

乌鲁木齐市第八十二小学
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，制订本校教育教学事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。

3. 负责所属学区入学学生的招生、考试工作。

4. 加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长。

5. 按上级部门工作指导，做好我校的党风廉政建设。

6. 执行事业单位会计制度-中小学校会计制度，属财预算全额拨款单位。编制教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施等资产装备管理，提高教育投资效益。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第八十二小学 2023 年度，实有人数 223 人，其中：在职人员 77 人，离休人员 0 人，退休人员 146 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：教务室、教研室、总务室、人事室、党政办公室、安保室、德育室、工会。

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

2023 年度收入总计 1,767.46 万元，其中：本年收入合计 1,754.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.62 万元。

2023 年度支出总计 1,767.46 万元，其中：本年支出合计 1,767.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 196.15 万元，下降 9.99%，主要原因是：本年无退休人员基本医疗保险支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,754.84 万元，其中：财政拨款收入 1,750.92 万元，占 99.78%；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 3.92 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,767.46 万元，其中：基本支出 1,537.22 万元，占 86.97%；项目支出 230.24 万元，占 13.03%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,753.71 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.79 万元，本年财政拨款收入 1,750.92 万元。财政拨款支出总计 1,753.71 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 1,753.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 200.06 万元，下降 10.24%，主要原因是：本年无退休人员基本医疗保险支出。与年初预算相比，年初预算数 1,608.39 万元，决算数 1,753.71 万元，预决算差异率 9.04%，主要原因是：年中追加贫困补助助学金；追加义务保障金及聘用人员工资等收入支出均增大。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,753.71 万元，占本年支出合计的 99.22%。与上年相比，减少 197.19 万元，下降 10.11%，主要原因是：本年无退休人员基本医疗保险支出。与年初预算相比，年初预算数 1,608.39 万元，决算数 1,753.71 万元，预决算差异率 9.04%，主要原因是：年中追加贫困补助助学金；追加义务保障金及聘用人员工资等收入支出均增大。

（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）1,753.71 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)其他普通教育支出(项): 支出决算数为 1.80 万元, 比上年决算增加 1.80 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2022 年本单位无此项支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算数为 1,751.91 万元, 比上年决算减少 198.99 万元, 下降 10.20%, 主要原因是: 本年无退休人员基本医疗保险支出; 本年聘用人员部分经费调成预拨经费, 项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,523.47 万元, 其中: 人员经费 1,480.14 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 43.33 万元, 包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.56 万元, 比上年增加 0.33 万元, 增长 26.83%, 主要原因是: 2022 年度因疫情原因, 我校下学期未开学, 公务用车基本没用。2023 年

正常使用。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，占 100.00%，比上年增加 0.33 万元，增长 26.83%，主要原因是：2022 年度因疫情原因，我校下学期未开学，公务用车基本没用。2023 年正常使用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无公务接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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 1.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、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，与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位无公务接待费支出。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 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：按照预算经费，合理安排车辆运行，本年本单位无预决算差异。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无购置公务用车支出；公务用车运行费全年预算数 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按照预算经费，合理安排车辆运行，本年本单位无预决算差异；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：本年无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市第八十二小学（事业单位）公用经

费支出 43.33 万元，比上年减少 26.85 万元，下降 38.26%，主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 127.94 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 127.94 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 127.94 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 127.94 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,928.07 万元，房屋 12,007.00 平方米，价值 1,873.15 万元。车辆 1 辆，价值 13.56 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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1847.16 万元，实际执行总额 1767.46 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 269.59 万元，全年执行数 269.59 万元。预算绩效管

理取得的成效：一是外聘人员工资及福利及时发放，极大的调动了外聘人员工作的积极性，保证了教育教学工作发展；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到100%，大大促进了学校可持续发展能力；三是及时关注困难学生，按规定和要求为困难学生发放了补助，使其能安心完成学业。发现的问题及原因：一是有些项目的推进较慢，在绩效考评年度内未高质量的完成；二是由于专业人员缺乏，对绩效评价的前置工作做的较少。下一步改进措施：一是根据文件精神及要求，深入落实预算绩效管理工作机制要求；二是建立客观、公正的考核、评价机制，及时设立预算绩效管理工作小组，组织实施绩效评价的事前评估、事中监控、事后评价工作，积极组织管理、及时向上级报送。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2023年度）							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市第八十二小学						
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
	年度总资金	1608.39	1847.16	1767.46	10	95.69%	9.57
	其中：中央安排（万元）	0	110.37	110.37	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	50.85	0	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	1608.39	1685.94	1657.09			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；组织实施小学义务教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 年度绩效目标： 深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，弘扬优秀传统文化，深入落实“双减”政策，实现减负提质，实现小学生的毕业率达100%；2023年预计招生180人，合理制定新学期教育教学计划，严格按照自治区课程标准开足开齐规定课程，关注体育、音乐、美术和劳动课程开设。制定阳光体育一小时活动方案，特色足球操大课间、学生社团、劳动周等活动，保证学生德智体美劳全面发展的需要；			乌鲁木齐市第八十二小学2023年年度支出经费1767.46万元，其中：基本支出1537.22万元，项目支出230.24万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，全面推进课程改革，深入打造特色校园，让“双减”政策落地有效。2023招收161名新生；小升初升学率100%；制定阳光体育一小时活动方案，特色足球操大课间、学生社团、劳动周等活动，保证学生德智体美劳全面发展的需要；加强学业上有困难学生的学习指导和关爱帮扶，形成家校协同有人合力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	<=1608.39万元	预算公开	1767.46万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	81.91%	10	8.19
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=180人	工作计划	161人	15	13.42
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	99.75%	10	10
总分						100	96.18分

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学				
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	88.58	101.03	101.03	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	88.58	101.03	101.03	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我校城乡义务教育保障金下达101.03万元，包含上年结转4.43万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，其中：小学生1267人，按照生均720元/生/年的标准补助；随班就读学生3人，补助标准为6000元/生/年。取暖费生均补助为30元/生/年。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。			2023年我校城乡义务教育保障金支付101.03万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、物业管理费等。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	补助学生人数（小学）	≥1267人	=1267人	10	10	
			修缮改造任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			补助学生人数（随班就读学生）	≥3人	=3人	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	=720元/生/年	=720元/生/年	8	8	
			随班就读学生公用经费补助标准	=6000元/生/年	=6000元/生/年	5	5	
			取暖费生均补助标准	=30元/生/年	=30元/生/年	3	3	
			补充公用经费	≤4.43万元	=4.43万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	有效	有效	10	10	
			提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表 (2023年度)								
项目名称		学生生活补助						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学			
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	7.44	9.34	9.34	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	7.44	9.34	9.34	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年我校下达学生生活补助资金，主要用于对2022年下半年学期至2023年家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生299人，补助标准为625元/年；通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。				2023年我学生生活补助项目发放9.34万元，主要用于对2022年下半年学期至2023年全年家庭经济困难299个学生进行补助，受益学生满意度100%。通过项目的实施，缓解困难学生生活，促进教育公平、提高教育经费使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	发放补助人数	≥299人	=299人	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	8	8	
			资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准	≤625元/年	=625元/年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥90%	=100%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		聘用人员经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第八十二小学			
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	154.08	159.22	159.22	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	154.08	159.22	159.22	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为更好保障学校教育教学的正常运行，我校计划聘用教师25人，预算经费159.22万元，人均发放标准5307.33元/月。通过该项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。				遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。拨付159.22万元，发放人数26人，共计发放159.22万元，项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	聘用人员人数	≥25人	=25人	13	13	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
			资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤5307.33元/月	=5307.33元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	=99.5%	10	10	超额完成任务
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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》