昌吉市第七小学

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

昌吉市第七小学2024年度，实有人数146人，其中：在职人员84人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员62人，增加3人。

昌吉市第七小学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教务处、德育处、总务处、工会、后勤部。

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2,229.01万元，其中：本年收入合计2,160.26万元，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68.75万元。

2024年度支出总计2,229.01万元，其中：本年支出合计2,191.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余37.72万元。

收入支出总体与上年相比，增加44.40万元，增长2.03%，主要原因是：单位本年增加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、昌吉州教育项目州本级配套资金-班主任津贴项目经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入2,160.26万元，其中：财政拨款收入2,044.43万元,占94.64%；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115.83万元，占5.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,191.28万元，其中：基本支出1,988.61万元，占90.75%；项目支出202.67万元，占9.25%；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2,044.43万元，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2,044.43万元。财政拨款支出总计2,044.43万元，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2,044.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少29.84万元，下降1.44%，主要原因是：单位本年职业年金缴费、办公费、取暖费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,756.93万元，决算数2,044.43万元，预决算差异率16.36%，主要原因是：年中追加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、昌吉州教育项目州本级配套资金-班主任津贴项目经费等。

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2,032.43万元，占本年支出合计的92.75%。与上年相比，减少10.60万元，下降0.52%，主要原因是：单位本年职业年金缴费、办公费、取暖费等较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,744.93万元，决算数2,032.43万元，预决算差异率16.48%，主要原因是：年中追加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、昌吉州教育项目州本级配套资金-班主任津贴项目经费等。

**（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）2,009.80万元，占98.89%。

2.社会保障和就业支出（类）22.63万元，占1.11%。

**（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2,009.80万元，比上年决算增加25.64万元，增长1.29%，主要原因是：单位本年增加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、昌吉州教育项目州本级配套资金-班主任津贴项目经费等。

2、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22.63万元，比上年决算减少36.23万元，下降61.55%，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1,841.76万元，其中：人员经费1,807.15万元，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、其他工资福利支出、退休费和奖励金。

公用经费34.61万元，包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费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：单位本年增加体育传统特色学校[项目]补助资金。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0.00%，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：单位本年增加体育传统特色学校[项目]补助资金。

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0.50万元，比上年减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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此项经费；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降3.85%，主要原因是：减少车辆出行次数，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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此项经费。

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0.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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2.40万元，决算数0.50万元，预决算差异率-79.17%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费等实际发生金额小于年初预算安排金额。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2.40万元，决算数0.50万元，预决算差异率-79.17%，主要原因是：单位本年车辆维修费、燃油费等实际发生金额小于年初预算安排金额；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年度昌吉市第七小学单位（事业单位）公用经费支出34.61万元，比上年减少115.29万元，下降76.91%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、物业管理费及水电费等较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额86.65万元，其中：政府采购货物支出24.52万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出52.12万元。

授予中小企业合同金额86.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额86.65万元，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14,595.92平方米，价值2,334.28万元。车辆1辆，价值8.00万元，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2,229.00万元，实际执行总额2,191.28万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是注重绩效目标编制，预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照财政统一要求，规范编制事前绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础；二是扎实开展自评工作，年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作。发现的问题及原因：一是我单位部分绩效指标设置存在不够精简、指标数据无法统计和指标值设置过低等问题，部分项目绩效指标值设定为定性的指标，指标设置的科学性、合理性有待进一步提高；二是项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对各地区项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间。下一步改进措施：一是建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是合理设置年度任务。提高各科室对部门中长期规划的重视程度，增强相关规划的落地性、导向性。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** | **昌吉市第七小学** | | | | | | |  |
| **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** | 12.00 | 202.67 | 202.67 | 10 | 98.31% | 9.83 |  |
| **本级资金** | 1,744.93 | 2,026.33 | 1,988.61 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,756.93 | 2,229.00 | 2,191.28 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:完成在校学生教育1735人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数320人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生251人，解决就学问题。 | | | 目标1:完成在校学生教育1735人，提高昌吉市教育水平；目标2:完成学年内学生结业人数320人，达成教育教学的目标；目标3：完成学年内新入学学生251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 | 完成在校学生培养人数 | =1735人 | 学生年报 | 23 | 1735人 | 23 |  |
| 完成学年内新入学学生人数 | =251人 | 学生年报 | 23 | 251人 | 23 |  |
| 完成学年内结业学生人数 | =320人 | 学生年报 | 22 | 320人 | 22 |  |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 工作计划 | 22 | 100% | 22 |  |

**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** | | 教育局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市第七小学 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目为上年结转项目，项目资金12万元，该项目为丰富学生课余活动，加强学生身体素质，组织学生外出参加速滑比赛一场，该资金主要用于拍摄相关宣传片一部预计花费4万元，支付学生外出比赛相关费用一笔，预计花费8万元，该项目的实施有效提高学生身体素质。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已全部完成，项目支出12万元，主要用于组织学生外出参加一场速滑比赛，拍摄相关宣传片一部，该项目的实施丰富了学生课余活动，加强了学生身体素质。 | | | | | | | |
|  | **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 | 拍摄相关宣传片 | 10 | =1部 | =1部 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 数量指标 | 参加轮滑比赛 | 10 | =1场 | =1场 | 100 | 10 | 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 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 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 | 拍摄相关宣传片费用 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 参加轮滑比赛相关费用 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 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 | 有效提高学生身体素质 | 30 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 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》