

乌鲁木齐市第六十三小学
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. 贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订学校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。
2. 负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
3. 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。
4. 坚持教书育人，服务育人，环境育人的方针，加强对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的思想品德教育。
5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
6. 负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
7. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
9. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第六十三小学 2024 年度，实有人数 79 人，其中：在职人员 61 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 18 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第六十三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、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

2024 年度收入总计 1,276.02 万元，其中：本年收入合计 1,273.76 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 2.26 万元。

2024 年度支出总计 1,276.02 万元，其中：本年支出合计 1,275.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.22 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 36.97 万元，增长 2.98%，主要原因是：本年新增篮球特色校经费收入、本年人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,273.76 万元，其中：财政拨款收入 1,249.16 万元，占 98.07%；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 24.60 万元，占 1.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,275.80 万元，其中：基本支出 1,145.68 万元，占 89.80%；项目支出 130.12 万元，占 10.20%；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 1,249.16 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 1,249.16 万元。财政拨款支出总计 1,249.16 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 1,249.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 13.40 万元，增长 1.08%，主要原因是：人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,167.81 万元，决算数 1,249.16 万元，预决算差异

率 6.97%，主要原因是：年中新增篮球特色校经费、城乡义务教育保障经费、家庭经济困难学生生活补助。

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 1,249.16 万元，占本年支出合计的 97.91%。与上年相比，增加 13.40 万元，增长 1.08%，主要原因是：人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,167.81 万元，决算数 1,249.16 万元，预决算差异率 6.97%，主要原因是：年中新增篮球特色校经费、城乡义务教育保障经费、家庭经济困难学生生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,249.16 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 1,248.67 万元，比上年决算增加 13.51 万元，增长 1.09%，主要原因是：人员经费增加。

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 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他普通教育支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 0.49 万元，比上年决算增加 0.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 1 名随班就读学生的特殊教育经费。

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 1,143.42 万元，其中：人员经费 1,121.44 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、退休费和抚恤金。

公用经费 21.98 万元，包括：办公费、手续费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用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 1.70 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年无差异。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：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.70 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与上年无差异；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：本年未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）费。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 1.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、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，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费。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 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排执行，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：本年未安排因公出国（境）费；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；公务用车运行维护费全年预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算安排执行，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：本年未安排公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市第六十三小学单位（事业单位）公用经费支出 21.98 万元，比上年减少 3.33 万元，下降 13.16%，主要原因是：2024 年压缩设备及维修采购支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.44 万元。

授予中小企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 85.19%，其中：授予小微企业合同金额 1.38 万元，占政府采购支出总额的 85.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 3,621.32 平方米，价值 1,005.54 万元。车辆 1 辆，价值 15.23 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 1,381.41 万元，实际执行总额 1,361.41 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 237.99 万元，全年执行数 217.99 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是对党建工作研究不够深入，党建引领作用发挥不足，还需要抓紧抓实，不断增强党对教育工作的全面领导；二是学校“书法+篮球”动静融合艺术，有待进一步探索，办学理念和特色课程文化需进一步提升，在打造品牌建设中，推动学校高质量发展，还需深磨细研；三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。下一步改进措施：一是强化党建与教育教学融合。建立党建工作与教育教学工作同部署、同落实、同考核机制；成立党员教师教学先锋队，开展示范课、公开课活动，发挥党员在教学改革、课程创新中的引领作用；设立党员先锋岗，在学生管理、师德师风建设等方面明确党员责任区，以党建引领校园文化和学生思想教育；二是提升办学理念与特色课程文化。开展办学理念大讨论活动，组织全校师生、家长代表参与，广泛征求意见，结合学校历史、现状与发展目标，凝练具有时代特色和学校个性的办学理念。邀请文化教育专家对特色课程文化进行系统梳理和提升，打造独特的课程文化体系，如编写书法与篮球；三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	乌鲁木齐市第六十三小学			
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	101.96	101.96	101.96	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	101.96	101.96	101.96	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我校城乡义务教育保障金预算经费101.96万元，其中：92.9万元主要用于补充学校的教学经费，其中小学生1282人，按照生均720元/生/年的标准补助；随班就读学生1人，补助标准为6000元/生/年，暖气经费9.06万元。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年我校城乡义务教育保障金已支付101.96万元，主要用于支付学校安保服务、培训费、学生体检、取暖费等费用，保障学校正常运转，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）	≥1282人	=1282人	6	6	
			补助学生人数（随班就读学生）	≥1人	=1人	4	4	
		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	资金支付及时率	=100%	=100%	20	20	
	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	10	10	
			随班就读学生公用经费补助标准	≤6000元/生/年	=6000元/生/年	6	6	
			其他经费	≤9.06万元	=9.06万元	4	4	
	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	学生和家长满意度	≥90%	=92%	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：		王先生		联系电话：				
联系人：		姚先生		联系电话：		13319894523		

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	乌鲁木齐市第六十三小学			
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	3.19	3.78	3.78	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3.19	3.78	3.78	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我校学生资助补助金预算经费3.78万元，主要用于小学家庭经济困难学生生活补助。其中：小学家庭困难学生补助人数121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年我校学生生活补助资金支3.78万元，主要对121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	小学家庭困难学生人数	>=121人	=121人	12	12	
			发放次数	>=2次	=2次	8	8	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	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%	=92.25%	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：王先生					联系电话：			
联系人：姚先生					联系电话：	13319894523		

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	乌鲁木齐市第六十三小学			
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	102.00	112.25	112.25	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	102	112.25	112.25	—	—	—
		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16人，预算经费112.25万元，人均发放标准5846.04元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用队伍，充分发挥职能作用。				2024年我校聘用工作人员16人，支付112.25万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	>=16人	=16人	8	8	
			发放次数	>=12次	=12次	2	2	
		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%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5846.04元/月	=5846.04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%	=91.47%	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：	王先生			联系电话：				
联系人：	姚先生			联系电话：		13319894523		

十二、其他需说明的事项

本单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 20.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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》