

新疆农业大学附属中学
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

新疆农业大学附属中学创建于1952年，经过近70年的不断开拓进取，不断创新改革，我校取得了长足发展。分幼儿园、小学、初中、高中四个学段。如今农大附中已成为自治区示范性高中、德育示范校、新课改样本学校、精品课程建设基地学校。国家创新教育基地、自治区文明校园、自治区基础教育信息化应用示范校、全国中学生领导力培养名校、全国校园冰雪运动特色校等。我校一直秉持着笃行厚生的校训，从勤学、多思、惜时、进取的学风开始，不断思考，不断进步。坚持育人为本，质量第一，突出特色，全面发展的办学宗旨，坚持走内涵式发展道路。农大附中的教育教学呈现出鲜活的生命力，地方课程，校本课程，心理健康教育，社团活动，特长生培养等一系列课程和活动构成新课程结构体系，形成了农大附中新课改的特色。新疆农业大学附属中学的主要职能是实施小学、初中义务教育和高中教育，促进基础教育发展，具体包括以下方面：教育教学管理落实教育方针政策：贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持依法执教、依法治学，按照国家课程标准，开足开齐各类课程，实施素质教育。制定教学计划：负责编制小学、初中和高中各阶段的教学计划，安排课程设置、教学进度，组织教学考试，对教师业务进行考核，保障教学工作有序开展。开展教学研究：组织教师开展教学研究活动，做好教科研工作，承担教学、教改经验的总结和推广工作，收集教科研成果，提升教学质量。学生培养与管理德育教育：制定学生德育计划，开展思想品德教育、行为规范教育等，组织军训、艺术节等大型活动，评定三好学生、优秀班干部等，指导召开家长会，培养学生良好道德品质和行为习惯。学籍管理：负责小学至高中学生的学籍管理，包括学籍注册、转学、休学、毕业等相关事务，确保学籍信息准确完整。安全教育：加强校园安全管理，开展安全教育活动，如防火、防震演练等，制定安全制度和应急预案，维护校园秩序，保障师生

生命财产安全。教师队伍建设师资管理：负责教师的人事管理，包括招聘、考核、职称评定等，合理安排教师教学任务，优化教师队伍结构。教师培训：组织教师参加各类培训和教研活动，鼓励教师开展教学研究和创新，提升教师业务水平和综合素质。师德建设：加强师德师风建设，开展师德教育活动，引导教师树立正确的教育观、价值观，规范教师职业行为。校园建设与保障基础设施建设：负责学校基础设施的规划、建设与维护，保障学校水、电、暖等设施正常运转，做好校园的净化、绿化、美化工作。教学资源配备：提供符合国家安全标准的教育教学设施和设备，配备充足的图书、资料及其他教育教学用品，建设实验室、功能教室等，满足教学需求。后勤服务保障：做好学校财务、财产管理工作，为教学活动和师生生活提供后勤保障，包括食堂管理、宿舍管理等。家校社协同合作家校合作：通过家长会、家长学校等形式，加强与家长的沟通与合作，指导家长科学教育子女，形成家校教育合力。社会资源整合：利用社会资源，开展社会实践活动，如组织学生参观科技馆、博物馆等，拓展学生视野，增强学生社会责任感。同时，与社区、企事业单位等合作，为学校发展和学生成长创造良好外部环境。

二、机构设置及人员情况

新疆农业大学附属中学 2024 年度，实有人数 402 人，其中：在职人员 232 人，增加 7 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 170 人，增加 5 人。

新疆农业大学附属中学无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：教务处办公室，教研室办公室，德育处办公室，总务处办公室，工会办公室，党政办公室，团委办公室，财务科办公室，图书办公室，安全办公室，医务办公室。

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 8,663.61 万元，其中：本年收入合计 8,663.61 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 8,663.61 万元，其中：本年支出合计 8,488.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 175.34 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,160.62 万元，增长 15.47%，主要原因是：本年增加了基础绩效奖励、年终考核奖、调增的津补贴工资、中小学和幼儿园招聘教师补助资金、义务教育专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,663.61 万元，其中：财政拨款收入 7,363.99 万元，占 85.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 345.00 万元，占 3.98%；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 954.62 万元，占 11.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,488.28 万元，其中：基本支出 7,755.17 万元，占 91.36%；项目支出 733.11 万元，占 8.64%；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 7,363.99 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 7,363.99 万元。财政拨款支出总计 7,363.99 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 175.34 万元，本年财政拨款支出 7,188.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 477.06 万元，增长 6.93%，主要原因是：在年度执行的过程中增拨了基础绩效奖励、年终考核奖、调增的津补贴工资、中小学和幼儿园招

聘教师补助资金、义务教育专项经费本年增加 477.06 万元。与年初预算相比，年初预算数 6,527.16 万元，决算数 7,363.99 万元，预决算差异率 12.82%，主要原因是：年中追加基础绩效奖励、年终考核奖、调增的津补贴工资、中小学和幼儿园招聘教师补助资金、义务教育专项经费，导致预决算差异。

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 7,188.65 万元，占本年支出合计的 84.69%。与上年相比，增加 301.72 万元，增长 4.38%，主要原因是：本年增加了年终绩效奖励支出、基础绩效奖励支出、调增了教职工基本工资及津补贴等的支出。与年初预算相比，年初预算数 6,527.16 万元，决算数 7,188.65 万元，预决算差异率 10.13%，主要原因是：在年度执行的过程中增加了年终绩效奖励支出、基础绩效奖励支出、调增了教职工基本工资及津补贴等的支出。

（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）7,151.61 万元，占 99.48%。
- 2、节能环保支出（类）37.04 万元，占 0.52%。

（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 447.95 万元，比上年决算减少 131.69 万元，下降 22.72%，主要原因是：上年幼儿园专项维修工程已经竣工，本年无此经费，导致经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 775.22 万元，比上年决算减少 128.52 万元，下降 14.22%，主要原因是：本年减少外聘人员经费、办公费用减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 4,367.70 万元，比上年决算增加 1,759.86 万元，增长 67.48%，主要原因是：本年增加了教职工的养老、医疗、住房公积金项目，增加了外聘人员经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 1,560.74 万元，比上年决算减少 1,212.00 万元，下降 43.71%，主要原因是：本年减少教职工的养老、医疗、住房公积金项目经费。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 37.04 万元，比上年决算增加 14.08 万元，增长 61.32%，主要原因是：本年增加了节能环保项目采购经费。

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 6,455.55 万元，其中：人员经费 5,712.67 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 742.88 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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：我单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务车购置费；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：我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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆农业大学附属中学单位（事业单位）公用经费支出 742.88 万元，比上年减少 140.46 万元，下降 15.90%，主要原因是：本年减少了办公费、水费、暖气费经费

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 255.95 万元，其中：政府采购货物支出 255.95 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 255.95 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 255.95 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 0.00 平方米，价值 0.00 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 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 530 万元，全年执行数 523.35 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是预算管理制度持续完善，二是财政资金使用绩效不断提升。发现的问题及原因：一是预算执行阶段缺乏充分沟通，二是预算资金未均衡使用。下一步改进措施：一是预算管理组织机构逐步健全，二是绩效目标管理日益加强。具体附，项目支出绩效自评表。

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》