

乌鲁木齐市第七十七中学  
2024 年度部门决算公开说明

## 目 录

### 第一部分部门概况

- 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 部门概况

### 一、主要职能

1、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学及初中学历教育。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，保护中小學生健康成长，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

乌鲁木齐市第七十七中学 2024 年度，实有人数 200 人，其中：在职人员 84 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 116 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市第七十七中学**无下属预算单位**，下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

## **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 1,929.43 万元，其中：本年收入合计 1,928.80 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 0.63 万元。

2024 年度支出总计 1,929.43 万元，其中：本年支出合计 1,928.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.63 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 121.58 万元，下降 5.93%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费预算金额减少；教师人数减少导致人员经费预算金额减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 1,928.80 万元，其中：财政拨款收入 1,928.80 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 1,928.80 万元，其中：基本支出 1,808.20 万元，占 93.75%；项目支出 120.61 万元，占 6.25%；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 1,928.80 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 1,928.80 万元。财政拨款支出总计 1,928.80 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 1,928.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 121.19 万元，下降 5.91%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费预算金额减少；教师人数减少导致人员经费预算金额减少。与年初预算相比，年初预算数 1,921.12 万元，决算数

1,928.80 万元，预决算差异率 0.40%，主要原因是：调整社保公积金基数，追加社保公积金预算；追加聘用教师经费项目。

## **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 1,928.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 121.19 万元，下降 5.91%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费预算金额减少；教师人数减少导致人员经费预算金额减少。与年初预算相比，年初预算数 1,921.12 万元，决算数 1,928.80 万元，预决算差异率 0.40%，主要原因是：调整社保公积金基数，追加社保公积金预算；追加聘用教师经费项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）1,928.80 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 1,162.53 万元，比上年决算增加 7.24 万元，增长 0.63%，主要原因是：行政事业单位养老支出计入主款小学教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 765.78 万元，比上年决算减少 1.33 万元，下降 0.17%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费预算金额减少；教师人数减少导致人员经费预算金额减少。

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 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年同期无其他普通教育支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年同期无特殊教育支出。

5、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 0.00 万元，比上年决算减少 127.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：行政事业单位养老支出计入主款小学教育。

## **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 1,808.20 万元，其中：人员经费 1,756.26 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 51.94 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门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 2.22 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 18.72%，主要原因是：维修校车发动机支出较大。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元，占 100.00%，比上年增加 0.35 万元，增长 18.72%，主要原因是：维修校车发动机支出较大；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：本年单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、停车费、维修维护费等。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，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。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 2.22 万元，决算数 2.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异。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：本年单位无因公出国（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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 2.22 万元，决算数 2.22 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异；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：本年单位无公务接待费支出。

## **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 年度乌鲁木齐市第七十七中学部门（事业单位）公用经费支出 51.94 万元，比上年减少 27.08 万元，下降 34.27%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费预算金额减少。

### **（二）政府采购情况**



2024 年度政府采购支出总额 0.56 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 0.56 万元。

授予中小企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 48.21%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 9,424.50 平方米，价值 1,727.60 万元。车辆 1 辆，价值 12.59 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，本部门 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 1,990.13 万元，实际执行总额 1,984.01 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 175.81 万元，全年执行数 175.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障专款专用，使各项经费用在实处，切实发挥城乡义务教育保障机制资金的作用；二是保障正常教育教学工作，提高基础设施建设，改变学校整体风貌；三是保障资金及时拨付并使用，保障了正常教育教学工作，在维持运行的前提下，提高基础设施建设，改善校园整体环境。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况；三是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法

不足。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。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          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 乌鲁木齐市第七十七中学 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1990.13     | 1990.13 | 1984.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      | 99.69% | 9.69  |
|                   | 上级资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 146.15      | 146.15  | 146.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | -      | -     |
|                   | 本级资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1843.98     | 1843.98 | 1837.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | -      | -     |
|                   | 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：<br>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。<br>年度绩效目标：<br>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，2024年全面推进课程改革，规范办学行为，落实减负增效。2024年我校计划招收新生人数240人，力争小升初升学率100%，初中升学率40%；持续做好教师培训工<br>作，进行过程性考核，确保全部培训达标；强化师资队伍培<br>训，外派学校管理层及教师到内地发达地区名校学习取经，组织教师培训至少8次，计划外出培训15人次；组建艺术类、科技类、体育类、文化类等特色社团，在课后延时服务中广<br>泛开展，丰富学生的生活、陶冶情操，从而营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。 |             |         | 2024年我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建引领学校发展为目标，坚决落实好党的方针政策。学校领导班子始终秉持教育必须为社会主义现代化建设服务的办学方向，以课程思政为依托，与德育工作有机结合，扎实履行立德树人使命。<br>坚定不移贯彻党的教育方针，将以教学为中心，作为办学治校的根本，招收新生264名，确保转入转出学生及时入学，初升高升学率41.61%，六年级学生全部顺利毕业，升学率100%。优化教师培养梯队建设，选派16名教师赴内地开展培训学习，培训合格率95%。教学成绩稳步提升，在2024年乌鲁木齐市小学语文、英语、综合实践抽测中，三科成绩均受到区教研室的表扬。依托市区教研室，选派教师赴内地开展学科培训；对校园绿化、安保、维修等方面按月进行筛查及整改，发现问题及时处理；加强经费使用的管理力度，在保障校园水电暖等基本支出的同时，稳步发展；推进精细化管理，强化队伍建设，突出做好教学教研、德育、安全稳定工作，推动学校特色建设，进一步规范教师教学行为，使学校各项工作稳步向前。 |         |        |       |
| 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（小升初）    | =100%   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%    | 15     | 15    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 教师培训合格率     | >=95%   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95%     | 15     | 15    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 升学率（初升高）    | >=40%   | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41.61%  | 20     | 20    |
|                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 外派培训人次      | >=15人次  | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16人次    | 20     | 20    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 招收新生人数      | >=240人  | 工作计划                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264人    | 20     | 20    |
| 社会效益              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |
| 可持续发展能力           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |
| 服务对象满意度           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |       |
| 总分                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 100    | 99.69 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                            |           |                        |              |                                                                                                                    |     |             |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                                                                                            |           |                        |              |                                                                                                                    |     |             |                    |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                            | 聘用人员经费    |                        |              |                                                                                                                    |     |             |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                            |           |                        | 实施单位         | 乌鲁木齐市第七十七中学                                                                                                        |     |             |                    |
| 项目资金<br>(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    | 63.67                  | 56.88        | 56.88                                                                                                              | 10  | 100.00%     | 10.00分             |
|              |                                                                                                                                                                            | 其中：当年财政拨款 | 63.67                  | 56.88        | 56.88                                                                                                              | —   | —           | —                  |
|              |                                                                                                                                                                            | 其他资金      | 0                      | 0            | 0                                                                                                                  | —   | —           | —                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                       |           |                        |              | 实际完成情况                                                                                                             |     |             |                    |
|              | 为更好保障学校教学的正常运转，预算资金共计56.88万元。我校计划聘用工作人员9人，预算经费55.21万元，人均发放标准5111.91元/月；国办退休教师84人待遇补差，预算经费为1.67万元，人均标准198.80元/月。通过项目的实施，切实保障教师的合法权益，稳定教师队伍；切实保障教师的合法权益，稳定教师队伍切实保障聘用人员的合法权益。 |           |                        |              | 2024年我校聘用工作人员9人，支付55.21万元用于发放聘用人员工资及社保；国办退休教师84人，支付1.67万元用于发放国办退休教师采暖费及福利费，切实保障聘用人员及国办退休教师的合法权益，稳定聘用人员队伍，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                 | >=9人         | =9人                                                                                                                | 10  | 10          |                    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 国有企业办中小学退休教师生活补贴享受政策人数 | >=84人        | =84人                                                                                                               | 8   | 8           |                    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 发放次数                   | >=12次        | =12次                                                                                                               | 2   | 2           |                    |
|              |                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 人员考核合格率                | =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    | 人均发放标准                 | <=5111.91元/月 | =5111.91元/月                                                                                                        | 16  | 16          |                    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 退休教师补差人均标准             | <=198.80元/年  | =198.8元/年                                                                                                          | 4   | 4           |                    |
|              | 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          | 目标值设置较低，今后提高设置目标值。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                            |           |                        |              |                                                                                                                    | 100 | 100.00分     |                    |
| 经办人：         |                                                                                                                                                                            | 王先生       |                        |              | 联系电话：                                                                                                              |     |             |                    |
| 联系人：         |                                                                                                                                                                            | 杨先生       |                        |              | 联系电话：                                                                                                              |     | 13579845179 |                    |



| 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         |                                                                                                                                                                                                     |                |                | 实施单位                                                                               | 乌鲁木齐市第七十七中学 |             |         |                    |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                              | 115.67         | 115.67         | 115.67                                                                             | 10          | 100.00%     | 10.00分  |                    |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                           | 115.67         | 115.67         | 115.67                                                                             | —           | —           | —       |                    |
|              | 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115.67万元，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927人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中生423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，取暖经费3.69万元，补充公用经费4.87万元。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。 |                |                | 2024年我校城乡义务教育保障金已支付115.67万元，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           | 补助学生人数（小学）     | ≥927人                                                                              | =927人       | 7           | 7       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                | 补助学生人数（初中）     | ≥423人                                                                              | =423人       | 6           | 6       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                | 补助学生人数（随班就读）   | ≥1人                                                                                | =1人         | 16          | 16      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标           | 资金支付及时率        | =100%                                                                              | =100%       | 11          | 11      |                    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                | 经济成本指标         | 小学生均公用经费基准定额   | ≤720元/年                                                                            | =720元/年     | 6           | 6       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                | 初中生均公用经费基准定额   | ≤940元/年                                                                            | =940元/年     | 5           | 5       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                | 随班就读生均公用经费基准定额 | ≤6000元/年                                                                           | =6000元/年    | 5           | 5       |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                     |                | 其他经费           | ≤8.56万元                                                                            | =8.56万元     | 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          | 学生和家長满意度       | ≥90%                                                                               | =98.25%     | 10          | 10      | 目标值设置较低，今后提高设置目标值。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                     |                |                |                                                                                    |             | 100         | 100.00分 |                    |
| 经办人：王先生      |                                                                                                                                                                                                     |                |                |                                                                                    | 联系电话：       |             |         |                    |
| 联系人：杨先生      |                                                                                                                                                                                                     |                |                |                                                                                    | 联系电话：       | 13579845179 |         |                    |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

### 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》