乌鲁木齐市第八十四中学

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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十四中学2024年度，实有人数186人，其中：在职人员87人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员99人，增加9人。

乌鲁木齐市第八十四中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：书记室、校长办公室、总务办公室、财务室、教研室、教务办公室、德育办公室。

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2,054.08万元，其中：本年收入合计1,960.32万元，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93.76万元。

2024年度支出总计2,054.08万元，其中：本年支出合计1,880.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余173.30万元。

收入支出总体与上年相比，增加20.69万元，增长1.02%，主要原因是：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-教师培训费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,960.32万元，其中：财政拨款收入1,831.80万元,占93.44%；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128.53万元，占6.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,880.77万元，其中：基本支出1,540.40万元，占81.90%；项目支出340.37万元，占18.10%；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1,923.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余92.00万元，本年财政拨款收入1,831.80万元。财政拨款支出总计1,923.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余169.63万元，本年财政拨款支出1,754.17万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加13.64万元，增长0.71%，主要原因是：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-教师培训费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,200.84万元，决算数1,923.80万元，预决算差异率-12.59%，主要原因是：企业移交退休人员活动费取暖费医疗费、城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助等项目经费较预算减少。

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1,754.17万元，占本年支出合计的93.27%。与上年相比，减少1.47万元，下降0.08%，主要原因是：企业移交退休人员活动费、取暖费、医疗费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数2,200.84万元，决算数1,754.17万元，预决算差异率-20.30%，主要原因是：企业移交退休人员活动费取暖费医疗费、城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助等项目经费较预算减少。

（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）1,754.17万元，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1,128.46万元，比上年决算减少24.23万元，下降2.10%，主要原因是：单位本年在职人员减少，基本工资、津补贴、奖金等人员经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为613.05万元，比上年决算增加21.80万元，增长3.69%，主要原因是：单位本年自聘教师补助项目经费增加。

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12.66万元，比上年决算增加12.66万元，增长100.00%，主要原因是：城乡义务教育经费保障机制-公用经费补助、自聘教师补助项目经费增加。

4、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0.00万元，比上年决算减少11.71万元，下降100.00%，主要原因是：企业移交退休人员活动费、取暖费、医疗费较上年减少。

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1,539.81万元，其中：人员经费1,479.56万元，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60.25万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护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1.45万元，比上年增加1.45万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加。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1.45万元，占100.00%，比上年增加1.45万元，增长100%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加；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1.45万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.45万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2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1.45万元，决算数1.45万元，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1.45万元，决算数1.45万元，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年度乌鲁木齐市第八十四中学单位（事业单位）公用经费支出60.25万元，比上年增加33.98万元，增长129.35%，主要原因是：单位本年办公费、电费、取暖费、公务用车运行维护费增加。

（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16,343.52平方米，价值3,279.20万元。车辆2辆，价值19.61万元，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2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2,054.07万元，实际执行总额1,880.77万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数264.24万元，全年执行数214.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是能提前做好项目规划，保障项目顺利进行；二是严格遵守监督检查，杜绝了资金被挤占和挪用的现象。发现的问题及原因：一是由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，导致自评工作存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动等因素致使我单位绩效工作人员流动频繁，造成工作衔接不到位。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施。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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **乌鲁木齐市第八十四中学** | | | | | | |  |
| **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** | 2,200.84 | 2,054.07 | 1,880.77 | 10 | 91.56% | 9.2 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 174.12 | 338.61 | 324.18 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,935.08 | 1,621.71 | 1,383.29 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 91.64 | 93.75 | 173.30 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 一、主要职责。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、指导思想。以党的教育方针为指导，以上级教育部门新学年的工作要求为目标，认真落实党的二十大精神及习近平新总书记关于教育工作的重要论述，切实加强教师队伍建设，加大教育教学研究力度，务师创新，积极提升学校的教育教学品质，努力推进学校的和谐发展。三、工作目标任务。1、学校管理：严格执行学校管理规范，坚持依法办学，建立和完善学校管理制度，师生养成良好的行为习惯，自觉成为规范管理的学校，迎接市督导室的综合督导。2、队伍建设：加强师德建设，树立教师形象，抓好骨干教师培养和考核，增加本科学历教师的比例。3、教育质量：①扎实开展德育工作，学生违法犯罪、重大伤害事故为零。②学校艺术教育进一步深入，学校“阳光体育”工作深入开展，“每天体育锻炼1小时”要求得到落实，“学生体质健康标准”监测机制得以健全。③探索减负增效新途径，全面提高教学质量。4、教育科研：以学校主课题为依托，促进教师发展和学生成长，推动课堂教学改革;让教师积极参与课题研究，提高教师科研意识，努力形成全员科研的良好氛围。5、校园文化：强化校园物质文化建设，对各教学楼进行文化布置，形成书香校园的文化氛围，开展丰富多彩的校园文化活动。6、办学特色：学校以创文明礼仪特色校园为抓手，开展礼仪、礼貌、礼节教育，着力提高学生的文明礼仪素质。 | | | 1.落实了教学常规管理规定，教师备课、听课、批改作业情况良好；2.组织了教师参加新教材课改培训，提高了课堂的教学效率，提升了老师们的教学水平和教学素养；3.制定了毕业班工作方案，落实了毕业班工作方案；4.学生的期中、期末和常规检测都如期举行。 | | | |  |
| **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 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》通知 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》通知 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 关于印发《乌鲁木齐市中小学教学常规管理基本要求》通知 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.2 |  |

**（2024年度）**

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 【乌财科教【2023】167号、173号-关于提前下达2021年城乡义务教育补项目直达资金的通知】 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十四中学 | | | | |
| **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** | | 231.73 | 231.73 | 190.74 | | 10 | | 82.31% | | 8.23分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 154.30 | 154.30 | 120.88 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 77.43 | 77.43 | 69.86 | | — | | — | | — |
| **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16978平方米的暖气费及学校日常维修，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。 | | | | | 2024年我单位认真落实义务教育保障机制的各项要求，坚持以义务教育为重点，通过义务教育标准化学校建设，大力推进义务教育均衡，努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变，取得了明显成效。各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。有城乡义务教育经费做保障，使我校的教育资源配置优化，学校面貌发生了巨大变化，办学条件得到大力改善，教师业务水平进一步提升。但是当年指标拨付没有完全，主要拨付了上年资金。 | | | | | | |
|  | **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 | 校舍日常维修次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =16978平方米 | 16973平方米 | 10 | | 9.9 | | 因该指标设置目标值为16978，实际供暖面积测量值为16973，供暖面积实际已达100%，已完成该项目 | |
| 质量指标 | 校舍日常维修改造质量达标率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因该指标设置目标值为95%，校舍日常维修改造已完成项目质量达标率为100% | |
| 学校教育教学工作正常运转率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因该指标设置目标值为95%，学校教育教学工作正常运转率为100% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次熊舍维修成本 | | <=10000元 | 10000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校公用取暖费 | | =373516元 | 526173.23元 | 10 | | 0 | | 因该项目设置目标值时并未考虑到燃气价格增加，所以实际值超过了目标值。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生综合素质 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障教育教学工作正常开展 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 因为满意度设置是大于95%，学生调查表都是满意为100%，已完成了项目 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **88.13分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教[2023]106号--关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十四中学 | | | | |
| **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** | | 12.66 | 19.81 | 18.25 | | 10 | | 92.13% | | 9.21分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.66 | 15.33 | 13.77 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 4.48 | 4.48 | | — | | — | | — |
| **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17人，完成同工同酬教师人数发放9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。 | | | | | 完成代课教师发放人数17人，完成同工同酬教师人数发放9人，保障资金发放准确性，项目发放代课教师3月半月及12月共计1.5个月的工资，共计发放教师工资18.25万元，提高代课教师工作的积极性及工作效率。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课老师发放人数 | | >=12人 | 17人 | 10 | | 10 | | 因2024年新进代课老师5人，已完成代课教师工资发放 | |
| 同工同酬教师发放人数 | | >=9人 | 9人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =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 | 代课老师月工资 | | =4550元/月 | 4550元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬老师月工资 | | =6866元/月 | 6866元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学质量 | | 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 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.21分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】173号、167号-关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第八十四中学 | | | | |
| **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** | | 12.70 | 12.70 | 5.36 | | 10 | | 42.20% | | 4.22分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.26 | 8.26 | 2.59 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 4.44 | 4.44 | 2.77 | | — | | — | | — |
| **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年约发放80人，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。 | | | | | 非寄宿贫困生资助2024年度已发放2个学期，发放人数为春季83人，秋季76人。春季和秋季补助均足额发放。 | | | | | | |
|  | **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 | 贫困生补助人数 | | >=80人 | 83人 | 20 | | 20 | | 实际已完成了发放，指标设置大于80人，实际有83人发放，且已发放。 | |
| 质量指标 | 非寄宿贫困生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资助标准达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准（小学） | | =312.50元/人/学期 | 312.5元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 享受补助标准（中学） | | =375元/人/学期 | 375元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决非寄宿贫困生困难 | | 有效解决 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.22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》