昌吉市三工镇中心学校

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.坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2.制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强学校教职工队伍建设。

3.筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4.落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达的工作目标和工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市三工镇中心学校2024年度，实有人数137人，其中：在职人员49人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员88人，减少1人。

昌吉市三工镇中心学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、综合办公室、校办。

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1,393.91万元，其中：本年收入合计1,377.57万元，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16.34万元。

2024年度支出总计1,393.91万元，其中：本年支出合计1,381.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.61万元。

收入支出总体与上年相比，增加0.78万元，增长0.06%，主要原因是：单位本年能力提升补助资金项目经费、义务教育公用经费以及消防改造验收项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,377.57万元，其中：财政拨款收入1,349.98万元,占98.00%；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27.59万元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,381.30万元，其中：基本支出1,296.39万元，占93.85%；项目支出84.91万元，占6.15%；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1,349.98万元，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1,349.98万元。财政拨款支出总计1,349.98万元，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1,349.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少12.00万元，下降0.88%，主要原因是：单位本年办公费、水费、租赁费等公用经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,156.55万元，决算数1,349.98万元，预决算差异率16.72%，主要原因是：单位年中追加能力提升补助资金、义务教育公用经费以及消防改造验收等项目经费。

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1,349.98万元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比，增加56.22万元，增长4.35%，主要原因是：单位本年能力提升补助资金项目经费、义务教育公用经费以及消防改造验收项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,156.55万元，决算数1,349.98万元，预决算差异率16.72%，主要原因是：单位年中追加能力提升补助资金、义务教育公用经费以及消防改造验收等项目经费。

**（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）1,319.79万元，占97.76%。

2.社会保障和就业支出（类）30.19万元，占2.24%。

**（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1,310.69万元，比上年决算增加41.16万元，增长3.24%，主要原因是：单位本年能力提升补助项目经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算数为9.10万元，比上年决算增加9.10万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加消防改造验收项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为30.19万元，比上年决算增加5.97万元，增长24.65%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年增加。

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1,265.07万元，其中：人员经费1,243.02万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.05万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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0.31万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度“三公”经费对比无差异。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）经费；公务用车购置及运行维护费支出0.31万元，占100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度公务用车购置及运行维护经费对比无差异；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0.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.31万元。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：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本年度无公务接待费支出。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0.31万元，决算数0.31万元，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0.31万元，决算数0.31万元，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年度昌吉市三工镇中心学校单位（事业单位）公用经费支出22.05万元，比上年减少51.61万元，下降70.07%，主要原因是：单位本年办公费、水费、租赁费等公用经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额29.33万元，其中：政府采购货物支出8.60万元、政府采购工程支出6.11万元、政府采购服务支出14.63万元。

授予中小企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额的94.95%，其中：授予小微企业合同金额27.85万元，占政府采购支出总额的94.95%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋20,530.28平方米，价值1,884.61万元。车辆1辆，价值16.26万元，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：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1,393.91万元，实际执行总额1,381.30万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数9.10万元，全年执行数9.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是以硬件维护、机制规范、安全防护为重点，构建全链条保障体系，确保学校教学、行政、后勤等各项工作有序开展，筑牢正常运转基础；二是聚焦教师成长、课程优化、教学改革与多元评价，以学生全面发展为导向，推动教育教学从达标向优质升级，切实提高育人质量。发现的问题及原因：一是当前学校工作机制存在短板，需进一步健全绩效相关制度，尤其在日常工作中要强化对绩效监控工作的重视程度，避免因制度缺失导致绩效监控流于形式；二是绩效监控工作常出现滞后问题，尚未形成常态化跟踪绩效目标的工作习惯，难以及时发现目标推进中的偏差并调整，影响整体工作成效。下一步改进措施：一是在今后工作中，一方面要以学校教学、后勤、安全等核心工作需求为导向，严格开展预算编制，细化到具体项目（如教材采购、硬件维护、活动经费）的金额与用途，确保预算精准匹配实际需求；二是定期（如每月、每季度）对预算执行情况进行跟踪监督，将绩效目标监控与政府教育工作要求、学校财务收支管理深度挂钩，通过实时核对支出进度、分析偏差原因，做到及时监控动态、及时控制超支风险，避免因监管疏忽导致预算执行偏离目标。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** | **昌吉市三工镇中心学校** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 99.1% | 9.91 |  |
| **本级资金** | 1,156.55 | 1,393.91 | 1,381.30 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,156.55 | 1,393.91 | 1,381.30 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 昌吉市三工镇中心学校2024年，有编制人员31人，实有52人，现有学生575人。为了贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，预计本年度适龄残疾儿童义务教育入学率达到98%，义务教育毛入学率98%，义务教育巩固率98%，青年教师培养考核覆盖率达到95%，教师培训合格率达到98%以上，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%以上，进一步优化结构、深化改革、强化监管，切实提高教育教育经费使用效益。 | | | 截止2024年12月25日已保障部门单位人员12人，发放工资福利354.75万元，办公经费29.91万元，使我校教育教学质量得到了保障；通过完成在校幼儿教育111人，保障适龄残疾儿童义务教育入学率达100%，务教育毛入学率达100%，我园党员带头贯彻落实普惠性幼儿园政策，确保了义务教育巩固率达100%，青年教师培养考核覆盖率达100%，教师培训合格率达100%，通过改善我园教育教学环境，办学条件达标率达100%，教师水平的提高和我校美丽校园的建设，使家长满意度达95%，极大提高了昌吉市教育水平。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率 | >=98% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 义务教育毛入学率 | >=98% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 义务教育巩固率 | >=98% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 青年教师培养考核覆盖率 | >=98% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 教师培训合格率 | >=98% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 办学条件达标率 | =100% | 年度工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =95% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇中心学校消防改造验收项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市三工镇中心学校 | | | | | |
| **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** | | 9.10 | 9.10 | | | 9.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.10 | 9.10 | | | 9.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年我校拟投入9.1万元对学校内老旧消防设施进行改造，新建户外消火栓1处，观察井2个，消防改造学生餐厅1个。本项目计划于2024年12月31日完工，验收合格率达100%，资金支付及时率100%。通过本项目的实施有效踢搞义务教育办学条件，持续促进教育公平、缩小教育差距。 | | | | | | 截至2024年12月31，该项目实际完成9.1万元，新建户外消火栓、新建观察井2个、消防改造学生餐厅数1个；通过该项目的实施，有效提高了义务教育办学条件，促进了教育公平、缩小教育差距。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 新建户外消火栓 | 6 | =1处 | =1处 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 新建观察井 | 6 | =2个 | =2个 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 消防改造学生餐厅数 | 6 | =1个 | =1个 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 消防改造验收合格率（%） | 7 | =100 | =100 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | 7 | =100 | =100 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 户外消火栓观察井费用 | 6 | =1.28万元 | =1.28万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 学生餐厅消防改造工程及材料款 | 6 | =1.82万元 | =1.83万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 消防改造技术服务费 | 6 | =6万元 | =6万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高义务教育学校办学条件 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 持续促进教育公平、缩小教育差距1 | 15 | 持续促进教育公平、缩小教育差距 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **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》