

临沂第一实验小学 2024 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

实施本校教师的继续教育；实施学校校长的继续教育；为学校开展教师校本培训提供指导和服务，辅导和帮助学校教师充分利用各种信息开展自主学习，促进教师专业化成长。

2. 机构情况。

本单位内设 9 个职能科室，分别是：党办、综治办、教务处、督导室、政务处、少先大队部、后勤处、工会、财务管理办公室。本年度职能科室无变动。

3. 人员情况。

本单位年初有教师 429 人，本年度新招聘教师 28 人，退休 6 人，调入 16 人，调出 1 人。本单位年初有学生 8408 人，本年度新招生 1612 人，毕业 1026 人，转入 137 人，转出 76 人，复学 0 人，校外死亡 0 人。

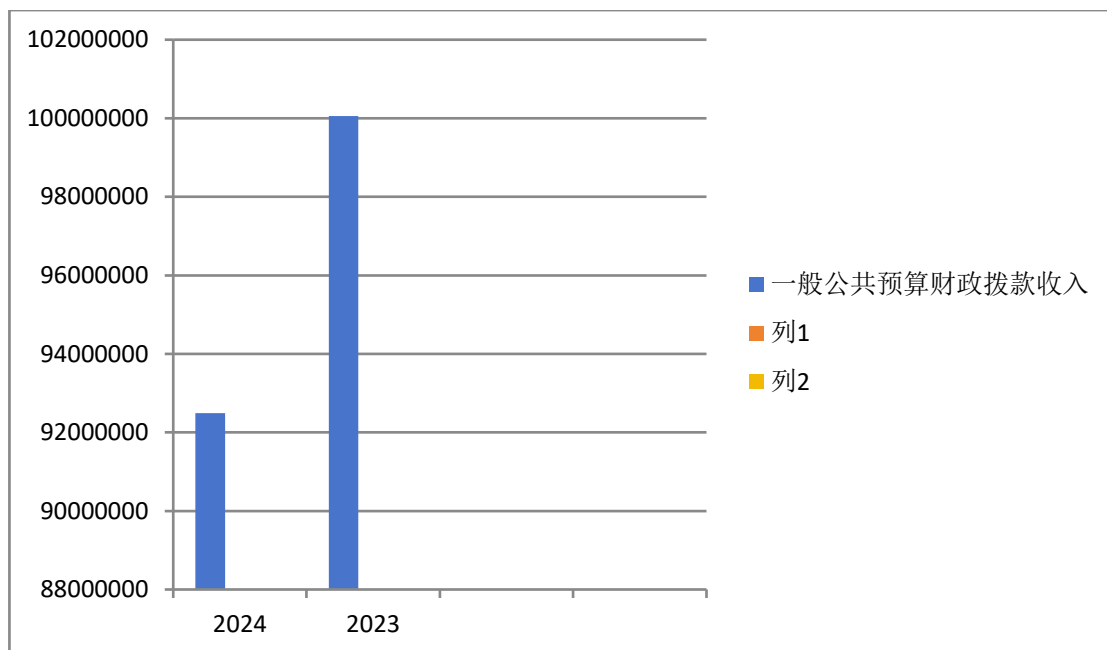
（二）当年取得的主要事业成效。

2024 年，我校努力实现“温度育人，深度躬耕”聚力教书的深耕细作和育人的温暖浸润，引导教师专业成长，赋予学生发展向上。聚力改革，优化内部管理机制，创新办学机制，提升工作效能，多举多措引领，培养集团各校特色，聚力专业成长，发挥团队育人效能，聚力活动育人，助推学生全面发展，聚力暖心关爱，营造温馨育人氛围。

二、收入支出预算执行情况分析

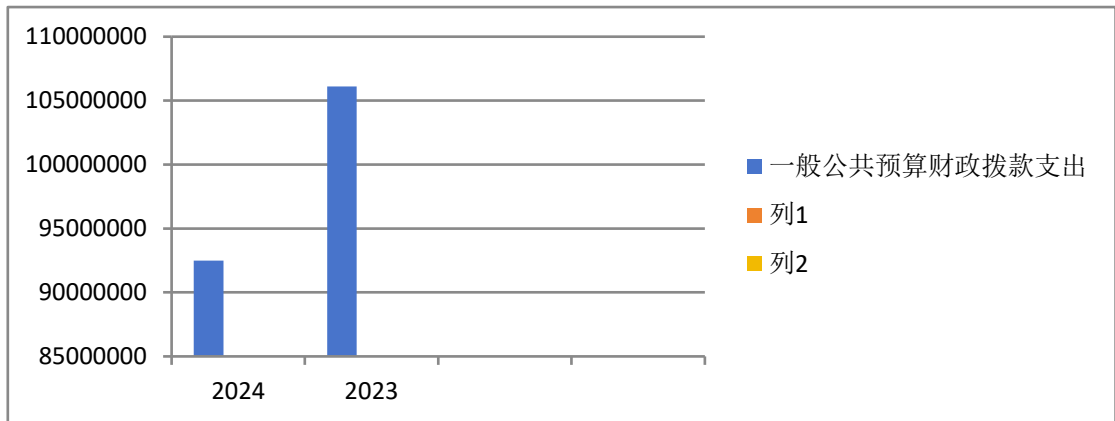
（一）收入支出预算安排情况。

我单位 2024 年一般公共预算财政拨款收入 92489478.99 元，较 2023 年 100057184.12 元减少 7567705.13 元，减少 7.56%，原因为统计口径改变，我校 2024 年未统计课后服务费。



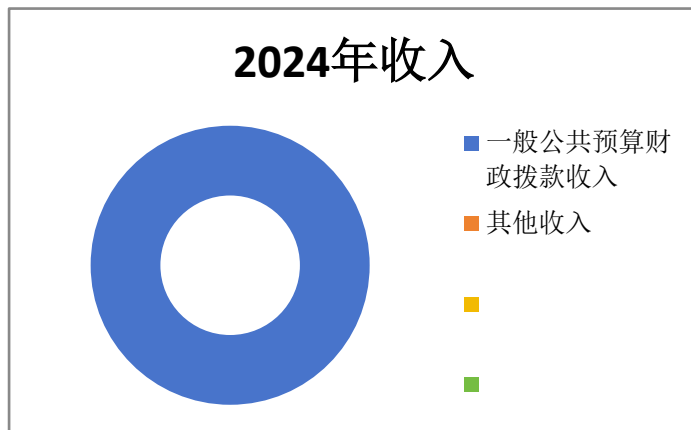
（二）收入支出预算执行情况。

我单位 2024 年一般公共预算财政拨款支出 92489478.99 元，较 2023 年 106115434.12 元，减少 13625955.13 元，减少 12.84%，原因为我校 2024 年部分项目支出财政未审批。



1. 收入支出结构分析。

(1) 我单位 2024 年收入 92489478.99 元，其中一般公共预算财政拨款收入 92489478.99 元，其他收入 0 元。

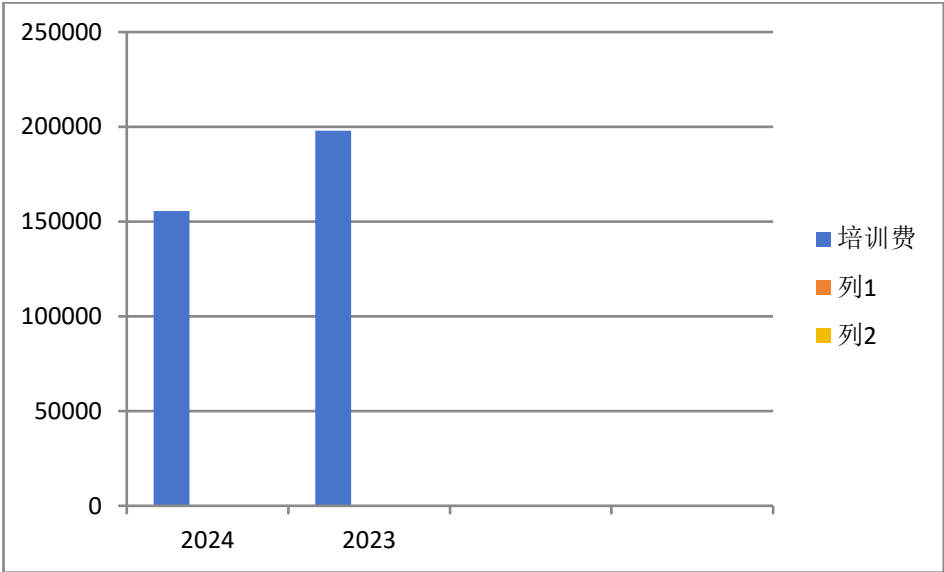


我单位 2024 年共计支出 92489478.99 元，其中基本支出 92489478.99 元（其中，人员经费 80152169.78 元，日常公用经费 1295115.9 元），项目支出 11042193.31 元。



3. 支出按经济分类科目分析。

我校 2024 年培训费 155585.62 元,较 2023 年 198030.82 元减少 42445.2 元, 减少 21.43%。



4. 财政拨款收入、支出分析。

类别\收支	收入（元）	支出（元）
基本	81447285.68	81447285.68
教育支出	62080675.07	62080675.07
社会保障和就业支出	8761010.85	8761010.85
其他社会保障和就业支出	489178.17	489178.17
卫生健康支出	3857440.32	3857440.32
住房保障支出	6748159.44	6748159.44
项目	11042193.31	11042193.31
教育支出	10415740.72	10415740.72
合计	92489478.99	92489478.99

1. 从收入角度分析，我单位 2024 年收入 92489478.99 元，期中一般公共预算财政拨款收入 92489478.99 元，其他收入 0 元。收入分为基本收入 81447285.68 元，项目收入 11042193.31 元。

2. 从支出角度分析，我单位 2024 年支出 92489478.99 元，其中支出分为基本支出 81447285.68 元，项目支出 11042193.31 元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2024 年年末，我单位房屋 261991868.54 元，较上年度 57875031.48 元，增加 204116837.06 元，原因是本年学校增加了分校区的房屋面积。

（五）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

1. 预算编制与实际执行脱节：预算制定时可能由于对未来预测不准、信息不全等原因，导致预算与实际情况存在较大偏差，影响预算的有效执行。

2. 绩效评价体系不健全：缺乏科学合理的绩效指标体系和有效的绩效考核办法，不能准确衡量预算投入产出效率，影响资源优化配置。

3. 财务管理水平待提高：财务管理信息化程度不足，数据采集、处理和分析的时效性和准确性不高，制约了预算管理和绩效管理的效果。

原因分析：1. 缺乏精准预测与灵活调整机制。

2. 内部控制制度不健全，执行力不足。

3. 绩效文化尚未深入人心，绩效管理重视程度不够。

改进措施：1. 提高预算编制精细化水平，引入滚动预算等更为灵活的预算编制方式，以便及时根据实际情况调整预算。

2. 完善内部控制制度，强化预算约束力，严格执行预算审批程序，严肃财经纪律。

3. 建立全面科学的绩效评价体系，将预算目标与部门或项目绩效挂钩，形成预算绩效联动机制。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位以全过程预算管理、绩效目标实现为导向，进一步加强了绩效评价结果应用，积极对绩效问题进行整改，促进完善项目资金管理制度，牢固树立了“讲绩效，重绩效，用绩效”，“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强了支出责任意识和效率、效果意识，健全绩效管理工作机制，明确职责岗位分工，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

我单位部门预、决算在单位公示栏公示，网上由财政部门统一在网站上公开，同时部门决算信息也在兰山区政务网上公开，做到了双公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

加强部门决算数据分析，按照财政部门规范和统一的决算填报口径，有利于进行预决算分析工作。充分发挥决算分

析工作反馈和应用，客观体现财务状况变化的真正情况，促进预算管理工作，提升单位财务管理水平。