

乌鲁木齐市第五十二小学
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市第五十二小学是一所财政全额拨款的全日制九年义务教育小学，主要职责为教育教学。

学校实施义务教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十二小学 2023 年度，实有人数 88 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 16 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：财务室，总务室，教导处，大队部。

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

2023 年度收入总计 1,556.95 万元，其中：本年收入合计 1,501.13 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 55.81 万元。

2023 年度支出总计 1,556.95 万元，其中：本年支出合计 1,556.95 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，减少 83.56 万元，下降 5.09%，主要原因是：本年单位保安经费和临聘教师经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,501.13 万元，其中：财政拨款收入 1,438.34 万元，占 95.82%；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 62.79 万元，占 4.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,556.95 万元，其中：基本支出 1,456.63 万元，占 93.56%；项目支出 100.32 万元，占 6.44%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,438.34 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 1,438.34 万元。财政拨款支出总计 1,438.34 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 1,438.34 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 138.19 万元，下降 8.77%，主要原因是：本年单位保安经费和临聘教师经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,476.44 万元，决算数 1,438.34 万元，预决算差异率-2.58%，主要原因是：本年单位保安经费和临聘教师经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,438.34 万元，占本年支出合计的 92.38%。与上年相比，减少 116.47 万元，下降 7.49%，主要原因是：本年单位保安经费和临聘教师经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 1,476.44 万元，决算数 1,438.34 万元，预决算差异率-2.58%，主要原因是：本年单位保安经费和临聘教师经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）1,438.34 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 1,438.34 万元，比上年决算减少 116.47 万元，下降 7.49%，主要原因是：本年单位保安经费和临聘教师经费较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,400.41 万元，其中：人员经费 1,255.46 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、助学金、奖励金。

公用经费 144.94 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年

无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 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单位本年无此项经费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市第五十二小学（事业单位）公用经费支出 144.94 万元，比上年增加 45.82 万元，增长 46.23%，主要原因是：本年单位办公费、取暖费、维修（护）费等增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 104.73 万元，其中：政府

采购货物支出 104.73 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 104.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 104.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,065.24 万元，房屋 5,544.52 平方米，价值 700.31 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：单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,556.95 万元，实际执行总额 1,556.95 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 122.03 万元，全年执行数 97.97 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对绩效项目的支出做到了合理的规划；二是对绩效项目的支出做到了实时监控。发现的问题及原因：一是对绩效项目的支出还需要做到更细致的规划和分配；二是对绩效项目的支出监控更精准更合理。下一步改进

措施：一是绩效项目的支出，在制定时让所负责的领导和人员做出更细致合理的分配；二是在绩效项目支出的节点监控上，让领导和所负责人员都知晓，方便下一步绩效项目支出的有效安排。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第五十二小学						
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	1,489.28	1,556.95	1,556.95	10	100%	10
	其中：中央安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排(万元)	1,476.44	1,544.11	1,544.11	-	-	-
	地（州、市）安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金(万元)	12.84	12.84	12.84	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障学校财政供养人员的工资及各类社保经费及时到位。目标 2：保障机构稳定运行，成本控制历史性节约，控制年度预算。目标 3：加大教师培训力度，提高教师业务能力及教育水平。保证学校教育教学工作有序开展。			目标 1：保障学校财政供养人员的工资及各类社保经费及时到位。目标 2：保障机构稳定运行，成本控制历史性节约，控制年度预算。目标 3：加大教师培训力度，提高教师业务能力及教育水平。保证学校教育教学工作有序开展。			
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	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2023 年工作计划	100%	10	10
		项目支出预算执行率	=100%	2023 年工作计划	100%	10	10
履职效能		教师培训人数	>=27 人	2023 年工作计划	27 人	15	15

	质量指标	教师培训合格率	>=90%	2023 年工作计划	90%	15	15	
		基本支出准确率	=100%	2023 年工作计划	100%	15	15	
		项目支出准确率	=100%	2023 年工作计划	100%	15	15	
社会效益	数量指标	学生受教育人数	>=1046 人	2023 年工作计划	1046 人	10	10	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临聘教师经费						
主管部门		乌鲁木齐市第五十二小学	实施单位	乌鲁木齐市第五十二小学				
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	85.70	27.41	13.04	10	47.57%	4.76 分	
	其中:当年财政拨款	85.70	27.41	13.04	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障临聘教师经费支出及时到位, 提高工作积极性。目标 2: 保障临聘教师的相关待遇, 提高教师队伍建设, 促进教学水平。目标 3: 保证义务教育教学活动正常开展, 保证学校正常运转。			提高保障了临聘教师经费支出及时到位, 提高工作积极性。				
	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	临聘教师人数	=13 人	=13 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=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	临聘教师平均工资	=6.59 万元/人/年	=6.59 万元/人/年	20	20	
效益指标	社会效益指标	广大师生受益率	>=90%	=90%	10	10	
		“确保学校教学质量，提高教学成绩”	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	>=95%	=95%	5	5	
		学生及家长满意度	>=96%	=96%	5	5	
总分					100	94.76分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十二小学				
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	9.48	6.97	6.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.48	6.97	6.97	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障经费支出及时到位，提高工作积极性。目标 2：保障教师的相关待遇，提高教师队伍建设，促进教学水平。目标 3：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。			较好的完成了教育教学工作，保证了教学活动的正常开展，提高了师资队伍水平。				
	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	教师人数	=72 人	=72 人	10	10	
			学生人数	=1042 人	=1042 人	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=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	生均公用标准	=750元/生/年	=750元/生/年	20	20	
效益指标	社会效益指标	广大师生受益率	>=90%	=90%	10	10	
		“确保学校教学质量，提高教学成绩”	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=96%	=96%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育项目直达资金 67 号							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十二小学				
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	5.19	7.62	5.93	10	77.82%	7.78分	
	其中：当年财政拨款	5.19	7.62	5.93	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障经费支出及时到位，提高工作积极性。目标 2：保障教师的相关待遇，提高教师队伍建设，促进教学水平。目标 3：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。			保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。				
	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	教师人数	=72人	=72人	10	10	
			学生人数	=1042人	=1042人	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=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	生均公用标准	=750元/生/年	=750元/生/年	20	20	
效益指标	社会效益指标	广大师生受益率	>=90%	=90%	10	10	
		“确保学校教学质量，提高教学成绩”	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=96%	=96%	10	10	
总分					100	97.78分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城乡义务教育项目直达资金 75 号							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第五十二小学				
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	69.19	80.03	72.03	10	90.00%	9.00分	
	其中：当年财政拨款	69.19	80.03	72.03	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障经费支出及时到位，提高工作积极性。目标 2：保障教师的相关待遇，提高教师队伍建设，促进教学水平。目标 3：保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。			保证义务教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。				
	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	教师人数	=72人	=72人	10	10	
			学生人数	=1042人	=1042人	10	10	
		质量指标	资金支付准确率	=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	生均公用标准	=750元/生/年	=750元/生/年	20	20	
效益指标	社会效益指标	广大师生受益率	>=90%	=90%	10	10	
		“确保学校教学质量，提高教学成绩”	持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=96%	=96%	10	10	
总分					100	99.00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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》