

2024年度威海临港经济技术开发区 汪疃小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。
2. 学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。
3. 做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。
4. 对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。
5. 高质量地组织并完成教育教学工作，其它各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。
6. 严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。
7. 从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。
8. 转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。
9. 建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。
10. 重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。
11. 搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。

12. 做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。
13. 抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。
14. 认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、机构设置

本单位内设本单位内设5 个职能科室，分别是：校长室、办公室、德育处、教务 处、总务处。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,061.4万元。与2023年相比，收、支总计各减少130.95万元，下降10.98%。主要是本年没有发放2023年退休教师精神文明奖。

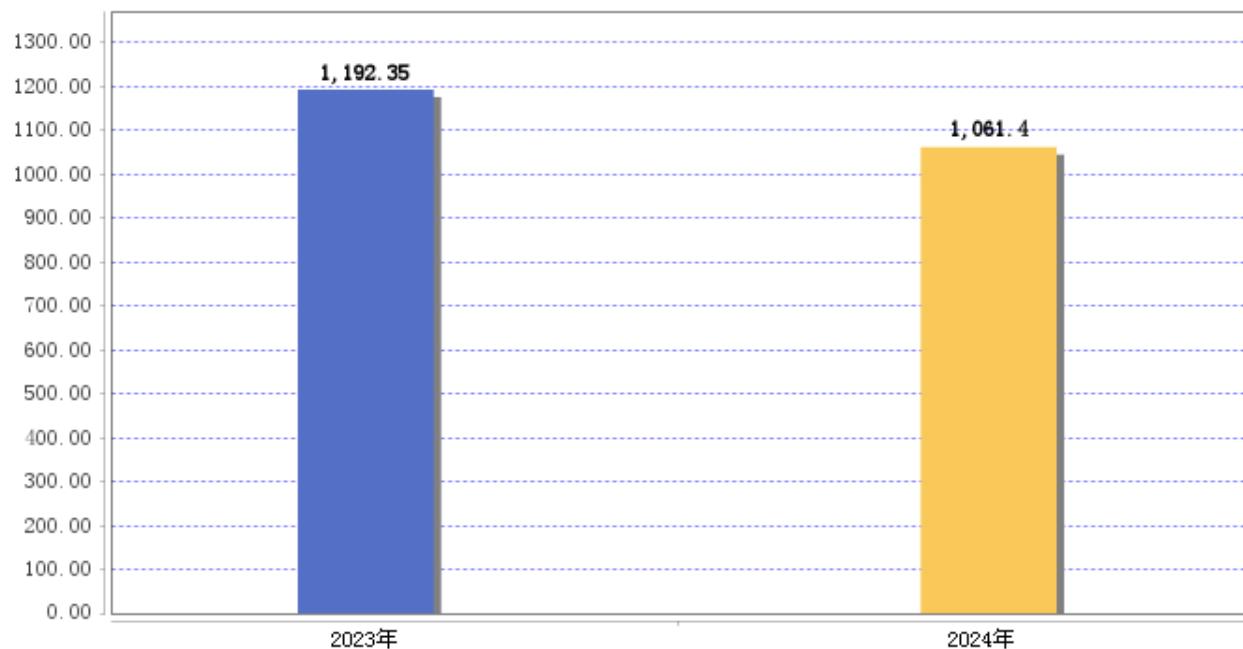
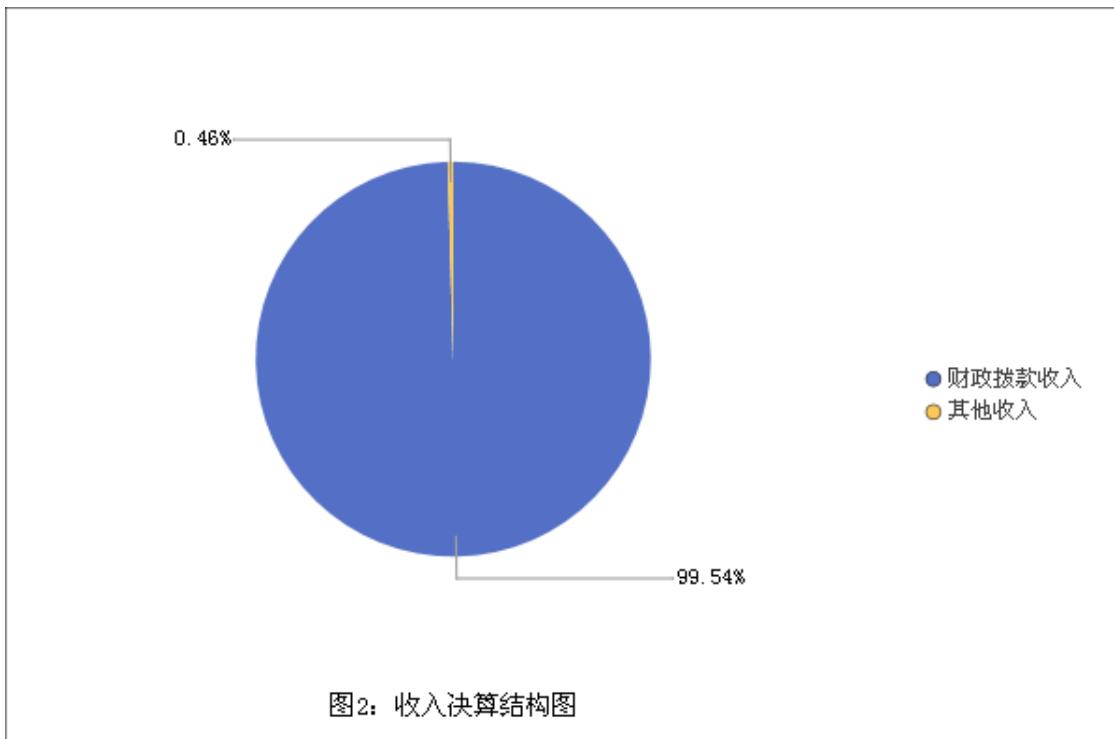


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,061.4万元，其中：财政拨款收入1,056.51万元，占99.54%；其他收入4.89万元，占0.46%。



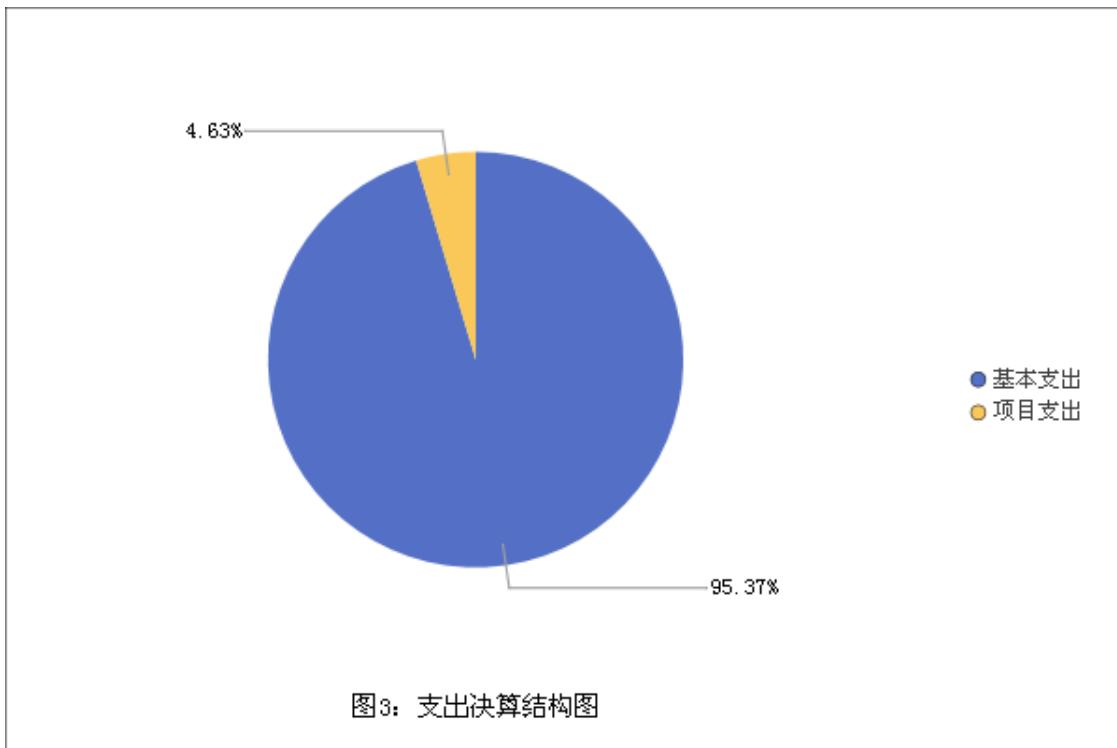
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,056.51万元。与2023年度相比，减少135.84万元，下降11.39%。主要本年没有发放2023年退休教师精神文明奖。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有附属单位上缴收入。
- 6、其他收入4.89万元。与2023年度相比，增加4.89万元，增长100%。主要是该项资金为教师课后托管费用。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计1,061.4万元，其中：基本支出1,012.3万元，占95.37%；项目支出49.1万元，占4.63%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,012.3万元。与2023年度相比，增加94.69万元，增长10.32%。主要是1.科目调整，部分支出由项目支出调整为基本支出。2.工资调薪。

2、项目支出49.1万元。与2023年度相比，减少225.64万元，下降82.13%。主要是1.未发放2023年退休教师精神文明奖。2.部分支出由项目支出调整为基本支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本年没有对附属单位补助支出。

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、支总计均为1,056.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少135.84万元，下降11.39%。主要是本年没有发放2023年退休教师精神文明奖。

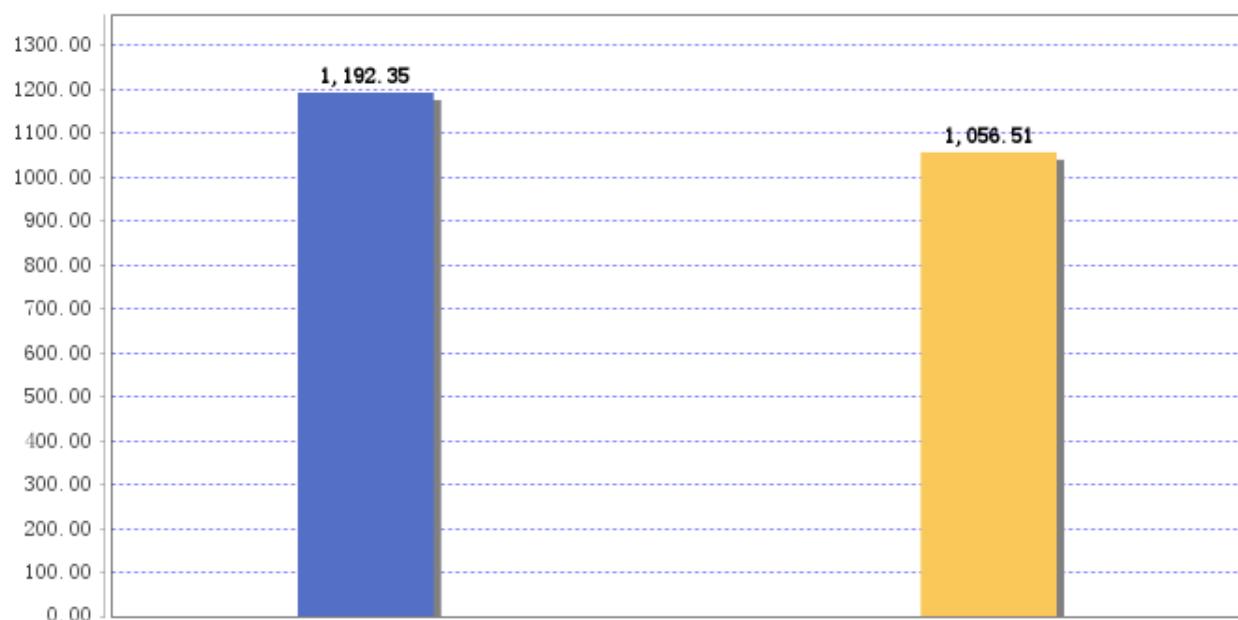


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,056.51万元，占本年支出合计的99.54%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.84万元，下

降11.39%。主要是

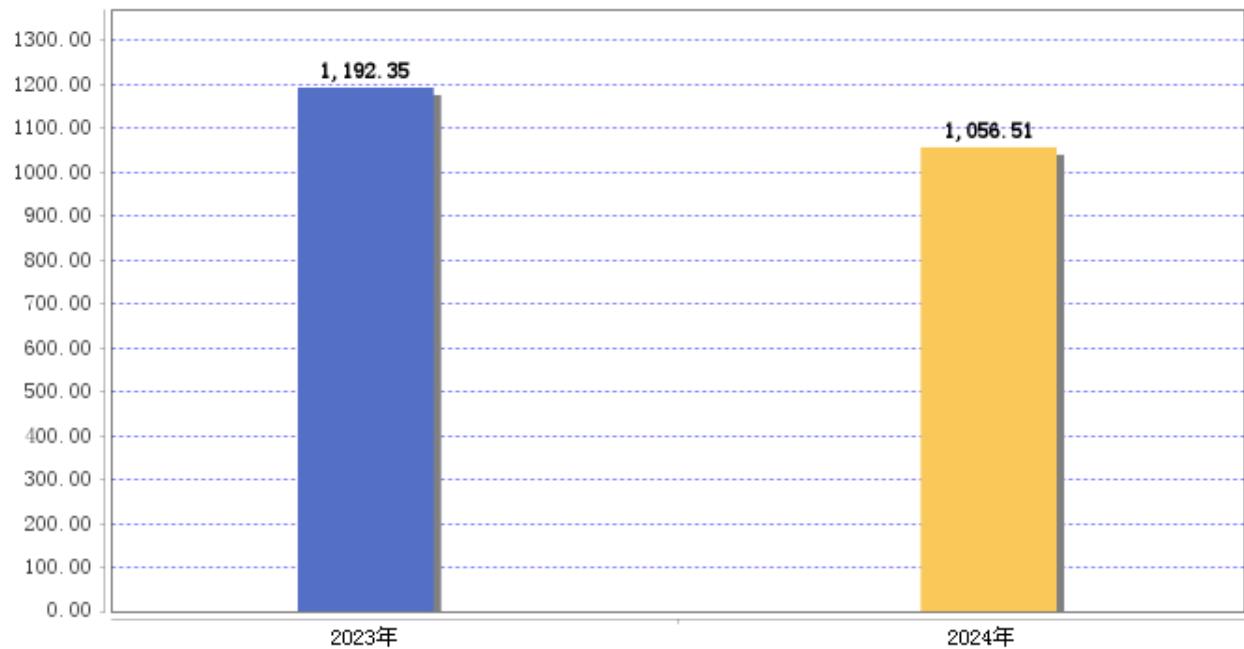


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,056.51万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出877.95万元，占83.1%；社会保障和就业支出（类）支出72.02万元，占6.82%；卫生健康支出（类）支出39.16万元，占3.71%；住房保障支出（类）支出67.37万元，占6.37%。

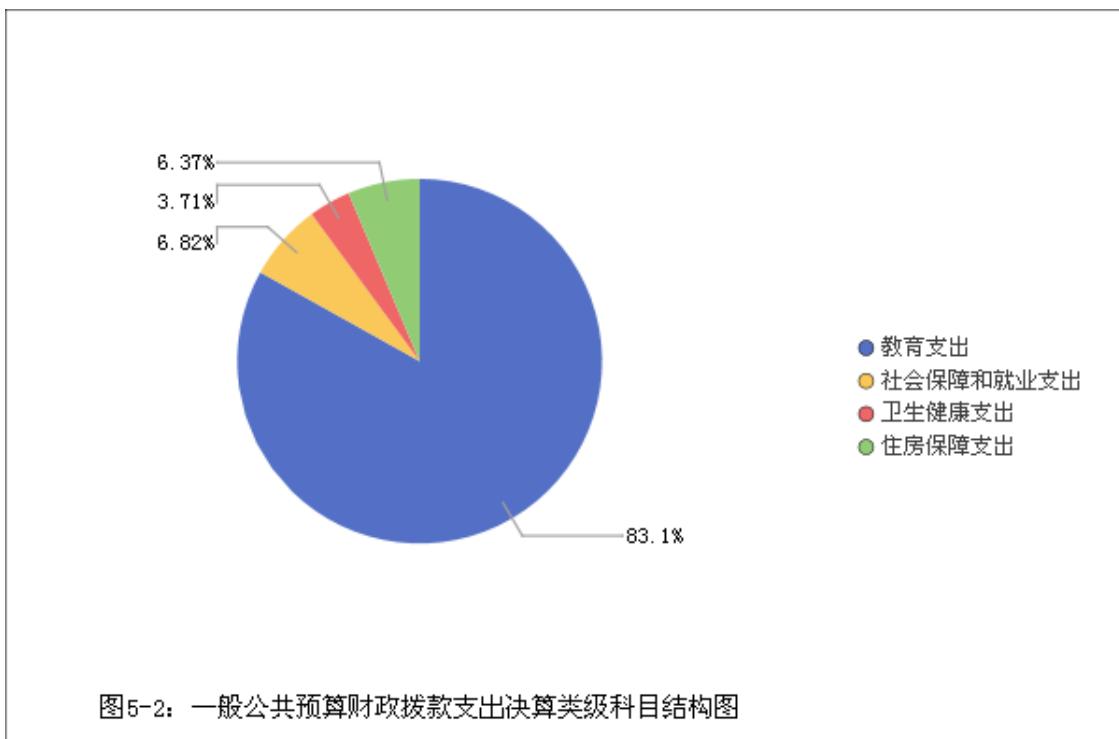


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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数为1,187.01万元，支出决算数为1,056.51万元，完成年初预算数的89.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年没有发放2023年退休教师精神文明奖。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1,006.91万元，支出决算数为876.95万元，完成年初预算的87.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年没有发放2023年退休教师精神文明奖。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是市级特殊教育资金拨款支出，。

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）。年初预算数为65.93万元，支出决算数为67.39万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算以2023年12月养老保险数进行核算，比2024年每月实际发放数少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为7.87万元，支出决算数为4.63万元，完成年初预算的58.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年基数比例调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为39.14万元，支出决算数为39.16万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算以2023年12月事业单位医疗数进行核算，比2024年每月实际发放数少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为67.16万元，支出决算数为67.37万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算以2023年12月公积金进行核算，比2024年每月实际发放数少。

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决算1,012.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,012.3万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金27.5万元，占. 威海临港经济技术开发区汪疃小学单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海临港经济技术开发区汪疃小学2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在威海临港经济技术开发区汪疃小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"城乡义务教育生均公用经费"等1个项目的绩效自评表。

1城乡义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为38.94万元，完成预算的162.25%。项目绩效目标完成情况：一是接收区级和上级中小学公用经费资金，保证学校的正常运转；二是认真规范的使用学校公用经费，学校按规定用途正确使用资金；三是教师学生满意度达到95%以上。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于指反映各单位举办的小学教育支出。政府各单位对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），主要用于反映学校特殊儿童教育支出。

十八、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），主要用于学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度区级项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育生均公用经费	威海临港经济技术开发区汪疃小学	100	优
2	城乡义务教育特殊教育生均公用经费	威海临港经济技术开发区汪疃小学	100	优
3				

- 备注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“(一) 预算绩效管理工作开展情况”“(二) 项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		义务教育、幼儿园公用经费						
主管部门		威海市教育局临港经济技术开发区分局			实施单位	威海市临港经济技术开发区汪疃小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	24	24		38.94	10	162.25	100
	其中：当年财政拨款	24	24		38.94	—	162.25	—
	上年结转资金	0	0		0	—	0	—
	其他资金	0	0		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据威财教[2016]6号《关于贯彻鲁政发[2016]1号文件进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》要求，按规定拨我校学生均公用经费，对公办园拨付生均财政拨款。指导学校正确使用公用经费，提高中小学幼儿园办学品质。				保障我校正常运转，参照事业统计人数拨付中小学幼儿园生均公用经费，指导学校正确使用公用经费，提高中小学幼儿园办学品质，确保我区群众对教育的满意度达到95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	小学数量	≤5所	5所	10	10	
		质量指标	招生程序规范化	规范	规范	5	5	
			经费拨付完成率	100%	100%	5	5	
		资金支出规范化	规范	规范	5	5		
	时效指标	特殊教育学生经费	≤10倍	10倍	5	5		
		经费拨付时间	每季度第三个目前	按时拨付	10	10		
		成本指标	小学生均标准	≤910元/年	910元	10	10	
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效保障	有效	10	10	
		可持续影响	公用经费管理制度健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生满意度	≥95%	95%	3	3	
			家长满意度	≥95%	95%	4	4	
总分					100	100		