

乌鲁木齐市第 128 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. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。2. 负责配合高新区（新市区）教育局依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。5. 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。6. 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。7. 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。8. 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 128 小学 2024 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 20 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 15 人，减少 1 人。

乌鲁木齐市第 128 小学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、总务科、安保科、教研室、教务处、工会、德育处。

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 389.41 万元，其中：本年收入合计 389.41 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 389.41 万元，其中：本年支出合计 389.41 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 1.28 万元，增长 0.33%，主要原因是：人员工资调标，晋升职称，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 389.41 万元，其中：财政拨款收入 389.41 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 389.41 万元，其中：基本支出 389.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 389.41 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 389.41 万元。财政拨款支出总计 389.41 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 389.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1.31 万元，增长 0.34%，主要原因是：人员工资调标，晋升职称，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 407.71 万元，决算数 389.41 万元，预决算差异率-4.49%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

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 389.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1.31 万元，增长 0.34%，主要原因是：人员工资调标，晋升职称，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 407.71 万元，决算数 389.41 万元，预决算差异率-4.49%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）389.41 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 389.41 万元，比上年决算增加 1.31 万元，增长 0.34%，主要原因是：人员工资调标，晋升职称，人员经费增加。

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 389.41 万元，其中：人员经费 385.43 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、住房公积金、退休费和生活补助。

公用经费 3.98 万元，包括：办公费、手续费、工会经费和福利费。

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：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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无此项支出。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：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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：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 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 128 小学单位（事业单位）公用经费支出 3.98 万元，比上年减少 6.85 万元，下降 63.25%，主要原因是：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 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 389.41 万元，实际执行总额 389.41 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是部门单位在预算安排执行过程中，严格按照预算计划进行资金分配和使用，加强预算管理和监督，确保预算资金按照预算规定执行；二是注重优化支出结构，提高资金使用效率。预算资金得到了合理有效的利用。三是我单位还定期对预算执行情况进行分析评估，及时发现问题并采取相应措施进行调整和改进，确保预算安排得到有效执行和落实。发现的问题及原因：一是家校社融合不足。学校教育、家庭教育、社会教育之间尚未形成深度融合的协同育人机制，家校社一体化建设仍面临诸多挑战，距离理想状态仍有较大差距。二是生源问题。近年来，学校生源数量呈现减少趋势。三是绩效方面。缺少相关绩效管理专业知识，预算精细化管理还需完善。下一步改进措施：一是加强教师队伍建设 加强教师团队建设，通过开展师徒结对、

教学研讨、集体备课等活动，促进教师之间的交流与合作，形成良好的团队协作精神，共同提升教育教学水平。二是优化工作岗位与增加生源 建立科学合理的岗位考核机制，加强对工作人员的考核评价，激励工作人员积极履行职责，提高工作效率和质量。制定详细的招生宣传计划，通过多种渠道和方式宣传学校的办学特色、教育教学成果和师资力量，提高学校的知名度和美誉度。 三是强化绩效学习力度 加大绩效工作专业知识学习力度，强化绩效管理理念。积极参加绩效管理培训，细化绩效工作内容，提高整体绩效目标质量。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 128 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	389.41	389.41	389.41	10	100%	10
	上级资金（万元）	7.45	7.45	7.45	-	-	-
	本级资金（万元）	381.96	381.96	381.96	-	-	-
	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，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2024 年预计招生 25 人，保障小学升初中升学率 100%；加强教师专业化培训，确保全部培训达标；控辍保学完成率达到 100%；高度关注学生心理健康，开展学生心理辅导工作；不断改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			2024 年我校学习党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要讲话精神的学习。积极组织党员开展党纪专题学习，组织教师开展政治思想教育，寒暑假前强化教师思想政治学习，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，做到“两个维护”，落实党风廉政建设责任制，贯彻全面从严治党要求。加强思想道德建设，坚持立德树人，增强德育实效，2024 年我校共招生 25 人，小升初升学率 100%，控辍保学率完成率 100%；学校德育处扎实开展学生行为规范教育活动，注重提高，教师队伍建设重实效，有计划有组织的开展教师培训工作，确保教师培训合格率 100%，使我校建立一支有责任心，能力强教师队伍；加强学校品牌特色建设，丰富校园文化活动，营造良好校园氛围。学校重视学生身心健康，组织开展心理健康宣讲活动，举办健康讲座、组织冬至包饺子活动、道德讲堂、趣味运动会比赛等 8 次心理健康辅导活动，促进学生身心健康发展。加强活动阵地建设，突出宣传教育实效，进一步铸牢中华民族共同体意识，在学校班子领导下各科室充分发挥校园各类宣传阵地载体的作用，专门设置了道德讲堂、禁毒宣传栏、荣誉栏等阵地，做到五个管好，引领师生进一步铸牢中华民族共同体意识。			
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	数量指标	招收新生人数	≥25 人	工作计划	25 人	20	20
		开展心理辅导次数	≥8 次	工作计划	8 次	15	15
	质量指标	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
		教师培训合格率	=100%	工作计划	100%	15	15
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	100

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》