职责，提高工作效率和质量。制定详细的招生宣传计划，通过多种渠道和方式宣传学校的办学特色、教育教学成果和师资力量，提高学校的知名度和美誉度。三是强化绩效学习力度 加大绩效工作专业知识学习力度，强化绩效管理理念。积极参加绩效管理培训，细化绩效工作内容，提高整体绩效目标质量。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 112 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	1106.98	1106.98	1106.91	10	99.99%	9.99
	上级资金（万元）	106.82	106.82	106.82	-	-	-
	本级资金（万元）	1000.16	1000.16	1000.09	-	-	-
	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；开展小学、初中学历教育；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。 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，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2024 年预计招生 25 人，保障小学升初中升学率 100%；加强教师专业化培训，确保全部培训达标；高度关注学生心理健康，开展学生心理辅导工作 8 次；控辍保学率达到100%；不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			2024 年我校学习党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要讲话精神的学习。积极组织党员开展党纪专题学习，组织教师开展政治思想教育，寒暑假前强化教师思想政治学习，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步将安全生产、意识形态、“双减”等工作与教育教学中心工作紧密结合。落实“三重一大”集体决策制度，完善决策机制，制定教育管理风险点防范实施方案、制度，积极配合完成政治巡察任务。 2024 年我校共招生 25 人，小升初升学率 100%，控辍保学率完成率 100%；学校德育处扎实开展学生行为规范教育活动，注重提高，教师队伍建设重实效，有计划有组织的开展教师培训工作，确保教师培训合格率 100%，使我校建立一支有责任心，能力强教师队伍；加强学校品牌特色建设，丰富校园文化活动，营造良好校园氛围。学校重视学生身心健康，组织开展心理健康宣讲活动，举办健康讲座、组织冬至包饺子活动、道德讲堂、趣味运动会比赛等 8 次心理健康辅导活动，促进学生身心健康发展。			
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	招收新生人数	≥25 人	工作计划	25 人	20	20
		开展心理辅导次数	≥8 次	工作计划	8 次	15	15
	质量指标	升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	20	20
		教师培训合格率	=100%	工作计划	100%	15	15
		控辍保学完成率	=100%	工作计划	100%	20	20

社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.99

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			城乡义务教育公用经费						
主管部门			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 112 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	33.78	33.78	33.78	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	33.78	33.78	33.78	—	—	—
			其他资金		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 33.78 万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中：小学生 307 人，按照生均 720 元/年的标准补助，初中生 99 人，按照生均 940 元/年的标准补助。暖气费 2.36 万元。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。					截止 2024 年 12 月 31 日，我校城乡义务教育保障金已支付 33.78 万元，主要用于支付学校安保服务、培训费、学生体检、校园维修维护、取暖费等费用，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	补充学生人数（小学）	>=307 人	=307 人	12	12	
			补助学生人数（初中）	>=99 人	=99 人	8	8	
		质量指 标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比率	=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	小学生均公用经费标准定额	<=720 元/生/年	=720 元/生/年	10	10	
			初中生均公用经费标准定额	<=940 元/生//年	=940 元/生//年	6	6	
			其他经费	<=2.36 万元	=2.36 万元	4	4	
	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%	=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	

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 112 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	147.25	147.25	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	30	147.25	147.25	—	—	—
	其他资金		0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员 25 人，预算经费 147.25 万元，人均发放标准4908.31元/月。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。				截止 2024 年 12 月 31 日，我校聘用工作人员 24 人，支付 147.25 万元用于发放聘用人员工资及社保，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	≥25 人	=24 人	8	7.68	聘用人员流动性大，故有偏差。	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
			经费保障率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12	12		
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤4908.31 元/月	=5112.82 元/月	20	19.2	聘用人员流动性大，故有偏差。	
	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%	=97.25%	10	10		
总分						100	98.88 分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村儿童学前补助经费						
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 112 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	28.94	33.65	33.65	10	100.00%	10.00 分

		其中：当年财政拨款	28.94	33.65	33.65	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年我园农村学前教育保障补助资金 33.65 万元，主要用于保障农村幼儿园经费，126 名幼儿，补助标准 2670 元/人。通过项目的实施，保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动，改善办园环境，提高教育教学水平。				2024 年我园支付农村学前教育保障补助资金 33.65 万元，主要用于支付农村幼儿园办公费、幼儿伙食费等。通过项目的实施，保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动，改善办园环境，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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受学前教育资助的幼儿人数	≥126 人	=126 人	15	15	
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	=100%	=100%	7	7	
			经费保障率	=100%	=100%	8	8	
		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	学龄前幼儿人均补助标准	≤2670 元/年	=2670 元/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全面提升幼儿素质教育	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益家长满意度	≥90%	=95.75%	10	10	目标值设置偏低，下一年优化目标值。
总分						100	100.00 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 112 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	1.20	2	2.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.2	2	2	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乌财科教[2023]167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知、乌财科教[2023]173 号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知. 2024 年我校学生生活补助资金2 万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生46 人，补助标准为 312.5 元/人；中学生 15 人，补助标准为 375 元/人。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。			2024 年我校学生生活补助资金支 2 万元，主要对 61 名家庭经济困难学生进行补助，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	初中困难学生人数	≥15 人	=15 人	9	9	
			小学家庭困难学生人数	≥46 人	=46 人	11	11	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策覆盖率	=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	初中家庭困难学生人均补助标准	≤375 元/学期	=375 元/学期	10	10	
			小学家庭经济困难学生人均补助标准	≤312.50 元/学期	=312.5 元/学期	10	10	
	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%	=96.75%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。

总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		园舍维修项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 112 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	15.80	15.35	15.35	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	15.8	15.35	15.35	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我园预算维修资金 15.35 万元，主要用于农村幼儿园教室拆除、安装钢制散热器 810 片。通过项目的实施，保障幼儿正常运转，改善幼儿园环境，提高教育教学水平，让幼儿顺利完成学前教育，保障幼儿园正常运转、顺利完成教学活动。				截止 2024 年 12 月 31 日资金支付 15.35 万元，主要用于六十户乡中心幼儿园教室拆除、安装钢制散热器 810 片，改善幼儿园教学环境，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	钢制散热器数量	≥810 片	=810 片	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	7	7	
			项目完工及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	散热器更换单位成本	≤189.59 元/片	=189.51 元/片	20	19.99	略有偏差。

	效益 指标	社会效益 指标	适龄儿童接收学期 免费教育得以保障	有效保障	达成目 标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	使用人员满意度	>=90%	=96.5%	10	10	目标值设置 较低，下一年 优化目标值。
总分						100	99.99 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 to 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》