乌鲁木齐市第107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107小学2024年度，实有人数41人，其中：在职人员23人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员18人，增加2人。

乌鲁木齐市第107小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：校长办公室、财务室、教研室、工会室、综合学科办公室、教务处。

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526.04万元，其中：本年收入合计515.19万元，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10.85万元。

2024年度支出总计526.04万元，其中：本年支出合计504.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21.22万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.48万元，下降0.28%，主要原因是：本年单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入515.19万元，其中：财政拨款收入496.21万元,占96.32%；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18.98万元，占3.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出504.83万元，其中：基本支出446.21万元，占88.39%；项目支出58.62万元，占11.61%；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506.91万元，其中：年初财政拨款结转和结余10.70万元，本年财政拨款收入496.21万元。财政拨款支出总计506.91万元，其中：年末财政拨款结转和结余20.68万元，本年财政拨款支出486.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少10.08万元，下降1.95%，主要原因是：本年单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数586.17万元，决算数506.91万元，预决算差异率-13.52%，主要原因是：本年单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费小于年初预算安排金额；本年学生数较上年减少，校园公用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486.23万元，占本年支出合计的96.32%。与上年相比，减少0.97万元，下降0.20%，主要原因是：本年单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数586.17万元，决算数486.23万元，预决算差异率-17.05%，主要原因是：24年有人员退休，人员经费减少，学生人数减少，公用拨款减少；本年学生数较上年减少，校园公用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）486.23万元，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486.23万元，比上年决算减少0.97万元，下降0.20%，主要原因是：本年单位在职人员减少，在职人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

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446.21万元，其中：人员经费432.61万元，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13.59万元，包括：取暖费和工会经费。

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107小学单位（事业单位）公用经费支出13.59万元，比上年减少10.77万元，下降44.21%，主要原因是：本年校园取暖费、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6,004.00平方米，价值1,573.36万元。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526.04万元，实际执行总额504.83万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数42.03万元，全年执行数38.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位根据工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。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：一是交流研讨活动理论学习不够深入，活动效果不够显著。对于交流研讨内容的深入理解不足，在组织研学过程中，勇于发言较少，在如何落实到实际工作中的思考不够深入细致，离“学懂弄通做实”的程度还有一定距离。二是社会实践活动存在参与度不均衡的问题，部分学生热情高涨积极投入，部分却消极应付、走过场。教研教改推进中，部分教师因循守旧，对新的教学理念和方法接受度低，导致改革浮于表面。同时，不同学科教研协作不足，无法形成教育合力。三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：一是优化学习内容与形式：在交流研讨前，提供系统且有深度的学习资料，包括学术论文、经典案例等，并提前布置思考问题，引导参与者深入预习。研讨中，引入小组辩论、角色扮演等互动形式，激发积极性。例如模拟工作场景，让大家在实践情境中应用理论。二是鼓励发言与引导思考：建立发言激励机制，如给予积极发言者学分、奖品或荣誉证书等奖励。安排主持人或引导者，鼓励每个人表达观点，针对发言深入追问，引导大家思考如何与实际工作结合，如询问“这个理论在我们日常教学的哪个环节能应用”。三是强化实践转化环节：研讨结束后，要求参与者撰写详细的实践计划，明确在实际工作中应用所学理论的步骤、时间节点和预期效果。定期组织复盘会议，分享实践中的经验与问题，共同探讨解决方案，促使理论真正落实到工作中，逐步达到“学懂弄通做实”。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** | 586.16 | 526.04 | 504.83 | 10 | 95.97% | 9.6 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 25.52 | 29.97 | 26.63 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 547.22 | 466.24 | 448.37 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 13.42 | 29.83 | 29.83 | - | - | - |  |
| **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.我单位2024年工资福利支出446.20万元保障了教职工社保正常缴纳，按时发放工资及奖金。2.积极选派教师参加培训，共参加了3类培训，4位教师受到专业培训，为其工作带来指导。3.积极开展各种教研活动，促进教师发展。开展教师公开课、研讨课、专题培训，组织教师参加米东区级、市级教研活动，促进教师教学水平的提高。做到校级活动有实效，区级活动不缺席，提高教师专业化水平。 | | | |  |
| **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制宣传的第八个五年规划（2021-2025年）》 | 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 | 5次 | 30 | 30 |  |
| 教研组每月开展活动次数 | >=2次 | 新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求 | 9次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |  |

**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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第107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** | | 6.70 | 6.70 | 3.34 | | 10 | | 49.85% | | 4.99分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.86 | 4.86 | 1.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | — | | — | | — |
| **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100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42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 | | >=100人 | 42人 | 10 | | 4.2 | | 根据自愿上报及数据推送，我校实际42名学生领取补助 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =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 | 完全达到预期目标 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 根据问卷满意度比超出预期值 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **89.19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** | | 3.86 | 5.57 | 5.57 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.60 | 4.31 | 4.31 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目预计按4950元每月给2名代课教师发放工资，按7091.91元每月给2名同工同酬教师发放工资，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。 | | | | | 本项目按4950元每月给2名代课教师发放工资，按7036.91元每月给1名同工同酬教师发放工资，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。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=4人 | 3人 | 15 | | 11.25 | | 根据学校教学调整，减少一位聘用教师 | |
| 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 | | 按时发放工资，未出现拖欠工资的情况 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | =4950元/月 | 4950元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬工资标准 | | =7091.91元/月 | 7036.91元/月 | 10 | | 9.92 | | 教师个人个税扣款 | |
| 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% | 100% | 10 | | 10 | | 因学校重视对教师培养及对学校管理工作认可，整体教师满意度高 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.17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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第107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** | | 27.78 | 28.67 | 28.67 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.61 | 18.50 | 18.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 10.17 | 10.17 | 10.17 | | — | | — | | — |
| **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246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。 | | | | | 本项目资金按时学校4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246名学生接受学校教育，本项目的实施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。 | | | | | | |
|  | **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 | | =5420平方米 | 5420平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 安保人员数量 | | =6人 | 4人 | 15 | | 10.01 | | 因学校门岗调整，由原来6人值班，减至4人值班 | |
| 质量指标 | 保安上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善校园环境 | | 有效改善 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 教师对学校管理制度的落实及民主决策有较高的满意度 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **95.01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** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第107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** | | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | — | | — | | — |
| **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3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。 | | | | | 2024年本项目按计划稳步推进并圆满达成目标。全年开展了3次继续教育培训，使部分教师在教学理念和方法上收获颇丰，自身教学水平与能力得到显著提升，在教学中能够更灵活、高效地传授知识。教师学习积极性被充分调动，主动投入教学研究与创新实践。随着教师教学水平的提高，学校教学质量得以提升。 | | | | | | |
|  | **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 | | >=3人 | 4人 | 10 | | 10 | | 为提高教师教学水平，派出4人参加培训 | |
| 完成培训计划班次 | | >=3次 | 3次 | 10 | | 10 | |  | |
| 培训种类 | | >=2种 | 3种 | 10 | | 10 | | 为提高教师教学水平，派教师参加各类培训 | |
| 质量指标 | 参加培训人员结业率 | | >=98% | 100% | 20 | | 20 | | 参加培训的教师，通过自己的学习，都完成学业 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教学水平 | | 有效提高 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障我校学生接受良好教育 | | 有效保障 | 完全达到预期目标 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 学校对提高教师水平的重视，让教师满意度高 | |
| **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》