尉犁县第二中学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

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学初中学历教育。学校实行党支部领导下的校长负责制，校长是学校的法人代表，全面负责学校行政工作。学校在尉犁县教育和科学技术局直接领导下实施教育教学工作，组织全体教师认真贯彻执行国家制定的小学各科课程标准和课程计划，按照教学计划，对教和学两方面进行管理，对学生进行思想品德教育。真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净的目标。

二、机构设置及人员情况

尉犁县第二中学2024年度，实有人数318人，其中：在职人员271人，增加117人；离休人员0人，增加0人；退休人员47人,增加0人。

尉犁县第二中学无下属预算单位，下设7个科室，分别是：党政管理服务中心、学生成长中心、初中教师发展中心、后勤安保中心、资源管理中心、艺体发展中心、群团管理中心。

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4,238.75万元，**其中：本年收入合计4,226.18万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）12.57万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计4,238.75万元，**其中：本年支出合计4,223.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余15.53万元。

收入支出总体与上年相比，增加934.60万元，增长28.29%，主要原因是：因本年机构改革，在职人员增加，相关人员经费较上年增加，学生人数增加，造成公用经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入4,226.18万元，**其中：财政拨款收入4,151.88万元，占98.24%；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74.30万元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

**本年支出4,223.22万元，**其中：基本支出4,223.22万元，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4,151.88万元，**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4,151.88万元。**财政拨款支出总计4,151.88万元，**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4,151.88万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加950.43万元，增长29.69%，主要原因是：因本年机构改革，在职人员增加，相关人员经费较上年增加，学生人数增加，造成公用经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数3,061.06万元，决算数4,151.88万元，预决算差异率35.64%，主要原因是：因本年机构改革，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4,151.88万元，**占本年支出合计的98.31%。**与上年相比，**增加950.43万元，增长29.69%，主要原因是：因本年机构改革，在职人员增加，相关人员经费较上年增加，学生人数增加，造成公用经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数3,061.06万元，决算数4,151.88万元，预决算差异率35.64%，主要原因是：因本年机构改革，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)4,144.53万元,占99.82%。

2.卫生健康支出(类)0.50万元,占0.01%。

3.农林水支出(类)6.85万元,占0.16%。

**（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431.11万元，比上年决算减少30.92万元，下降6.69%,主要原因是：因本年机构改革，原第二中学小学部调整至尉犁县第三小学就学，本年小学在职人员减少，相关人员经费较上年减少，小学学生人数减少，造成公用经费减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为3,699.35万元，比上年决算增加1,188.42万元，增长47.33%,主要原因是：因本年机构改革，原尉犁县第一中学初中学生调整到尉犁县第二中学就学，在职人员增加，相关人员经费较上年增加，学生人数增加，造成公用经费增加。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为14.07万元，比上年决算减少0.46万元，下降3.17%,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.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加重大传染病防控补助资金，导致相关经费增加。

5.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6.85万元，比上年决算增加2.24万元，增长48.59%,主要原因是：本年增加教育帮扶补助资金，导致相关经费增加。

6.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209.35万元，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，本年调整至初中教育科目列支，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4,151.88万元，其中：**人员经费3,632.01万元，**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519.87万元，**包括：办公费、手续费、水费、电费、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、劳务费、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年度尉犁县第二中学（事业单位）公用经费支出519.87万元，比上年增加319.76万元，增长159.79%，主要原因是：原尉犁县第一中学初中学生调整到尉犁县第二中学就学，本年在职人员增加，办公费用增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额90.16万元，其中：政府采购货物支出28.38万元、政府采购工程支出12.90万元、政府采购服务支出48.88万元。

授予中小企业合同金额90.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额90.16万元，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18,329.86平方米，价值3,485.18万元。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22.64万元，全年执行数20.56万元。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，有效的把握实施节点，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年尉犁县第二中学课后服务教师服务费（自有资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 尉犁县第二中学 | | | | | | | 实施单位 | 尉犁县第二中学 | | | | |
|  |  | | 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 | | 22.64 | | 22.64 | | 20.56 | | 10 | | 90.81% | | 7.70 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 22.64 | | 22.64 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 尉犁县第二中学课后服务费其中21.5万元用于教师服务费的发放，1.132万元用于支付课后服务费所产生的办公用品或社团活动用品、水，电费，代账宝服务费等日常支出。 | | | | | | | 2024年尉犁县第二中学课后服务费22.64万元用于支付参与课后服务教师的课时费19.52万元，同时预留课后服务费的5%公用经费1.023万元用于支付课后服务期间产生的电费及社团活动用品款，有效提升了教育公共服务能力。 | | | | | |
|  | 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 | >=38人 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38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 | 保成本障课后服务运转 | <=1.13万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.03万元 | 91.15% | 7.79 | 因教学资源整合，学生人数减少等原因导致课后服务费的收入与预期目标有差距 |
| 社会成本指标 | 课后服务费教师课时费 | <=20.87万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =19.52万元 | 93.53% | 8.38 | 因教学资源整合，学生人数减少等原因导致课后服务费的收入与预期目标有差距 |
| 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 | 参与课后服务费教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 105.26% | 10 | 因年初目标值设置低，与实际调察有偏差 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 93.87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》