

乌鲁木齐市第三十五小学
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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。

2、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。

3、抓基础教育、培养学生习惯，适龄儿童入学接受义务教育，实施国家义务教育教学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革组织教育教学、科学研究活动，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5、负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作，做好师资培养工作，提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

6、编制教育经费的预决算，负责学校校舍及教育设施建设、资产装备管理,提高教育投资效益。

7、负责小学教育学校的招生、考试工作。

8、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，保障小学生的合法权益，保护中小學生健康成长。

9、负责学校义务教学管理和指导工作。

10、负责全校教育系统的党风廉政建。

11、学校全面贯彻党的教育方针,围绕“做人民满意的教师,创人民满意的学校,办人民满意的教育”这一主题,提出“育杨”品牌建设目标,与“生态教育”办学理念深度融合,尊重生命个性、遵循教育规律、尊崇和合共生,努力打造师德高尚、业务精良的教师团队,努力培养全面发展的少年。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十五小学 2024 年度，实有人数 153 人，其中：在职人员 88 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 65 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第三十五小学无下属预算单位，下设 6 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。

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 2,086.11 万元，其中：本年收入合计 2,083.60 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 2.51 万元。

2024 年度支出总计 2,086.11 万元，其中：本年支出合计 2,076.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10.04 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 130.86 万元，增长 6.69%，主要原因是：本年度因招生人数增加，且教师正常晋升，使得财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,083.60 万元，其中：财政拨款收入 2,067.60 万元，占 99.23%；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 16.00 万元，占 0.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,076.07 万元，其中：基本支出 1,730.02 万元，占 83.33%；项目支出 346.05 万元，占 16.67%；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 2,067.60 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 2,067.60 万元。财政拨款支出总计 2,067.60 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 2,067.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 132.33 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年度因招生人数增加，且教师正常晋升，使得财政拨款增加。与年初预算相比，年初预算数 1,713.74 万元，决算数 2,067.60 万元，预决算差异率 20.65%，主要原因是：招生人数增加，且教师正常晋升，使得财政拨款增加。

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 2,067.60 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上年相比，增加 132.33 万元，增长 6.84%，主要原因是：本年度因招生人数增加，且教师正常晋升，使得财政拨款增加，支出随之增加。与年初预算相比，年初预算数 1,713.74 万元，决算数 2,067.60 万元，预决算差异率 20.65%，

主要原因是：招生人数增加，且教师正常晋升，使得财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,067.60 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 2,066.11 万元，比上年决算增加 134.45 万元，增长 6.96%，主要原因是：本年度因招生人数增加，使得财政拨款增加，支出随之增加。

2、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 0.00 万元，比上年决算减少 3.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排其他普通教育支出，导致此项支出降低。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 1.49 万元，比上年决算增加 1.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度安排特殊学校教育支出但上年度未安排，导致此项支出增加。

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 1,721.55 万元，其中：人员经费 1,689.56 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、抚恤金和奖励金。

公用经费 31.99 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费、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

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 1.12 万元，比上年减少 0.87 万元，下降 43.72%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。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：本年单位未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.12 万元，占 100.00%，比上年减少 0.87 万元，下降 43.72%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出；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：本年单位未安排公务接待费预算支出。

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 1.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.12 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、审车费、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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位未安排此项支出。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 1.12 万元，决算数 1.12 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，预决算无差异；公务用

车运行维护费全年预算数 1.12 万元，决算数 1.12 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 年度乌鲁木齐市第三十五小学单位（事业单位）公用经费支出 31.99 万元，比上年减少 7.48 万元，下降 18.95%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 6.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.90 万元。

授予中小企业合同金额 6.43 万元，占政府采购支出总额的 56.75%，其中：授予小微企业合同金额 5.47 万元，占政府采购支出总额的 48.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,855.74 平方米，价值 651.20 万元。车辆 1 辆，价值 12.59 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：学校日常公务用车；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 2372.85 万元，实际执行总额 2071 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 375.46 万元，全年执行数 349.46 万元。预算绩效管理取得的成效：一是困难学生餐食得到保障，有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众；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%，减轻了学生经济负担，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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2024年度)							
部门（单位）名称	乌鲁木齐市第三十五小学						
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	2372.85	2372.85	2071	10	87.28%	8.73
	上级资金（万元）	476.65	476.65	176.65	-	-	-
	本级资金（万元）	1896.2	1896.2	1894.35	-	-	-
	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			
	年度总体目标： 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，坚持质量是立校之本。2024年9月预计招收5个班300人，抓好教学常规，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，改革质量评价方式，保持教学高质量发展，保障100%升学率。做好控辍保学工作。充分利用课后服务时间，通过“走班制”落实分层课业辅导，多样化社团自主选择“兴趣+特长”培养，开设异			2024年，在高新区（新市区）委教育工委的坚强领导下，学校领导班子团结带领全体教职工，深入贯彻落实全面从严治党要求，凝心聚力谋发展，积极应对教育改革的新形势与新挑战，不断创新管理模式，全面提升教育质量，圆满完成了各项工作任务。 在党建工作方面，学校全年组织召开教育集团党总支委员会18场、35小学党支部委员会25场、行政例会22场，深入研究重点工作，有效解决了难点堵点问题。深化教育教学改革，推动教育高质量发展，依托信息化建设，做好国家智慧教育平台应用；在教师队伍建设方面，学校选派16名教师赴内地参加培训学习，圆满完成培训目标，合格率达到100%。在教学成果方面，六年级学生全部顺利毕业，升学率100%。招收新生255名，确保转入转出学生及时入学，控辍保学率保持100%。学校提升课后服务质量，课后托管服务参与率达到94.82%，有效满足了学生多样化需求。开展了丰富多彩的主题活动，营造了和谐、民主、积极向上的校园			
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							
管理效率							
履职效能	质量指标	教师培训合格率	>=95%	工作计划	100%	15	15
		升学率（小升初）	=100%	工作计划	100%	20	20
		控辍保学完成率	=100%	工作计划	100%	20	20
		学生课后托管参与率	>=95%	工作计划	94.82%	15	14.97
	数量指标	招收新生人数	>=300人	工作计划	255人	20	17
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	95.7

[illegible]

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				实施单位	乌鲁木齐市第三十五小学				
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	324.00	202.57	202.57	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	324	202.57	202.57	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员31人，预算经费202.57万元，人均发放标准5445.47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32人，支付202.57万元用于发放聘用工作人员工资及社保。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	≥31人	=32人	10	10	聘用人员流动性大，故与目标值有偏差	
			在职人员人数	≥0人	=0人	10	0	在职经费任务取消，指标修改未删除分	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10		
		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	≤5445.47元/月	=5275.3元/月	10	9.69	聘用人员流动性大，故与目标值有偏差	
			在职绩效人均发放标准	≤0万元	=0万元	10	0	在职经费任务取消，指标修改未删除分	
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员经费、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	受益人满意度	≥90%	=95%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标	
总分						100	79.69分		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		设备采购项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第三十五小学			
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	18.00	18	0.00	10	0.00%	0.00分
		其中：当年财政拨款	18	18	0	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我校设备采购资金下达18万元，用于购买图书1批，价格7万元；购买触控一体机2台，每台2.15万元，合计金额4.3万元；购买复印打印设备3台，价格1.9万元，合计金额5.71万元；购买设备耗材1批，价格0.99万元。主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，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年资金执行数0万元。我校采购1批图书，2台触控一体机，3台复印打印设备，1批设备耗材。2024年12月验收合格，并投入使用，提高教学办公环境，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	购置图书数量	>=1批	=1批	10	10	
			购置触控一体机	>=2台	=2台	5	5	
			购置打印复印设备	>=3台	=3台	5	5	
			购置设备耗材	>=1批	=1批	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	设备采购完成时间	=2024年12月31日	=2024年12月10日	7	7	
	成本指标	经济成本指标	图书单位成本	<=7万元/批	=0万元/批	5	0	与供应商协商一致，费用延期至次年结算。
			触控一体机单位成本	<=2.15万元/台	=0万元/台	5	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。
			打印复印设备单位成本	<=1.9万元/台	=0万元/台	5	0	与供应商协商一致，对设备试用期半年，费用延期至次年结算。
			设备耗材成本	<=0.99万元/批	=0万元/批	5	0	与供应商协商一致，费用延期至次年结算。
	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	部分达成目标	20	16	目标值设置偏高，今后将降低设置目标值。
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=97%	10	10	目标值设置偏低，今后将提高设置目标值。
总分						100	66.00分	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		学生资助补助							
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第三十五小学				
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	0.09	0.19	0.19	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	0.09	0.19	0.19	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年我校学生生活补助资金0.19万元，主要对家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生3人，补助标准为312.5元/人/学期，共计发放2次。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。				2024年我校学生生活补助资金支0.19万元，主要对3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	发放补助人数	≥3人	=3人	10	10		
			发放次数	≥2次	=2次	4	4		
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	=100%	13	13		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	13	13		
	成本指标	经济成本指标	家庭困难学生人均补助标准	≤312.50元/学期	=312.5元/学期	20	20		
	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	家长和学生满意度	≥90%	=98.33%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。	
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》