乌鲁木齐市第105小学

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

（一）宣传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，贯彻执行上级教育部门的行政规章制度。

（二）配合上级教育部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真教育教学管理，全面提高教育教学质量。

（八）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍。

（九）在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（十）在上级教育部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第105小学2024年度，实有人数49人，其中：在职人员25人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员24人，增加1人。

乌鲁木齐市第105小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：总务处，德育处，工会，安全办，财务室，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552.03万元，其中：本年收入合计536.32万元，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15.71万元。

2024年度支出总计552.03万元，其中：本年支出合计521.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余30.27万元。

收入支出总体与上年相比，增加29.93万元，增长5.73%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入536.32万元，其中：财政拨款收入519.91万元,占96.94%；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16.41万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出521.76万元，其中：基本支出459.16万元，占88.00%；项目支出62.59万元，占12.00%；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532.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余12.11万元，本年财政拨款收入519.91万元。财政拨款支出总计532.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余26.20万元，本年财政拨款支出505.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加37.78万元，增长7.64%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数607.39万元，决算数532.02万元，预决算差异率-12.41%，主要原因是：本年单位人员基础绩效奖金、单位取暖费及劳务费等实际发放金额小于年初预算安排金额。

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505.82万元，占本年支出合计的96.94%。与上年相比，增加23.69万元，增长4.91%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数607.39万元，决算数505.82万元，预决算差异率-16.72%，主要原因是：本年单位人员基础绩效奖金、单位取暖费及劳务费等实际发放金额小于年初预算安排金额。

（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）505.82万元，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505.82万元，比上年决算增加23.69万元，增长4.91%，主要原因是：在职人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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459.16万元，其中：人员经费435.22万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费23.94万元，包括：办公费、水费、取暖费、劳务费、工会经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，开支内容包括单位本年无因公出国（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单位本年无公务用车购置及运行维护费。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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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105小学单位（事业单位）公用经费支出23.94万元，比上年减少12.49万元，下降34.28%，主要原因是：本年取暖费，劳务费和福利费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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6,657.98平方米，价值830.66万元。车辆1辆，价值3.73万元，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：单位业务用车;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552.03万元，实际执行总额521.75万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数49.21万元，全年执行数46.65万元。预算绩效管理取得的成效：一是使我校的各项教育教学工作能有序开展，保障教师的各项教学需要，提升了学校的社会影响力；二是办学条件进一步改善，优化教育资源配置。发现的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强，我校基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保障人员经费，保障正常运转进行，从决算情况看，基本支出比重较大。预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高，维持预算的严肃性和权威性有待进一步加强；二是绩效考核指标有待标准化，提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标；三是制度建设有待进一步完善。为切实服务教育教学、科研管理工作，需进一步完善学校财务制度体系和绩效评价体系，使各项财务工作有章可循，为提升财务服务质量提供制度保障；四是财务人员水平还需进一步提升，紧跟财政出台的各项法律法规，及时参加财务业务知识的培训；五是部分教师的教学理念和方法仍需进一步更新和改进；部分学生的学习积极性和自主性有待提高；校园文化和班级文化建设还需进一步加强等。下一步改进措施：一是构建全面预算编制体系，积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前监控，事中监督，事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度；二是全面实施绩效评价体系，提升学校财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算体系，制定科学、完善、切合实际的指标和目标，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校各部门，各项目预算执行情况，及时掌握资金使用情况、同时加强业务和财务相融合，使各项经济信息共享，资源共享，提高资金使用率，为校领导的决策提供参考，促进学校健康发展；三是进一步完善财务管理制度，推动学校长远发展。按照学校发展需要，在认真梳理现有的财务管理制度的基础上，进一步建立修订资金管理、支出、执行、考核等制度，提高学校财务管理水平，推动学校持续高速发展；四是鼓励财务人员积极参加财务知识培训，及时学习财务相关法律法规，结合学校实际，高效高质量完成各项工作；五是加强教师培训和学习交流，提升教师的专业素养和教学能力；加强学生的思想政治教育和心理健康教育，激发学生的学习积极性和自主性。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** | **乌鲁木齐市第105小学** | | | | | | |
| **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** | 607.40 | 552.03 | 521.75 | 10 | 94.51% | 9.45 |
| **其中:上级资金（万元）** | 29.57 | 66.66 | 62.59 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 563.79 | 485.37 | 459.16 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 14.04 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 我校为国家全额拨款事业单位，承担小学学历教育的纯小学，基本职能包括：研究，培训，管理服务，组织教育教学活动，保证教育教学质量，培养学生习惯，开展科学研究活动。2024年我校的目标如下：（一）持续深入开展“党史”学习教育活动，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。（二）围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。（三）突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。(四）拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。（五）狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。 | | | 乌鲁木齐市第105小学单位的主要职责：（一）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；编制乌鲁木齐第105小学长期规划和年度计划，并组织实施。（二）监督检查学校课程方案、课程标准的实施；组织、指导教育科学研究工作；指导学校教学装备的配备；配合有关部门做好学校语言文字工作。（三）负责指导学校德育工作；负责指导学校体育、卫生、艺术教育工作以及思想政治、纪律法制、劳动技术、社会实践等专项教育。（四）指导、协调家庭经济困难学生的资助管理工作。（五）学校开展安全教育，监督检查学校安全、保卫、消防和校车安全管理工作的落实。（六）规范学校办学行为，指导学校依法治校和内部管理工作。 | | | |
| **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 | 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求 | 1次 | 30 | 30 |
| 教研组每2周开展活动次数 | >=1次 | 新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求 | 1次 | 30 | 30 |
| 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划》的通知 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.45 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年 中央城乡义务教育补助经费（小学公用) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第105小学 | | | | |
| **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** | | 34.03 | 35.26 | 35.18 | | 10 | | 99.77% | | 9.98分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.00 | 24.23 | 24.15 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 11.03 | 11.03 | 11.03 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过维修学校设施，支付学校安保服务费、缴纳公用暖气费，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。本项目通过缴纳全年公用暖气费，维修学校设施，可改善我校办学硬件设施，有效改善校园环境，明显提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 2024年在城乡义务教育补助经费的保障下，我校有序开展各项教学业务，保质保量地完成了当年的教学任务，教学水平和办学条件有所提高。保障教师各项教学业务培训有序开展，有效提高教师的个人教学能力和学校的整体教学质量。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善学生数 | | >=304人 | 266人 | 10 | | 8.21 | | 学校总体学生数减少 | |
| 享受教学条件改善学生数 | | >=304人 | 266人 | 10 | | 8.75 | | 学校总体学生人数减少 | |
| 学校供暖面积 | | >=4578平方米 | 4578平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | >=4578平方米 | 4578平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | >=100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖覆盖率 | | >=100％ | 100％ | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高社会服务发展能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.73分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】167号-关于提前下达2024年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助（小学） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第105小学 | | | | |
| **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** | | 4.04 | 4.04 | 1.59 | | 10 | | 39.36% | | 3.94分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.74 | 2.74 | 0.29 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等地享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担。根据我校2023年秋季实际发放人数测算，预计2024年发放33人次，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，让家长满意。 | | | | | 城乡义务教育经费保障机制-非寄宿生生活补助，为保障贫困生平等地享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担。根据我校2023年秋季实际发放人数测算，预计2024年发放33人次，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期。分为春秋两个学期发放，解决非寄宿生困难，促进贫困生平等享受教育资源，让家长满意。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困生补助学生数 | | >=33人 | 28人 | 10 | | 8.48 | | 学校总体人数减少 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 贫困生补助发放准确率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 贫困生补助发放及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =625元/年 | 625元/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生困难 | | 有效解决 | 有效解决 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **92.42分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第105小学 | | | | |
| **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** | | 5.78 | 9.91 | 9.88 | | 10 | | 99.70% | | 9.97分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.07 | 8.20 | 8.17 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成代课教师发放人数6人，完成同工同酬教师人数发放1人，保障资金发放准确性，此项目的实施可有效弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | 2024年在自聘教师经费的保障下，我校能按时发放代课教师工资，资金发放能做到及时准确。调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师人数 | | >=6人 | 4人 | 10 | | 6.67 | | 代课老师减少 | |
| 同工同酬人数 | | =1人 | 3人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资 | | =7.93万元 | 7.9万元 | 10 | | 9.96 | | 代课教师减少 | |
| 同工同酬工资 | | =1.98万元 | 1.98万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量 | | 有效改善 | 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 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.60分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》