乌鲁木齐市第141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141中学2024年度，实有人数62人，其中：在职人员48人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员14人，增加3人。

乌鲁木齐市第141中学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、财务室、总务室、教务科、综合办、安全办。

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1,020.49万元，其中：本年收入合计963.50万元，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57.00万元。

2024年度支出总计1,020.49万元，其中：本年支出合计993.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余27.20万元。

收入支出总体与上年相比，增加116.04万元，增长12.83%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入963.50万元，其中：财政拨款收入937.26万元,占97.28%；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26.24万元，占2.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出993.29万元，其中：基本支出829.15万元，占83.48%；项目支出164.15万元，占16.53%；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992.92万元，其中：年初财政拨款结转和结余55.66万元，本年财政拨款收入937.26万元。财政拨款支出总计992.92万元，其中：年末财政拨款结转和结余25.68万元，本年财政拨款支出967.24万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加106.92万元，增长12.07%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数945.74万元，决算数992.92万元，预决算差异率4.99%，主要原因是：年中追加城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助等项目经费。

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967.24万元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比，增加136.90万元，增长16.49%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数945.74万元，决算数967.24万元，预决算差异率2.27%，主要原因是：年中追加城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、城乡义务教育经费保障机制-寄宿生生活补助等项目经费。

（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）967.24万元，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663.75万元，比上年决算增加103.56万元，增长18.49%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为303.49万元，比上年决算增加34.34万元，增长12.76%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、奖金等人员经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位南疆支教项目经费较上年减少。

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829.15万元，其中：人员经费790.52万元，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38.63万元，包括：水费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利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“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141中学单位（事业单位）公用经费支出38.63万元，比上年增加5.14万元，增长15.35%，主要原因是：单位本年水费、工会经费、劳务费等经费增加。

（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11,489.60平方米，价值2,551.35万元。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：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1,020.68万元，实际执行总额993.29万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数144.96万元，全年执行数138.09万元。预算绩效管理取得的成效：一是教研活动与备课组活动的规范化机制初步形成，教师协作意识增强；二是公开课开展与评课反馈形成良性循环，教学质量提升显著。发现的问题及原因：一是时间管理方面，特殊时段活动暂停影响连续性；二是资源分配方面，学科间场地、专家资源不均衡；三是激励机制方面，缺乏对超额完成目标的持续激励。下一步改进措施：一是制定学期活动日历，预留弹性时间应对突发情况；搭建数字化平台，支持活动记录、资源共享与远程参与；二是将活动参与率、公开课质量纳入教师年度考核加分项；针对新教师开展“公开课设计工作坊”，提升信心与能力。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141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** | 945.74 | 1,020.68 | 993.29 | 10 | 97.32% | 9.73 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 81.57 | 153.32 | 138.09 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 842.57 | 839.61 | 829.15 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 21.60 | 27.75 | 26.05 | - | - | - |  |
| **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。 | | | 一、总体说明履职效能-数量指标：备课组每周开展活动次数，指标值≥1次，目标值：每周1次（每学期按14周计算，共14次），实际完成：全年共开展30次，平均每周1次，完成率100%。因学期中考试周、节假日等特殊时段活动暂停；部分教师因临时任务冲突导致参与率下降。但部分备课组采用“线上+线下”混合模式灵活开展活动，完成率达100%。改进建议：优化活动时间安排，避开考试周冲突；推行“弹性参与”机制，允许教师通过补学记录弥补缺席；推广优秀备课组的混合活动模式。履职效能-数量指标：教研组每周开展活动次数指标值≥1次，目标值：每周1次（每学期按14周计算，共14次），实际完成：全年共开展30次，平均每周1次，完成率100%。年中绩效运行监控时，每周教研组活动开展1场次，因为是按学科划分，每学科都会进行教研组活动，此活动达到监控节点比率，按照监控节点次数进行监控指标。截至此次评价时间节点，我单位可以保证每周教研组活动开展1场次，通过教研组学习，教师的教学水平及经验得到了突破效果，学生接受的较好，通过教研组活动学习，课堂设计有层次，有坡度，有变化，有发展，使学生真正理解和掌握所学知识。与年度预期值相比，全年均能保证每周教研组活动开展1场次，无偏差。履职效能-数量指标：每位教师每学年开展公开课次数≥1场次，目标值：每人每学年1次，实际完成：全校教师平均1.5次/人，完成率100%，其中100%教师达标，20%教师超量完成（3次以上）。同时骨干教师带头开展“示范课+评课”模式，带动青年教师参与积极性。改进建议：实施“分层目标”，新教师1次/年、骨干教师2-3次/年；提供公开课专项培训，降低心理压力；设立“优秀公开课”评选及奖励机制。二、成效总结：教研活动与备课组活动的规范化机制初步形成，教师协作意识增强；公开课开展与评课反馈形成良性循环，教学质量提升显著。三、共性不足：时间管理：特殊时段活动暂停影响连续性；资源分配：学科间场地、专家资源不均衡；激励机制：缺乏对超额完成目标的持续激励。四、下阶段优化措施；流程优化：制定学期活动日历，预留弹性时间应对突发情况。技术支持：搭建数字化平台，支持活动记录、资源共享与远程参与。绩效挂钩：将活动参与率、公开课质量纳入教师年度考核加分项。分层培训：针对新教师开展“公开课设计工作坊”，提升信心与能力。本年度目标整体完成度良好，但需在精细化管理和差异化支持上进一步发力。未来将重点关注教师个体需求与团队协作的平衡，推动履职效能从“量”到“质”的升级。 | | | |  |
| **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 | 99.73 |  |

**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141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** | | 84.98 | 122.47 | 122.47 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 68.97 | 106.46 | 106.46 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 16.01 | 16.01 | 16.01 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该经费的具体开支范围是：确保学校10970.6平方米校舍的供暖、支付6名保安工资等开支。此项目可保障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任务等方面的支出。 | | | | | 该项目资金区财政已全额拨付，在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，学校保安工资1.5万，公用暖气费9.6万，购买办公用品16万，电费6.4万，其他零星支出均由财政拨付资金，该项目资金使用为保障学校运转，达到改善教育教学环境和教学设施、提高学生综合素质的目标效果，正常完成的指标；供暖合格率100%，改善教学环境达标率100，供暖面积10804.1，供暖时长180，学校供暖成本120；提高社会服务发展能力：有效提高；善教育教学环境：有效改善；师生满意度：90。 | | | | | | |
|  | **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 | 保安人数 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =10970.6平方米 | 10804.1平方米 | 10 | | 9.85 | | 工具房未纳入供暖面积 | |
| 质量指标 | 学校全年正常运转率 | | >=98% | 98.48% | 10 | | 10 | |  | |
| 学校全年供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展力 | | 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 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.85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141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** | | 7.44 | 11.08 | 11.06 | | 10 | | 99.82% | | 9.98分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.45 | 10.09 | 10.07 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过聘请自聘教师10人并依据工资标准按时发放工资，同工同酬按照职务等级标准进行发放，月工资标准不高于5500元/人/月，代课教师工资按照4200元/人/月的标准进行发放，绩效工资350元/月，共计4550元/月/人。此项目的实施可有效保障我校自聘教师基本生活待遇，保障我校教师队伍稳定性，保障我校教育教学工作正常开展。 | | | | | 完成代课教师发放人数6人，完成同工同酬教师人数发放4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。 | | | | | | |
|  | **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 | 同工同酬教师数量 | | >=4人 | 4人 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师数量 | | >=6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 发放完全准确，高于预期值 | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 发放完全准确，高于预期值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=4550元/人/月 | 5904元/人/月 | 10 | | 0 | | 同工同酬晋级聘任导致工资增长 | |
| 代课教师工资标准 | | <=4550元/人/月 | 4950元/人/月 | 10 | | 0 | | 代课教师晋级聘任导致工资增长 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **79.98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） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第141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** | | 11.41 | 11.41 | 4.56 | | 10 | | 39.96% | | 4.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.81 | 6.81 | 4.56 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.60 | 4.60 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 严格执行资助流程，符合条件的进行申报，我校贫困生资助管理专干结合学校实际情况，根据贫困生资助管理平台预计2024年实际需求，非寄宿生家庭经济困难生活补助标准为小学生每学期625元/年，初中生750元/年，支付全年贫困生生活补助，切实提高资助精准度，做到应资助尽资助，不断提高资金使用绩效。 | | | | | 根据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，2024年共发放非寄宿生家庭生活困难补助春秋季补助共计77名学生625元每学期初中学生750元每学期，支付2024年贫困生生活补助一共11.41元，达到可改善贫困生家庭经济条件目的帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生数 | | >=70人 | 76人 | 10 | | 10 | | 学生总人数增加 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | >=100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 贫困生补助发放准确率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 贫困生补助发放及时率 | | >=100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助时长 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生享受补助标准 | | =625元/年 | 625元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 初中生享受补助标准 | | =750元/年 | 750元/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生困难 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 学生对贫困生补助的发放非常满意 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.00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》