乌鲁木齐市第122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.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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122中学2024年度，实有人数67人，其中：在职人员62人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加2人。

乌鲁木齐市第122中学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、总务处、德育处、财务室、党政办、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1,455.07万元，其中：本年收入合计1,399.62万元，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55.45万元。

2024年度支出总计1,455.07万元，其中：本年支出合计1,416.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.18万元。

收入支出总体与上年相比，增加205.61万元，增长16.46%，主要原因是：单位本年人员增加、相应人员基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,399.62万元，其中：财政拨款收入1,284.30万元,占91.76%；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115.32万元，占8.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,416.89万元，其中：基本支出1,092.46万元，占77.10%；项目支出324.44万元，占22.90%；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1,337.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余52.75万元，本年财政拨款收入1,284.30万元。财政拨款支出总计1,337.05万元，其中：年末财政拨款结转和结余34.38万元，本年财政拨款支出1,302.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加198.59万元，增长17.44%，主要原因是：单位本年人员增加、相应人员基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,499.08万元，决算数1,337.05万元，预决算差异率-10.81%，主要原因是：单位本年校园公用经费补助项目、自聘教师补助项目未完成支付。

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1,302.67万元，占本年支出合计的91.94%。与上年相比，增加206.04万元，增长18.79%，主要原因是：单位本年人员增加、相应人员基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,499.08万元，决算数1,302.67万元，预决算差异率-13.10%，主要原因是：单位本年校园公用经费补助项目、自聘教师补助项目未完成支付。

（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）1,302.67万元，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595.28万元，比上年决算增加95.97万元，增长19.22%，主要原因是：单位本年校园公用经费补助项目资金增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为707.39万元，比上年决算增加110.06万元，增长18.43%，主要原因是：单位本年人员增加、相应人员基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

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1,092.46万元，其中：人员经费1,051.09万元，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41.37万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、劳务费和工会经费。

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，开支内容包括本单位无因公出国（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，开支内容包括本单位无公务接待费。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122中学单位（事业单位）公用经费支出41.37万元，比上年减少13.99万元，下降25.27%，主要原因是：单位本年水费、劳务费、取暖费减少。

（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12,465.46平方米，价值7,177.24万元。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：本单位无其他用车;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1,455.07万元，实际执行总额1,416.89万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数256.53万元，全年执行数210.20万元。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，科学合理地设置评价标准，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122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** | 1,499.07 | 1,455.07 | 1,416.89 | 10 | 97.38% | 9.74 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 164.10 | 255.52 | 255.52 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,243.55 | 1,108.13 | 1,069.95 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 91.42 | 91.42 | 91.42 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 本单位主要职责贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》开展小学、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。2024年主要的工作为增加义务教育资源供给，促进教育均衡化发展，完善义务教育保障机制，全面提升义务教育质量。重点任务一是保障义务教育阶段正常运转，完成义务教育教学活动，有余力努力建设特种品牌学校，建设书香校园。二是保障社会基础素质，提高义务教育基础学校办学质量，对义务教育阶段的学生教育工作更仔细和认真。三是提高教师教学工作积极性，注重师生活动开展，义务教育阶段培训工作和考核指标完善。以期学校师生用更加饱满的热情投入新一年义务阶段的教育教学活动，促进社会向好发展。 | | | 1 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法制宣传教育第八个五年计划》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教学资源设计内容反思 | >=4篇 | 《中小学教学常规管理基本要求》 | 4篇 | 30 | 30 |  |
| 教师集体备课次数 | >=4次 | 《中小学教学常规管理基本要求》 | 4次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.74 |  |

**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年城乡义务教育补助经费预算（公用经费）5%培训费-小学 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第122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** | | 10.16 | 10.16 | 9.04 | | 10 | | 88.98% | | 8.90分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.14 | 6.14 | 5.02 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.02 | 4.02 | 4.02 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金主要用于支付我校部分教师继续教育培训费，预计2024年全年相关组织方开展2次继续教育培训，培训人次预计为10人次。本项目可提高学校的教学质量,改善我校教师教师自身的教学水平和能力，充分调动教师学习的积极性，在教学改革中实现真正的成长。 | | | | | 努力贯彻落实培训费各项政策；激励基础教育老师保持学习，提高学习水平和知识储备，满足不同阶段学生基本学习生活需要，提高教师的教学水平，也提高本校的办学质量。实际参与培训费教师比预期还多，要求结业率100%均已达成。 | | | | | | |
|  | **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 | 参加培训人数 | | >=10人次 | 60人次 | 10 | | 10 | |  | |
| 参加培训人数 | | >=10人次 | 33人次 | 10 | | 10 | | 为提高我校教师教学平均水平，对教师培训数量超出预期。 | |
| 参加培训次数 | | >=2次 | 2次 | 15 | | 15 | |  | |
| 参加培训次数 | | >=2次 | 2次 | 15 | | 15 | |  | |
| 培训种类 | | >=2种 | 2种 | 15 | | 15 | |  | |
| 培训种类 | | >=2种 | 2种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 参与培训教师结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 参与培训教师结业率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教育教学能力 | | 有效提高 | 有效提高 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高教师教育教学能力 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障我校学生接受良好教育 | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障我校学生接受良好教育 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 教师满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **98.90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（小学公用) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第122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** | | 186.71 | 186.71 | 158.30 | | 10 | | 84.78% | | 8.48分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 124.09 | 124.09 | 95.68 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 62.62 | 62.62 | 62.62 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目资金支付全年学校6名保安的安保服务费，按时缴纳全年水费电费，缴纳全年公用暖气费，本项目的实施可改善我校办学条件硬件设施，有效改善校园环境，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 本年努力提高办学水平，促进学校建设规范化、科学化，加强了学校党风廉政建设，依法治校。学校创建“财务管理规范学校”“书香校园”，严格经费管理、抓好财务公开、建立财务监督制度、完善学校内控制度，加大了学校财务工作管理的力度，确保了教育经费的使用效益和财务工作的健康发展。通过各项教育活动逐步强化安全教育，强化后勤管理，加强贫困生资助管理如发放困难学生补助等举措，维持学校保障水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 学校供暖面积 | | =177299平方米 | 11819.38平方米 | 10 | | 0.06 | | 期初设置目标值时填报错误，将面积内容填写为了小学部采暖费金额。 | |
| 安保人员配置数量（人） | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保安上岗率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善办学条件 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | | =90% | 90% | 10 | | 10 | | 在学校相关建设方面未达到学生预期。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **88.54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122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** | | 23.40 | 23.40 | 6.60 | | 10 | | 28.21% | | 2.82分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.69 | 10.69 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.71 | 12.71 | 6.60 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目本年度累计发放困难生补助2次，由我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供生活补助发放人数测算，小学和初中人数合计为111人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，目前预计为90人。项目资金用于支付全年贫困生生活补助，可改善贫困生家庭经济条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 生活补助针对家庭经济困难难以满足在校期间的学习，生活基本支出的义务教育阶段的小学和初中生，做到一年中公平公正地对困难学生的认定、安全信息管理以及财务发放账务管理工作。且专款专用，本校学生1503人，发放比例安排在校学生的10%,第一学期发放116人，第二学期发放76人均使用学生生活补助资金，切实落实学生资助的准确性，提高义务教育的普惠性。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生总人数 | | >=90人 | 96人 | 20 | | 20 | | 预算为90人，实际春季116人，秋季76人，平均一年96人，认定发放等程序在合理范围内。 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生补助标准 | | =625元/人/年 | 625元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中生资助标准 | | =750元/人/年 | 750元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受发放生活补助 | | 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** | | **92.82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122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** | | 36.26 | 36.26 | 36.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.12 | 24.12 | 24.12 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.14 | 12.14 | 12.14 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请代课教师35人并依据工资标准按时发放工资，提高代课教师的薪资待遇，保持教师队伍的稳定，提高代课教师工作的积极性，保证教育教学工作的正常开展，同时提高教学质量。 | | | | | 保障自聘教师按时发放工资、绩效奖金等工资福利支出。各类补助补贴资金的计算、申请均由领导审核签字后才可报送上级部门，补助补贴资金按时发放到位无拖欠，无超标准执行补助补贴政策现象。我校38位教师及时发放工资并交纳社保，此项目有利于教学活动的开展，对社会有向好发展的作用，提高社会服务发展能力。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用代课教师数量 | | >=35人 | 38人 | 15 | | 15 | | 设置项目目标时人事给的人数在后期，由于招聘和人员工作，教育局和人社局进行了变更。 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 代课老师工资发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬工资发放标准 | | =6700元/人/月 | 6700元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课老师工资标准 | | =4550元/人/月 | 4550元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课老师工作积极性 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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》