

乌鲁木齐市第四十二小学
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

乌鲁木齐市第四十二小学是一所义务教育公办小学，为全额拨款事业单位。学校主要职责是以学校发展为主题，以稳定、安全为主线，以教育和教学为两翼，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，继续加强师德师风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的新腾飞。同时在区委、区政府、沙区教育局的正确领导下，履行以下职能：（一）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）根据教育规律和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。（三）坚持办学方针，努力改善办学条件。（四）建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教育教学管理，推进素质教育，提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第四十二小学 2024 年度，实有人数 123 人，其中：在职人员 80 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 43 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第四十二小学无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：书记室、校长室、教务科、德育科、教研室、总务科、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 1,911.96 万元，其中：本年收入合计 1,911.96 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 1,911.96 万元，其中：本年支出合计 1,911.96 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 91.10 万元，增长 5.00%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；本年单位课后服务经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,911.96 万元，其中：财政拨款收入 1,798.36 万元，占 94.06%；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 113.60 万元，占 5.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,911.96 万元，其中：基本支出 1,617.08 万元，占 84.58%；项目支出 294.88 万元，占 15.42%；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 1,798.36 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 1,798.36 万元。财政拨款支出总计 1,798.36 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 1,798.36 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 84.67 万元，增长 4.94%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,776.99 万

元，决算数 1,798.36 万元，预决算差异率 1.20%，主要原因是：薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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 1,798.36 万元，占本年支出合计的 94.06%。与上年相比，增加 84.67 万元，增长 4.94%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,776.99 万元，决算数 1,798.36 万元，预决算差异率 1.20%，主要原因是：薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（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）1,798.36 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 1,796.54 万元，比上年决算增加 85.85 万元，增长 5.02%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

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 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将城乡义务教育项目直达资金调整至特殊学校教育科目反映。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 1.82 万元，比上年决算增加 1.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位科目调整，本年将城乡义务教育项目直达资金从其他普通教育支出调整至本科目。

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 1,617.08 万元，其中：人员经费 1,603.65 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 13.43 万元，包括：办公费、工会经费、福利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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。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：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；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：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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 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公务用车运行维护费。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 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，预决算对比无差异。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，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异；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，预决算对比无差异。

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 年度乌鲁木齐市第四十二小学单位（事业单位）公用经费支出 13.43 万元，比上年减少 9.53 万元，下降 41.51%，主要原因是：本年单位办公费、工会经费、培训费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.47 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 1.47 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 1.47 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 6,079.80 平方米，价值 695.23 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：单位无其他车辆；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 1,911.96 万元，实际执行总额 1,911.96 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 178.25 万元，全年执行数 178.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金支出与财政拨款收入基本持平，2024 年度预算执行率达 100%，确保了资金的有效使用；二是促进我校各项活动正常开展，提高了教师教学水平和业务能力，提升了学生的学习能力，推动我校向更好的方向发展。发现的问题及原因：一是各科室制定本部门绩效监控制度，具体组织实施本科室的绩效跟踪工作时，对绩效目标的设定存在知识盲点；二是各科室在对本部门 2024 年度预算执行过程中进行日常监控时，还未做到全覆盖，存在遗漏。下一步改进措施：一是根据项目特点科学设置绩效目标，提高绩效目标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性和绩效的可考核性；二是加强学习预算绩效管理业务知识，提高预算绩效管理工作的认识。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	1,776.99	1,911.96	1,911.96	10	100%	10
	其中:上级资金（万元）	124.03	96.77	96.77	-	-	-
	本级资金（万元）	1,649.04	1,701.59	1,701.59	-	-	-
	其他资金（万元）	3.92	113.60	113.60	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	促进九年义务教育小学教育的发展。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大精神，始终坚持党对教育工作的全面领导，始终坚持社会主义办学方向，牢固树立立德树人根本任务，不忘教育初心，牢记育人使命，把办人民满意教育作为奋斗目标。			我校全年开展教育教学工作，使我校义务教育巩固率达到 100%，片区内适龄儿童入学率达到 100%，促进了基础教育发展。我校教师继续教育覆盖率达到 100%，师资队伍不断加强，提高和完善了学校管理水平。			
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
履职效能	数量指标	义务教育巩固率	=100%	《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》（简称《意见》）	100%	30	30
		片区内适龄儿童入学率	=100%	《国务院关于印发中国儿童发展纲要 2021-2030》国发【2021】16 号、《义务教育法	100%	30	30
	质量指标	教师继续教育覆盖率	=100%	《中小学教师继续教育规定》	100%	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		临聘教师工资						
主管部门		教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十二小学		
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	108.11	99.37	99.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	108.11	99.37	99.37	—	—	—
		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			
	通过聘用教师 15 人，提高了教育教学水平全面提升我区各级各类教师的综合素质和专业技能，保障小学教师队伍的稳定。				截至 2024 年底，已完成发放聘用教师 12 次，15 人工资，每月发放资金数为 8.28 万元，有效提高了我校教育教学水平，同时保障了中学教师队伍的稳定，临聘人员满意度达到 90%以上。			
	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	>=15 人	=15 人	10	10	
			发放补助次数	=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	=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	每月发放资金数	<=8.28 万元	=8.28 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	有效提高	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城乡义务教育经费						
主管部门		教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十二小学		
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	14.75	1.31	1.31	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	14.75	1.31	1.31	—	—	—
		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			
	全校在校生人数 1577 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				全年在校生人数 1577 人，学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作。			
	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	享受学生人数	=1577 人	=1577 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
			维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=720 元/人	=720 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城乡义务教育经费直达资金						
主管部门		教育局			实施单位	乌鲁木齐市第四十二小学		
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	113.85	77.57	77.57	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	113.85	77.57	77.57	—	—	—
		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			
	全校在校生人数 1577 人，按照城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				全年在校生人数 1577 人，学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作。			
	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	享受学生人数	=1577 人	=1577 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
			维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤720 元/人	=720 元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	=95%	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》