昌吉市滨湖镇中心学校

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

昌吉市滨湖镇中心学校2024年度，实有人数81人，其中：在职人员20人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员61人，较上年无变化。

昌吉市滨湖镇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582.50万元，其中：本年收入合计578.62万元，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3.87万元。

2024年度支出总计582.50万元，其中：本年支出合计578.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3.76万元。

收入支出总体与上年相比，减少2.39万元，下降0.41%，主要原因是：单位本年教室环境改善装饰维修项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入578.62万元，其中：财政拨款收入564.78万元,占97.61%；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13.84万元，占2.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出578.74万元，其中：基本支出571.74万元，占98.79%；项目支出7.00万元，占1.21%；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564.78万元，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564.78万元。财政拨款支出总计564.78万元，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564.78万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少4.99万元，下降0.88%，主要原因是：单位本年教室环境改善装饰维修项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数475.73万元，决算数564.78万元，预决算差异率18.72%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助资金预算（中央直达资质）校舍安全保障维护费项目经费。

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559.78万元，占本年支出合计的96.72%。与上年相比，增加9.19万元，增长1.67%，主要原因是：单位本年职工调增薪资，工资、社保、公积金增加。与年初预算相比，年初预算数470.73万元，决算数559.78万元，预决算差异率18.92%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助资金预算（中央直达资质）校舍安全保障维护费项目经费。

**（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）553.62万元，占98.90%。

2.社会保障和就业支出（类）6.17万元，占1.10%。

**（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553.62万元，比上年决算增加8.86万元，增长1.63%，主要原因是：单位本年职工调增薪资，工资、社保、公积金增加。

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6.17万元，比上年决算增加0.34万元，增长5.83%，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552.78万元，其中：人员经费527.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费25.23万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费和劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数5.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金项目经费增加。

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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。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0.00万元，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用车购置及运行维护费；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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0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0.00万元，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。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0.00万元，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年度昌吉市滨湖镇中心学校单位（事业单位）公用经费支出30.23万元，比上年增加0.15万元，增长0.50%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、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2.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.43万元，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9,320.60平方米，价值848.06万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他用车;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582.50万元，实际执行总额578.74万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过改善宿舍条件等举措，切实提高学生在校生活质量，同时丰富校园文化活动，营造积极向上、互助共进的良好学习氛围；二是显著提升了教育教学环境品质，赢得家长、学生对本校的广泛认可，收获了大家的高度评价。发现的问题及原因：一是工作流程完善在执行中存在诸多问题，工作一旦流程延伸到部门之外，存在部门间相互推诿，运行不畅；二是流程中缺乏明确的责任划分、监督考核等管理元素，影响各项工作的正常开展。下一步改进措施：一是通过系统开展绩效管理专题培训，结合工作实例深化理解，帮助工作人员切实提升对绩效管理的认知，明确绩效管理并非额外任务，而是融入日常的本职工作；二是针对绩效管理各环节做出细致规划，细化任务分工，确保每个步骤都有专人负责、全程跟进，避免责任空缺。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** | **昌吉市滨湖镇中心学校** | | | | | | |
| **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 | 7.00 | 7.00 | 10 | 99.35% | 9.93 |
| **本级资金** | 470.73 | 575.50 | 571.74 | - | - | - |
| **其他资金** | 5.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 475.73 | 582.50 | 578.74 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 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95%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31日，我校支出571.74万元，用于保障人员经费539.23万元，公用经费32.51万元，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，本年度适龄残疾儿童义务教育入学率达到100%，义务教育毛入学率100%，义务教育巩固率100%，青年教师培养考核覆盖率达到100%，教师培训合格率达到100%以上，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%，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。 | | | |
| **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 | >=95% | 年度工作计划 | 15 | =100% | 15 |
| 教师培训合格率 | >=95% | 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** | | 2022年即开型体育彩票公益金返还资金 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市滨湖镇中心学校 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | | | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入即开型体育彩票公益金返还资金5万元，用于学校篮球架，乒乓球台的购置。于2024年12月31日前完成。通过对本项目的实施有效保障了学生课间生活质量，提高学生身体素质，促进学校的正常运转，教育教学的发展。改善教育教学质量，使受益学生及教职工满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我投入即开型体育彩票公益金返还资金5万元，用于学校篮球架购置2台，乒乓球台的购置7台及其他体育用品的购置一批。我校制定《体育传统特色学校建设实施方案》《体育教学质量评估办法》等规章制度，明确各部门职责分工，将体育工作纳入学校年度考核体系，保障项目有序推进。通过建立长效机制，确保体育课程、训练、竞赛等工作规范化、制度化。优化体育课程设置，在基础课程基础上，开设篮球、足球、乒乓球、啦啦操等校本特色课程，每周安排2节体育课和5次体育活动课。引入游戏化、情境化教学方法，激发学生学习兴趣。同时，定期开展体育教学研讨活动，组织教师观摩优秀课例，不断改进教学方法，提升教学水平。通过对本项目的实施有效保障了学生课间生活质量，提高学生身体素质，促进学校的正常运转，教育教学的发展。改善教育教学质量，使受益学生及教职工满意度达95%以上。取得了增强学生体质、特色体育品牌形成、学生及教师显著成长的主要成效。 | | | | | | |
|  | **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 | 购球架数量(副) | 10 | =2副 | =2副 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 购置乒乓球台数量(个) | 10 | =7个 | =7个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验合格率(%) | 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 | 项目完成及时(%) | 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 | 购置篮球架经费(万元) | 8 | =2.1万元 | =2.1万元 | 100 | 8 | 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 | 购置乒乓球台经费(万元) | 8 | =1.4万元 | =1.4万元 | 100 | 8 | 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 | 购置其他体育用具 | 8 | =1.50万元 | =1.5万元 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | 10 | 保障运转 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 持续提高学校教育教学质量 | 10 | 持续提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| 满意度指标 | 教职工满意度 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  |
| **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》