乌鲁木齐市第107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)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；执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；规范会计人员的业务培训。

(7)政府采购制度执行并监督管理。

(8)执行我区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理事业单位国有资产，执行全区统一规定的开支标准和支出政策。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第107中学2024年度，实有人数74人，其中：在职人员43人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员31人，较上年无变化。

乌鲁木齐市第107中学无下属预算单位，下设下设9个科室，分别是：总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、教务处、教研室。

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994.77万元，其中：本年收入合计955.66万元，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39.11万元。

2024年度支出总计994.77万元，其中：本年支出合计971.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.61万元。

收入支出总体与上年相比，减少11.13万元，下降1.11%，主要原因是：本年度单位减少寄宿生生活补助、为民办实事经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入955.66万元，其中：财政拨款收入920.73万元,占96.34%；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34.93万元，占3.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出971.16万元，其中：基本支出874.56万元，占90.05%；项目支出96.60万元，占9.95%；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958.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余37.67万元，本年财政拨款收入920.73万元。财政拨款支出总计958.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余21.72万元，本年财政拨款支出936.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少9.20万元，下降0.95%，主要原因是：本年度单位减少寄宿生生活补助、为民办实事经费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,040.96万元，决算数958.40万元，预决算差异率-7.93%，主要原因是：本年单位差旅费、劳务费和工会经费较年初预算减少。

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936.68万元，占本年支出合计的96.45%。与上年相比，增加34.56万元，增长3.83%，主要原因是：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1,040.96万元，决算数936.68万元，预决算差异率-10.02%，主要原因是：本年单位差旅费、劳务费和工会经费较年初预算减少。

（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）936.68万元，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236.57万元，比上年决算减少15.33万元，下降6.09%，主要原因是：本年单位减少寄宿生生活补助经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为700.11万元，比上年决算增加49.89万元，增长7.67%，主要原因是：本年单位增加城乡义务教育经费保障机制资金。

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874.56万元，其中：人员经费837.92万元，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36.64万元，包括：取暖费、差旅费、专用材料费、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，开支内容包括本年我单位无因公出国（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本年度我单位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，开支内容包括本年度我单位无公务接待费。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107中学单位（事业单位）公用经费支出36.64万元，比上年减少4.63万元，下降11.22%，主要原因是：本年取暖费，劳务费和工会经费等较上年减少。

（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6,013.60平方米，价值905.37万元。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：其他业务用车;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994.77万元，实际执行总额971.16万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数71.22万元，全年执行数62.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是我们对支出进行了详细的分类和分析。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理。加强对项目申报的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门及实施单位专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分展示出来；二是资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。发现的问题及原因：一是，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。二是预算编制仍需进一步精细化。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。我单位资产报废进度较慢，资产没有及时处理报废。四是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。同时，参考资料也是首先以中央、自治区、乌鲁木齐市的文件、批准的规划为主，不是仅依赖于部门单位的工作计划，多设置过程性、产出性的指标，而非部门碎片工作的简单整合。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构预算管理工作，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，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。三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作。四是要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能。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107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** | 1,040.96 | 994.77 | 971.16 | 10 | 97.63% | 9.76 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 49.15 | 54.27 | 43.58 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 969.74 | 921.97 | 909.05 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 22.07 | 18.53 | 18.53 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 单位职责：1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确保教育活动的正常进行。2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学、推进普及义务教育。3、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。4、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。本年度主要任务：1、以教学为中心，以课改为抓手，教师以身试范，狠抓养成教育，全面提升教育教学质量。2、安全工作，继续加大安全教育工作，安全责任到人，责任区一天一安全隐患排查。3、德育工作，在全员德育的氛围中，创设阳光少年德育评价体系。 | | | 1、本年共计30余人次参与校内公开课活动，各位老师积极听课、评课，各教研组按时开展教研活动、集备活动。各位老师按时参加上级组织的各级各类教研活动，同时论文、课件、大赛课等25人次获奖，十余人参加市级、区级名师工作室，起到了引领示范带头作用。2、本年度开展消防演练4次、防震演练4次。在主题班队会中开展交通安全、消防安全、防欺凌、防溺水、禁毒、反诈骗等宣传。每年固定国家主题宣传日如3.25全国中小学生安全教育日、4.15全民国家安全教育日、5.12防灾减灾日、6月安全生产月等对全校师生进行安全教育。3、本年德育工作旨在培养学生的道德品质、价值观和社会责任感，主要通过：（1）、思想品德教育树立正确的世界观、人生观、价值观，培养诚信、尊重、责任、感恩等基本道德品质；（2）、法治与规则意识普及法律常识、增强学生法治观念，强化校规校纪教育；（3）、心理健康教育预防校园欺凌、网络成瘾等心理行为；（4）、社会实践与志愿服务鼓励学生参与环保、扶贫等社会活动；（5）、传统文化与文明礼仪传承中华优秀传统文化、注重日常行为习惯养成。 | | | |  |
| **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治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 中小学教师接受法制教育培训课时数 | >=5课时 | 《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（2021-2025年）》 | 5课时 | 20 | 20 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 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 | 20 | 20 |  |
| 每位教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》 | 1次 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.76 |  |

**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107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** | | 57.40 | 57.40 | 50.74 | | 10 | | 88.40% | | 8.84分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.14 | 42.14 | 35.48 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 15.26 | 15.26 | 15.26 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目资金主要用于完成教学楼6266平方米的燃气费购置、购买水电等及学校日常维修，此项目的实施可有效保障学校教育教学工作的正常运转，有效提高社会服务发展能力，努力实现学生满意的教育教学目标计划。 | | | | | 该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，该项目资金使用保障学校日常运行运转，达到改善教学教育环境及教学设施、提高学生综合素质的目标效果。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=513人 | 493人 | 10 | | 9.61 | | 招生人数减少 | |
| 水电费缴纳次数 | | >=3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校公共设施日常维修改造次数 | | >=2次 | 4次 | 10 | | 10 | | 正常维修 | |
| 质量指标 | 学校教育教学工作正常运转率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育公用经费（小学） | | =27.55万元 | 27.25万元 | 10 | | 9.89 | | 财政资金紧张，未及时拨付，许多资金未能及时支付。 | |
| 义务教育公用经费（中学） | | =29.85万元 | 23.49万元 | 10 | | 7.87 | | 财政资金紧张，未及时拨付，许多资金未能及时支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对学校教学环境的改善 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生和家长满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.21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107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** | | 4.88 | 8.42 | 8.42 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.30 | 6.84 | 6.84 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | — | | — | | — |
| **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3人，完成同工同酬教师人数发放3人，保障资金发放准确性，项目完成时间为12个月，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。 | | | | | 完成代课3人、同工同酬3人工资发放，有效弥补师资力量的不足，保障教学工作的开展，并充分调动临聘教师的工作积极性。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师发放人数 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师发放人数 | | >=3人 | 3人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 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 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资 | | =3.42万元 | 3.42万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师工资 | | =5万元 | 5万元 | 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 | 完全达到预期效果 | 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** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第107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** | | 9.33 | 5.40 | 2.95 | | 10 | | 54.63% | | 5.46分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.10 | 5.40 | 2.95 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 5.23 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **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，为保障贫困生平等的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年的发放55人次，非寄宿生家庭困难生活补助小学312.5/元/学期，初中375/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，家长满意。 | | | | | 为保障贫困生平等的享受合理的餐费补助，减轻贫困家庭负担，2024年分为春秋两个学期发放，实际发放89人次，解决非寄宿生困难，促进贫困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 | | >=55人次 | 89人次 | 10 | | 10 | | 数据以23年秋季为依据，24年贫困生人数有所上升导致。 | |
| 质量指标 | 非寄宿贫困学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助金额（小学） | | =3万元 | 1.9万元 | 10 | | 6.33 | | 已按标准、全面覆盖贫困生。但因上级资金稍多导致。 | |
| 享受补助金额（中学） | | =2.4万元 | 1.05万元 | 10 | | 4.38 | | 已按标准、全面覆盖贫困生。但因上级资金稍多导致。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困家庭经济负担 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家庭满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **86.17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》