昌吉市榆树沟镇中心学校

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

昌吉市榆树沟镇中心学校2024年度，实有人数86人，其中：在职人员52人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员34人，增加1人。

昌吉市榆树沟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、安全办、后勤处。

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1,497.59万元，其中：本年收入合计1,480.34万元，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17.26万元。

2024年度支出总计1,497.59万元，其中：本年支出合计1,482.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.21万元。

收入支出总体与上年相比，增加213.36万元，增长16.61%，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]义务教育公用经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金以及城乡义务教育补助经费、中央直达资金校舍安全保障等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,480.34万元，其中：财政拨款收入1,443.85万元,占97.54%；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36.49万元，占2.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,482.39万元，其中：基本支出1,190.73万元，占80.33%；项目支出291.65万元，占19.67%；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1,443.85万元，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1,443.85万元。财政拨款支出总计1,443.85万元，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1,443.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加188.52万元，增长15.02%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助经费预算第二批中央直达资金公用经费以及中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,089.86万元，决算数1,443.85万元，预决算差异率32.48%，主要原因是：年中追加中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助经费、中央直达资金校舍安全保障以及城乡义务教育补助经费等项目经费。

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1,443.85万元，占本年支出合计的97.40%。与上年相比，增加221.52万元，增长18.12%，主要原因是：单位本年增加中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助经费、中央直达资金校舍安全保障以及城乡义务教育补助经费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,089.86万元，决算数1,443.85万元，预决算差异率32.48%，主要原因是：年中追加中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、城乡义务教育补助经费、中央直达资金校舍安全保障项目经费以及城乡义务教育补助经费等。

**（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）1,432.57万元，占99.22%。

2.社会保障和就业支出（类）11.28万元，占0.78%。

**（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1,432.57万元，比上年决算增加210.24万元，增长17.20%，主要原因是：单位本年增加中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、城乡义务教育补助经费、中央直达资金校舍安全保障项目经费、城乡义务教育补助经费等。

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11.28万元，比上年决算增加11.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，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1,152.19万元，其中：人员经费1,125.85万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.34万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、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0.90万元，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：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0.90万元，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：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0.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元。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2.40万元，决算数0.90万元，预决算差异率-62.50%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、燃油费等经费。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2.40万元，决算数0.90万元，预决算差异率-62.50%，主要原因是：较预算减少车辆维修费、燃油费等经费；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年度昌吉市榆树沟镇中心学校单位（事业单位）公用经费支出26.34万元，比上年减少66.19万元，下降71.53%，主要原因是：单位本年办公费、电费、维修（护）费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额10.91万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.66万元。

授予中小企业合同金额10.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.91万元，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7,782.93平方米，价值2,251.45万元。车辆1辆，价值5.80万元，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：单位业务用车;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1,497.59万元，实际执行总额1,482.39万元；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：一是在项目执行预算过程中，认真贯彻落实“三重一大”制度，只要是涉及项目的工作，讨论研究，重大财务事项经集中研究决策；二是严格资金支出范围和审批程序，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视；二是绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。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** | **昌吉市榆树沟镇中心学校** | | | | | | |  |
| **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 | 291.65 | 291.65 | 10 | 98.99% | 9.9 |  |
| **本级资金** | 1,089.86 | 1,205.94 | 1,190.74 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,089.86 | 1,497.59 | 1,482.39 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 2024年昌吉市榆树沟镇中心学校保障教职工人数67人，经费总额1115.73万元，经费主要支出方向为人员经费1056.44万元、商品服务类支出59.29万元，保障学生人数800人，房屋建筑物供暖面积10832.50平方米。保障了学校正常运转，完成教育教学活动，持续提高了学校教育教学质量。做到让家长满意、学生满意、教职工满意，以确保全年目标的顺利完成。 | | | 截止2024年12月31日，昌吉市榆树沟镇中心学校保障教职工人数67人，经费投入总额1190.73万元，经费主要支出方向为人员经费1164.37万元、商品服务类支出26.36万元，保障学生人数800人，房屋建筑物供暖面积10832.50平方米。保障了学校正常运转，完成教育教学活动，持续提高了学校教育教学质量。做到让家长满意、学生满意、教职工满意，以确保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 | 农村学前免费教育 | =100% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 青年教师培养考核覆盖率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | =100% | 20 |  |
| 教师培训合格率 | >=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 | =95% | 30 |  |

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》