

# 尉犁县第七小学 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. 我校是全日制完全小学。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 负责喀尔曲尔乡小学阶段学生教育教学工作和学历工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县第七小学 2024 年度，实有人数 91 人，其中：在职人员 82 人，增加 9 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 9 人，减少 1 人。

尉犁县第七小学无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办、教务处、教研室、德育处、少先队、工会、妇委会、团支部、总务处、医务室、维稳办、后勤服务中心。

## 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 1,402.83 万元，其中：本年收入合计 1,395.49 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）7.34 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,402.83 万元，其中：本年支出合计 1,376.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.53 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 72.90 万元，增长 5.48%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,395.49 万元，其中：财政拨款收入 1,363.15 万元，占 97.68%；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 32.33 万元，占 2.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,376.29 万元，其中：基本支出 1,376.29 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1,363.15 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 1,363.15 万元。财政拨款支出总计 1,363.15 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 1,363.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 100.68 万元，增长 7.97%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,195.98 万元，决算数 1,363.15 万元，预决算差异率 13.98%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

#### 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 1,363.15 万元，占本年支出合计的 99.05%。与上年相比，增加 100.68 万元，增长 7.97%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,195.98 万元，决算数 1,363.15 万元，预决算差异率 13.98%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、

社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

## **(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) 1,361.11 万元, 占 99.85%。

2. 农林水支出(类) 2.04 万元, 占 0.15%。

## **(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) 学前教育(项): 支出决算数为 278.60 万元, 比上年决算增加 33.57 万元, 增长 13.70%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 在职人员工资调增, 人员经费增加。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项): 支出决算数为 1,078.34 万元, 比上年决算增加 152.39 万元, 增长 16.46%, 主要原因是: 本年在职人员增加, 在职人员工资调增、社保、公积金基数调增, 人员经费增加。本年功能科目调整, 住房公积金上年度单独列支, 本年调整至主科目列支, 导致经费较上年增加。

3. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算数为 4.17 万元, 比上年决算减少 1.19 万元, 下降 22.20%, 主要原因是: 本年减少培训费支出, 导致相关经费减少。

4. 农林水支出(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 社会发展(项): 支出决算数为 2.04 万元, 比上年决算减少 0.17 万元, 下降 7.69%, 主要原因是: 本年减少学生助学金经费, 导致相关经费减少。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 支



出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 83.92 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,住房公积金上年度单独列支,本年调整至主科目列支,导致经费较上年减少。

## **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 1,363.15 万元,其中: **人员经费 1,290.69 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、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助、助学金。

**公用经费 72.46 万元**,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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,比上年增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排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%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

#### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费。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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

## **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 年度尉犁县第七小学（事业单位）公用经费支出 72.46 万元，比上年减少 9.11 万元，下降 11.17%，主要原因是：本年学生人数减少，导致公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。

授予中小企业合同金额 4.79 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 4.79 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 7,128.33 平方米，价值 1,579.82 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：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 11.60 万元，全年执行数 11.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目按照预期指标值，达标率高，项目实施成效与利用率较高；二是对项目实施前中后期管控及时科学分析，有效地把握实施节点，项目建成后综合评价好。发现的问题及原因：一是需要进一步提高绩效管理工作人员的业务能力水平；二是因预期评估，还需准确掌握各时点的指标值，从而在预期目标范围之内。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财

务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

项目名称	2024 年尉犁县第七小学课后服务教师服务费（自有资金）												
主管部门	尉犁县第七小学							实施单位	尉犁县第七小学				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分
项目资金（万元）	年度资金总额	11.60			11.60		11.51		10		99.22%		9.80
	其中：当年财政拨款	0.00			0.00		0.00		-		-		-
	其他资金	11.60			11.60		11.51		-		-		-
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	尉犁县第七小学课后服务费用用于支付参与课后服务教师的课时费，同时预留课后服务费的 5%公用经费用于支付课后服务期间产生的水费、电费、办公费及相关服务于课后服务的设备服务费。							2024 年尉犁县第七小学课后服务费用用于支付参与课后服务教师的课时费 11.51 万元，有效提升了教育公共服务能力。以后加强课后服务工作，积极开展，必须提高家长，学生的满意度。并且家长和学生的满意度达到 100%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	应参与课后服务教师人数	>=28 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=28 人	100%	14	
		质量指标	课后服务教师课时费发放准确率	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	13	
		时效指标	课后服务	=100%	计划标准	-	13	按照完成	工作资料	=100%	100%	13	

			费发放及时率					比例赋分					
	成本指标	经济成本指标	保障课后服务运转成本	≤0.58万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=0.49万元	84.48%	6.12	因教师缺少课后托管课程种类减少了, 补贴金额结余了0.09%万元, 导致偏差15.5
			课后服务教师课时费	≤11.02万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=11.02万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育公共服务能力	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	参与课后服务教师满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10	
	总分						100					98.25分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。



### **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》