昌吉市第三中学

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.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

昌吉市第三中学2024年度，实有人数228人，其中：在职人员141人，增加4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员87人，较上年无变化。

昌吉市第三中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：教务处、德育处、教研室、总务处、综合办公室、宿管处、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3,475.82万元，其中：本年收入合计3,462.99万元，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12.84万元。

2024年度支出总计3,475.82万元，其中：本年支出合计3,448.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余27.28万元。

收入支出总体与上年相比，增加189.62万元，增长5.77%，主要原因是：单位本年教师薪资调增，中央义务教育薄弱环节改善能力提升资金建计算机室项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金建特殊资源教室项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,462.99万元，其中：财政拨款收入3,346.03万元,占96.62%；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116.95万元，占3.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,448.54万元，其中：基本支出3,386.43万元，占98.20%；项目支出62.11万元，占1.80%；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3,346.03万元，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3,346.03万元。财政拨款支出总计3,346.03万元，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3,346.03万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加137.85万元，增长4.30%，主要原因是：单位本年教师薪资调增，中央义务教育薄弱环节改善能力提升资金建计算机室项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金建特殊资源教室项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,758.58万元，决算数3,346.03万元，预决算差异率21.30%，主要原因是：年中追加中央义务教育薄弱环节改善能力提升资金建计算机室项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金建特殊资源教室项目经费。

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3,345.03万元，占本年支出合计的97.00%。与上年相比，增加150.09万元，增长4.70%，主要原因是：单位本年教师薪资调增，中央义务教育薄弱环节改善能力提升资金建计算机室项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金建特殊资源教室项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,758.58万元，决算数3,345.03万元，预决算差异率21.26%，主要原因是：年中追加中央义务教育薄弱环节改善能力提升资金建计算机室项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金建特殊资源教室项目经费。

**（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）3,317.55万元，占99.18%。

2.社会保障和就业支出（类）27.48万元，占0.82%。

**（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）初中教育（项）：支出决算数为3,297.55万元，比上年决算增加145.76万元，增长4.62%，主要原因是：单位本年中央义务教育薄弱环节改善能力提升资金建计算机室项目经费增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助经费中央直达资金建特殊资源教室项目经费增加。

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27.48万元，比上年决算减少15.67万元，下降36.32%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费支出较上年减少。

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3,282.92万元，其中：人员经费2,988.15万元，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294.77万元，包括：办公费、水费、电费、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、其他交通费用和办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金支出项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加用于体育事业的彩票公益金支出项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

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1.00万元，比上年决算增加1.00万元，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支出项目经费增加。

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1.26万元，与上年相比无变化，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：本年与上年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100.00%，与上年相比无变化，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：本年与上年均无公务接待费支出。

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1.26万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.26万元。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：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1.26万元，决算数1.26万元，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：本年单位无因公出国（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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费全年预算数1.26万元，决算数1.26万元，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年度昌吉市第三中学单位（事业单位）公用经费支出295.77万元，比上年减少2.08万元，下降0.70%，主要原因是：单位本年邮电费、取暖费、其他交通费用较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额199.79万元，其中：政府采购货物支出127.15万元、政府采购工程支出2.30万元、政府采购服务支出70.34万元。

授予中小企业合同金额199.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额125.03万元，占政府采购支出总额的62.58%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋25,782.67平方米，价值3,983.07万元。车辆1辆，价值6.00万元，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）2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3,475.82万元，实际执行总额3,448.54万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数21.00万元，全年执行数21.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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** | **昌吉市第三中学** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 20.00 | 62.11 | 62.11 | 10 | 99.22% | 9.92 |  |
| **本级资金** | 2,738.58 | 3,413.71 | 3,386.43 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,758.58 | 3,475.82 | 3,448.54 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:完成在校学生教育2050人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数571人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生717人，解决就学问题。 | | | 目标1:已完成在校学生教育2050人，提高昌吉市教育水平；目标2:已完成学年内学生结业人数571人，达成教育教学的目标；目标3：已完成学年内新入学学生717人，解决就学问题。 | | | |  |
| **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 | 数量指标 | 完成在校学生培养人数 | =2050人 | 学生年报 | 23 | 2050人 | 23 |  |
| 完成学年内新入学学生人数 | =717人 | 学生年报 | 23 | 717人 | 23 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =571人 | 学生年报 | 22 | 571人 | 22 |  |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 工作计划 | 22 | 100% | 22 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年中央财政支持特殊教育补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第三中学 | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目为年初下达2024年中央财政支持特殊教育补助资金项目，项目金额20万元，该项目主旨为适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。 | | | | | | 截止2024年12月31日，项目实际完成建设特殊教育资源教室建设1间，购买特殊教育资源相关配套设施1批，资金使用合规率达到100%，项目完成及时率达到100%，其中支付特殊教育资源教室建设费用1.22万元，购买特殊教育资源相关配套设施费用18.78万元。 | | | | | | | |
|  | **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 | 特殊教育资源教室建设 | 10 | =1间 | =1间 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 购买特殊教育资源相关配套设施 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特殊教育资源教室建设费用 | 10 | <=1.22万元 | =1.22万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买特殊教育资源相关配套设施费用 | 10 | <=18.78万元 | =18.78万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善特殊教育学校办学条件 | 30 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 自治区体育局本级体育彩票公益金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第三中学 | | | | | |
| **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** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.00 | 1.00 | | | 1.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加项目，项目资金额度1万元。为提升我校体育水平，计划购买篮球比赛服1批，共计花费0.43万元，购买足球比赛服1批，共计花费0.57万元。该项目的实施能提升我校体育水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成。项目主要内容为购买篮球比赛服1批，共计花费0.43万元，购买足球比赛服1批，共计花费0.57万元。该项目的实施能提升我校体育水平。 | | | | | | | |
|  | **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 | 购买篮球比赛服数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购买足球比赛服数量 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买篮球比赛服支付金额 | 10 | <=0.43万元 | =0.43万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买足球比赛服支付金额 | 10 | <=0.57万元 | =0.57万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高我校体育水平 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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》