洛浦县第三初级中学

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

洛浦县第三初级中学的主要职能认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划，近期目标，学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

洛浦县第三初级中学2024年度，实有人数92人，其中：在职人员49人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员43人,减少1人。

洛浦县第三初级中学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校办、教务室、总务室、教研室、党建办。

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1,026.09万元，**其中：本年收入合计1,026.09万元，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1,026.09万元，**其中：本年支出合计1,026.09万元，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，减少222.19万元，下降17.80%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费较上年减少，新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,026.09万元，**其中：财政拨款收入1,026.09万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,026.09万元，**其中：基本支出1,026.09万元，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1,026.09万元，**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1,026.09万元。**财政拨款支出总计1,026.09万元，**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1,026.09万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少222.19万元，下降17.80%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费较上年减少，新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,159.30万元，决算数1,026.09万元，预决算差异率-11.49%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，年中调减人员经费，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1,026.09万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少222.19万元，下降17.80%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费较上年减少，新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,159.30万元，决算数1,026.09万元，预决算差异率-11.49%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，年中调减人员经费，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)1,026.09万元,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)初中教育(项):支出决算数为1,026.09万元，比上年决算减少150.79万元，下降12.81%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致相关人员经费较上年减少。

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0.00万元，比上年决算减少8.16万元，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。

3.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29.66万元，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。

4.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33.58万元，下降100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

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1,026.09万元，其中：**人员经费1,026.09万元，**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、退休费、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

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年度洛浦县第三初级中学（事业单位）公用经费支出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年均未安排公用经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，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66,075.16平方米，价值12,694.02万元。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）1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1,026.09万元，实际执行总额1,026.09万元；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：本单位本年无绩效自评项目。发现的问题及原因：本单位本年无绩效自评项目。下一步改进措施：本单位本年无绩效自评项目。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 | 洛浦县第三初级中学 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 1,159.30 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 0.00 | 1,026.09 | 1,026.09 | - | - | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | - | 1,159.30 | 1,026.09 | 1,026.09 | 10 | 100.00% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.计划保障学生数量2357人，保障在职人员数量49人，其中人员经费支出1164.16万元，公用经费支出0万元。通过保障部门正常运转，有效提升学校的教育教学能力，持续推行素质教育，争取受益学生及受益在职人员满意度达到95%以上。  2、保障本单位全年在职人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。以及用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车交通费等。  3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位已完成保障学生数量2537人，保障教职工数量49人，购买教育教学物资1套，维护校园设备实施1项，开展教育教学培训5次。部门整体资金已使用1026.09万元。通过这些工作的实施，有效提高教育教学质量，确保学生学业水平稳步提升，有效加强师资队伍建设，有效提升教师教育教学能力和专业素养，有效改善学校基础设施，优化教育教学环境， 培养学生全面发展，提高学生综合素质。有效加强学校内部管理，提高管理水平和效率。 | | | |
| 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 | 保障学生数量 | | =2357人 | 年度工作计划 | 18 | 2357人 | 18 |
| 保障在职人员数量 | | =49人 | 年度工作计划 | 18 | 49人 | 18 |
| 购买教育教学物资 | | >=1套 | 年度工作计划 | 18 | 1套 | 18 |
| 维护校园设备实施 | | >=1项 | 年度工作计划 | 18 | 1项 | 18 |
| 开展教育教学培训 | | >=5次 | 年度工作计划 | 18 | 5次 | 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》