乌鲁木齐市第103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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍。

(九)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。

(十)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103小学2024年度，实有人数33人，其中：在职人员21人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员12人，较上年无变化。

乌鲁木齐市第103小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办、德育办、工会处、总务处、教务处、财务室。

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403.87万元，其中：本年收入合计386.78万元，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17.08万元。

2024年度支出总计403.87万元，其中：本年支出合计392.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余11.66万元。

收入支出总体与上年相比，增加8.24万元，增长2.08%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入386.78万元，其中：财政拨款收入374.05万元,占96.71%；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12.73万元，占3.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出392.20万元，其中：基本支出359.48万元，占91.66%；项目支出32.73万元，占8.35%；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391.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余17.08万元，本年财政拨款收入374.05万元。财政拨款支出总计391.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余11.66万元，本年财政拨款支出379.47万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加8.32万元，增长2.17%，主要原因是：单位在职人员增加，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469.01万元，决算数391.14万元，预决算差异率-16.60%，主要原因是：本年实际发放人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

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379.47万元，占本年支出合计的96.75%。与上年相比，增加20.88万元，增长5.82%，主要原因是：单位在职人员增加，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469.01万元，决算数379.47万元，预决算差异率-19.09%，主要原因是：本年实际发放人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额。

（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）379.47万元，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379.47万元，比上年决算增加20.88万元，增长5.82%，主要原因是：单位在职人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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359.48万元，其中：人员经费355.02万元，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4.46万元，包括：电费、邮电费、工会经费和其他交通费用。

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103小学单位（事业单位）公用经费支出4.46万元，比上年减少20.00万元，下降81.77%，主要原因是：本年单位办公经费、工会经费、福利费等较上年减少。

（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1,401.00平方米，价值178.02万元。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403.87万元，实际执行总额392.20万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数21.11万元，全年执行数19.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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103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** | 469.01 | 403.87 | 392.20 | 10 | 97.11% | 9.7 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 14.71 | 15.64 | 15.64 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 437.21 | 371.14 | 359.47 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 17.09 | 17.09 | 17.09 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、单位职责：抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。2、重点工作任务：保教职工正常的社保缴费，正常的工资及奖金的发放，教师教学等各项工作顺利开展，确保学校学生各项活动的开展，确保教师培训活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 1.保障学生享受义务教育，促进基础教育发展。学校按上下学期为德育处推送的贫困学生发放补助，减轻贫困家庭负担，教学质量和办学水平全面提升。2.单位合理使用公用经费，在上级部门的指导下，保障学校教育教学工作的正常进行。同时，围绕发展优质教学，按月足额发放工资福利和教职工的社保缴费；按时支付贫困学生生活补助教师培训费。提高我校的教育教学水平，保障教职工正常的生活、工作秩序。 | | | |  |
| **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计划（2021-2025）》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 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 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7 |  |

**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） | | | | | | | | | | |
| **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103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** | | 2.24 | 1.84 | 0.72 | | 10 | | 39.13% | | 3.91分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.24 | 1.12 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.00 | 0.72 | 0.72 | | — | | — | | — |
| **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16人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定。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。 | | | | | 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16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 | 资助学生总人数 | | >=16人 | 16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资助学生覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 补助发放准确率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2个学期 | 2个学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学资助标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障贫困生享受生活补助 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 设定目标值为90%，实际完成值为100%，存在偏差 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.91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103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** | | 1.92 | 1.92 | 1.92 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | — | | — | | — |
| **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2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。 | | | | | 该项目全额发放我单位1-8月非在编教师2人工资，改善了非在编教师的生活质量，提高了非在编教师工作积极性。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师数量 | | >=2人 | 2人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确性 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 代课教师工资发放及时性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | =4550元/月 | 4550元/月 | 10 | | 10 | | 代课教师工资标准调整 | |
| 同工同酬工资标准 | | =6700元/月 | 6700元/月 | 10 | | 10 | | 同工同酬教师工资标准调整 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提升 | 完全达到预期目标 | 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** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 公用经费乌财科教【2023】167号173号-关于提前下达2024年 中央城乡义务教育补助经费 | | | | | | | | | | |
| **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103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** | | 26.79 | 16.39 | 16.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.66 | 12.31 | 12.31 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 15.13 | 4.08 | 4.08 | | — | | — | | — |
| **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，保障163名学生接受学校教育，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。 | | | | | 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，保质保量地完成了当年的教学任务，教学水平和办学条件有所提高。支付了全年学校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，保障163名学生接受学校教育。 | | | | | | |
|  | **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 | | =1401平方米 | 1401平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 提高我校办学条件 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善学生学习环境 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 抽样调查问卷结果均是满意，教师满意度为100%，完成率为100/90\*100=111% | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **100.00分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 培训费乌财科教[2023]167号173号-关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算 | | | | | | | | | | |
| **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103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** | | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | — | | — | | — |
| **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，本项目可提高学校的教学质量,改善我校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。 | | | | | 本项目教师培训2次，培训2人。该项目的实施，提高了学校的教学质量，提高我校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。 | | | | | | |
|  | **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 | 培训参与人数 | | >=2人 | 2人 | 10 | | 10 | |  | |
| 完成培训计划班次 | | >=2次 | 2次 | 15 | | 15 | |  | |
| 培训种类 | | >=2种 | 2种 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 参加培训人员结业率 | | >=98% | 100% | 10 | | 10 | | 参加培训人员全部结业。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教学水平 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障我校学生接受良好教育 | | 有效保障 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 设定目标值为≥95%，实际完成值为100%，所以存在偏差。 | |
| **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》