

乌鲁木齐市第四十四中学  
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、实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、按照上级部门指导、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。

5、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。

6、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，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、做好学校的党风廉政建设。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十四中学 2024 年度，实有人数 270 人，其中：在职人员 188 人，增加 6 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 82 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市第四十四中学无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研科、德育科、总务科、安保科。

## **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 3,751.28 万元，其中：本年收入合计 3,751.28 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 3,751.28 万元，其中：本年支出合计 3,751.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 122.80 万元，下降 3.17%，主要原因是：学生人数减少，导致各项经费减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 3,751.28 万元，其中：财政拨款收入 3,751.28 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 3,751.28 万元，其中：基本支出 3,450.73 万元，占 91.99%；项目支出 300.55 万元，占 8.01%；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 3,751.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,751.28 万元。财政拨款支出总计 3,751.28 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,751.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 122.80 万元，下降 3.17%，主要原因是：学生人数减少，导致各项经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,483.95 万元，决算数 3,751.28 万元，预决算差异率 7.67%，主要原因是：年中追加了城乡义务教育保障项目和学生生活补助项目。

## 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 3,751.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 122.80 万元，下降 3.17%，主要原因是：学生人数减少，导致各项经费减少。与年初预算相比，年初预算数 3,483.95 万元，决算数 3,751.28 万元，预决算差异率 7.67%，主要原因是：年中追加了城乡义务教育保障项目和学生生活补助项目。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）3,751.28 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 2,310.59 万元，比上年决算减少 90.89 万元，下降 3.78%，主要原因是：小学学生人数减少，导致小学各项支出减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,439.20 万元，比上年决算减少 30.38 万元，下降 2.07%，主要原因是：初中学生人数减少，导致初中各项支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.01 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排此项支出，导致其他普通教育支出减少。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算数为 1.49 万元，比上年决算增加 1.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：今年新增特殊教育新生，导致其他普通教育支出增加。

## 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 3,450.73 万元，其中：人员经费 3,395.14 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、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 55.59 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费和公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

### **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 2.24 万元，比上年增长 0.71 万元，增长 46.41%，主要原因是：校车年限较久，维修成本增加。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：本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.24 万元，占 100.00%，比上年增长 0.71 万元，增长 46.41%，主要原因是：校车年限较久，维修成本增加；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：本年未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位未安排此项支出。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 2.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费和维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位未安排此项支出。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 2.24 万元，决算数 2.24 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：本年未安排因公出国（境）费支出；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：本年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数 2.24 万元，决算数 2.24 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：本年未安排公务接待费支出。

## **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 年度乌鲁木齐市第四十四中学单位（事业单位）公用经费支出 55.59 万元，比上年减少 72.99 万元，下降 56.77%，主要原因是：本单位厉行节约，减少公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 5.63 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.44 万元。

授予中小企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 85.08%，其中：授予小微企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 85.08%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 20,295.30 平方米，价值 3,613.32 万元。车辆 1 辆，价值 14.78 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：学校公用校车；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 3976.01 万元，实际执行总额 3970.58 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 521.69 万元，全年执行数 521.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强学校预算管理，加强对各部门申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障；二是完善预算绩效管理责任，各执行部门是预算执行主体，负责实现预算绩效目标；三是提高学校基础建设，改变学校整体风貌，改善了办学条件，提高办学效率，保证教育教学工作顺利开展；保障聘用人员经费待遇，稳定教师队伍，保障教育教学管理，提高教学质量，保障项目按进度保质保量执行、资金按期支付、确保项目按要求完成。发现的问题及原因：1.班子在落实“主体责任”方面需要继续强化，特别是“一岗双责”还压得不实，班子成员主动担当、敢于尽责的意识还不强烈，全面从严治党的制度建设还需要进一步完善。2.对师资队伍提升缺少系统的长期规划。在学校教育教学过程中，能做到师资队伍培养，但因培训和发展活动比较零散，难以形成持续提升教师能力的合力，还需加大骨干教师队伍的培养。3.绩效指标的可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：1.带头压实“一岗双责”责任，用够用好“批评和自我批评”武器，带头谋划改革创新，不断提高科学决策能力。每位班子成员都深刻理解并积极传达所部署的任务压力，坚决执行重要工作的亲自部署，确保每位成员都有明确的任务和责任；在关键环节亲自协调，确保工作方向正确，推动工作规范化和高效化进行。同时，严

格管理关键人员和关键事务，勇于运用“批评与自我批评”的方法，班子成员每月至少进行一次深入的交流谈话，严格执行民主集中制原则。坚定地树立底线思维和红线意识，确保校园安全稳定的职责得到严格执行。

2. 合理规划师资力量，建立教师梯队，保障教师队伍有序发展。坚持以“教师全生命周期发展”为导向，构建“目标-培养-评估-激励”四位一体体系，明确师资结构目标，做好以老带新的“传帮带”工作，从而引导教师定制3-5年职业成长计划，利用好与66中成立集团校跨校合作平台、名师工作室等桥梁，阶段性推进教师队伍建设；同时，做好教师培训经费保障，切实优化教师培养梯队建设，提升教师们的专业水平和职业素养，推进学校整体教育发展规划。

3. 强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。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。



| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                           |         |                |            |                                                                                                                                                                                           |          |          |                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                                                                                                           |         |                |            |                                                                                                                                                                                           |          |          |                  |
| 项目名称         | 城乡义务教育公用经费                                                                                                                                                                                |         |                |            |                                                                                                                                                                                           |          |          |                  |
| 主管部门         | 教育局                                                                                                                                                                                       |         |                | 实施单位       | 乌鲁木齐市第四十四中学                                                                                                                                                                               |          |          |                  |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                                                                                    | 294. 51 | 294. 51        | 294. 51    | 10                                                                                                                                                                                        | 100. 00% | 10. 00分  |                  |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                 | 294. 51 | 294. 51        | 294. 51    | —                                                                                                                                                                                         | —        | —        |                  |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                      |         |                | 0          | —                                                                                                                                                                                         | —        | —        |                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                      |         |                |            | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |          |          |                  |
|              | 2024年我校城乡义务教育保障资金294. 51万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中小学2441人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中1006人，按照生均940元/生/年的标准补助；随班就读学生3人，补助标准为6000元/生/年，暖气经费22. 38万元。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。 |         |                |            | 2024年我校城乡义务教育保障资金294. 51万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中小学2441人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中1006人，按照生均940元/生/年的标准补助；随班就读学生3人，补助标准为6000元/生/年，暖气经费22. 38万元。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。 |          |          |                  |
|              | 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    | 补助学生人数（小学）     | >=2441人    | =2441人                                                                                                                                                                                    | 9        | 9        |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           |         | 补助学生人数（初中）     | >=1006人    | =1006人                                                                                                                                                                                    | 8        | 8        |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           |         | 补助学生人数（随班就读）   | >=3人       | =3人                                                                                                                                                                                       | 8        | 8        |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           | 质量指标    | 家庭经济困难学生享受生活补助 | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                     | 10       | 10       |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           | 时效指标    | 资金支付及时率        | =100%      | =100%                                                                                                                                                                                     | 5        | 5        |                  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标  | 小学生均公用经费基准定额   | <=720元/生/年 | =720元/生/年                                                                                                                                                                                 | 5        | 5        |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           |         | 初中生均公用经费基准定额   | <=940元/生/年 | =940元/生/年                                                                                                                                                                                 | 5        | 5        |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           |         | 随班就读生均公用经费基准定额 | <=6000元/年  | =6000元/年                                                                                                                                                                                  | 5        | 5        |                  |
|              |                                                                                                                                                                                           |         | 其他经费           | <=22. 38万元 | =22. 38万元                                                                                                                                                                                 | 5        | 5        | 今年支付了全年的暖气费      |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标  | 保障义务教育学校正常运转   | 不断提升       | 达成目标                                                                                                                                                                                      | 20       | 20       |                  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                     | 满意度指标   | 学生和家長满意度       | >=90%      | =93. 75%                                                                                                                                                                                  | 10       | 10       | 目标值设置偏低，今后提高设置目标 |
| 总分           |                                                                                                                                                                                           |         |                |            |                                                                                                                                                                                           | 100      | 100. 00分 |                  |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                   |           |                 |              |                                                                                   |     |         |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                   |           |                 |              |                                                                                   |     |         |                    |
| 项目名称         |                                                                                                   | 代课教师经费    |                 |              |                                                                                   |     |         |                    |
| 主管部门         |                                                                                                   | 教育局       |                 | 实施单位         | 乌鲁木齐市第四十四中学                                                                       |     |         |                    |
| 项目资金<br>(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    | 202.04          | 222.34       | 222.34                                                                            | 10  | 100.00% | 10.00分             |
|              |                                                                                                   | 其中：当年财政拨款 | 202.04          | 222.34       | 222.34                                                                            | —   | —       | —                  |
|              |                                                                                                   | 其他资金      |                 | 0            | 0                                                                                 | —   | —       | —                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                              |           |                 |              | 实际完成情况                                                                            |     |         |                    |
|              | 为保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员33人，预算经费222.34万元，人均发放标准5614.72元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。 |           |                 |              | 2024年我校聘用工作人员33人，支付222.34万元用于发放聘用人员工资及社保。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。 |     |         |                    |
|              | 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      | 聘用人员人数          | >=33人        | =33人                                                                              | 10  | 10      |                    |
|              |                                                                                                   |           | 发放次数            | >=12次        | =12次                                                                              | 8   | 8       |                    |
|              |                                                                                                   | 质量指标      | 人员考核合格率         | =100%        | =100%                                                                             | 12  | 12      |                    |
|              |                                                                                                   | 时效指标      | 资金发放及时率         | =100%        | =100%                                                                             | 10  | 10      |                    |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本指标    | 人均发放标准          | <=5614.72人/月 | =5614.71人/月                                                                       | 20  | 20      |                    |
|              | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 保障聘用人员待遇，稳定教师队伍 | 有效保障         | 达成目标                                                                              | 20  | 20      |                    |
|              | 满意度指标                                                                                             | 满意度指标     | 受益人员满意度         | >=90%        | =93%                                                                              | 10  | 10      | 目标值设置偏低，今后提高设置目标值。 |
|              | 总分                                                                                                |           |                 |              |                                                                                   | 100 | 100.00分 |                    |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |            |                                                                                                                  |     |         |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|
| (2024年度)     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |            |                                                                                                                  |     |         |                    |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 学生资助补助    |                |            |                                                                                                                  |     |         |                    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 教育局       |                | 实施单位       | 乌鲁木齐市第四十四中学                                                                                                      |     |         |                    |
| 项目资金<br>(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    | 3.66           | 4.84       | 4.84                                                                                                             | 10  | 100.00% | 10.00分             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款 | 3.66           | 4.84       | 4.84                                                                                                             | —   | —       | —                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金      |                |            | 0                                                                                                                | —   | —       | —                  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                |            | 实际完成情况                                                                                                           |     |         |                    |
|              | 乌财科教〔2023〕167号城乡义教家庭经济困难学生生活补助-初中、乌财科教【2023】167号《中央城乡义教家庭经济困难学生生活补助》（直达资金）-初中、乌财科教〔2023〕167号城乡义教家庭经济困难学生生活补助-小学、乌财科教【2023】167号《中央城乡义教家庭经济困难学生生活补助》（直达资金）-小学。2024年我校学生资助补助资金4.84万元，主要用于小学、初中家庭经济困难学生生活补助，其中小学家庭经济困难学生补助人数89人，补助标准312.5元/生/学期，初中家庭经济困难学生补助人数55人，补助标准375元/生/学期。 |           |                |            | 2024年我校学生资助补助资金4.84万元，主要用于小学、初中家庭经济困难学生生活补助，其中小学家庭经济困难学生补助人数89人，补助标准312.5元/生/学期，初中家庭经济困难学生补助人数55人，补助标准375元/生/学期。 |     |         |                    |
|              | 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      | 小学家庭经济困难学生人数   | ≥89人       | =89人                                                                                                             | 10  | 10      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 初中家庭经济困难学生人数   | ≥55人       | =55人                                                                                                             | 10  | 10      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 家庭经济困难学生享受生活补助 | =100%      | =100%                                                                                                            | 10  | 10      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 家庭经济困难补助发放及时率  | =100%      | =100%                                                                                                            | 10  | 10      |                    |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标    | 小学家庭经济困难补助学生人数 | ≤312.5元/学期 | =312.5元/学期                                                                                                       | 10  | 10      |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 初中家庭经济困难补助学生人数 | ≤375元/学期   | =375元/学期                                                                                                         | 10  | 10      |                    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 保障义务教育学校正常运转   | 不断提升       | 达成目标                                                                                                             | 20  | 20      |                    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标     | 家长和学生满意度       | ≥90%       | =94%                                                                                                             | 10  | 10      | 目标值设置偏低，今后提高设置目标值。 |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                |            |                                                                                                                  | 100 | 100.00分 |                    |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》