

乌鲁木齐市第四十七中学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度。

1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；制订本校教育事业发展规划、年度计划并组织实施。

2、根据全区的教育改革、教育科学研究及成果，提高促进本校教育教学质量。

3、负责本校教师资格和专业技术职务的认定，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。

4、编制本校教育经费的预决算，加强对本校教育经费的监督管理，负责本校校舍及教育设施建设、资产设备管理。

5、负责学区内的招生、考试工作。

6、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。

7、负责本校的教育系统的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十七中学 2024 年度，实有人数 284 人，其中：在职人员 150 人，增加 5 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 134 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市第四十七中学无下属预算单位，下设 8 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、图书室、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 3,025.52 万元，其中：本年收入合计 3,025.52 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 3,025.52 万元，其中：本年支出合计 3,025.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.17 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 344.76 万元，下降 10.23%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少，本级公用经费厉行节约导致经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,025.52 万元，其中：财政拨款收入 3,025.52 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 3,025.35 万元，其中：基本支出 2,749.75 万元，占 90.89%；项目支出 275.60 万元，占 9.11%；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 3,025.52 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 3,025.52 万元。财政拨款支出总计 3,025.52 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.17 万元，本年财政拨款支出 3,025.35 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 341.73 万元，下降 10.15%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少，本级公用经费厉行节约导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,798.32 万元，决算数 3,025.52 万元，

预决算差异率 8.12%，主要原因是：年初预算未做项目经费支出预算，年中追加项目经费支出预算，造成预决算差异。

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 3,025.35 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 341.90 万元，下降 10.15%，主要原因是：学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少，本级公用经费厉行节约导致经费减少。与年初预算相比，年初预算数 2,798.32 万元，决算数 3,025.35 万元，预决算差异率 8.11%，主要原因是：年初预算未做项目经费支出预算，年中追加项目经费支出预算，造成预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）3,025.35 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）小学教育（项）：支出决算数为 1,673.26 万元，比上年决算减少 418.20 万元，下降 20.00%，主要原因是：小学学生人数减少导致城乡义务教育保障经费减少，本级公用经费厉行节约导致经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,347.12 万元，比上年决算增加 71.33 万元，增长 5.59%，主要原因是：初中学生人数增加，导致初中各项支出增加。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 4.97 万元，比上年决算增加 4.97 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年无特殊学校教育支出。

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 2,749.75 万元，其中：人员经费 2,714.84 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.91 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加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 1.82 万元，比上年减少 0.42 万元，下降 18.75%，主要原因是：本年度厉行节约，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：本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，占 100.00%，比上年减少 0.42 万元，下降 18.75%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出；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 1.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费和维修费。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：本年度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 2.24 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-18.75%，主要原因是：本单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。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，本年度此项支出预决算无差异；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，本年度此项支出预决算无差异；公务用车运行维护费全年预算数 2.24 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率-18.75%，主要原因是：本年度厉行节约，压缩公务用车购置及运行维护费支出；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，本年度此项支出预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐市第四十七中学单位（事业单位）公用经费支出 34.91 万元，比上年减少 82.83 万元，下降 70.35%，主要原因是：本年度厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.04 万元。

授予中小企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 69.39%，其中：授予小微企业合同金额 1.70 万元，占政府采购支出总额的 69.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,778.06 平方米，价值 1,190.90 万元。车辆 1 辆，价值 12.30 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：学校公用校车；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，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 3,377.62 万元，实际执行总额 3,355.45 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 605.54 万元，全年执行数 605.54 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了预算绩效管理理念；二是营造了预算绩效管理良好的制度环境。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二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；三是缺少带着问题去评价的意识。下一步改进措施：一是请上级财政部门加强对项目实施单位的指导和培训工作；二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果。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	乌鲁木齐市第四十七中学						
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	3377.62	3377.62	3355.45	10	99.34%	9.93
	上级资金（万元）	320.94	320.94	320.94	-	-	-
	本级资金（万元）	3056.68	3056.68	3034.51	-	-	-
	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；开展小学、初中学历教育；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： 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，创新人才培养，规范办学行为，落实减负增效。2024 年计划招收中小学生 600 人，力争小升初升学率为 100%；积极开设乒乓球、三跳、篮球等校内外社团 53 个，形成有特色的活动课程，促进学生个性特长发展；强化师资队伍培训，2024 年度计划外派 32 人前往手拉手学校无锡中学实地观摩学习，暑假期间计划校级领导及中层干部 20 人前往深圳、上海、西安、成都参加校级领导及中层干部培训；继续做好控辍保学工作，瞄准开学报到关键节点，开展新学期控辍保学专项行动。			在区委、区政府及区教育局的领导下，带领全体教职员工扎实工作，不断取得骄人的成绩，促进学校各项工作得到新的发展。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央治疆方略以及习近平总书记关于教育的重要论述等，不断提高政治站位和党性修养。落实党风廉政建设责任者，夯实“两个责任”和“一岗双责”。多渠道、全方位，德育途径不断拓展，坚定不移贯彻党的教育方针，以教学为中心，招收新生 659 名，确保转入转出学生及时入学，六年级学生全部顺利毕业，升学率 100%，优化教师培养梯队建设，外派 46 名教师培训学习，较好完成培训目标，开设校内外社团数量 51 个。组织学生开展丰富的主题活动，使学生的能力在活动中得到提升，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。强保障、重实效，后勤安全日趋规范，聚焦目标，健全组织机构，完善工作机制和预案，提高应急处置能力，确保校园的安全稳定。			
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	控辍保学完成率	=100%	工作计划	100%	25	25
		升学率（小升初）	>=100%	工作计划	100%	20	20
	数量指标	外派培训人次	>=52 人次	工作计划	46 人次	10	8.85
		开设校内外社团数量	>=53 个	工作计划	51 个	10	9.62
		招收新生人数	>=600 人	工作计划	659 人	25	25
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	98.4

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	乌鲁木齐市第四十七中学			
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	266.15	266.15	266.15	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	266.15	266.15	266.15	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年我校城乡义务教育保障金 266.15 万元，包括 241.79 万元主要用于补充学校的教学经费，其中小学生 2156 人，按照 720 元/生/年的标准补助，初中生 857 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 10 人，补助标准为 6000 元/生/年，暖气经费 24.36 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 266.15 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。			
	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）	≥2156 人	=2149 人	10	9.97	略有偏差。
			补助学生人数（中学）	≥857 人	=854 人	5	4.98	略有偏差。
			补助学生人数（随班就读）	≥10 人	=10 人	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	15	15	
		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/年/生	=720 元/年/生	5	5	
			初中生均公用经费基准定额	≤940 元/年/生	=940 元/年/生	6	6	
			随班就读生均公用经费基准定额	≤6000 元/年	=6000 元/年	4	4	
			其他经费	≤24.36 万元/年	=24.36 万元	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	学生和家长满意度	≥90%	=90%	10	10	前期指标设置有误
总分						100	99.95 分	

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	乌鲁木齐市第四十七中学			
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	319.00	329.94	329.94	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	319.00	329.94	329.94	—	—	—
		其他资金	0	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 48 人，预算经费 329.94 万元，人均发放标准 5728.09 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 48 人，支付 329.94 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	>=48 人	=48 人	5	5	
			发放次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5728.09 元/月	=5728.12 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%	10	10	略有偏差，下一年优化指标。
总分						100	100.00 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	乌鲁木齐市第四十七中学			
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	6.41	9.45	9.45	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政 拨款	6.41	9.45	9.45	—	—	—
		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 9.45 万元，主要用于中小学家庭困难学生生活补助。其中：初中家庭困难学生补助人数 87 人，补助标准 375 元/人/学期，小学家庭困难学生补助人数 198 人，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 9.45 万元，主要对 285 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	≥198 人	=198 人	15	15	
			初中家庭困难学 生人数	≥87 人	=87 人	5	5	
		质量指 标	家庭经济困难学 生享受生活补助 政策比例	=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	家庭困难学生人 均补助标准（小 学）	≤312.50 元 /学期	=312.5 元/ 学期	15	15	
			家庭困难学生人 均补助标准（中 学）	≤375 元/学 期	=375 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	家长和学生满意 度	≥90%	=90.5%	10	10	
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》