霍尔果斯市苏港中学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

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，配合市人民政府制定学校发展规划和年度计划，并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合人民政府依法动员、组织适龄学生入学，推进普及高中教育。

3.指导、管理、检查、评价高中教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.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。

5.负责抓好高中教育工作，普及国语教学。

6.协助上级教育主管部门做好校长、书记的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作，负责学校后勤财务工作。

二、机构设置及人员情况

霍尔果斯市苏港中学2024年度，实有人数68人，其中：在职人员67人，增加10人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

霍尔果斯市苏港中学无下属预算单位，下设11个科室，分别是：教务办公室、教研办公室、德育办公室、团委办公室、平安建设办公室、工会办公室、党建办公室、资助办公室、民族团结办公室、总务办公室、财务办公室。

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2,469.95万元，**其中：本年收入合计2,469.95万元，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2,469.95万元，**其中：本年支出合计2,469.95万元，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433.32万元，增长21.28%，主要原因是：2024年学生人数增加，经费增加；2024年教师工资调整，工资发放总额增加；2024年返还高中学费与住宿费；拨付苏港中学历年欠款资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,469.95万元，**其中：财政拨款收入2,216.78万元，占89.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入68.34万元，占2.77%；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184.83万元，占7.48%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,469.95万元，**其中：基本支出2,038.78万元，占82.54%；项目支出431.17万元，占17.46%；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2,216.78万元，**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2,216.78万元。**财政拨款支出总计2,216.78万元，**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2,216.78万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加273.18万元，增长14.06%，主要原因是：2024年学生人数增加，经费增加；2024年教师工资调整，工资发放总额增加；拨付苏港中学历年欠款资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,715.61万元，决算数2,216.78万元，预决算差异率29.21%，主要原因是：1.年中追加30%增量绩效项目；2.年中追加教师工资，社保公积金调增部分经费；3.年中追加拨付苏港中学历年欠款资金，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2,216.78万元，**占本年支出合计的89.75%。**与上年相比，**增加273.18万元，增长14.06%，主要原因是：2024年学生人数增加，经费增加；2024年教师工资调整，工资发放总额增加；拨付苏港中学历年欠款资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,715.61万元，决算数2,216.78万元，预决算差异率29.21%，主要原因是：1.年中追加30%增量绩效项目；2.年中追加教师工资，社保公积金调增部分经费；3.年中追加拨付苏港中学历年欠款资金，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)2,056.30万元,占92.76%。

2.社会保障和就业支出(类)160.49万元,占7.24%。

**（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)高中教育(项):支出决算数为1,931.11万元，比上年决算增加127.25万元，增长7.05%,主要原因是：2024年学生人数增加及教师工资调增。

2.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16.95万元，比上年决算增加16.95万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增专用设备购置项目。

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108.24万元，比上年决算增加108.24万元，增长100.00%,主要原因是：2024年新增专用设备购置项目。

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1.04万元，比上年决算增加0.14万元，增长15.56%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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148.27万元，比上年决算增加16.68万元，增长12.68%,主要原因是：1.本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加；2.本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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11.17万元，比上年决算增加3.92万元，增长54.07%,主要原因是：本年新增辞职人员，职业年金缴费支出增加。

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2,038.78万元，其中：**人员经费1,662.42万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费376.36万元，**包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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年度霍尔果斯市苏港中学（事业单位）公用经费支出376.36万元，比上年增加9.47万元，增长2.58%，主要原因是：本年度学生人数增加，生均办公经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额233.39万元，其中：政府采购货物支出173.54万元、政府采购工程支出9.62万元、政府采购服务支出50.23万元。

授予中小企业合同金额217.45万元，占政府采购支出总额的93.17%，其中：授予小微企业合同金额214.52万元，占政府采购支出总额的91.91%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋13,299.01平方米，价值3,882.24万元。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2,469.95万元，实际执行总额2,469.95万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数150.00万元，全年执行数150.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：强化运行监管，突出结果导向。预算项目和预算资金一经批复，相关单位应当迅速组织执行并加强管理，财政及有关监督部门应当动态掌握情况并监督实施。一是确定监控重点。按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，重点对社会关注度高的民生工程、影响地方经济社会发展的基础设施建设工程的推进运行情况进行全过程监督。二是明确监管内容。要把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围。三是强化整改措施。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 霍尔果斯市苏港中学 | | | | | | | |
| 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 |
| 年度总资金 | 1,839.34 | 2,469.95 | 2,469.95 | | 10 | 100% | 10 |
| 上级资金： | 63.72 | 93.72 | 93.72 | | - | - | - |
| 本级资金： | 1,715.62 | 2,123.06 | 2,123.06 | | - | - | - |
| 其他资金： | 60.00 | 253.17 | 253.17 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻总书记全国教育大会讲话精神和各级教育工作会议要求,强化党建工作，增强组织凝聚力；坚持立德树人，培养良好习惯,提升学生核心素养。以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，凝心聚力，实干奉献，努力实现学校新的跨越。强化监管，花好每一份钱，提高高中教育公用经费使用效益，保障学校正常运转。 | | | | 2024年学生总人数1008人，高中阶段教育教学质量及毛入学率100%。高三学生报考总人数321人，毕业生一本人数103人，二本人数160人，专科人数58人，上线率100%。2024年享受国家助学金学生人数303人。法治宣传教育次数4次，每学期两次，由法制副校长进校园开展法制教育。学校教师共有82人，均有教师资格证和普通话证书，教师普通话达标率100%。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 高中阶段教育教学质量及毛入学率 | >=98% | 霍尔果斯市苏港中学2024年工作计划 | | 15 | 100% | 15 |
| 高三毕业生上线率 | >=90% | 霍尔果斯市苏港中学2024年工作计划 | | 15 | 100% | 15 |
| 享受国家助学金学生人数 | =303人 | 霍尔果斯市苏港中学2024年工作计划 | | 20 | 303人 | 20 |
| 法治宣传教育次数 | =4次 | 霍尔果斯市苏港中学2024年工作计划 | | 20 | 4次 | 20 |
| 教师普通话达标率 | =100% | 霍尔果斯市苏港中学2024年工作计划 | | 10 | 100% | 10 |
| 骨干教师交流轮岗占比 | >=20% | 霍尔果斯市苏港中学2024年工作计划 | | 10 | 33% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 八一中学领办帮扶 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 霍尔果斯市苏港中学 | | | | | | | 实施单位 | 霍尔果斯市苏港中学 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 根据《霍尔果斯教育质量提升行动方案（2024—2027年）》霍特管办发〔2024〕15号）要求，通过领办帮扶2所学校，向乌鲁木齐八一中学支付联合办学经费150万元，在领办帮扶期间，促进霍尔果斯教育改革，积极探索建立现代学校制度，促进霍尔果斯教育高质量发展。培养一支优秀的学校管理队伍和高素质的教师队伍，建立健全科学高效的管理体系和管理流程，促进中学阶段一体化发展，教育教学质量走在全州前列，使苏港中学和国门初级中学成为伊犁河谷区域名校。 | | | | | | | 2024年八一中学领办帮扶项目成功将先进的教学管理理念、教学模式和丰富的课程体系在霍尔果斯苏港中学和国门初级中学复制推广。在教学管理上更加规范、科学化。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 领办帮扶学校数 | 15 | =2所 | 2所 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | 100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 15 | =100% | 100% | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 领办帮扶平均成本 | 20 | <=75万元/所 | 75万元/所 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 提升教师专业能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 10 | >=95% | 97% | 102.1% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 教师满意度较高。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 100分 |  |  |  |  |  |

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》