乌鲁木齐市第九十四小学

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

（1）全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

（2）全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划。

（3）负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

（4）按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作。

（5）根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督。

（6）规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十四小学2024年度，实有人数51人，其中：在职人员25人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员26人，增加1人。

乌鲁木齐市第九十四小学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：教务处、教研室、德育办、党政办、财务室、总务处、保安科。

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535.77万元，其中：本年收入合计503.85万元，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31.92万元。

2024年度支出总计535.77万元，其中：本年支出合计531.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.43万元。

收入支出总体与上年相比，增加62.54万元，增长13.22%，主要原因是：人员工资调增，基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加；单位本年城乡义务教育经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入503.85万元，其中：财政拨款收入461.76万元,占91.65%；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42.10万元，占8.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出531.35万元，其中：基本支出412.23万元，占77.58%；项目支出119.12万元，占22.42%；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490.93万元，其中：年初财政拨款结转和结余29.18万元，本年财政拨款收入461.76万元。财政拨款支出总计490.93万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.40万元，本年财政拨款支出490.53万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加54.14万元，增长12.39%，主要原因是：人员工资调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；单位本年城乡义务教育经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数566.09万元，决算数490.93万元，预决算差异率-13.28%，主要原因是：人员基本工资、津补贴、奖金等人员经费较预算减少。

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490.53万元，占本年支出合计的92.32%。与上年相比，增加82.91万元，增长20.34%，主要原因是：人员工资调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；单位本年城乡义务教育经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数566.09万元，决算数490.53万元，预决算差异率-13.35%，主要原因是：人员基本工资、津补贴、奖金等人员经费较预算减少。

（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）489.49万元，占99.79%。

2.社会保障和就业支出（类）1.04万元，占0.21%。

（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489.49万元，比上年决算增加81.87万元，增长20.08%，主要原因是：人员工资调增，社保基数调增，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算数为1.04万元，比上年决算增加1.04万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年企业移交退休教师三项费较上年增加。

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412.23万元，其中：人员经费378.51万元，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33.72万元，包括：办公费、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）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公务用车购置及运行维护经费；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公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我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我单位本年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年度乌鲁木齐市第九十四小学单位（事业单位）公用经费支出33.72万元，比上年增加17.36万元，增长106.11%，主要原因是：单位本年办公费、劳务费、工会经费等公用经费较上年增加。

（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2,200.00平方米，价值292.19万元。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535.77万元，实际执行总额531.35万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数91.72万元，全年执行数78.31万元。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** | **乌鲁木齐市第九十四小学** | | | | | | |
| **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** | 566.09 | 535.77 | 531.35 | 10 | 99.18% | 9.92 |
| **其中:上级资金（万元）** | 52.56 | 123.55 | 119.12 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 473.71 | 412.22 | 412.23 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 39.82 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本单位职能为：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,承担乌鲁木齐市米东区方向、战略、政策、措施的制定和实施,开展小学学历教育等工作,结合米东区实际情况，制订教育教学政策，监督教育教学管理工作,根据米东区教育局相关部门要求，完成家庭经济困难学生的资助管理工作。本单位2024年度计划为：优化学生教育教学环境；保障教职工正常的社保缴费工资及奖金正常的发放；保障教师教学等各项工作顺利开展，为提高教师教育教学水平提供坚实的物质和资金保障；确保学校学生各项活动的开展；确保教师培训费活动顺利开展；家庭困难学生学习和生活条件投入专项资金；为进一步改善特殊教育环境投入资金；保障学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 我单位部门主要职能（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；编制乌鲁木齐第九十四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。年度工作目标1.在上级部门和我校领导的指导下，围绕教育事业发展目标，保证教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放；2.保证教师教学等各项工作顺利开展；3.确保校园环境安全卫生。 | | | |
| **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》的通知 | 1次 | 30 | 30 |
| 教研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》的通知 | 1次 | 30 | 30 |
| 每位老师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》的通知 | 1次 | 30 | 30 |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.92 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财企【2023】33号--关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知（上年结转资金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第九十四小学 | | | | |
| **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** | | 9.06 | 1.04 | 1.04 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 9.06 | 1.04 | 1.04 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 为了保障和提高本学校企业退休教师的生活水平，调动教职工积极性，促进义务教育均衡化发展。 | | | | | 为保障企业移交退休教师享受正常的待遇，按年拨付使用企业移交退休教师活动费。 | | | | | | |
|  | **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 | 企业退休教师人数 | | =14人 | 14人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决退休教师待遇问题 | | 妥善解决 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 生态效益指标 | 保障企业退休教师享受正常暖气费及活动费 | | 有效解决 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00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** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第九十四小学 | | | | |
| **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** | | 67.56 | 69.61 | 64.57 | | 10 | | 92.76% | | 9.28分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 43.14 | 45.19 | 40.15 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 24.42 | 24.42 | 24.42 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过缴纳全年公用暖气费，支付6名保安12个月学校安保服务费，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。 | | | | | 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，保质保量的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 | 聘用保安人数 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | >=2417平方米 | 2417平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 安保人员持证上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年正常运转率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高办学条件 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.28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** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第九十四小学 | | | | |
| **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** | | 5.53 | 5.17 | 2.78 | | 10 | | 53.77% | | 5.38分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.86 | 3.50 | 1.11 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台，提供人数50人，预计2024年的实际需求，非寄宿生家庭困难生活补助标准，小学每生312.5元/学期，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。 | | | | | 在家庭经济困难学生生活补助项目保障的前提下，2024年为我校89名家庭经济困难生，按时发放了生活补助，为他们解决了生活经济上的困难，同时也为他们家庭缓解了经济压力。保障这些家庭经济困难生平等享受教育资源。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生人数 | | =50人 | 89人 | 10 | | 10 | | 资助平台推送学生人数增加 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 补助发放准确率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助时长 | | =12个月 | 12个月 | 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 | 解决非寄宿贫困学生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.38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** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第九十四小学 | | | | |
| **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** | | 10.59 | 15.90 | 9.92 | | 10 | | 62.39% | | 6.24分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.92 | 11.23 | 5.25 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.67 | 4.67 | 4.67 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 提高同工同酬教师及聘用教师工资待遇，保障自聘教师享受正常的工资待遇。 | | | | | 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 | 代课教师发放人数 | | =11人 | 8人 | 10 | | 7.27 | | 代课教师减少。 | |
| 同工同酬（本科）发放人数 | | =1人 | 1人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证教育教学工作正常开展 | | 长期保证 | 完全达到预期效果 | 40 | | 40 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.51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》