**那曲市第二小学2024年度部门决算公开报告**

目 录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分 2024年度部门决算公开表 2

第三部分 2024年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

那曲市第二小学是公办小学教育类学校，主要履行下列职责：

1、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，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

纳入那曲市第二小学2024年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）那曲市第二小学部门本级

内设机构14个，包括：党支部书记办公室、校长办公室、教学副校长办公室、德育副校长办公室、后勤副校长办公室、行政办公室、校安办、党务办、教务处、教科室、电教室、少先大队部、总务处、财务室、团工委、一年级组、二年级组、三年级组、四年级组、五年级组、六年级组。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计8,065.34万元，支出总计8,065.34万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少480.84万元，下降5.63%。主要原因：2023年度安排校舍维修资金较多，2024年度未安排校舍维修资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入8,065.34万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少36.78万元，减少100%。

（二）支出总计主要构成

本年支出8,065.34万元。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明

本年收入8,065.34万元，其中：财政拨款收入8,065.34万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,065.34万元，其中：基本支出7,142.33万元，占88.56%；项目支出923.01万元，占11.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

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8,065.34万元，支出8,065.34万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少480.84万元，下降5.63%，主要原因：2023年度安排校舍维修资金较多，2024年度未安排校舍维修资金。支出减少480.84万元，下降5.63%，主要原因：2023年度安排校舍维修资金较多，2024年度未安排校舍维修资金。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数相比减少36.78万元，减少100%。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

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8,057.34万元，占本年支出合计的99.90%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少488.84万元，下降5.72%，主要原因是2023年度安排校舍维修资金较多，2024年度未安排校舍维修资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8,057.34万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出6,628.22万元，占82.27%；**社会保障和就业（类）**支出632.52万元，占7.85%；**卫生健康（类）**支出317.78万元，占3.94%；**住房保障（类）**支出478.82万元，占5.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,632.20万元，支出决算为8,057.34万元，完成年初预算的105.57%。其中：

1.**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为6,404.52万元，支出决算为6,628.22万元，完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整增加临时工工资；二是年中调整增加学生“三包”经费；三是年中调整增加课后服务费，四是年中安排学生食堂设备采购费用。

2.**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）。**

年初预算为16.33万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为672.17万元，支出决算为603.79万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因：本年度足额缴纳职工基本养老保险，财政收回多余资金。

4.**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**

年初预算为11.05万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于预算数的主要原因：本年度公益性岗位补助提标。

5.**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为1.14万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于预算数的主要原因：遗属生活补助提标。

6.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为323.48万元，支出决算为286.68万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因：本年度足额缴纳职工医疗保险，剩余部分由财政收回。

7.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为31.10万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为170.22万元，支出决算为476.70万元，完成年初预算的280.05%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算安排4%部分，年中安排8%部分。

9.**住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。**

年初预算为2.19万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因：财政收回审减资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,142.33万元，其中：人员经费6,737.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资3803.02万元、津贴补贴57.42万元、奖金313.94万元、伙食补助费86.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费603.79万元、职工基本医疗保险缴费286.68万元、其他社会保障缴费24.53万元、住房公积金476.94万元、医疗费31.10万元、其他工资福利支出223.42万元；对个人和家庭的补助中的生活补助1.35万元、医疗费补助7.1万元、助学金682.74万元、其他对个人和家庭的补助139.31万元。公用经费404.59万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费133.30万元、印刷费10.00万元、水费4.51万元、电费15.00万元、取暖费28.00万元、维修（护）费85.53万元、培训费0.63万元、专用材料费1.40万元、工会经费77.81万元、福利费0.87万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出46.54万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，占本年支出合计的1.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年度安排学生游泳兴趣班经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，主要用于以下方面：其他（类）支出8.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。其中：

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）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中安排学生游泳兴趣班经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.72万元，增长257.14%，主要原因是2024年度维修公务员用车，2023年度未维修公务用车。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0.00万元。

因公出国（境）费支出决算数比预算数无变化。与2023年度相比，因公出国（境）费支出无增减。

 **2.公务用车购置及运行维护费**支出1.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

**公务用车运行维护费**支出1.00万元，主要用于公务用车维修维护及购买车辆保险费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比无变化，完成预算的100.00%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.72万元，增长257.14%，主要原因是2024年度维修公务员用车，2023年度未维修公务用车。

 **3.公务接待费**支出0.00万元，其中：

**国内接待费**支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比无变化。与2023年度相比，公务接待费支出无变化。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金915.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度“奔跑吧少年”主题健身活动等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。

共组织对“录播教室经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出915.01万元，政府性基金预算支出8.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位及时完成了项目，有效达到了相应目标，为学校的发展作出了显著贡献。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

我部门（单位）在部门决算中反映录播教室经费、“奔跑吧少年”主题健身活动等9个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标执行监控表**  |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2023年“九件民生实事”实施维修改造项目 |
| 主管部门及代码 | 201-那曲市教育（体育）局 | 实施单位 | 201015-那曲市第二小学 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 1-12月执行数 | 全年预计执行数 |
|  年度资金总额： | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
|  其中：本年财政拨款 | 10.54 | 10.54 | 10.54 |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 维修教学楼、生活用房、暖气改造，降低校园安全风险，提高教职工生活质量。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月执行情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | 完成目标可能性 | 备注 |
| 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学楼水冲厕所改造 | 1040.4平方米 | 1040.4平方米 | 1040.4平方米 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |
| 生活用房改造 | 3746平方米 | 3746平方米 | 3746平方米 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 暖气改造 | 3600平方米 | 3600平方米 | 3600平方米 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 98% | 98% | 98% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 资金投入 | 10.54万元 | 0 | 10.54万元 |  |  |  |  | √ | 质量保证金 | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低房屋后续维护成本 | 大于95% | 大于95% | 大于95% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高教育教学质量 | 大于98% | 大于98% | 大于98% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 降低校园安全风险 | 大于95% | 大于95% | 大于95% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 提高师生生活质量 | 大于98% | 大于98% | 大于98% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 大于98% | 大于98% | 大于98% |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（四）财政评价结果

2024年度我单位无反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2024年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位政府采购支出总额794.73万元，其中：政府采购货物支出794.73万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积17180.04平方米。

本部门共有车辆1辆，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1辆，其他用车主要是一般公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：教育支出、包括教职工工资福利支出（不含教师各类保险）、公用经费支出及学生经费支出。

2.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）：离退休教职工护工费及慰问金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职教职工基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：公益性岗位补助人员经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：死亡教师遗属生活补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：在职教职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：在职教职工体检费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：在职教职工住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：学校共有房屋维修支出。

10.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）：“奔跑吧少年”活动经费支出。