

乌鲁木齐市第七十一中学
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

乌鲁木齐市第七十一中学是一所财政全额拨款的全日制九年义务教育初级中学。学校地处乌鲁木齐市仓房沟中路西一巷66号，校园建设规范化，教学区、生活区、运动区布局合理。学校师资力量雄厚，在自治区及市级各学科均有理事、学科带头人、骨干教师、优秀青年教师。在历任校领导的带领下，在团结自强的七十一中人同心同德共同努力奋斗下，学校内强素质，外塑形象，教育教学成果斐然。学校的宗旨是实施中小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围是中小学学历教育。我校贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国义务教育法》开展初中学历教育，保证教育教学质量，为培养和造就全面发展的社会主义建设人才奠定基础。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十一中学 2024 年度，实有人数 210 人，其中：在职人员 95 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 115 人，减少 1 人。

乌鲁木齐市第七十一中学无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教研室、教务处、总务处、德育室。

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 2,378.79 万元，其中：本年收入合计 2,378.79 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 2,378.79 万元，其中：本年支出合计 2,378.79 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，增加 209.27 万元，增长 9.65%，主要原因是：人员调资，增加人员工资、津贴等，增加城乡义务教育项目直达资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,378.79 万元，其中：财政拨款收入 2,306.33 万元，占 96.95%；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 72.47 万元，占 3.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,378.79 万元，其中：基本支出 2,213.85 万元，占 93.07%；项目支出 164.94 万元，占 6.93%；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 2,306.33 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 2,306.33 万元。财政拨款支出总计 2,306.33 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 2,306.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 174.85 万元，增长 8.20%，主要原因是：人员调资，增加人员工资、津贴等，增加城乡义务教育项目直达资金。与年初预算相比，年初预算数 2,293.07 万元，决算数 2,306.33 万元，预决算差异率

0.58%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴等，追加城乡义务教育项目直达资金经费。

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 2,306.33 万元，占本年支出合计的 96.95%。与上年相比，增加 174.85 万元，增长 8.20%，主要原因是：人员调资，增加人员工资、津贴等，增加城乡义务教育项目直达资金。与年初预算相比，年初预算数 2,293.07 万元，决算数 2,306.33 万元，预决算差异率 0.58%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴等，追加城乡义务教育项目直达资金经费。

（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）2,306.33 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 2,304.12 万元，比上年决算增加 174.62 万元，增长 8.20%，主要原因是：单位本年人员工资及社保基数调增，人员经费增加。

2、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 0.32 万元，比上年决算增加 0.32 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年新增城乡义务教育项目直达资金。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 1.89 万元，比上年决算减少 0.09 万元，下降 4.55%，主要原因是：我单位本年办公经费较上年减少。

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 2,141.39 万元，其中：人员经费 1,988.06 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、生活补助、助学金和奖励金。

公用经费 153.33 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费支出；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：我单位上年度与本年度均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（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 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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异

车辆为一般业务用车 1 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。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 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 年度乌鲁木齐市第七十一中学公用经费支出 153.33 万元，比上年减少 88.67 万元，下降 36.64%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费等公用经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 33.06 万元，其中：政府采购货物支出 21.89 万元、政府采购工程支出 9.83 万元、政府采购服务支出 1.33 万元。

授予中小企业合同金额 30.58 万元，占政府采购支出总额的 92.50%，其中：授予小微企业合同金额 16.75 万元，占政府采购支出总额的 50.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 11,909.30 平方米，价值 2,032.41 万元。车辆 1 辆，价值 14.88 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：学校业务用车；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 2,378.80 万元，实际执行总额 2,378.80 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 277.35 万元，全年执行数 277.35 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：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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	乌鲁木齐市第七十一中学						
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	2,293.08	2,378.80	2,378.80	10	100%	10
	其中:上级资金(万元)	185.56	144.83	144.83	-	-	-
	本级资金(万元)	2,038.31	2,161.50	2,161.50	-	-	-
	其他资金(万元)	69.21	72.47	72.47	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实义务教育阶段学生优惠政策，确保学生的入学率达标。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把教育教学质量放在首位，建立评价体系，完善教师考核体制，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。			我校全年开展教育教学工作，使我校义务教育巩固率达到 100%，毕业生升学率85%，教师继续教育覆盖率达到 100%，师资队伍不断加强，提高和完善了学校管理水平。			
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	义务教育巩固率	=100%	《关于进一步加强控辍保学工作健全义务教育有保障长效机制的若干意见》（简称《意见》）	100%	30	30
		毕业生升学率	>=80%	《国务院关于印发中国儿童发展纲要 2021-2030》国发【2021】16号、《义务教育法	85%	30	30
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	《中小学教师继续教育规定》	100%	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021年城市学校校舍安全保障长效机制项目							
主管部门		沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第七十一中学				
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	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00 分		
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—		
	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					
	通过新建给排水管道 280 米，优化了学校的基础设施建设，保障了全校师生的用水安全。			截至 2024 年 12 月 31 日，已完成新建给排水管道 280 米，工程验收合格率达到 100%，给排水管道综合利用率达到 100%，优化了学校的基础设施建设，保障了全校师生的用水安全。					
	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	新建工程量	=1 个	=1 个	10	10		
			新建给排水工程	>=280 米	=280 米	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	5	5	
				项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	=100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	给排水管道综合利用率	=100%	=100%	30	30		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		临聘教师补助经费						
主管部门		沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第七十一中学		
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	110.36	103.07	103.07	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	110.36	103.07	103.07	—	—	—	
	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			
	通过聘用教师25人,提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能,保障中学教师队伍的稳定。				全年聘用教师25人,有效提高了我校教育教学水平,同时保障了中学教师队伍的稳定。			
	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	发放补助人数	>=25人	=25人	10	10	
			发放补助次数	=12次	=12次	10	10	
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	资金发放及时率	>=95%	=95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=8.59万元	=8.59万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	有效提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	>=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		城乡义务教育经费						
主管部门		沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第七十一中学		
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	23.32	7.50	7.50	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	23.32	7.50	7.50	—	—	—	
	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			
	<p>落全校在校学生人数 1930 人，按照乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。</p>				<p>全年在校生人数 1930 人，学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作。</p>			
	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	享受学生人数	=1930 人	=1930 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
			维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	区级人均补贴标准	≤960 元/人	=960 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育经费（直达）						
主管部门		沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第七十一中学		
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	175.16	121.78	121.78	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	175.16	121.78	121.78	—	—	—	
	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			
	全校在校学生人数 1930 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				全年在校生人数 1930 人，学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作。人均补贴标准为 960 元/人，有效降低学生家庭经济负担。			
	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	享受学生人数	=1930 人	=1930 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
			维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=960 元/人	=960 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00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

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》