阿图什市第五小学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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的教育方针、政策，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督；开展社会主义民主和法制的内容，如：加强学校资产的权利；开展法制和安全教育，调解民间纠纷；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；推进社会保障、社会福利事业和综合素质。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，营造良好的育人环境和环境卫生工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市第五小学2024年度，实有人数44人，其中：在职人员44人，增加44人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

阿图什市第五小学无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党建室、党政室、财务室、宣传室、工会室、综合执法办公室。

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580.51万元，**其中：本年收入合计580.51万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计580.51万元，**其中：本年支出合计580.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.03万元。

收入支出总体与上年相比，增加580.51万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

二、收入决算情况说明

**本年收入580.51万元，**其中：财政拨款收入580.45万元，占99.99%；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0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出580.48万元，**其中：基本支出462.92万元，占79.75%；项目支出117.57万元，占20.25%；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580.45万元，**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580.45万元。**财政拨款支出总计580.45万元，**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580.45万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加580.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。**与年初预算相比，**年初预算数356.57万元，决算数580.45万元，预决算差异率62.79%，主要原因是：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580.45万元，**占本年支出合计的99.99%。**与上年相比，**增加580.45万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。**与年初预算相比,**年初预算数356.57万元，决算数580.45万元，预决算差异率62.79%，主要原因是：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）577.52万元,占99.50%。

2.社会保障和就业支出（类）2.93万元,占0.50%。

**（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577.52万元，比上年决算增加577.52万元，增长100.00%,主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为2.93万元，比上年决算增加2.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

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462.92万元，其中：**人员经费427.28万元，**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。

**公用经费35.64万元，**包括：取暖费。

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：2024年未安排财政拨款“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：2024年未安排因公出国（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：2024年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：2024年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年度阿图什市第五小学（事业单位）公用经费支出35.64万元，比上年增加35.64万元，增长100.00%，主要原因是：本年为新增单位，无上年对比数据，因此较上年增长100%。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额67.07万元，其中：政府采购货物支出41.27万元、政府采购工程支出4.42万元、政府采购服务支出21.37万元。

授予中小企业合同金额63.91万元，占政府采购支出总额的95.29%，其中：授予小微企业合同金额52.06万元，占政府采购支出总额的77.62%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。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580.51万元，实际执行总额580.48万元；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：本单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：本单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：本单位无项目绩效自评表。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 阿图什市第五小学 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 356.56 | 580.51 | 580.48 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 上级资金： | 0.00 | 117.19 | 117.19 | — | — | — |
| 本级资金： | 356.56 | 463.32 | 463.29 | — | — | — |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 单位基本职能：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。  机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设7个科室，编制数24，实有人数63人，在职63人。  中长期规划：牢记立德树人初心使命，坚持为党育人、为国育才的初衷，大力实施党建引领教育教学工程，用心用情办好人民满意的教育，着力打造“让党放心、人民满意”的模范学校。   保障单位在职63人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转,保障单位预算项目按计划实施，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全校教师开展培训工作，提高教学能力，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展。 | | | 本单位共计支出580.48万元，用于保障部门在职63人的工资福利、各项补助正常发放及部门单位正常运转，单位预算项目根据年初计划均已完成，便于开展检查指导学习各级各类学校工作，对全校教师开展培训工作，提高教学能力，提高支教教师幸福感、归属感，积极开展校园文化建设，培养学生身心全面发展，年度任务中完成法制教育课和安全知识讲座32次，教师培训人数63人，保障单位正常运转期限12个月等目标。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 法治教育课和安全知识讲座 | >=32次 | 2024年度工作计划 | 18 | 32次 | 18 |
| 履职效能 | 教师培训人数 | >=63人 | 2024年度工作计划 | 18 | 63人 | 18 |
| 数量指标 | 保障单位正常运转期限 | =12个月 | 2024年度工作计划 | 18 | 12个月 | 18 |
| 教学常规工作考核合格率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 教育巩固率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》