昌吉市第九中学

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.坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2.制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3.筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4.落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第九中学2024年度，实有人数174人，其中：在职人员172人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员2人，较上年无变化。

昌吉市第九中学无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处。

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4,815.90万元，其中：本年收入合计4,778.06万元，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37.84万元。

2024年度支出总计4,815.90万元，其中：本年支出合计4,749.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余66.38万元。

收入支出总体与上年相比，增加953.34万元，增长24.68%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育补助经费、中央改善普通高中学校办学条件补助资金、第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设项目经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入4,778.06万元，其中：财政拨款收入4,396.57万元,占92.02%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入133.17万元，占2.79%；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248.32万元，占5.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出4,749.52万元，其中：基本支出3,692.84万元，占77.75%；项目支出1,056.68万元，占22.25%；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4,396.57万元，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4,396.57万元。财政拨款支出总计4,396.57万元，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4,396.57万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加821.01万元，增长22.96%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育补助经费、中央改善普通高中学校办学条件补助资金、第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设项目经费等。与年初预算相比，年初预算数3,132.37万元，决算数4,396.57万元，预决算差异率40.36%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费、中央改善普通高中学校办学条件补助资金、第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设项目经费等。

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4,379.21万元，占本年支出合计的92.20%。与上年相比，增加863.30万元，增长24.55%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育补助经费、中央改善普通高中学校办学条件补助资金、第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设项目经费等。与年初预算相比，年初预算数3,120.37万元，决算数4,379.21万元，预决算差异率40.34%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费、中央改善普通高中学校办学条件补助资金、第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设项目经费等。

**（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）4,363.86万元，占99.65%。

2.社会保障和就业支出（类）15.36万元，占0.35%。

**（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2,545.41万元，比上年决算增加320.38万元，增长14.40%，主要原因是：单位本年增加城乡义务教育补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为1,783.24万元，比上年决算增加501.47万元，增长39.12%，主要原因是：单位本年增加中央改善普通高中学校办学条件补助资金。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为35.20万元，比上年决算增加35.20万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为15.36万元，比上年决算增加6.25万元，增长68.61%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年增加。

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3,478.06万元，其中：人员经费3,211.65万元，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、退休费和奖励金。

公用经费266.41万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

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17.35万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入17.35万元。政府性基金预算财政拨款支出总计17.35万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出17.35万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加17.35万元，增长100%，主要原因是：单位本年体彩公益金支持文化体育项目资金、昌吉州体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数12.00万元，决算数17.35万元，预决算差异率44.58%，主要原因是：年中追加体彩公益金支持文化体育项目资金、昌吉州体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出17.35万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为17.35万元，比上年决算增加17.35万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加体彩公益金支持文化体育项目资金、昌吉州体育传统特色学校（项目）补助资金项目资金。

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此项经费。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此项经费；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此项经费；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此项经费。

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本年单位无公务用车购置及运行维护费支出。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年度昌吉市第九中学单位（事业单位）公用经费支出266.41万元，比上年减少350.52万元，下降56.82%，主要原因是：单位本年办公费、物业管理费、维修（护）费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额25.96万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额25.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.96万元，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0.00平方米，价值0.00万元。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4,815.9万元，实际执行总额4,749.52万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数196.87万元，全年执行数185.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证了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。减轻了学生家庭负担、保障学校正常运转；二是所有项目实施围绕绩效申报开展,将目标设定切实贯彻于项目之中。发现的问题及原因：一是工作流程完善在执行中存在诸多问题，工作一旦流程延伸到部门之外，存在部门间相互推诿，运行不畅；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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** | **昌吉市第九中学** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 12.00 | 887.16 | 887.16 | 10 | 98.62% | 9.86 |  |
| **本级资金** | 3,120.37 | 3,928.74 | 3,862.36 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,132.37 | 4,815.90 | 4,749.52 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:完成在校学生教育2668人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数768人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生595人，解决就学问题。 | | | 目标1:完成在校学生教育2668人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数768人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生595人，解决就学问题。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成在校学生培养数量 | =2668人 | 学生年报 | 23 | 2668 | 23 |  |
| 完成学年内新入学学生人数 | =595人 | 学生年报 | 23 | 595 | 23 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =768人 | 学生年报 | 22 | 768 | 22 |  |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 工作计划 | 22 | 100 | 22 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年高中收费项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第九中学 | | | | | |
| **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** | | 144.32 | 144.32 | | | 133.17 | | 10 | | 92.27% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 144.32 | 144.32 | | | 133.17 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年初下达2024年高中收费项目，项目金额144.32万元，该项目为高中学费项目，收费学生人数986人，收费标准为600元/生/学期，住宿费收费学生人数260人，收费标准为400元/生/学期。该项目的实施能有效保障学校正常运转。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，最终决算金额133.17万元。该项目为高中学费收费项目，收费学生人数986人，高中收费主要支出为人员经费及公用经费。该项目的实施有效保障了学校正常运转。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 高中学费收费人数 | 10 | >=986人 | =986人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 高中住宿费收费人数 | 10 | >=260人 | =260人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高中学费收费标准 | 10 | =600元/生/学期 | =600元/生/学期 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 高中住宿费收费标准 | 10 | =400元/生/学期 | =400元/生/学期 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障学校正常运转 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 体彩公益金支持文化体育项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第九中学 | | | | | |
| **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** | | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加项目，该资金为自治区第十四届运动会追踪奖奖金，项目资金额度5.35万元。为提升我校体育水平，计划购买篮球及足球1批，共计花费1.25万元，购买体育器械1批，共计花费4.1万元，该项目的实施能提升我校体育水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，支付资金5.35万元，项目主要内容为购买篮球及足球1批，购买体育器械1批。该项目的实施提升了我校体育水平。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买足球及篮球数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 购买体育器械数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买足球及篮球支付金额 | 10 | <=1.25万元 | =1.25万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买体育器械支付金额 | 10 | <=4.10万元 | =4.1万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校体育水平 | 30 | 提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第九中学 | | | | | |
| **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** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为上年结转项目，项目资金12万元，我校为丰富学生课余活动，提高在校学生身体素质，购买相关体育器材1批，预计花费9万元，组织体育相关培训1期，预计花费3万元，该项目的实施有效提高在校学生的身体素质。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，项目内容为购买了1批相关体育器材，组织了1期相关体育培训。该项目的实施提高了在校学生的身体素质。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买相关体育器材 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 组织相关体育培训 | 10 | =1期 | =1期 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买相关体育器材费用 | 10 | <=9万元 | =12万元 | 133 | 6.7 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 培训没有支出相关费用，费用均用来采购器材 | |
| 经济成本指标 | 组织相关体育培训费用 | 10 | <=3万元 | =0万元 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 培训没有支出相关费用，费用均用来采购器材 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高学生身体素质 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 86.70分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第九中学 | | | | | |
| **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** | | 35.20 | 35.20 | | | 35.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 35.20 | 35.20 | | | 35.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为第九中学西校区（昌吉市第八中学）燃气接入建设费项目，该项目拟投入35.2万元，项目内容是为第九中学西校区（昌吉市第八中学）学生食堂燃气接入，该项目的实施能保障学生食堂正常运行，其中保障学生282人及教职工27人就餐。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，支付资金35.2万元，项目主要内容为第九中学西校区（昌吉市第八中学）学生食堂燃气接入，保障学生人数282人，保障教职工人数27人。该项目的实施保障了学生食堂正常运行。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 保障学生人数 | 10 | >=282人 | =282人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 保障教职工人数 | 10 | >=27人 | =27人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 天然气安装费 | 10 | <=26万元 | =26万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 天然气安装材料费 | 10 | <=9.20万元 | =9.2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生食堂正常运行 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 正式材料 |  | |
| **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》