木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

学前教育幼儿园负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。以培养幼儿创新精神和实践动手能力为核心，结合主题活动的开展和区域环境的布置进一步增强幼儿动手操作的兴趣，给每个幼儿提供充分动脑动手的机会，孩子们在参与的过程中，主动的去思考、去实践，感受其中的乐趣。建构健康、平等、和谐的师幼环境，要求教师爱护、尊重、赏识每一个孩子，平等、宽容地对待每一个孩子，站在孩子的立场，积极鼓励孩子，努力使他们成为自信、活泼、健康、快乐的孩子。

小学教育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，加强对学生的思想品德教育，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。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校2024年度，实有人数68人，其中：在职人员43人，减少2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员25人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：教务室、德育室、总务室、财务室。

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1,013.12万元，其中：本年收入合计1,013.12万元，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1,013.12万元，其中：本年支出合计1,013.12万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加48.36万元，增长5.01%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；白杨河乡学校教育费附加项目资金增加、白杨河乡教育系统课后托管费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,013.12万元，其中：财政拨款收入1,013.02万元,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0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,013.12万元，其中：基本支出964.27万元，占95.18%；项目支出48.85万元，占4.82%；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1,013.02万元，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1,013.02万元。财政拨款支出总计1,013.02万元，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1,013.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加48.26万元，增长5.00%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；白杨河乡学校教育费附加项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,036.24万元，决算数1,013.02万元，预决算差异率-2.24%，主要原因是：较预算减少家庭经济困难学生生活补助项目经费、寄宿生生活补助项目经费、义务教育班主任津贴经费。

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1,013.02万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加48.26万元，增长5.00%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；白杨河乡学校教育费附加项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数1,036.24万元，决算数1,013.02万元，预决算差异率-2.24%，主要原因是：较预算减少家庭经济困难学生生活补助项目经费、寄宿生生活补助项目经费、义务教育班主任津贴经费。

（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）1,005.08万元，占99.22%。

2.社会保障和就业支出（类）7.93万元，占0.78%。

（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118.71万元，比上年决算增加0.26万元，增长0.22%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为876.30万元，比上年决算增加63.13万元，增长7.76%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算数为4.00万元，比上年决算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年白杨河乡学校教育费附加项目资金增加。

4、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6.07万元，比上年决算增加3.22万元，增长112.98%，主要原因是：本年白杨河乡学校教育费附加项目资金增加。

5、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0.00万元，比上年决算减少7.79万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年功能科目调整，将事业单位离退休款项调整至小学教育款项中核算，导致此项经费减少。

6、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5.89万元，比上年决算减少4.02万元，下降40.57%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为2.05万元，比上年决算减少10.55万元，下降83.73%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金补助经费减少。

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964.17万元，其中：人员经费941.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、助学金和奖励金。

公用经费22.95万元，包括：电费、取暖费、培训费和工会经费。

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，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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本年度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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校单位（事业单位）公用经费支出22.95万元，比上年增加11.40万元，增长98.70%，主要原因是：单位本年电费、取暖费、培训费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6.41万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.58万元。

授予中小企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，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6,988.72平方米，价值636.17万元。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：单位无其他车辆;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1,013.12万元，实际执行总额1,013.12万元；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：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感，绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境，预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县白杨河中心学校** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 24.94 | 25.19 | 25.19 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 1,011.30 | 987.93 | 987.93 | - | - | - |
| **其他资金** | 10.07 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 1,046.31 | 1,013.12 | 1,013.12 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年完成坚持每周开展教研活动，每学期主题式校本研修活动不少于四次，效果好；查阅学校教学常规检查资料，每学期综合检查不少于4次，有记录、有反馈、有改进措施；“三进两联一交友”联谊活动每学期不少于2次；按计划组织开展法治教育活动，每学期不少于一次，法治教育工作机构健全、制度完善，学习各类法律法规资料齐全，活动资料完善。 | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成如下工作：资助学生数107人，开展教师培训数量3次，组织教学质量分析会2次，各类培训及学习次数20次，义务教育学生入学率100%，控辍保学率0%。本单位高效履职，成绩斐然，师资建设上，积极输送教师参与培训，涵盖教学方法、学科知识等内容，教师教学能力显著提升，在县级教学技能大赛中获奖，教学质量方面，大力推进教学改革，实施研读承转五步相辅的课堂教学模式，在多方努力下学校育人环境持续优化，为学生成长成才奠定坚实基础。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 管理效率 | 数量指标 | 资助学生数 | >=69人 | 木垒哈萨克自治县白杨河乡中心2024年工作计划 | 20 | 107人 | 20 |
| 开展教师培训数量 | >=3次 | 木垒哈萨克自治县白杨河乡中心2024年工作计划 | 10 | 3次 | 10 |
| 组织教学质量分析会 | >=2次 | 木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校2024年工作计划 | 20 | 2次 | 20 |
| 履职效能 | 各类培训及学习次数 | >=20次 | 木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校2024年工作计划 | 10 | 20次 | 10 |
| 义务教育学生入学率 | =100% | 木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校2024年工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 质量指标 | 控辍保学率 | =0% | 木垒哈萨克自治县白杨河乡中心学校2024年工作计划 | 15 | 0% | 15 |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》