

乌鲁木齐市第五十九中学
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

乌鲁木齐市第五十九中学是九年一贯制义务教育公办学校，为全额拨款事业单位。学校的主要职责是贯彻执行党和国家的教育方针政策和法规，执行国家教育教学标准，开展小学、初中学历教育。学校坚持按教学规律办学，全面推进素质教育，促进义务教育的发展，不断提高教育教学质量和水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。我单位在沙依巴克区教育局的领导下履行如下职能：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；维护学校的教学秩序，为师生创造安全、良好的学习环境；按教育规律办事，加强教职工继续教育，组织开展教育教学研究，不断提高教育质量；加强学校能力建设，建立健全各项规章制度、考核考评体系；坚持教书育人，立德树人，加强学生的思想品德教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十九中学 2024 年度，实有人数 72 人，其中：在职人员 60 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 12 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第五十九中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务科、德育科、总务科、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1,411.69万元，其中：本年收入合计1,395.07万元，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16.62万元。

2024年度支出总计1,411.69万元，其中：本年支出合计1,408.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.95万元。

收入支出总体与上年相比，增加39.01万元，增长2.84%，主要原因是：一是单位本年人员工资基数调增，津补贴、奖金等人员经费增加；二是单位本年薄弱环节改造提升项目补助、城乡义务教育资金等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,395.07万元，其中：财政拨款收入1,359.55万元，占97.45%；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35.53万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,408.74万元，其中：基本支出1,213.81万元，占86.16%；项目支出194.93万元，占13.84%；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1,359.55万元，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1,359.55万元。财政拨款支出总计1,359.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.95万元，本年财政拨款支出1,356.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加67.81万元，增长5.25%，主要原因是：一是单位本年人员工资基数调增，津补贴、奖金等人员经费增加；二是单位本年薄弱环节改造提升

项目补助、城乡义务教育资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,331.81 万元，决算数 1,359.55 万元，预决算差异率 2.08%，主要原因是：年中追加薄弱环节改造提升项目补助、城乡义务教育资金等项目经费。

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 1,356.60 万元，占本年支出合计的 96.30%。与上年相比，增加 72.00 万元，增长 5.60%，主要原因是：单位本年增加薄弱环节改造提升项目补助、城乡义务教育资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,331.81 万元，决算数 1,356.60 万元，预决算差异率 1.86%，主要原因是：年中追加薄弱环节改造提升项目补助、城乡义务教育资金等项目经费。

（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）1,356.60 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 24.40 万元，比上年决算增加 24.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增薄弱环节改造提升项目补助项目经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 791.85 万元，比上年决算增加 1.27 万元，增长 0.16%，主要原因是：单位本年基础工资调增，津补贴、奖金等人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 540.34 万元，比上年决算增加 46.32 万元，增长 9.38%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助项目经费增加。

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 1,161.67 万元，其中：人员经费 1,151.82 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、生活补助和奖励金。

公用经费 9.85 万元，包括：培训费、工会经费、福利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 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，开支内容包括我单位本年度均无因公出国（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我单位本年度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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位本年度均无公务接待费。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 年度乌鲁木齐市第五十九中学单位（事业单位）公用经费支出 9.85 万元，比上年减少 10.08 万元，下降 50.58%，主要原因是：单位本年培训费、福利费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 8.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 万元、政府采购工程支出 5.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 8.21 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 8.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,564.77 平方米，价值 1,206.45 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：单位无其他用车；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 1,411.69 万元，实际执行总额 1,408.74 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 133.79 万元，全年执行数 133.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审

核程度不高。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	乌鲁木齐市第五十九中学						
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	1,331.81	1,411.69	1,408.74	10	99.79%	9.98
	其中:上级资金 (万元)	95.33	94.44	94.44	-	-	-
	本级资金(万元)	1,149.41	1,203.98	1,201.03	-	-	-
	其他资金(万元)	87.07	113.27	113.27	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	在上级部门和沙区教育局领导的指导下，围绕教育高质量优质发展，保障学校教育教学的正常运转，经校领导研究决定，2024年全年整体目标资金拟用于学校教育教学的正常运转，包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助等方面。			截止2024年末，我单位完成校内公开课20节，教师课堂比赛参与率达到30%通过完成公开课工作，有效提升教师的教学交流，提高了教学效果。组织教师学习培训8人次通过完成公开课工作，有效提升教师的教学交流，提高了教学效果。			
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	校内教学公开 课	>=20 节	教学计划(2023)	23 节	30	30
		教师课堂比赛 参与率	>=30%	教学计划(2023)	39.66%	30	30
	质量指标	组织教师学习 培训	>=8 人次	教学计划(2023)	8 人次	30	30
总分					100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五十九中学			
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	74.73	53.68	53.68	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	74.73	53.68	53.68	—	—	—	
	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				
	保障学校教育教学的正常运转，经校领导研究决定，2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号拟用于学校教育教学的正常运转，包括水费、助学金、办公费、培训费、维修(护)费、取暖费、办公设备购置等			截止 2024 年底，2024 年城乡义务教育补助中央直达 167 号主要用于水费（2.2 万元）、助学金（2.1 万元）、办公费（9.9 万元）、培训费（8 万元）、维修(护)费（11.1 万元）、取暖费（17.5 万元）、办公设备购置（3.0 万元）等共计 53.68 万元，完成日常维修维护 3 次，完成办公设备购置 3 次，有效的保障了学校教育教学的正常运转				
年度绩效指标完成情况	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	日常维修维护次数	≥ 3 次	$=3$ 次	2	2	
			办公设备购置次数	≥ 3 次	$=3$ 次	2	2	
			教师素养提升培训人次	≥ 73 人次	$=73$ 人次	2	2	
		集中供热面积 (m ²)	$=7971$ m ²	$=7971$ m ²	2	2		
		全年支付贫困生补助次数期数	$=1$ 期	$=1$ 期	2	2		
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	$\geq 85\%$	$=100\%$	10	10		
		公用经费享受比例	$=100\%$	$=100\%$	10	10		

	时效指标	资金支付及时率	$\geq 85\%$	$=85\%$	10	10	
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤ 30100 元	$=30100$ 元	4	4	
		校舍日常维修维护成本	≤ 110934.62 元	$=110934.62$ 元	4	4	
		教师培训人均成本	≤ 1481.48 元	$=1481.48$ 元	4	4	
		校舍集中供暖成本	$=175362$ 元	$=175362$ 元	4	4	
		小学贫困生人均每学期成本	$=312.50$ 元	$=312.5$ 元	4	4	
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平，改善办学条件	显著提高	完全达到预期	20	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	$=90\%$	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五十九中学			
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	3.87	3.57	3.57	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.87	3.57	3.57	—	—	—	
	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				
年度总体目标	绩效目标用途：2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号将用于商品和服务支出，主要用于支付邮电费、培训费、电费、水费等；社会效益：保障教学运行和教育业务的正常开展。			截止 2024 年 12 月底，我单位 2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达 39 号主要用于邮电费（0.14 万元）、培训费（0.53 万元）、电费（1.3 万元）、水费（1.6 万元）等共计 3.57 万元，有效的保障教学运行和教育业务的正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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	校园内电费付款次数	≥ 3 次	$= 3$ 次	10	10	
			校园内水费付款次数	≥ 4 次	$= 4$ 次	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	$= 100\%$	$= 100\%$	10	10	
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	单次电费等日常成本	≤ 4344.47 元	$= 4344.47$ 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学水平，改善办学条件	有效保障	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达综合奖补 39 号							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五十九中学			
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	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.49	0.49	0.49	—	—	—	
	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				
	绩效目标用途：经校领导研究决定，2024 年城乡义务教育补助第二批中央直达综合奖补 39 号将用于商品和服务支出助学金等；2024 年我单位此项目预算为 0.49 万元，本年度预计发放 15 名学生生活补助，小学贫困生标准 312.5 元，初中贫困生标准 375 元社会效益主要是保障学生到校教学运行和教育业务的正常开展。			截止 2024 年底，我单位该项目的助学金实际支付 4955 元，有效的资助了 15 名中小学生，依照主管局的要求及时的发放到位，学生满意度 100%，保障了学生到校学习和教学运行和教育业务的正常开展。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	≥ 15 人	=15 人	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	$\geq 99\%$	=99%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	义务教育单次发放小学生均贫困生经费	=312.50 元	=312.5 元	10	10	
			义务教育单次发放初中生均贫困生经费	=375 元	=375 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生补助知晓权益	有效保障	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号							
主管部门	乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五十九中学			
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	11.06	5.58	5.58	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	11.06	5.58	5.58	—	—	—	
	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				
	保障教育教学的正常运行，经校领导研究决定，2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号拟用于保障教育教学的正常开展，包括助学金、邮电费、电费等			截止 2024 年末，2024 年城乡义务教育补助自治区直达 173 号主要用于了助学金（0.7 万元）、邮电费（1.97 万元）、电费（2.9 万元）等共计 5.58 万元，有效的保障了教育教学的正常运行。				
年度绩效指标完成情况	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
产出指标	数量指标	校园内电费付款次数	=8 次	=8 次	10	10		
		困难学生生活补助受益人数	>=23 人	=23 人	10	10		
		公用经费享受比例	=100%	=100%	15	15		
	时效指标	资金到位及时率 (%)	>=85%	=85%	5	5		
成本指标	经济成本指标	单次电费等日常成本	<=3604.44 元	=3604.44 元	10	10		
		小学贫困生人均为每学期成本	=312.50 元	=312.5 元	10	10		
效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平，改善办学条件	显著提高	完全达到预期	20	20		

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五十九中学		
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	10.14	0.58	0.58	10	100.00%	10.00分
		其中:当年财政拨款	10.14	0.58	0.58	—	—	—
		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			
	保障教育教学的正常开展,城乡义务教育生均公用经费主要用于保障教育教学正常开展设置的办公费、维修维护费等				截止2024年12月末,城乡义务教育生均公用经费主要用于办公费等共计5830元(民族团结平台150元,学生活动5680元),保障老教育教学正常开展。			
	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	组织学生外出活动次数	>=1次	=1次	5	5	
			支付服务费次数	>=1次	=1次	5	5	
		质量 指标	学生外出安全率	=100%	=100%	10	10	
			平台功能正常使用率	>=90%	=90%	10	10	
		时效 指标	资金执行及时率	>=85%	=85%	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	单次平台服务费成本	<=150元	=150元	10	10	
			单次学生研学活动成本	<=5880元	=5880元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高学校教学水平,改善办学条件	显著提高	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分				100	100.0	0分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		聘用人员（临聘教师经费）						
主管部门	沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第五十九中学			
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	94.60	69.89	69.89	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	94.60	69.89	69.89	—	—	—	
	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				
	根据校领导研究决定，该项目主要包括 2022 年自聘教师补助资金乌财科教【2022】45 号（2022 年以前结转再安排）；2024 年自治区教育项目经费，聘用人员（临聘教师经费），2024 年中小学和幼儿园自聘教师补助 116 号等。该部分资金均用于代课教师工资、社保、服务费等。			截止 2024 年 12 月末，该项目已完成主要目标，保障我校 13 名聘用教师全年工资社保支出。包括 2022 年自聘教师补助资金乌财科教【2022】45 号（2022 年以前结转再安排）2.69 万元；2024 年自治区教育项目经费 8.66 万元，聘用人员（临聘教师经费）54.56 万元，2024 年中小学和幼儿园自聘教师补助 116 号等 4.01 万元。保障了全年代课教师工资、社保、服务费等正常运转。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	=13 人	=13 人	10	10	
			临聘教师工资发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	保障临聘教师经费充足	>=90%	=90%	10	10	
		时效指标	保障临聘教师经费及时发放	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每月临聘教师工资成本	<=58239 元	=58239 元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	有效提高	完全达到预期	20	20	

满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	=100%	10	10	
总分				100	100.0	0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》