昌吉市庙尔沟乡中心学校

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

昌吉市庙尔沟乡中心学校2024年度，实有人数85人，其中：在职人员38人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员47人，较上年无变化。

昌吉市庙尔沟乡中心学校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、办公室。

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845.51万元，其中：本年收入合计845.50万元，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0.01万元。

2024年度支出总计845.51万元，其中：本年支出合计841.27万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.24万元。

收入支出总体与上年相比，减少64.18万元，下降7.06%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费等较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入845.50万元，其中：财政拨款收入828.12万元,占97.94%；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17.38万元，占2.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出841.27万元，其中：基本支出786.62万元，占93.50%；项目支出54.65万元，占6.50%；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828.12万元，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828.12万元。财政拨款支出总计828.12万元，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828.12万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少70.34万元，下降7.83%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数728.46万元，决算数828.12万元，预决算差异率13.68%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]家庭经济困难学生生活补助项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]义务教育公用经费。

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828.12万元，占本年支出合计的98.44%。与上年相比，减少49.52万元，下降5.64%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数728.46万元，决算数828.12万元，预决算差异率13.68%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]家庭经济困难学生生活补助项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]义务教育公用经费。

**（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）828.12万元，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828.12万元，比上年决算减少10.77万元，下降1.28%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费等较上年减少。

2、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0.00万元，比上年决算减少38.75万元，下降100.00%，主要原因是：本年无新增退休人员，单位本年一次性职业年金缴费较上年减少。

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786.62万元，其中：人员经费773.04万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.57万元，包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费和办公设备购置。

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

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0.49万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。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）费；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；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0.49万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.49万元。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0.49万元，决算数0.49万元，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0.49万元，决算数0.49万元，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年度昌吉市庙尔沟乡中心学校单位（事业单位）公用经费支出13.57万元，比上年减少49.85万元，下降78.60%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.20万元。

授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋5,485.88平方米，价值1,936.12万元。车辆2辆，价值13.38万元，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：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845.51万元，实际执行总额841.27万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1.50万元，全年执行数1.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、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：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市庙尔沟乡中心学校** | | | | | | |  |
| **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 | 99.5% | 9.95 |  |
| **本级资金** | 726.97 | 845.51 | 841.27 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 1.49 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 728.46 | 845.51 | 841.27 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：保障部门单位人员45人，发放工资福利687.16万元，办公经费41.29万元，使教育教学得到保障；目标2:通过完成在校学生教育316人，提高昌吉市教育水平。 | | | 截止2024年12月25日，我校发放工资福利687.16万元，办公经费41.29万元，已保障部门单位人员45人，学校优化管理流程，完善规章制度，实现资源合理配置，提高行政、后勤等部门服务效率，保障了教学工作高效运转，促进校园文化凝聚，形成独特的校风、教风和学风，增强师生对学校的认同感和归属感，通过本年培训的工作，青年教师培养考核覆盖率达100%，教师培训合格率达100%，农村学前免费教育达到了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 | 青年教师培养考核覆盖率 | >=95% | 工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 教师培训合格率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 农村学前免费教育 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 家长满意度 | >=95% | 2024年工作计划 | 30 | =100% | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年支持学前教育发展资金（第二批） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市庙尔沟乡中心学校 | | | | | |
| **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** | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为上年结转项目，项目金额1.50万元，该项目为2023年自治区教育直达资金（义务教育公用经费）项目，主要补充学校公用经费，该项目的实施可以保障学生316人，教职工45人，有效保障学校正常运转，提高师生满意度。 | | | | | | 截至2024年12月31人，该项目实际完成保障学生人数316人，保障教职工人数45人，采购冰箱一台，确保学校正常用电，提升了教育教学质量，促进了学校正常运转，使师生满意度达95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 保障学生人数 | 8 | =316人 | =266人 | 84.18 | 4.84 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 新入学学生人数减少 | |
| 数量指标 | 保障教职工人数 | 8 | =45人 | =44人 | 97.98 | 7.6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 保安人员减少 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用办公经费 | 20 | =1.5万元 | =1.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高教育教学质量，保障学校正常运转 | 20 | 有效保障 | 持续保障 | 100 | 20 | 历史标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.44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》