乌鲁木齐市第六十三中学

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、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，统一安排学校的各项工作，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。

1. 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；组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三中学2024年度，实有人数188人，其中：在职人员93人，增加8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员95人，增加4人。

乌鲁木齐市第六十三中学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：小学教务处、小学教研室、中学教研室、中学教务处、信息办、安全办、后勤处、德育处、财务室、党政办、工会处。

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2,207.90万元，其中：本年收入合计2,104.57万元，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103.34万元。

2024年度支出总计2,207.90万元，其中：本年支出合计2,111.03万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余96.87万元。

收入支出总体与上年相比，增加216.13万元，增长10.85%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；城乡义务教育经费-公用经费、三区人才经费、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2,104.57万元，其中：财政拨款收入1,977.25万元,占93.95%；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127.32万元，占6.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,111.03万元，其中：基本支出1,687.34万元，占79.93%；项目支出423.69万元，占20.07%；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2,077.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余99.75万元，本年财政拨款收入1,977.25万元。财政拨款支出总计2,077.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余94.94万元，本年财政拨款支出1,982.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加207.83万元，增长11.12%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；城乡义务教育经费-公用经费、三区人才经费、教师培训费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,285.05万元，决算数2,077.00万元，预决算差异率-9.10%，主要原因是：城乡义务教育经费-公用经费、三区人才经费、教师培训费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1,982.06万元，占本年支出合计的93.89%。与上年相比，增加286.39万元，增长16.89%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、津补贴、奖金等人员经费增加；城乡义务教育经费-公用经费、三区人才经费、教师培训费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,285.05万元，决算数1,982.06万元，预决算差异率-13.26%，主要原因是：城乡义务教育经费-公用经费、三区人才经费、教师培训费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）1,982.06万元，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1,021.26万元，比上年决算增加204.90万元，增长25.10%，主要原因是：单位本年在职人员增加，基本工资、奖金等人员经费增加；教师培训费项目经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为960.79万元，比上年决算增加81.47万元，增长9.27%，主要原因是：城乡义务教育经费-公用经费、三区人才经费、教师培训费等项目经费增加。

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1,687.34万元，其中：人员经费1,630.55万元，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、职业年金缴费、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56.79万元，包括：办公费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

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1.76万元，比上年减少0.62万元，下降26.05%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少。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1.76万元，占100.00%，比上年减少0.62万元，下降26.05%，主要原因是：单位本年车辆出行次数减少，车辆维修维护费、燃油费减少；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1.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.76万元。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1.76万元，决算数1.76万元，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1.76万元，决算数1.76万元，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年度乌鲁木齐市第六十三中学单位（事业单位）公用经费支出56.79万元，比上年减少42.17万元，下降42.61%，主要原因是：单位本年劳务费、工会经费、福利费等经费减少。

（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19,736.15平方米，价值2,956.73万元。车辆2辆，价值22.73万元，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2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2,207.90万元，实际执行总额2,111.03万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数343.89万元，全年执行数294.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证贫困学生享受合理、平等的餐费补助，减轻贫困家庭负担；补充办公设施，为师生提供一个良好的工作及学习环境；二是保障南疆支教教师享受正常补助，帮扶南疆贫困地区教育事业发展。发现的问题及原因：一是基本支出公用经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障学校人员经费支出，以及学校基本运转进行，基本支出人员经费占据的比重较大；二是预算编制精细化水平有待提高。预算编制合理性相对不足，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强；三是对于固定资产处理监管还存在一定缺失。主要表现在固定资产在领用、报废程序上不规范，固定资产重购轻管思想严重，资产使用效率偏低；四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；五是财务人员配备存在问题，部门职能分工不明确，个别业务分工不清晰。人员专业水平和职业素养有待提高及业务知识的培训比较欠缺。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提升内部机构预算管理工作，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标应反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标。对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标；三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度，资产处置和报废审批制度，加强单位内部的资产管理工作；四是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；五是详细梳理财务部门各个岗位的职责，明确各岗位的工作内容与职责边界，制定详细的岗位说明书。定期组织财务人员参加各类专业培训，邀请行业专家进行专题讲座，提升财务人员专业素养和实际操作能力。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** | **乌鲁木齐市第六十三中学** | | | | | | |  |
| **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** | 2,285.05 | 2,207.90 | 2,111.03 | 10 | 95.61% | 9.56 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 190.76 | 258.86 | 159.98 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 1,943.22 | 1,824.35 | 1,824.36 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 151.07 | 124.69 | 126.69 | - | - | - |  |
| **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，确保教师培训费活动顺利开展，确保学校日常业务及校园环境安全卫生。 | | | 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：(1)1-12月每月正常给在职教师、代课教师、同工同酬教师、保安发放工资;1-12月每月按时交水费、电费、电话费、教学楼网络通信费，从而维持学校正常运转。(2)备课组每周开展1次活动，教研组每周开展1次活动；每位教师每学年开展公开课1次，有效提升学校教学水平。(3)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。(4)教学质量和办学水平全面提升。学校分寒暑假两次为参加继续教育的中小学教师报销培训费，派出外出学习培训教师2人，有利于提高学校师资力量和教学水平。 | | | |  |
| **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教育的第八个五年计划》 | 1 | 30 | 30 |  |
| 教研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 | 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 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.56 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】158号-关于提前下达2024年“三区”人才工作补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第六十三中学 | | | | |
| **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** | | 3.00 | 3.00 | 2.00 | | 10 | | 66.67% | | 6.67分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 派出1名支教教师，按照生活补助、差费等为其发放补助。主要用于发放人员补贴、报销差费等用途，保障支教教师生活正常进行，带动当地教育水平。 | | | | | 派出1名支教教师，按照1学年2万元的标准，发放支教教师的生活补助、差费等。保障支教教师生活正常进行，顺利完成支教工作，提高当地教育水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 支教老师人数 | | =1人 | 1人 | 15 | | 15 | |  | |
| 教师差费次数 | | >=2次 | 2次 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金足额到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高经济困难地区学生教育质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 改善支教老师生活 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **96.67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（小学公用) | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第六十三中学 | | | | |
| **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** | | 256.31 | 261.45 | 227.69 | | 10 | | 87.09% | | 8.71分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 150.21 | 155.85 | 116.74 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 106.10 | 105.60 | 110.95 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 加强学校教育教学水平，提升本校硬件水平，消除安全隐患。强化内部管理，通过购买学校办公用品、布置校园宣传栏、购买教学设备、维修校园水暖及电路等举措，达到改善学校教学条件的社会效益，推进教学教学信息化进程。 | | | | | 2024年本单位通过购买学校办公用品、购买教学设备、维修校园水暖及电路等举措，达到改善学校教学条件的社会效益，推进教学工作进程。 | | | | | | |
|  | **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 | 学校购买办公用品次数 | | ＞=2次 | 2% | 10 | | 10 | |  | |
| 校园水暖及电路维修次数 | | >=2次 | 2次 | 10 | | 10 | | 本年度维修次数增加。 | |
| 学校购买教学设备批次 | | >=2次 | 3次 | 5 | | 5 | | 本年度购买教学设备批次增加。 | |
| 质量指标 | 学校购买办公用品质量合格率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 校园维修质量达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 购置教学设备质量达标率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校购买办公用品成本 | | <=10.725万/次 | 2万/次 | 10 | | 1.86 | | 本年度采购成本下降。 | |
| 校园维修成本 | | <=60万元/次 | 20万元/次 | 5 | | 1.67 | | 本年度维修成本下降。 | |
| 学校购买教学设备成本 | | <=60万元/次 | 1.3万元/次 | 5 | | 0.11 | | 本年度采购成本下降。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教学条件 | | 有效改善 | 完全达到预期效果 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **82.35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** | | 乌鲁木齐市第六十三中学 | | | | |
| **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** | | 36.75 | 54.44 | 53.78 | | 10 | | 98.79% | | 9.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 25.21 | 42.90 | 42.24 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 11.54 | 11.54 | 11.54 | | — | | — | | — |
| **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17人，同工同酬教师14人，并依据同工同酬7065元/月，代课教师4950元/月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。 | | | | | 本年度使用该项目资金为17名代课教师，14名同工同酬教师发放工资，并依据同工同酬7065元/月，代课教师4550元/月工资标准按时发放工资，保障代课及同工同酬教师应有权益，保障学校教学工作正常进行。 | | | | | | |
|  | **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 | 聘用代课教师和同工同酬教师数量 | | >=31人 | 31人 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | | 资金发放率达到100%，超出原有预期。 | |
| 时效指标 | 代课教师和同工同酬教师工资发放及时率 | | >=85% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 同工同酬教师工资标准 | | <=7065元/人/月 | 7065元/人/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 代课教师工资标准 | | <=4950元/月/人 | 4550元/月/人 | 10 | | 9.2 | | 指标设置时含有补发额，故比原有目标值低。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| 学校升学率 | | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | | 15 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.08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（自治区直达资金）预算（家庭经济困难学生补助-初中） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | | **实施单位** | | 乌鲁木齐市第六十三中学 | | | | |
| **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** | | 28.75 | 25.00 | 11.25 | | 10 | | 45.00% | | 4.50分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.17 | 13.75 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 13.58 | 11.25 | 11.25 | | — | | — | | — |
| **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70人，初中60人，合计130人。2024年补助发放人数视当年具体情况而定，2024年预计发放补助人数为130人。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。 | | | | | 本年度发放人数为151人，发放准确率100%。激励基础教育学生勤奋学习，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。 | | | | | | |
|  | **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 | 资助小学生人数 | | >=70人 | 87人 | 10 | | 10 | | 本年度学生补助人数增加。 | |
| 资助中学生人数 | | >=60人 | 64人 | 10 | | 10 | | 本年度学生补助人数增加。 | |
| 质量指标 | 贫困生补助发放覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2学期 | 2学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生资助标准 | | =625元/人/年 | 625元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 中学生资助标准 | | =750元/人/年 | 750元/人/年 | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 30 | | 30 | |  | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **94.50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》