

乌鲁木齐市第九中学
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、实施初、高中学历教育。促进基础教育发展。
- 2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
- 4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。
- 5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
- 6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。学校文化的核心表达(学校教育哲学):天山雪莲朵朵开。办学理念:厚德载物、厚重文化、厚积薄发。办学思路:立德树人，以文化人，以人为本，人人成才。办学目标:致力于把学校办成:让党和政府放心、人民满意、学生及家长喜欢、最适合师生共同幸福成长的精神家园。美术办学目标:高质量、高效益、高升学率。校训:致于求真、臻于至善。校风:务本、务实、细致、精致。教风:让工作更充满人性的光辉。学风:追问自己每一堂课的收获。
- 8、打造特色品牌，不断活跃校园文化生活;改善硬件条件，注重校园文化建设，把学校教学、美术、音乐、体育等特色教育推向历史新高度。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九中学 2024 年度，实有人数 252 人，其中：在职人员 156 人，减少 4 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 96 人，增加 6 人。

乌鲁木齐市第九中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研室、德育科、总务科。

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 3,513.57 万元，其中：本年收入合计 3,499.96 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 13.60 万元。

2024 年度支出总计 3,513.57 万元，其中：本年支出合计 3,513.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.47 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 129.23 万元，下降 3.55%，主要原因是：人员经费减少，压缩公用经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,499.96 万元，其中：财政拨款收入 3,499.89 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 0.07 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,513.10 万元，其中：基本支出 3,352.31 万元，占 95.42%；项目支出 160.79 万元，占 4.58%；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 3,513.12 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.23 万元，本年财政拨款收入 3,499.89 万元。财政拨款支出总计 3,513.12 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.02 万元，本年财政拨款支出 3,513.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 129.29 万元，下降 3.55%，主要原因是：人员经费减少，压缩公用经费支出。与年初预算相比，年初预算数 3,432.14 万元，决算数

3,513.12 万元，预决算差异率 2.36%，主要原因是：年中追加优质高中补助经费及助学金等。

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 3,513.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 129.31 万元，下降 3.55%，主要原因是：人员经费减少，压缩公用经费支出。与年初预算相比，年初预算数 3,432.14 万元，决算数 3,513.10 万元，预决算差异率 2.36%，主要原因是：年中追加优质高中补助经费及助学金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）3,513.10 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）初中教育（项）：支出决算数为 1,467.99 万元，比上年决算减少 58.18 万元，下降 3.81%，主要原因是：人员经费减少，压缩公用经费支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 2,045.11 万元，比上年决算减少 71.15 万元，下降 3.36%，主要原因是：人员经费减少，压缩公用经费支出。

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 3,352.31 万元，其中：人员经费 3,161.09 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、其他工资福利支出和退休费。

公用经费 191.22 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出。

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 2.24 万元，与上年相比无变化，主要原因是：按年初预算执行。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：本年未安排此项支出；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：按年初预算执行；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：本年度未安排此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排此项支出。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维修费及车辆加油。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：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排此项支出。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：按年初预算执行，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：本年度未安排此项支出；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：本年度未安排此项支出；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：按年初预算执行，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：本年度未安排此项支出。

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 年度乌鲁木齐市第九中学单位（事业单位）公用经费支出 191.22 万元，比上年减少 61.89 万元，下降 24.45%，主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 65.15 万元，其中：政府采购货物支出 14.07 万元、政府采购工程支出 49.46 万元、政府采购服务支出 1.62 万元。

授予中小企业合同金额 65.15 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 64.60 万元，占政府采购支出总额的 99.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 26,256.17 平方米，价值 5,577.03 万元。车辆 3 辆，价值 57.05 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：学校教育教学用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 7,642.15 万元，实际执行总额 3,642.15 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 303.04 万元，全年执行数 303.04 万元。预算绩效管理

取得的成效：强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。发现的问题及原因：

1、学校管理效率有待提高。在学校管理中，虽然建立了一系列规章制度，但在执行过程中还存在一些问题，部分工作流程还不够优化，导致管理效率不高，需要进一步加强管理信息化建设，提高管理的科学性和精细化水平。2、教育教学改革深度不够。在课程整合、教学模式创新等方面，改革的深度和广度还需要进一步加强，课程建设的体系化还有待进一步完善，教师课题研究方面指导不够。今后加强教育科研能力的指导，以更好地适应新时代教育发展的要求。3、教师队伍建设仍需加强。教师队伍的整体素质虽然有了提高，但在高层次教师培养和教师专业发展的个性化支持方面还需要进一步改进，加大培训和指导力度，提高学校综合办学实力。下一步改进措施：

1、优化学校管理 对学校的管理制度和工作流程进行全面梳理，简化不必要的环节，提高管理效率。 2、深化教育教学改革 进一步加强对教育教学改革的研究和实践，加大对课程改革的投入，鼓励教师开展跨学科教学研究，探索更加适合学生发展的教学模式。 3、加强教师队伍建设 制定完善的教师培训计划，为教师提供更多高层次的培训机会，鼓励教师参加学术研究和教学实践活动。针对教师的不同特点和需求，提供个性化的发展支持，培养一批在区域内有影响力的骨干教师和学科带头人。 4、强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平，提升预算精细化管理水平。

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	3432.14	7642.15	3642.15	10	47.66%	4.77
	上级资金（万元）	0	4158.66	158.66	-	-	-
	本级资金（万元）	3432.14	3483.49	3483.49	-	-	-
	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；开展初中、高中学历教育；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740人，初升高升学率预期为80%，高升本升学率预期为90%；开展心理辅导不少于4次；开设足球、篮球、羽毛球、排球等体育特色技能课，指导学生掌握1至2项体育技能；加强教研队伍建设抓好课题研究，提高研究实效，申报立项2023-2024年度小课题共计10项，其中市级3项，区级7项，进一步强化教师培训工作组组织教师积极参与，合格率达到95%以上。充分利用课后服务时间，开设异彩纷呈的活动课程，学生课后托管服务参与率到达98%。			乌鲁木齐市第九中学在各级党委政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以争建高质量高中为目标，以落实“双新”理念为核心，教育教学改革为动力，做到科学有序、稳慎扎实推进学校工作，取得了可喜成绩。本科上线率由去年的87.62%提升至96.24%，2024年中考初升高上线率达到62.15%。2024年秋季招收新生初中253人，高中524人。 党建方面：加强政治建设，贯彻落实各项决策部署，在党支部的坚强领导下，坚持班子成员“一岗双责”制，落实好民主集中制原则，为学校高质量发展提供坚强保障。加强党风廉政与反腐败及纠风工作。制定党风廉政建设清单和重点部门、岗位廉政风险识别、防控措施，负责人签订《党风廉政建设责任书》。 教学方面：深化教育教学改革，推动学校高质量发展，构建重基础、多选择、有层次、综合性的课程结构。强化教师队伍建设，提升教师政治素养，为学校品牌建设奠定坚实基础。加大教师外出培训力度，培训合格率100%。审批、申报、发放义务教育阶段贫困家庭生活补助60人，资助金额22500元。高中贫困家庭助学金106人，资助金额118500元。学校坚持“五育并举”和“三全育人”相结合、课后服务与素质教育相融合，统筹学段差异、不断丰富课后服务内容，指导学生在校内完成作业。学生课后托管服务参与率到达92%。做好各项服务保障，定期组织会议、开展学习和宣传等工作，加强安全法制教育，演练突发事件应急处理。			
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（初升高）	>=80%	工作计划	62.15%	10	7.77
		升学率（高升本）	>=90%	工作计划	95.24%	10	10
		教师培训合格率	>=95%	工作计划	100%	10	10
		控辍保学完成率	=100%	工作总结	100%	25	25
		学生课后托管参与率	>=98%	工作总结	92%	10	9.39
	数量指标	招收新生人数	>=740人	工作计划	777人	25	25
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	91.93

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	75.20	75.2	75.20	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	75.2	75.2	75.2	—	—	—
		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金下达75.20万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中初中811人，按照生均940元/年的标准补助。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75.20万元。主要用于支付学校安保服务、教师培训、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（初中）	>=811人	=811人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费基准定额	<=940元/生/年	=940元/生/年	20	20	
	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%	=96%	5	5	目标值设置较低，下一年优化目标值。
			学生和家長满意度	>=90%	=96%	5	5	目标值设置较低，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		代课教师经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第九中学			
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	101.00	143.25	143.25	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	101	143.25	143.25	—	—	—
		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，我校计划聘用工作人员25人，预算经费143.25万元，人均发放标准4775.16元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。				2024年我校聘用工作人员25人，支付143.25万元用于发放聘用人员工资及社保。银龄专家1人，用于支付银龄专家讲学补助。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，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	>=25人	=25人	9	9	
			银龄讲学人数	>=1人	=1人	1	1	
		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	<=4775.16元/月	=4741.83元/月	15	14.89	聘用人员流动性大，人均标准降低。
			银龄讲学费用	<=1万元/次	=1万元/次	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教	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%	=95.25%	10	10	目标设置较低，下年度优化目标值。
	总分					100	99.89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	27.95	35.5	35.50	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	27.95	35.5	35.5	—	—	—	
		其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年我校学生资助补助金下达35.5万元，主要用于初中家庭困难学生生活补助及高中学生助学金。其中：初中家庭困难学生补助人数100人，人均补助标准375元/人/学期；高中助学金应受助学生人数154人，人均补助标准2000元/人；建档立卡学生人数14人，建档立卡补助标准1430元/人/年。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支付35.5万元。主要对100名初中家庭经济困难学生、260名应受助高中学生、14名高中建档立卡学生免学费进行补助。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	高中助学金应受助学生人数	>=154人	=260人	10	10	补发23年秋季高中补助，人数有偏差。	
			建档立卡学生人数	>=14人	=14人	2	2		
			初中家庭困难学生人数	>=100人	=100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%	10	10		
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	助学金人均补助标准	<=2000元/年	=2000元/年	10	10		
			建档立卡补助标准	<=1430/人/年	=1430/人/年	2	2		
			家庭困难学生人均补助标准	<=375元/学期	=375元/学期	8	8		
	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%	=97.75%	10	10	目标值设置较低，下一年优化目标值。	
总分						100	100.00分		
经办人：冯先生				联系电话：					
联系人：张先生				联系电话：		13999856150			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		教学楼粉刷项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第九中学			
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	49.09	49.09	49.09	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	49.09	49.09	49.09	—	—	—
		其他资金	0	0	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，2024年计划修缮预算资金49.09万元，其中：用于教学楼粉刷39.11万元，粉刷面积8517.71平方米，造价45.9元/平方米。大门外墙修缮9.97万元，包括大门维修改造5万元，大门外墙粉刷4.97万元，面积307平方米，单价162元/平方米。通过项目的实施，提高办学条件，改善教学环境，保障学校正常运转，教学任务的顺利完成，同时更好的提高教学水平奠定基础。				2024年我校教学楼粉刷项目支付49.09万元，其中：用于教学楼粉刷39.11万元，粉刷面积8519平方米。大门外墙修缮9.98万元，包括大门维修改造5万元，大门外墙粉刷4.98万元，面积310平方米。主要用于学校教学楼粉刷工程及学校大门外墙修缮。改善教学环境，保障学校正常运转。			
	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	教学楼粉刷面积	≥8517.71平方米	=8519平方米	10	10	
			大门外墙粉刷面积	≥307平方米	=310平方米	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			资金支付及时率	≥90%	=100%	5	5	
		时效指标	项目计划开工时间	≤11月	=11月	5	5	
			项目计划完成时间	≤12月	=12月	5	5	
	成本指标	经济成本指标	教学楼粉刷成本	≤45.9元/平方米	=45.9元/平方米	10	10	
			大门外墙粉刷成本	≤162元/平方米	=160.24元/平方米	5	4.95	略有偏差。
			大门修缮造价成本	≤5万元	=5万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥2377人	=2214人	20	18.63	部分学生未报到，较年初设定偏差较大。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	=97.75%	10	10	目标值设置较低，下一年优化目标值。
总分						100	98.58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》