

# 乌鲁木齐市第一百一十八中学

## 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

乌鲁木齐市第一百一十八中学认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指导，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展社会主义事业的建设者和接班人的财政全额拨款的事业单位，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；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，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，为全日制三年义务教育中学。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一百一十八中学 2024 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 7 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 22 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第一百一十八中学无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：德育处、总务处、教导处、综合治理处。

## **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 183.89 万元，其中：本年收入合计 183.89 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 183.89 万元，其中：本年支出合计 183.87 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 24.99 万元，下降 11.96%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 183.89 万元，其中：财政拨款收入 183.87 万元，占 99.99%；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 0.02 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 183.87 万元，其中：基本支出 177.40 万元，占 96.48%；项目支出 6.47 万元，占 3.52%；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 183.87 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 183.87 万元。财政拨款支出总计 183.87 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 183.87 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 24.51 万元，下降 11.76%，主要原因是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 205.96 万元，决算数 183.87 万元，预决算差异率 -10.73%，

主要是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较预算减少。

## 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183.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少24.51万元，下降11.76%，主要是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数205.96万元，决算数183.87万元，预决算差异率-10.73%，主要是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较预算减少。

### （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）183.87万元，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183.87万元，比上年决算减少24.51万元，下降11.76%，主要是：单位在职人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.40万元，其中：人员经费172.44万元，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、退休费和奖励金。

公用经费4.95万元，包括：委托业务费、工会经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，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费支出。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单位本年度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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费支出。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 年度乌鲁木齐市第一百一十八中学单位（事业单位）公用经费支出 4.95 万元，比上年增加 0.87 万元，增长 21.32%，主要原因是：本年度我单位委托业务费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.10 万元，其中：政府采购货物支出 2.10 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 2.10 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 2.10 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 23,806.12 平方米，价值 2,739.10 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：我单位无其他用车；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，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 183.89 万元，实际执行总额 183.87 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 3.85 万元，全年执行数 3.85 万元。预算绩效管理取得的成效：一是专项经费实际支出未超出预算规定，保障了专项工

作的开展；二是预算编制和分配符合单位职责和任务要求，提高学校教育经费的使用效益，改善了校园环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是管理体系不够完善。对预算项目绩效目标设置不能完全反映预算执行的各个环节，还需要加强学习。下一步改进措施：一是加强《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》等学习培训，规范部门预算收支核算。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度深入到工作的细节当中去，让“花钱必有效，无效必问责”。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	乌鲁木齐市第一百一十八中学						
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	210.71	183.89	183.87	10	99.99%	9.99
	其中：上级资金 (万元)	6.12	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金 (万元)	196.85	183.89	183.87	-	-	-
	其他资金 (万元)	7.74	0.00	0.00	-	-	-
年度总体	预期目标			实际完成情况			



## 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	乌鲁木齐市第一百一十八中学			
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	1.00	0.02	0.02	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	0.02	0.02	—	—	—	
	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 28 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 28 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。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	享受学生人数	=28 人	=28 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10	
		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	100.0 0 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）						
主管部门		教育局			实施单位	乌鲁木齐市第一百一十八中学		
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	6.12	3.83	3.83	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	6.12	3.83	3.83	—	—	—	
	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 28 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 28 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。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	享受学生人数	=28 人	=28 人	10	10	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	维护学校正常运转	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	资金按期拨付率	=100%	=100%	10	10		
		经济成本指标	人均补贴标准	<=960 元/人	=960 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	100.0 0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》