

乌鲁木齐市第三十六小学
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. 贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

3. 按上级要求进行教育改革、组织小学教育科学研究，推广小学教育科学研究成果，促进教育质量提高。探索课程设置、教学内容，教学方法和手段改革和创新的方法，为区教育行政部门的科学决策提供依据。

4. 负责教师资格和专业技术职务的认定、评审资料报送工作，做好师资培养工作，提高教师素质，加强教师队伍建设。

5. 按要求严格编制学校经费的预决算，加强学校各项经费的使用管理，负责学校教育设施及资产的管理，提高教育投资效益。

6. 按上级要求组织本校的招生、考试工作。

7. 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，保护小学生健康成长。

8. 执行政府会计制度。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十六小学 2023 年度，实有人数 179 人，

其中：在职人员 114 人，离休人员 0 人，退休人员 65 人。

乌鲁木齐市第三十六小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科、信息中心。

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 2,507.35 万元，其中：本年收入合计 2,505.37 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.98 万元。

2023 年度支出总计 2,507.35 万元，其中：本年支出合计 2,507.35 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 294.35 万元，下降 10.51%，主要原因是：2023 年度学校分校财务独立核算，本校收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,505.37 万元，其中：财政拨款收入 2,500.37 万元，占 99.80%；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 5.00 万元，占 0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,507.35 万元，其中：基本支出 2,173.05 万元，占 86.67%；项目支出 334.30 万元，占 13.33%；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 2,502.35 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.98 万元，本年财政拨款收入 2,500.37 万元。财政拨款支出总计 2,502.35 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 2,502.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 262.14 万元，下降 9.48%，主要原因是：2023 年度学校分校财务独立核算，本校收入支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2,186.44 万元，决算数 2,502.35 万元，预决算差异率 14.45%，主要原因是：年中追加预算。

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 2,502.35 万元，占本年支出合计的 99.80%。与上年相比，减少 246.14 万元，下降 8.96%，主要原因是：2023 年度学校分校财务独立核算，本校支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2,186.44 万元，决算数 2,502.35 万元，预决算差异率 14.45%，主要原因是：年中追加预算。

（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）2,502.35 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 1.20 万元, 比上年决算增加 1.20 万元, 增长 100%, 主要原因是: 2023 年新增项目资金特教生生活补助 1.2 万元。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算数为 2,501.15 万元, 比上年决算减少 247.34 万元, 下降 9.00%, 主要原因是: 2023 年度学校分校财务独立核算, 本校支出减少。

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 2,168.05 万元, 其中: 人员经费 2,122.83 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、抚恤金。

公用经费 45.22 万元, 包括: 办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 1.10 万元, 比上年增加 0.08 万元, 增长 7.84%, 主要原因是: 2022 年下半年

学校工作线上进行，校车停摆支出减少，2023年恢复正常工作，校车费用增加。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：本年未安排“因公出国（境）费”经费预算；公务用车购置及运行维护费支出1.10万元，占100.00%，比上年增加0.08万元，增长7.84%，主要原因是：2022年下半年学校工作线上进行，校车停摆支出减少，2023年恢复正常工作，校车费用增加；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：本年未安排“公务接待费”经费预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容无。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1.10万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.10万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费等。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。

公务接待费0.00万元，开支内容无。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 1.10 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照年初预算执行。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：本年未安排“因公出国（境）费”经费预算；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：本年未安排“公务用车购置费”经费预算；公务用车运行费全年预算数 1.10 万元，决算数 1.10 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照年初预算执行；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：本年未安排“公务接待费”经费预算。

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 年度乌鲁木齐市第三十六小学（事业单位）公用经

费支出 45.22 万元，比上年减少 65.01 万元，下降 58.98%，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 15.43 万元，其中：政府采购货物支出 14.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.24 万元。

授予中小企业合同金额 15.43 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 15.43 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 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,610.74 万元，房屋 13,254.00 平方米，价值 1,801.18 万元。车辆 1 辆，价值 13.67 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 2562.94 万元，实际执行总额 2507.35 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 403.62 万元，全年执行数 403.03 万元。预算绩效管

理取得的成效：一是保障聘用人员工资社保；二是学校基础设施建设、校园美化；三是帮助困难学生缓解家庭经济压力。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法有待提高。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平，继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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	乌鲁木齐市第三十六小学						
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	2186.44	2562.94	2507.35	10	97.83%	9.78
	其中：中央安排（万元）	0	174.83	174.23	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	50.07	50.07	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2186.44	2338.04	2283.05			
	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			
	<p>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，加强组织建设和党风廉政建设，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。</p> <p>年度绩效目标： 深入学习贯彻习近平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480人；加强学校体育、卫生和艺术教育课程建设，推行体育艺术“2+1”工程，确保学生每天锻炼一小时。举行校运动会，加强校运动队、文艺队、田径队的训练，高度重视学生饮食工作，加强饮食卫生安全检查，确保学校配餐食品卫生安全。优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，全面推进素质教育、办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育发展新局面。年度预算经费2186.44万元。</p>			<p>乌鲁木齐市第三十六小学2023年年度支出经费2507.35万元，其中：基本支出2173.05万元，项目支出334.3万元。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613名新生；小升高升学率100%；“三公经费”控制率100%；加强学校体育、卫生和艺术教育课程建设，推行体育艺术“2+1”工程，确保学生每天锻炼一小时。举行校运动会，加强校运动队、文艺队、田径队的训练，高度重视学生饮食工作，加强饮食卫生安全检查，确保学校配餐食品卫生安全。优化队伍建设，优化教育管理，优化作风建设，全面推进素质教育、办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育发展新局面。</p>			
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%	10	10
	数量指标	预算经费	<=2186.44万元	预算公开	2507.35万元	10	10
管理效率		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	99.82%	10	9.98
	质量指标	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	>=480人	工作计划	613人	15	15
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%	10	10
总分						100	99.76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	乌鲁木齐市第三十六小学				
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	199.80	222.5	222.50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	199.80	222.50	222.5	—	—	—	
	其他资金	0	0	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222.50万元，包含上年结转资金50.07万元，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2285人，按照生均720元/生/年的标准补助；随班就读学生2人，补助标准为6000元/生/年；取暖费生均补助标准为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222.50万元，包含支付学校安保服务费，支付学生体检费，及校园文化建设等保障学校运转和学生活动费用。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）	≥2285人	=2285人	15	15	
			补助学生人数（随班就读学生）	≥2人	=2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%	10	10	
	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	4	4	
			取暖费生均补助标准	=30元/生/年	=30元/生/年	4	4	
			补充公用经费	≤50.07万元	=50.07万元	4	4	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	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%	=99.5%	10	10	超额完成任务	
总分						100	100.00分	
经办人：	李先生			联系电话：				
联系人：	马先生			联系电话：	13139913964			

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	乌鲁木齐市第三十六小学				
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	166.50	178.72	178.72	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	166.50	178.72	178.72	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好保障聘用人员的补贴收入，有效维护教师队伍，我校聘用人员31人，计划预算经费为178.72万元，人均发放标准4804.3元/月。通过项目的实施，切实保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用，在本职岗位上做出实绩和贡献。			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178.72万元，发放人数31人，共计发放178.72万元，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	>=31人	=31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	<=4804.3元/月	=4804.3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	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=99.5%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	
经办人：	李先生			联系电话：				
联系人：	马先生			联系电话：	13139913964			

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	乌鲁木齐市第三十六小学			
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	1.16	2.4	1.81	10	75.42%	7.54分
		其中：当年财政拨款	1.16	2.40	1.81	—	—	—
		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2.40万元，主要用于对2022年下半年至2023年53名家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生41人，补助标准625元/年；残疾生6人，补助标准1750元/年；特教生6人，补助标准1000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年我校学生生活困难补助项目拨款2.40万元，实际发放1.81万元，用于对47个家庭经济困难学生进行补助。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。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	发放补助人数（困难生）	>=41人	=41人	10	10	
			发放补助次数（残疾生）	>=6人	=6人	7	7	
			发放补助人数（特教生）	>=6人	=0人	6	0	特教生6人共0.6万元在年底支付时遇到银行扎帐导致资金未支付成功
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=88.68%	7	6.21	特教生6人共0.6万元在年底支付时遇到银行扎帐导致资金未支付成功
			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%	=75.42%	5	3.77	特教生6人共0.6万元在年底支付时遇到银行扎帐导致资金未支付成功
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准（困难生）	<=625元/年	=625元/年	8	8	
			发放补助标准（残疾生）	<=1750元/年	=1750元/年	8	8	
			发放补助标准（特教生）	<=1000元/年	=0元/年	4	0	特教生6人共0.6万元在年底支付时遇到银行扎帐导致资金未支付成功
	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	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务
总分					100	85.52分		
经办人：李先生		联系电话：						
联系人：马先生		联系电话：13139913964						

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》