阿图什市上阿图什镇中心学校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

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.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。

4.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。

5.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。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置及人员情况

阿图什市上阿图什镇中心学校2024年度，实有人数953人，其中：在职人员696人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员257人，增加0人。

阿图什市上阿图什镇中心学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、党建室、财务室、德育室、校安办、教务处。

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13,947.36万元，**其中：本年收入合计13,853.96万元，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93.40万元。

**2024年度支出总计13,947.36万元，**其中：本年支出合计13,906.61万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.75万元。

收入支出总体与上年相比，增加135.46万元，增长0.98%，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。

二、收入决算情况说明

**本年收入13,853.96万元，**其中：财政拨款收入13,823.65万元，占99.78%；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30.31万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

**本年支出13,906.61万元，**其中：基本支出11,920.33万元，占85.72%；项目支出1,986.28万元，占14.28%；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13,823.65万元，**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13,823.65万元。**财政拨款支出总计13,823.65万元，**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13,823.65万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加361.66万元，增长2.69%，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12,290.46万元，决算数13,823.65万元，预决算差异率12.47%，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13,822.15万元，**占本年支出合计的99.39%。**与上年相比，**增加361.66万元，增长2.69%，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12,288.96万元，决算数13,822.15万元，预决算差异率12.48%，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)13,822.15万元，占100.00%。

**（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396.40万元，比上年决算增加250.29万元，增长171.30%，主要原因是：本年功能科目调整，职工医疗保险调整学前教育列支，相关支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：支出决算数为13,359.47万元，比上年决算增加2,086.65万元，增长18.51%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、住房公积金调整至小学教育列支，增加义务教育公用经费、学生营养改善计划资金、学生生活补助、乡村教师生活补助等项目资金。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算数为66.27万元，比上年决算增加66.27万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加学校运转经费（电费）。

4.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1,038.79万元，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，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少91.64万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，机关事业单位职业年金缴费上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.26万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，抚恤金上年度单独列支，本年调整至主科目列支，导致经费较上年减少。

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882.86万元，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11,920.33万元，其中：**人员经费11,920.33万元，**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、退休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费0.00万元，**包括：无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.50万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.50万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计1.50万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.50万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位乡村学校少年宫项目与上年一致无变化。**与年初预算相比，**年初预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

政府性基金预算财政拨款支出1.50万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为1.50万元，比上年决算增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，少年宫项目资金调整至用于体育事业的彩票公益金支出列支，相关支出增加。

2.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，少年宫项目资金调整至用于体育事业的彩票公益金支出列支，相关支出减少。

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年度阿图什市上阿图什镇中心学校（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少10.43万元，下降100.00%，主要原因是：本单位2024年未安排财政拨款公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额409.60万元，其中：政府采购货物支出239.87万元、政府采购工程支出56.76万元、政府采购服务支出112.98万元。

授予中小企业合同金额377.99万元，占政府采购支出总额的92.28%，其中：授予小微企业合同金额312.42万元，占政府采购支出总额的76.27%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋41,970.57平方米，价值6,530.85万元。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13,947.36万元，实际执行总额13,906.61万元；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：本单位无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位无绩效自评项目。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 | 阿图什市上阿图什镇中心学校 | | | | | | |
| 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： | 11,975.16 | 13,947.36 | 13,906.61 | 10 | 99.71% | 9.97 |
| 上级资金： | 0.00 | 1,833.33 | 1,833.33 | — | — | — |
| 本级资金： | 11,975.16 | 12,114.03 | 12,073.28 | — | — | — |
| 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18所村级小学，编制数701，实有人数947人，在职690人，退休257人。  中长期规划：基于新课标和新课程改革纲要，以扎实推进素质教育为目标，加强理论学习、转变思想观念、深化教研教改工作，全面提高教学质量，不断探索贯彻启发式、探索式学习思想的课堂教学模式。大力推崇开放式的，适应新教材的新型课。强化教师岗位培训，提高教师素质，促进新教师真正从学习型到创新型，老教师从经验性大科研型的转变，扎扎实实做好每一次工作，使教研教改共同代全校基础工作蓬勃发展。  保障单位在职690人，退休257人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；确保顺利开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为支教教师购买生活物资，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13906.61万元，用于保障部门在职690人，退休257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，开展检查指导学习各级各类学校工作，对全市教师开展培训工作，提高教学能力，为教师购买生活物资，提高教师幸福感、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交通安全知识讲座36次，教师培训人数498人，保障单位日常运转期限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 | 法制教育课和交通安全知识讲座 | >=36次 | 2024年度工作计划 | 18 | 36次 | 18 |
| 履职效能 | 教师培训人数 | >=498人 | 2024年度工作计划 | 18 | 498人 | 18 |
| 数量指标 | 保障单位日常运转期限 | =12个月 | 2024年度工作计划 | 18 | 12个月 | 18 |
| 培训合格率 | =100% | 2024年度工作计划 | 18 | 100% | 18 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 义务教育巩固率 | =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》