

**乌鲁木齐市第 137 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、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。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、按照上级部门指导、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

5、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障小学生的合法权益，保护小学生健康成长。使学生的德智体全面发展。

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第 137 小学 2024 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 34 人，增加 9 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

乌鲁木齐市第 137 小学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、工会、教务科、教研室、德育科、总务处、安保科、财务室。

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 1,022.33 万元,其中:本年收入合计 1,022.33 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,022.33 万元,其中:本年支出合计 1,022.33 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,增加 355.38 万元,增长 53.28%,主要原因是:我单位 2024 年因人员调动,教师人数增加,人员工资增加;学生人数增加,公用经费收入增加;社保缴费基数提高,五险一金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,022.33 万元,其中:财政拨款收入 1,022.33 万元,占 100.00%;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 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,022.33 万元,其中:基本支出 491.22 万元,占 48.05%;项目支出 531.11 万元,占 51.95%;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 1,022.33 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 1,022.33 万元。财政拨款支出总计 1,022.33 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 1,022.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 355.38 万元，增长 53.28%，主要原因是：我单位 2024 年因人员调动，教师人数增加，人员工资增加；学生人数增加，公用经费收入增加；社保缴费基数提高，五险一金支出增加。与年初预算相比，年初预算数 500.56 万元，决算数 1,022.33 万元，预决算差异率 104.24%，主要原因是：我单位 2024 年度代课教师和学生人数增加。

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 1,022.33 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 355.38 万元，增长 53.28%，主要原因是：我单位 2024 年因人员调动，教师人数增加，人员工资增加；学生人数增加，公用经费收入增加；社保缴费基数提高，五险一金支出增加。与年初预算相比，年初预算数 500.56 万元，

决算数 1,022.33 万元，预决算差异率 104.24%，主要原因是：我单位 2024 年度代课教师和学生人数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,022.33 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 1,021.34 万元，比上年决算增加 354.39 万元，增长 53.14%，主要原因是：我单位 2024 年因人员调动，教师人数增加，人员工资增加；学生人数增加，公用经费收入增加；社保缴费基数提高，五险一金支出增加。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算数为 0.99 万元，比上年决算增加 0.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年度未安排特殊教育支出。

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 491.22 万元，其中：人员经费 472.81 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 18.41 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、委托业务费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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：本年度未安排此项预算。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：本年度未安排此项预算；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：本年度未安排此项预算；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：本年度未安排此项预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排此项支出。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

费开支内容包括本年度未安排此项支出。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：。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排此项支出。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：本年度未安排此项预算，与预决算数据无差异。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：本年度未安排此项预算，与预决算数据无差异；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：本年度未安排此项预算，与预决算数据无差异；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：本年度未安排此项预算，与预决算数据无差异；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：本年度未安排此项预算，与预决算数据无差异。

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 年度乌鲁木齐市第 137 小学单位（事业单位）公用经费支出 18.41 万元，比上年减少 44.65 万元，下降 70.81%，主要原因是：我单位 2024 年度取暖费支出较上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 1,042.33 万元，实际执行

总额 1,022.33 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 531.11 万元，全年执行数 531.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善校园环境，稳固基层队伍，更好的保障教育教学，促进学校平稳发展；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。发现的问题及原因：一是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；二是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。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。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城乡义务教育公用经费						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐第137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	129.35	129.5	129.50	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	129.35	129.50	129.5	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我校城乡义务教育保障金下达129.35万元，其中：117.77万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，小学1619人，按照生均720元/生/年的标准补助，随班就读2人，按照生均6000元/生/年的标准补助，暖气经费8.03万元，补充公用经费3.55万元。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。2024年我校学生资助补助金预算经费0.16万元，主要用于小学家庭经济困难学生生活补助。其中：小学家庭经济困难学生补助人数5人，人均补助标准312.5元/人/学期。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。				2024年我校城乡义务教育保障金已支付129.50万元，主要用于支付学校安保服务、培训费、学生体检、校园维修维护、取暖费等费用，保障学校正常运转，顺利完成教学活动。学生生活补助资金，主要对5名家庭经济困难学生进行补助，按政策比例100%享受补助，缓解困难学生生活，顺利完成教学活动。			
	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）	>=1621人	=1621人	10	10	目标值不含随班就读学生2人，故有所偏差。
			小学家庭困难学生人数	>=5人	=5人	4	4	
			补助发放次数	>=1次	=1次	6	6	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	5	5	
			家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	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	5	5	
			随班就读补助生均标准	<=6000元/年	=6000元/年	5	5	
			其他经费	<=11.58万元/年	=11.58万元/年	5	5	
			家庭困难学生人均补助标准	=312.50元/学期	=312.5元/学期	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	不断提升	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	>=90%	=94.5%	10	10	目标值设置过低，今后提高设置目标值。
总分						100	100.00分	
经办人：张先生			联系电话：					
联系人：樊先生			联系电话：13699984024					

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	代课教师经费							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐第137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	305.00	401.61	401.61	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	305	401.61	401.61	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员65人，预算经费401.16万元，人均发放标准5148.86元/月。通过项目的实施，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。			2024年我校聘用工作人员65人，支付401.61万元用于发放聘用人员工资及社保。通过项目的实施，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。				
	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	>=65人	=65人	9	9	
			发放次数	>=12次	=12次	6	6	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5148.86元/月	=5148.86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	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=95%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值
总分						100	100.00分	
经办人：张先生			联系电话：					
联系人：樊先生			联系电话：13699984024					

十二、其他需说明的事项

本单位本年度未安排政府采购项目，授予小微企业合同金额为零。

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》