乌鲁木齐市第六十一中学

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

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

乌鲁木齐市第六十一中学2024年度，实有人数216人，其中：在职人员134人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员82人，增加2人。

乌鲁木齐市第六十一中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办、教研科、总务科、教务科、德育科。

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2,857.55万元，其中：本年收入合计2,797.80万元，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59.76万元。

2024年度支出总计2,857.55万元，其中：本年支出合计2,796.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余61.53万元。

收入支出总体与上年相比，减少893.38万元，下降23.82%，主要原因是：改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,797.80万元，其中：财政拨款收入2,716.56万元,占97.10%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入81.24万元，占2.90%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,796.03万元，其中：基本支出2,523.07万元，占90.24%；项目支出272.96万元，占9.76%；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2,776.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余59.76万元，本年财政拨款收入2,716.56万元。财政拨款支出总计2,776.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余61.53万元，本年财政拨款支出2,714.79万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少974.62万元，下降25.98%，主要原因是：改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,057.45万元，决算数2,776.31万元，预决算差异率-9.20%，主要原因是：较预算减少改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费。

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2,561.58万元，占本年支出合计的91.61%。与上年相比，减少1,078.60万元，下降29.63%，主要原因是：改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数3,057.45万元，决算数2,561.58万元，预决算差异率-16.22%，主要原因是：较预算减少改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费。

（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）2,561.58万元，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）高中教育（项）：支出决算数为2,561.58万元，比上年决算减少1,078.60万元，下降29.63%，主要原因是：改善普通高中办学条件资金、新建综合教学楼等项目经费减少。

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2,523.07万元，其中：人员经费2,308.49万元，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214.58万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计153.21万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入153.21万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计153.21万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出153.21万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加153.21万元，增长100%，主要原因是：单位本年新增退休企业移交人员经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数153.21万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加退休企业移交人员经费。

国有资本经营预算财政拨款支出153.21万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：支出决算数为153.21万元，比上年决算增加153.21万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新增退休企业移交人员经费。

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4.85万元，比上年增加4.35万元，增长870.00%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加。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4.85万元，占100.00%，比上年增加4.35万元，增长870.00%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆维修维护费、燃油费增加；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4.85万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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3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4.85万元，决算数4.85万元，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4.85万元，决算数4.85万元，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年度乌鲁木齐市第六十一中学单位（事业单位）公用经费支出214.58万元，比上年减少207.73万元，下降49.19%，主要原因是：单位本年电费、取暖费、培训费等经费减少。

（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35,225.14平方米，价值9,332.74万元。车辆3辆，价值36.00万元，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3辆，其他用车主要是：校车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2,857.55万元，实际执行总额2,796.03万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数148.76万元，全年执行数111.20万元。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。发现的问题及原因：一是我校正处于全面巩固提高、科学跨越发展的关键时期，同时面临高中改革和人才培养建设的挑战，任务艰巨。目前存在一些短板，如增强教职工全员德育意识、提高教师教研积极性、主动性方面有待进一步完善相关激励机制，提高物质保障基础；二是预算编制前瞻性的问题。对于预算经费的前瞻性估计不足，不能站在全局高度合理统筹及编制预算指标，以至于预算指标不能做到“钱尽其用”，这也是造成我校目前实验室和室内运动场不足的原因之一。下一步改进措施：一是目前面临高中改革和人才培养建设的关键时期，增强教职工全员德育意识、提高教师教研积极性、主动性方面有待进一步完善相关激励机制，提高物质保障基础的现状，将在后期增加现有教师培训力度，积极引进高质量人才，进一步完善相关激励机制，提高教师待遇水平，留住高水平人才，为学校整体向上向好发展提供物质保障；二是进一步提高经费预算的全局观和前瞻性。在编制预算前期做好基础调研工作，使基本预算指标与实际需求相符，做好项目预算指标的调研和立项相关工作，使项目预算指标全面落地实施，做到预算指标的高效使用。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** | **乌鲁木齐市第六十一中学** | | | | | | |  |
| **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** | 3,157.45 | 2,857.55 | 2,796.03 | 10 | 97.85% | 9.79 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 48.28 | 31.33 | 31.33 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 3,008.83 | 2,584.25 | 2,522.73 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 100.34 | 241.97 | 241.97 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1.单位职责：帮助学生顺利完成高中学业，拿到高中毕业证。2.2024年重点工作：①保障我单位各项人员经费及公用经费的使用。②保障学生享受高中教育，促进教育发展，学校为学生提高质量教学，提供高质量平台，开拓学生视野。③有效保障高中建档立卡贫困学生助学金的发放帮助他们顺利完成学业。④县域普通高中学校基本办学条件得到改善，按照“五项管理”相关要求，立足图书室建设的建、配、管、用，开拓进取，扎实工作，努力提高我校图书室建设水平，实现馆设水平，实现馆设配套、管理机制完善、管理人员素质较高、藏书充足、藏书种类丰富的适应现代教学发展的合格图书馆的总体目标。 | | | 1.在职人员及退休人员待遇基本得到保障，工资及时发放到位。福利待遇基本得到保障。2.2024年高三高考本科上线率超70%，较去年大幅提高20%，高一高二年级在五校联考中成绩优异，新高一录取分数线逐年上升。3.建档立卡贫困生助学金发放做到及时到人到卡，使贫困生学习条件实现逐步改善，帮助贫困生完成高中学业。4.县域普通高中学校基本办学条件得到改善，按照“五项管理”相关要求，立足图书室建设的建、配、管、用，开拓进取，扎实工作，努力提高我校图书室建设水平，实现馆设水平，实现馆设配套、管理机制完善、管理人员素质较高、藏书充足、藏书种类丰富的适应现代教学发展的合格图书馆的总体目标。 | | | |  |
| **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》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 教研组每2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 | 99.79 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中免学费） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第六十一中学 | | | | |
| **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** | | 5.72 | 5.86 | 5.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.72 | 5.86 | 5.86 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校免学费人数为40人，标准为715元/生/学期，预算金额为5.863万元。减少贫困生家庭负担。 | | | | | 我校免学费补助金额为5.863万元，用于弥补公用经费不足。 | | | | | | |
|  | **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 | 免学杂费人数 | | >=40人 | 82人 | 20 | | 20 | | 差异原因为实际人数比预算人数增加，根据金额配比完成 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 使劲执行率为100%。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 免学杂费标准 | | =715元/生/学期 | 715元/生/学期 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻贫困学生家庭负担 | | 完全达到预期 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障家庭经济困难学生接受教育 | | 完全达到预期 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 使劲执行率为100%。 | |
| **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】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（高中助学金） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第六十一中学 | | | | |
| **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** | | 52.80 | 42.00 | 23.20 | | 10 | | 55.24% | | 5.52分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 52.80 | 42.00 | 23.20 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校2024年享受国家助学金人数为262人，本项目补助分春季和秋季两次发放，按政策规定资金落实到位；该资金满足了家庭经济困难学生基本学习生活需求，帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育。 | | | | | 我校2024年享受国家助学金人数为262人，本项目补助分春季和秋季两次发放，秋季按政策规定资金因财政资金不足造成拨付未到位；但是在区财政的资金调整中已完成指标额度。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助学生人数 | | >=262人 | 241人 | 15 | | 13.8 | | 本区财力不足，造成资金拨付问题 | |
| 质量指标 | 受助学生应助尽助率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 助学金及时发放率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均补助金额一档 | | =1500元/人/学期 | 1500元/人/学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 人均补助金额二档 | | =1000元/人/学期 | 1000元/人/学期 | 5 | | 5 | |  | |
| 人均补助金额三档 | | =500元/人/学期 | 500元/人/学期 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 | | 完全达到预期 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | >=90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.32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** | | 乌鲁木齐市第六十一中学 | | | | |
| **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** | | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目主要内容为：按标准向我校1名代课教师发放工资及社保，此项目的实施可以提升我校教师队伍稳定性，有效保障学校正常运行，改善学校资源短缺，人手不够的问题。 | | | | | 发放4名代课教师工资及社保，改善代课教师生活。提升我校教师队伍稳定性。 | | | | | | |
|  | **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 | 代课教师人次 | | =1人 | 4人 | 10 | | 10 | | 当时预算指标为1人，实际代课人数为4人。 | |
| 质量指标 | 代课教师上岗率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 工资发放准确率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 指标设置过于保守，实际发放准确 | |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 指标设置过于保守，实际发放及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资标准 | | <=4200元/人/月 | 3362.09元/人/月 | 20 | | 16.01 | | 代课教师工资按照事实发放标准执行 | |
| 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 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障我校教师队伍稳定性 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.01分** | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 教科文—2024年财政专户 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第六十一中学 | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | 81.24 | | 10 | | 81.24% | | 8.12分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 100.00 | 100.00 | 81.24 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 该项目经费用于弥补公用经费不足，维持学校日常运转支出，有效改善我校教学环境。 | | | | | 全年实际执行金额为81.24万元。用于各类公用支出。 | | | | | | |
|  | **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 | 住宿生人数 | | >=1500人 | 1500人 | 10 | | 10 | | 由于学生人数下降，造成本年财政专户收入减少，未完成预算指标 | |
| 宿舍楼楼栋 | | =2栋 | 2栋 | 10 | | 10 | | 由于学生人数下降，造成本年财政专户收入减少，未完成预 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算执行率 | | =100% | 85% | 10 | | 8.5 | | 由于学生人数下降，造成本年财政专户收入减少，未完成预 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生均住宿费标准 | | =300元/生/学期 | 300元/生/学期 | 20 | | 20 | | 由于学生人数下降，造成本年财政专户收入减少，未完成预 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校校园环境 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提升教育质量 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.62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》