乌鲁木齐市第123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.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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123中学2024年度，实有人数76人，其中：在职人员71人，增加6人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员5人，增加2人。

乌鲁木齐市第123中学无下属预算单位，下设14个科室，分别是：书记办、副书记办、副校长办、总务处、安全办、财务室、信息办、党政办、德育处、工会办、小学教务处，中学教务处、教研室、医务室。

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1,616.55万元，其中：本年收入合计1,605.62万元，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10.92万元。

2024年度支出总计1,616.55万元，其中：本年支出合计1,580.94万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余35.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加155.23万元，增长10.62%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加；二是单位本年水费、邮电费、取暖费等公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,605.62万元，其中：财政拨款收入1,495.79万元,占93.16%；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109.83万元，占6.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,580.94万元，其中：基本支出1,195.66万元，占75.63%；项目支出385.27万元，占24.37%；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1,506.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余10.92万元，本年财政拨款收入1,495.79万元。财政拨款支出总计1,506.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余31.34万元，本年财政拨款支出1,475.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加164.11万元，增长12.22%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加；二是单位本年水费、邮电费、取暖费等公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,669.79万元，决算数1,506.71万元，预决算差异率-9.77%，主要原因是：本年特殊教育补助资金实际业务金额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1,475.37万元，占本年支出合计的93.32%。与上年相比，增加143.69万元，增长10.79%，主要原因是：一是单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加；二是单位本年水费、邮电费、取暖费等公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,669.79万元，决算数1,475.37万元，预决算差异率-11.64%，主要原因是：本年特殊教育补助资金实际业务金额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）1,475.37万元，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794.75万元，比上年决算增加123.24万元，增长18.35%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为680.63万元，比上年决算增加40.47万元，增长6.32%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、奖金、绩效工资等人员经费增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年特殊教育补助资金减少。

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1,195.66万元，其中：人员经费1,136.53万元，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59.13万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费和福利费。

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“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，开支内容包括本单位无因公出国（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我单位本年度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0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，开支内容包括本单位无公务接待费。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123中学单位（事业单位）公用经费支出59.13万元，比上年增加32.88万元，增长125.26%，主要原因是：单位本年水费、取暖费、邮电费增加。

（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15,942.44平方米，价值6,923.02万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车;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1,616.54万元，实际执行总额1,580.93万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数301.77万元，全年执行数279.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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123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** | 1,669.78 | 1,616.54 | 1,580.93 | 10 | 97.8% | 9.78 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 195.23 | 279.71 | 279.71 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,398.28 | 1,227.00 | 1,195.66 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 76.27 | 109.83 | 105.56 | - | - | - |  |
| **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。 | | | 1、更新教学设备，优化学生学习环境；2、每月按时发放工资及奖金，按时缴纳教职工保险；3、及时维修及更新设备，保障教师教学等各项工作顺利开展；4、购买大量学生活动道具，确保学校学生各项活动的开展；5、及时支付教师培训费，确保教师培训费活动顺利开展；6、及时按照安排申请家庭困难学生补助，保障家庭困难学生的基本学习生活；7、聘请校工1名，保安6名，保障学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | |  |
| **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 | 计划值 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教研组每周开展活动次数 | >=1次 | 计划值 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 每位老师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 计划值 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.78 |  |

**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2024年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123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** | | 8.66 | 8.66 | 8.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.02 | 7.02 | 7.02 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 此项目通过向15名小学教师及初中教师提供培训，提高中青年教师的业务水平，增强教师素质，提升教学能力。使老教师的接受新事物的能力，使老教师与时俱进，不断更新知识储备，更新教学理念，提高教学创新能力提供了有力保障，也是提升人才队伍建设，适应科技进步，顺应时代发展。 | | | | | 此项目保障我校2024年度完成小学43名教师外出培训，中学17名教师外出培训，调高了我校教师教学水平，开阔教师眼界，更新教师知识储备，提升教师教学能力，提高教学创新能力，保证人才队伍建设，使教师适应科技进步，顺应时代发展，保证高质量教学，稳步提升我校教学成绩。 | | | | | | |
|  | **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 | 小学教师培训人数 | | >=15人 | 43人 | 10 | | 10 | | 年初预算时，未考虑到新课标课改，增加的课改培训 | |
| 中学教师培训人数 | | >=15人 | 17人 | 10 | | 10 | | 年初预算经费未合理计划，多估算继续教育费用。 | |
| 质量指标 | 小学教师培训合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 中学教师培训合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时长 | | =1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师工作水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高教师业务水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| **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】167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123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** | | 198.13 | 203.63 | 198.75 | | 10 | | 97.60% | | 9.76分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 147.51 | 153.01 | 148.13 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 50.62 | 50.62 | 50.62 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 规范使用该笔资金，提高学校教学质量，使学生在舒适的环境学习，教师在舒适的环境中教书育人。保证学校安保服务费正常发放，保证学校基本水费、电费、电话费、暖气费正常支付，保证学校正常运转。 | | | | | 该项目保证了学校安保服务费正常发放，保证学校基本水费、电费、电话费、暖气费正常支付，保障率学校正常运转；购买教育教学设备、维修维护办公设备，保证教师教学仪器正常运行；维护校园环境，绿化校园，保障学生、教师在舒适的环节中学习、工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 集中供热面积（㎡） | | >15942.44平方米 | 15942.44平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 维修次数 | | >=10次 | 12次 | 10 | | 10 | | 预算编制不够准确，预算时未安排假期维修次数。 | |
| 保安人数 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 供暖面积覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 保安持证上岗率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | =1年 | 1年 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教育教学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.76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123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** | | 36.66 | 59.07 | 59.07 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 24.01 | 46.42 | 46.42 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 12.65 | 12.65 | 12.65 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 本项目通过按时支付36名自聘教师工资并缴纳社保，有效改善学校教学资源短缺、教师人手不足，提高办学条件，推动义务教育均衡化发展。 | | | | | 按时足量支付本校自聘教师工资并缴纳社保，改善本校教师不足情况，维护学校正常运行，推动义务教育均衡化发展，为社会提供人才储备。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师人数 | | >=36人 | 42人 | 10 | | 10 | | 9月按照教育局通知，调整招聘代课教师人数。 | |
| 质量指标 | 代课教师持证率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | =4950元/月 | 4550元/月 | 10 | | 9.19 | | 年中调整代课教师工资 | |
| 同工同酬教师工资标准 | | =5287.50元/月 | 7413.76元/月 | 10 | | 0 | | 按照人社局文件，统一调整代课教师工资 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力 | | 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 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 考虑到有可能工资发放不及时问题，故此满意度设置为90% | |
| **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】173号-关于提前下达2024年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123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** | | 30.41 | 30.41 | 13.23 | | 10 | | 43.51% | | 4.35分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 19.07 | 19.07 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 11.34 | 11.34 | 11.23 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 贯彻落实资助补助各项政策；激励基础教育学生勤奋学习，提高学习水平和知识储备，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提高本校的办学质量。本项目预计发放人数为400人次，发放准确率100%。 | | | | | 贯彻落实国家补助政策，激励学生学习，满足学生基本学习生活需要，保障学生生活，提高本校学生学习成绩。本年度我校384人，发放准确率为100% | | | | | | |
|  | **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 | 发放学生计划数 | | >=400人 | 384人 | 10 | | 9.6 | | 年初预算时未考虑到已脱贫放弃领取补助金学生 | |
| 建档立卡学生人数 | | >=100人 | 223人 | 10 | | 10 | | 我校建档立卡人数上半年学期为113人，下半年为110人，学生合计223人，年初计划时只考虑到一学期，未考虑到全年 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 发放学期数 | | =2学期 | 2学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低辍学率 | | 有效降低 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高学生生活质量 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助对象满意度（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 年初预算考虑到可能发生延迟发放降低满意度情况 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **93.95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》