

尉犁县第二小学 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）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（7）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

学校主要抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。学校把“育人为本、德育为先”和“学校标准化建设”工作当作重要

工作来抓，加大学校管理，改善办学条件，使学校各项教育教学管理工作稳步健康发展。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第二小学 2024 年度，实有人数 117 人，其中：在职人员 93 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 24 人，增加 1 人。

尉犁县第二小学无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、保卫科、妇联、工会、少先队。

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 1,848.05 万元，其中：本年收入合计 1,832.91 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）15.14 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,848.05 万元，其中：本年支出合计 1,843.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.58 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 52.63 万元，下降 2.77%，主要原因是：本年减少课后托管费，其他收入支出减少，导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,832.91 万元，其中：财政拨款收入 1,821.35 万元，占 99.37%；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 11.56 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,843.47 万元，其中：基本支出 1,843.47 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 1,821.35 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 1,821.35 万元。财政拨款支出总计 1,821.35 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 1,821.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 19.95 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 1,709.45 万元，决算数 1,821.35 万元，预决算差异率 6.55%，主要原因是：年中追加人员工资、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 1,821.35 万元，占本年支出合计的 98.80%。与上年相比，增加 19.95 万元，增长 1.11%，主要原因是：本年在职人员工资调增，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 1,709.45 万元，决算数 1,821.35 万元，预决算差异率 6.55%，主要原因是：年中追加人员工资、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)1,819.92 万元,占 99.92%。
2. 农林水支出(类)1.43 万元,占 0.08%。

(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 323.99 万元,比上年决算增加 59.50 万元,增长 22.50%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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 1,489.01 万元,比上年决算增加 80.90 万元,增长 5.75%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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 6.91 万元,比上年决算减少 1.24 万元,下降 15.21%,主要原因是:本年减少 2024 年“国培”等培训费,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 1.43 万元,比上年决算减少 0.63 万元,下降 30.58%,主要原因是:本年减少学生教育帮扶补助资金,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 118.59 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 1,821.35 万元，其中：人员经费 1,728.69 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 92.67 万元，包括：办公费、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、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 年度尉犁县第二小学（事业单位）公用经费支出 92.67 万元，比上年减少 5.01 万元，下降 5.13%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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 1.27 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 1.27 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 13,198.10 平方米，价值 1,954.61 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）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 11.86 万元，全年执行数 11.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金使用效果；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，

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。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。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 年尉犁县第二小学课后服务教师服务费（自有资金）												
主管部门	尉犁县第二小学							实施单位	尉犁县第二小学				
		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	10.80		11.86		11.86		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
	其他资金	10.80		11.86		11.86		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	2024 年尉犁县第二小学课后服务费用用于支付参加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、办公费等及相关与课后服务相关的设备购置费。							已完成支付 42 名参加课后服务教师的课时费，以及课后服务期间产生的水费、电费。					
	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	参与课后服务教师人数	>=49 人	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料	=42 人	85.71%	9	人数减少导致班级数减少，参与课后托管服务教师人数减少。
		质量指标	课后服务教师	=100%	计划标准	-	13	按照完成比例	工作资料	=100%	100%	13	

			课时 费发 放及 时率					赋分					
		时效 指标	课后 服务 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	
	成本 指标	经济 成本 指标	保障 课后 服务 运转 成本	=0.59 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=0.59 万元	100%	10	
			课后 服务 教师 课时 费	≤11.27 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≤11.27 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 学生 满意 度	≥95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10	
	总分						100					95.00 分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门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》