昌吉市大西渠镇中心学校

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

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规。实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置及人员情况

昌吉市大西渠镇中心学校2024年度，实有人数84人，其中：在职人员32人，减少3人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员52人，增加2人。

昌吉市大西渠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、安全办。

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933.77万元，其中：本年收入合计922.35万元，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11.42万元。

2024年度支出总计933.77万元，其中：本年支出合计925.24万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.54万元。

收入支出总体与上年相比，减少89.45万元，下降8.74%，主要原因是：单位本年在职人员减少3人，本年办公费、维修（护）费、专用材料费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入922.35万元，其中：财政拨款收入901.73万元,占97.76%；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20.62万元，占2.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出925.24万元，其中：基本支出854.33万元，占92.34%；项目支出70.90万元，占7.66%；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901.73万元，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901.73万元。财政拨款支出总计901.73万元，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901.73万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少99.12万元，下降9.90%，主要原因是：单位本年在职人员减少3人，本年办公费、维修（护）费、专用材料费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数810.82万元，决算数901.73万元，预决算差异率11.21%，主要原因是：年中追加校舍安全项目经费、能力提升资金项目经费。

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901.73万元，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，减少38.80万元，下降4.13%，主要原因是：单位本年在职人员减少3人，本年办公费、维修（护）费、专用材料费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数810.82万元，决算数901.73万元，预决算差异率11.21%，主要原因是：年中追加校舍安全项目经费、能力提升资金项目经费。

**（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）885.92万元，占98.25%。

2.社会保障和就业支出（类）15.81万元，占1.75%。

**（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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年购置办公用品经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为885.92万元，比上年决算减少36.32万元，下降3.94%，主要原因是：单位本年在职人员减少3人，本年办公费、维修（护）费、专用材料费较上年减少。

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15.81万元，比上年决算减少2.18万元，下降12.12%，主要原因是：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830.82万元，其中：人员经费807.26万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费23.56万元，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、其他交通费用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0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年均无“三公”经费支出。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：本年与上年均无因公出国（境）费支出；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：本年与上年均无公务用车购置及运行维护费支出；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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度昌吉市大西渠镇中心学校单位（事业单位）公用经费支出23.56万元，比上年减少32.79万元，下降58.19%，主要原因是：本年办公费、维修（护）费、专用材料费较少年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额36.50万元，其中：政府采购货物支出25.50万元、政府采购工程支出11.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额36.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额36.50万元，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8,788.20平方米，价值1,433.18万元。车辆1辆，价值15.61万元，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）1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933.77万元，实际执行总额925.24万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。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。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市大西渠镇中心学校** | | | | | | |  |
| **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 | 70.90 | 70.90 | 10 | 99.09% | 9.9 |  |
| **本级资金** | 810.82 | 862.87 | 854.34 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 810.82 | 933.77 | 925.24 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年昌吉市大西渠镇中心学校保障教职工人数43人，学生人数417人，预计本年度保障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%，义务教有巩固率达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%及以上，办学条件达标率达到100%，家长满意度达到95%及以上。进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一份钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益，以确保全年目标的顺利完成。 | | | 截止2024年12月昌吉市大西渠镇中小学校保障教职工人数43人，学生人数417人，本年度保障适龄残疾儿童义务教育入学率达98%，义务教育毛入学率98%，义务教育功固率达98%，青年教师培养考核覆养率达到98%、教师培训合格率达到95%及以上，办学条件达标率达到10%，家长满意度达到95%及以上。进一步优化了结构、深化改革、强化监营，合理分配资金，把教育经费用到了最关键处，切实提高了教育经费使用效益，从而确保了全年目标的顺利完成。 | | | |  |
| **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% | 工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 义务教育毛入学率 | >=98% | 工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 义务教育巩固率 | >=98% | 工作计划 | 10 | =100% | 10 |  |
| 青年教师培养考核覆盖率 | =95% | 工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 数师培训合格率 | =95% | 工作计划 | 15 | =100% | 15 |  |
| 办学条件达标率 | =100% | 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 |  |

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》