昌吉市第九小学

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

在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通小学教育。制定和实施教育发展规划教育教学计划，加强学校教师、干部队伍建设。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。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第九小学2024年度，实有人数88人，其中：在职人员50人，增加5人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员38人，较上年无变化。

昌吉市第九小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：校办、教务处、工会、后勤保障处、德育处。

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1,353.04万元，其中：本年收入合计1,279.47万元，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73.57万元。

2024年度支出总计1,353.04万元，其中：本年支出合计1,295.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余57.56万元。

收入支出总体与上年相比，增加211.22万元，增长18.50%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助项目经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金义务教育项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,279.47万元，其中：财政拨款收入1,205.23万元,占94.20%；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74.24万元，占5.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,295.49万元，其中：基本支出1,117.38万元，占86.25%；项目支出178.10万元，占13.75%；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1,205.23万元，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1,205.23万元。财政拨款支出总计1,205.23万元，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1,205.23万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加138.28万元，增长12.96%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助项目经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金义务教育项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数916.09万元，决算数1,205.23万元，预决算差异率31.56%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助项目经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金义务教育项目经费。

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1,193.23万元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比，增加146.70万元，增长14.02%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助项目经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金义务教育项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数904.09万元，决算数1,193.23万元，预决算差异率31.98%，主要原因是：年中追加城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助项目经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金义务教育项目经费。

**（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）1,183.28万元，占99.17%。

2.社会保障和就业支出（类）9.95万元，占0.83%。

**（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1,177.55万元，比上年决算增加145.97万元，增长14.15%，主要原因是：单位本年城乡义务教育补助家庭经济困难学生生活补助项目经费、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费、城乡义务教育补助经费中央直达资金义务教育项目经费增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算数为5.73万元，比上年决算增加5.73万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年西部热力公司采暖项目经费增加。

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9.95万元，比上年决算减少5.00万元，下降33.44%，主要原因是：单位本年一次性职业年金缴费较上年减少。

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1,027.13万元，其中：人员经费1,008.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和奖励金。

公用经费18.18万元，包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计12.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入12.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计12.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出12.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加12.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年昌吉州体育传统特色学校（项目）补助资金增加。与年初预算相比，年初预算数12.00万元，决算数12.00万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出12.00万元。

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12.00万元，比上年决算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉州体育传统特色学校（项目）补助资金增加。

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：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。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：我单位上年度与本年度均无因公出国（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：我单位上年度与本年度均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：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度昌吉市第九小学单位（事业单位）公用经费支出18.18万元，比上年减少94.29万元，下降83.84%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，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6,034.00平方米，价值154.82万元。车辆1辆，价值13.53万元，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1辆，其他用车主要是：校车;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1,353.04万元，实际执行总额1,295.49万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数17.73万元，全年执行数17.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是清晰呈现了经费在校园基础设施维护、日常行政运行、师生后勤保障等方面的使用情况，确保各项资源精准支撑学校教学、科研及管理工作，有力保障校园正常运转；二是借助透明的决算数据，优化教学经费投入结构，推动资源向课程建设、师资培训等领域倾斜，切实助力学校教学质量改善。发现的问题及原因：一是现有工作机制仍有待进一步完善，日常需切实加强对绩效监控工作的重视程度，明确监控流程与责任分工，确保监控环节融入经费使用全流程；二是当前绩效监控工作常存在滞后问题，尚未形成常态化跟踪绩效目标的工作习惯，难以及时发现并纠偏经费使用偏差。下一步改进措施：一是在今后的工作一方面要严格预算编制，做到细化精确；二是定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。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** | **昌吉市第九小学** | | | | | | |
| **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** | 0.00 | 172.37 | 172.37 | 10 | 95.75% | 9.58 |
| **本级资金** | 916.09 | 1,180.67 | 1,123.12 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 916.09 | 1,353.04 | 1,295.49 | - | - | - |
| **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1109人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数149人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数191人，解决就学问题； | | | 1完成在校学生教育1109人，提高昌吉市教学水平；2完成学年内结业人数149人，达成教育教学目标；3完成学年内新入学生人数191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 | =1109人 | 学生年报 | 23 | 1109人 | 23 |
| 完成学年内新生人数 | =149人 | 学生年报 | 23 | 149人 | 23 |
| 完成学年内结业学生人数 | =191人 | 学生年报 | 22 | 191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** | 拨付西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | 昌吉市教育局 | | | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第九小学 | | | | |
| **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** | | 5.73 | | 5.73 | | | 5.73 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.73 | | 5.73 | | | 5.73 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 补助昌吉市第九小学2022-2023年冬季采暖相关费用，采暖的落实保障了学校良好过冬。 | | | | | | | 截止2024年12月31日，项目资金到位后，实际支付资金5.73万元，单价约为20.18元/㎡，采暖面积约2605.76㎡，项目的实施有效保障了学校的良好过冬。 | | | | | | |
|  | **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 | | 补助采暖费面积 | 10 | >=2605.76㎡ | =2605.76㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | | 经费使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | | 供暖覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 采暖费单价 | 10 | =20.18元/㎡ | =20.18元/㎡ | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | | 采暖费税率 | 10 | =9% | =9% | 100 | 10 | 行业标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障学校安全过冬 | 30 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州2023年体育传统特色学校（项目）补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第九小学 | | | | | |
| **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** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.00 | 12.00 | | | 12.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为年中追加项目，项目资金12万元，组织足球培训一期和购买一批足球装备器材，该项目为丰富学生课余活动，加强学生身体素质，该项目的实施有效提高学生身体素质。 | | | | | | 截止2024年12月31日，组织参加足球培训1期，参加比赛1期，采购足球等运动装备1批，验收合格率达到100%，实际使用资金12.00万元，资金支付及时率达到100%，项目的实施有效的提高了学生身体素质。 | | | | | | | |
|  | **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 | 组织足球培训参赛等 | 10 | =1期 | =1期 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 数量指标 | 购买足球装备器材 | 10 | =1批 | =1批 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 组织足球培训及参赛费用 | 2 | <=0.64万元 | =0.64万元 | 100 | 2 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 经济成本指标 | 购买足球器材装备等费用 | 18 | <=11.36万元 | =11.36万元 | 100 | 18 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效加强学生身体素质 | 30 | 有效加强 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 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》