

乌鲁木齐市第七十六中学
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。主要业务为初中学历教育。执行政府会计制度。
2. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。
3. 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。
4. 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责本校的教育系统的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十六中学 2024 年度，实有人数 238 人，其中：在职人员 154 人，增加 17 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 84 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市第七十六中学无下属预算单位，下设八个科室，分别是：教务处、教研室、总务处、安保科、德育处、财务处、工会、党政办。

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 3,390.67 万元，其中：本年收入合计 3,378.94 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 11.73 万元。

2024 年度支出总计 3,390.67 万元，其中：本年支出合计 3,378.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.73 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 509.19 万元，下降 13.06%，主要原因是：2023 年聘用人员经费部分为财政拨款收支，而 2024 年聘用人员减少且厉行节约，导致经费下降。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,378.94 万元，其中：财政拨款收入 3,378.94 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 3,378.94 万元，其中：基本支出 3,070.69 万元，占 90.88%；项目支出 308.25 万元，占 9.12%；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 3,378.94 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 3,378.94 万元。财政拨款支出总计 3,378.94 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 3,378.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 508.55 万元，下降 13.08%，主要原因是：2024 年聘用人员减少且厉行节约，导致经费下降。与年初预算相比，年初预算数 3,072.02 万元，决算数 3,378.94 万元，预决算差异率 9.99%，主要原

因是：年初预算不包括项目类资金，年中追加了聘用人员经费、义务教育保障资金等项目类资金。

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 3,377.94 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，减少 509.55 万元，下降 13.11%，主要原因是：2024 年聘用人员减少且厉行节约，导致经费下降。与年初预算相比，年初预算数 3,072.02 万元，决算数 3,377.94 万元，预决算差异率 9.96%，主要原因是：年初预算不包括项目类资金，年中追加了聘用人员经费、义务教育保障资金等项目类资金、年中追加了人员类增资补发工资、职业年金、退休去世人员丧葬抚恤金等人员类资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）3,377.94 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 2,501.84 万元，比上年决算减少 449.99 万元，下降 15.24%，主要原因是：本年预算收入中有小学项目 2024 年聘用人员减少且厉行节约，导致经费下降。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 876.10 万元，比上年决算减少 57.75 万元，下降 6.18%，主要原因是：本年预算收入中有初中项目 2024 年聘用人员减少且厉行节约，导致经费下降。

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 1.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年预算收入中未安排其他教育支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,070.69 万元，其中：人员经费 2,956.69 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 114.00 万元，包括：取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 1.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 1.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 1.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度首次申拨 1.00 万元基金用于摔跤特色支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：年初预算不包括项目类资金，年中追加了项目类资金。

政府性基金预算财政拨款支出 1.00 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度首次申拨 1.00 万元基金用于摔跤特色支出。

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 2.24 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度严格按照预算执行，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 2.24 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度严格按照预算执行，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 2.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年单位公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待支出。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 2.24 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 2.24 万元，决算数 2.24 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 年度乌鲁木齐市第七十六中学单位（事业单位）公用经费支出 114.00 万元，比上年减少 154.11 万元，下降

57.48%，主要原因是：本部门预算在年度执行中的约束力较好，厉行节约，费用支出因此减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。

授予中小企业合同金额 1.59 万元，占政府采购支出总额的 24.31%，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 16,953.39 平方米，价值 3,806.61 万元。车辆 3 辆，价值 43.86 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 3 辆，其他用车主要是：校车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台。

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 4,289.24 万元，实际执行总额 3,987.81 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 4,289.24 万元，全年执行数 3,987.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是百分百完成预算值；二是加强了教师队伍，改善办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作，要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强

项目过程控制。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。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第七十六中学						
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	4289.24	4289.24	3987.81	10	92.97%	9.3
	上级资金（万元）	651.97	651.97	355.98	-	-	-
	本级资金（万元）	3637.27	3637.27	3631.83	-	-	-
	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；组织实施中小学义务教育，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： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，深入落实“双减”政策，实现减负提质，保障小学 100%升学率，初中 70%以上升学率。2024 年预计招收 8 个班 440 人，其中：小学预计招收 4 个班 220 人，初中预计招收 4 个班 220 人；积极组织教师参加上级组织的各种学习培训，进行过程性考核，确保全部培训达标；强化师资队伍培训，计划外出培训不少于 20 人次，保障教育			乌鲁木齐市第七十六中学教育集团坚持贯彻落实党的教育方针，扎实推进立德树人这一根本任务。在区委、区政府的大力支持下，在教育局党组的正确引领下，始秉持“以人为本”的管理理念，坚守为党育人、为国育才的使命。 党建引领强基铸魂狠抓思政提升品质。抓好党员领导干部思想政治学习，提素质强本领；加强党员纪律教育，严思想促实干；树形象，发挥引领示范作用，学校党支部被高新区（新市区）委教育工委评为“五个好”标准化规范化党支部；提高教学质量，打造核心竞争力之纲，2024 年我校秋季小学毕业生 216 人，义务教育阶段升学率 100%，秋季初中毕业生 185 人，高中录取人数 145 人升学率 78.38%。计划招生 440 人，实际招生人数 445 人。外派培训人员 20 人次；聚焦课堂落实“双减”，优化教学提质增效，开展学科带头人、骨干教师、交流教师示范课教学活动，确保教师培训合格率达到 95%；学校			

	教学稳步发展。			以学科教研组为单位，举行一系列的公开示范课；加强特色办学，筑牢多元发展之基，通过丰富多彩的主题教育活动，全面实施素质教育，唱响立德树人主旋律。面向师生，广泛开展“学习党的二十大，红领中心向党”、“习爷爷教导记心间”、“扣好人生第一粒扣子”、“班班唱”等主题活动。			
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%	20	20
		升学率（初升高）	>=70%	工作计划	78.38%	20	20
		教师培训合格率	>=95%	工作计划	95%	15	15
	数量指标	招收新生人数	>=440 人	工作计划	445 人	20	20
		外派培训人次	>=20 人次	工作计划	20 人次	15	15
社会效益							
可持续发展能力							

服务对象满意度							
总分						100	99.3

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	乌鲁木齐市第七十六中学		
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	287.40	287.4	287.40	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	287.40	287.40	287.4	—	—	—
		其他资金			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资金 287.40 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 2223 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；初中 1101 人，按照 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 5 人，补助标准为 6000 元/生/年，暖气经费 20.85 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。				截至 2024 年 12 月 31 日，我校城乡义务教育保障金已支付 287.40 万元，其中小学资金支付 160.06 万元；初中资金支付 103.49 万元；特殊教育资金支付 3 万元；其他经费 20.85 万元，资金主要用于支付学校安保服务费、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	产出指标	数量指标	补助学生人数（小学）	≥2223 人	=2223 人	10	10	
			补助学生人数（初中）	≥1101 人	=1101 人	10	10	

标 完 成 情 况			补助学生人数（随班就读）	>=5 人	=5 人	8	8		
		质量 指 标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	4	4		
		时 效 指 标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8		
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	小学生均公用经费基准定额	<=720元/生/年	=720元/生/年	5	5		
			初中生均公用经费基准定额	<=940元/生/年	=940元/生/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	<=20.85万元/年	=20.85万元/年	5	5		
	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	学校和老师满意度	>=90%	=99.25%	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：	高先生	联系电话：	
联系人：	吕先生	联系电话：	15199013142

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	乌鲁木齐市第七十六中学			
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	450.00	609.87	609.87	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	450	609.87	609.87	—	—	—
			其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障学校教学的正常运转，我校计划资金 609.87 万元，其中：聘用工作人员 92 人，预算经费 608.87 万，人均发放标准 5515.14 元/月，银龄讲学 1 人，补助 1 万元。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。					截至 2024 年 12 月 31 日，我校聘用教师 92 人，支付 608.87 万元用于发放聘用人员工资及社保；银龄计划专家 1 人，支付 1 万元用于补助发放。通过该项目的实施，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。			
	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	>=92 人	=92 人	5	5		
			银龄讲学人数	>=1 人	=1 人	5	5		
		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%	20	20		
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5464.78 人/月	=5515.13 人/月	10	10		
			银龄讲学费用	<=1 万元/次	=1 万元/次	10	10		
	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	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：高先生

联系电话：

联系人：吕先生

联系电话：15199013142

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	乌鲁木齐市第七十六中学			
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	7.31	11.86	11.85	10	99.92%	9.99分
			其中：当年财政拨款	7.31	11.86	11.85	—	—	—
			其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年我校学生生活补助资金 11.86 万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学家庭困难学生补助人数 192 人，生均补助标准为 312.5 元/学期；初中家庭困难学生补助人数 156 人，生均补助标准为 375 元/学期。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。					截至 2024 年 12 月 31 日我校学生生活补助资金 11.85 万元，小学补助 6 万元，初中补助 5.85 万元，主要对 348 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	产出指标	数量指标	小学家庭困难学生人数		≥192 人	=192 人	5	5	
			初中家庭困难学生人数		≥156 人	=156 人	5	5	
			发放次数		≥2 次	=2 次	6	6	

成 情 况		质 量 指 标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	12	12		
		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	家庭困难初中学生人均补助标准	≤375元/学期	=375元/学期	10	10		
			家庭困难小学学生人均补助标准	≤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%	10	10	目标值设置较低，今后提高设置目标值。	
总分						100	99.99分		

经办人：高先生

联系电话：

联系人：吕先生

联系电话：15199013142

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			购置摔跤设施特色项目						
主管部门			教育局		实施单位	乌鲁木齐市第七十六中学			
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	1.00	1	1.00	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	1	1	1	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目预算资金 1 万元，主要用于学校摔跤特色运动教学支出，购买教学教具 15 项，0.032 万元/项、维护灯具 40 个，0.013 万元/个。通过项目的实施，不断改善义务教育办学条件，保障教育教学的正常开展。					2024 年我校实施摔跤特色项目，15 项采购摔跤用品项，采购 40 台灯具，2024 年 9 月已安装完毕并验收合格投入使用，资金支付为 1 万元。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			
	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	产出指标	数量指标	购置摔跤教具项	≥15 项	=15 项	7	7		
			维护摔跤场地灯具数量	≥40 个	=40 个	7	7		
		质量指	设备验收合格率	=100%	=100%	15	15		

成 情 况		标						
		时效指标	教具采购完成时间	2024 年 11 月	=2024 年 11 月	11	11	
	成本指标	经济成本指标	教具采购成本控制数	≤0.10 万元/项	=0.1 万 元/项	10	10	
			摔跤场地照明灯具成本控制数	≤0.02 万元/个	=0.02 万 元/个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥90%	=100%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	=95%	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： 高先生

联系电话：

联系人： 黄先生

联系电话： 15199013142

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		教学楼维修改造项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第七十六中学			
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	120.00	120	7.00	10	5.83%	0.58分
		其中：当年财政拨款	120	120	7	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保教学工作顺利进行，我校办学条件改善资金项目经费 120 万元，主要用于教学楼粉刷及暖气维修改造，改造内容：教学墙面粉刷改造工程预算 50.88 万元，粉刷面积 13081.2 平方米，暖气改造工程预算 69.11 万元，改造暖气管长度 2097.27 米。通过项目的实施，提高办学条件，提升教学安全及舒适性，保障学校正常运转和教学任务的顺利完成，同时为提高教学水平奠定基础。				截至 2024 年 12 月 31 日，我校教学楼维修改造项目资金支付为 7 万元，暖气改造镀锌钢管长度 2284.98 米，粉刷面积 13081.2 平方米。该项目实施有效保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。			
	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	墙面粉刷面积	≥13081.20平方米	=13081.2平方米	7	7	
			改造暖气管长度	≥2097.27米	=2280.98米	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	12	12	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	5	5	

		标	项目完工及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本 指标	经济成本 指标	暖气改造单位成本	≤329.52 元/ /米	=33.37 元/ 米	10	1.01	预算资金 与实际结 算金额略 有偏差。
			墙面粉刷单位成本	≤38.89 元/ 平方米	=0 元/平方 米	10	0	预算资金 与实际结 算金额略 有偏差。
	效益 指标	经济效益 指标	学校校舍安全	加强	达成目标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	家长满意度	>=90%	=95.25%	10	10	目标值设 置偏低， 今后提高 设置目标 值。
总分						100	71.59 分	

经办人： 高先生

联系电话：

联系人： 王先生

联系电话： 15199013142

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》