尉犁县第一小学2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

尉犁县第一小学单位工作职能：全面贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持社会主义办学方向，坚持把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校实行党支部领导下的校长负责制。宣传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，贯彻执行县教体局的行政规章制度。依据党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际制定教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。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。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。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。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

尉犁县第一小学2024年度，实有人数317人，其中：在职人员234人，增加9人；离休人员0人，增加0人；退休人员83人,增加9人。

尉犁县第一小学无下属预算单位，下设14个科室，分别是：党建办、行政办、教务处、教师发展中心、德育处、少先队、工会、妇委会、团支部、总务处、医务室、保卫科、宿管中心、后勤服务中心14 个中心科室。各部门协调并进，职责明确，实行责任追究制度。

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4,727.53万元，**其中：本年收入合计4,596.83万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）130.70万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,727.53万元，**其中：本年支出合计4,603.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余123.57万元。

收入支出总体与上年相比，增加59.52万元，增长1.28%，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4,596.83万元，**其中：财政拨款收入4,349.75万元，占94.62%；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247.08万元，占5.38%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,603.96万元，**其中：基本支出4,603.96万元，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4,349.75万元，**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4,349.75万元。**财政拨款支出总计4,349.75万元，**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4,349.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加52.92万元，增长1.23%，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4,000.23万元，决算数4,349.75万元，预决算差异率8.74%，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4,349.75万元，**占本年支出合计的94.48%。**与上年相比，**增加52.92万元，增长1.23%，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4,000.23万元，决算数4,349.75万元，预决算差异率8.74%，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)4,330.20万元,占99.55%。

2.科学技术支出(类)1.00万元,占0.02%。

3.社会保障和就业支出(类)16.69万元,占0.38%。

4.农林水支出(类)1.86万元,占0.04%。

**（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4,317.73万元，比上年决算增加690.07万元，增长19.02%,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。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为12.47万元，比上年决算减少6.27万元，下降33.46%,主要原因是：本年减少2024年“国培”等培训费，导致相关经费增加。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(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：本年增加基础科普行动宣传制作费，导致相关经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为16.69万元，比上年决算增加16.69万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目增加，行政单位离退休上年度在小学教育科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少369.27万元，下降100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费上年度单独列支，本年调整至小学教育科目列支，导致经费较上年减少。

6.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1.86万元，比上年决算减少0.64万元，下降25.60%,主要原因是：本年减少学生教育帮扶资金补助资金，导致相关经费减少。

7.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278.66万元，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4,349.75万元，其中：**人员经费3,980.68万元，**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369.07万元，**包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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年度尉犁县第一小学（事业单位）公用经费支出369.07万元，比上年减少4.68万元，下降1.25%，主要原因是：本年减少学生人数，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31.59万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出12.04万元、政府采购服务支出3.80万元。

授予中小企业合同金额31.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.59万元，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29,087.45平方米，价值3,485.10万元。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248.45万元，全年执行数248.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果；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的开展提供帮助。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年尉犁县第一小学课后服务教师服务费（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第一小学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第一小学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 234.00 | | 248.45 | | 248.45 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 234.00 | | 248.45 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 2024年尉犁县第一小学课后服务费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、办公费及相关服务于课后服务的设备服务费。 | | | | | | | 2024年尉犁县第一小学课后服务费用于支付参与课后服务教师的课时费，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与增值税，有效提升了学校的教学服务水平。 | | | | | |
|  | 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 | >=182人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =182人 | 100% | 14 | 开设社团增加，实际参与课后服务教师人数增加 |
| 质量指标 | 课后服务教师课时费发放率准确率 | =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 | 课后服务费发放及时率 | =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 | <=11.75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.75万元 | 100% | 10 |  |
| 课后服务教师课时费 | <=236.7万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =236.7万元 | 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 | 在课后服务实际开展过程中，部分学生选择社团比较盲目，少部分课后服务活动因实际与计划不相符，活动开展不完美。 |
| 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 | =99.8% | 105.05% | 10 | 预期满意度设置过低，与实际满意度存在偏差 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00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》