昌吉市第十四小学

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

1.坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行国家教育法律、法规、政策、全面提高教育教学质量。

2.制定和实施本校教育发展规定和教育教学计划，加强 学校教职工队伍建设。

3.筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密 切学校与家庭、社会的联系；树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

4.落实上级党委、教育局工委和教育行政主管部门下达 的工作目标和工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第十四小学2024年度，实有人数313人，其中：在职人员310人，增加91人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员3人，较上年无变化。

昌吉市第十四小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务处、德育处、教研室、总务处。

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6,596.84万元，其中：本年收入合计6,286.11万元，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310.73万元。

2024年度支出总计6,596.84万元，其中：本年支出合计6,202.73万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余394.10万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,610.78万元，增长32.31%，主要原因是：本年增加91人，中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍安全保障项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入6,286.11万元，其中：财政拨款收入5,805.05万元,占92.35%；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481.06万元，占7.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出6,202.73万元，其中：基本支出5,667.36万元，占91.37%；项目支出535.38万元，占8.63%；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5,805.05万元，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5,805.05万元。财政拨款支出总计5,805.05万元，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5,805.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,220.26万元，增长26.62%，主要原因是：本年增加91人，中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍安全保障项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,992.19万元，决算数5,805.05万元，预决算差异率45.41%，主要原因是：年中追加中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍安全保障项目经费。

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5,804.05万元，占本年支出合计的93.57%。与上年相比，增加1,311.73万元，增长29.20%，主要原因是：本年增加91人，中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍安全保障项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数3,992.19万元，决算数5,804.05万元，预决算差异率45.39%，主要原因是：年中追加中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍安全保障项目经费。

**（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）5,804.05万元，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）小学教育（项）：支出决算数为5,774.53万元，比上年决算增加1,286.89万元，增长28.68%，主要原因是：单位本年增加91人，中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目经费、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金[第二批]项目经费、城乡义务教育补助经费预算[中央直达资金]校舍安全保障项目经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为29.52万元，比上年决算增加29.52万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年取暖费增加。

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4.68万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年一次性职业年金调整到教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出。

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5,667.36万元，其中：人员经费4,956.62万元，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、医疗费、其他工资福利支出、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710.74万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入1.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计1.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出1.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年自治区体育局本级体育彩票公益金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加自治区体育局本级体育彩票公益金项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出1.00万元。

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）：支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年自治区体育局本级体育彩票公益金项目经费增加。

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：单位本年与上年均无“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：单位本年与上年均无因公出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年与上年均无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%，与上年相比无变化，主要原因是：单位本年与上年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费支出。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单位本年无公务用车运行维护费支出。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：公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费支出。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市第十四小学单位（事业单位）公用经费支出710.74万元，比上年增加85.98万元，增长13.76%，主要原因是：单位本年取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额57.43万元，其中：政府采购货物支出57.43万元、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57.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.43万元，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17,877.86平方米，价值4,718.76万元。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：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年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额6,596.84万元，实际执行总额6,202.74万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数40.18万元，全年执行数40.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市第十四小学** | | | | | | |  |
| **部门资金（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** |  |
| **上级资金** | 40.18 | 929.48 | 535.38 | 10 | 94.03% | 9.4 |  |
| **本级资金** | 3,952.01 | 5,667.36 | 5,667.36 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 3,992.19 | 6,596.84 | 6,202.74 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1完成在校学生教育7651人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数588人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数1197人，解决就学问题； | | | 1完成在校学生教育7651人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数588人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数1197人，解决就学问题； | | | |  |
| **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 | 完成在校学生教育数量 | =7651人 | 学生年报 | 23 | 7651人 | 23 |  |
| 完成学年内新生人数 | =1197人 | 学生年报 | 23 | 1197人 | 23 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =588人 | 学生年报 | 22 | 588人 | 22 |  |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 工作文件 | 22 | 100% | 22 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年城乡义务教育补助经费（中央直达）公用经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第十四小学 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 40.18 | 40.18 | | | 40.18 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.18 | 40.18 | | | 40.18 | | — | | — | | — | |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | — | | — | | — | |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | | |
| 该项目为上年结转项目，项目金额40.18万元，该项目为2023年城乡义务教育补助经费（中央直达）公用经费，主要补充学校公用经费，该项目的实施可以有效保障学校正常运转。 | | | | | | 截止2024年12月31日，结转的2023年城乡义务教育补助经费（中央直达）公用经费实际执行资金40.18万元,资金使用合格率达到100%，资金支付及时率达到100%，主要用于补充学校公用经费使用，项目的实施有效保障了学校的正常运转，保障完成在校6454名学生的在校学习，项目完成率达到100%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | 8 | =6454人 | =6454人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 非寄宿生补助人数 | 8 | =1280人 | =1280人 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | <=312.50元/生 | =312.5元/生 | 100 | 20 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障学校正常运转 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 直接赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

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》