

# 乌鲁木齐市第一百二十小学

## 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

乌鲁木齐市第一百二十小学是一所全日制六年义务小学教育学校，促进基础教育，认真贯彻党和国家方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第一百二十小学 2024 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 57 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 12 人，增加 2 人。

乌鲁木齐市第一百二十小学无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：教导科、德育科、总务后勤科。

## 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1,523.81万元，其中：本年收入合计1,523.76万元，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0.05万元。

2024年度支出总计1,523.81万元，其中：本年支出合计1,510.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余12.91万元。

收入支出总体与上年相比，增加211.99万元，增长16.16%，主要原因是：人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；学生人数增加，生均经费相应增加；课后托管费、特色学校经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入1,523.76万元，其中：财政拨款收入1,416.57万元，占92.97%；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107.19万元，占7.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出1,510.90万元，其中：基本支出1,100.73万元，占72.85%；项目支出410.17万元，占27.15%；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1,416.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.05万元，本年财政拨款收入1,416.57万元。财政拨款支出总计1,416.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.03万元，本年财政拨款支出1,416.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加147.52万元，增长11.62%，主要原因是：人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；学生人数增加，生均经费相应增加。

与年初预算相比，年初预算数 1,342.55 万元，决算数 1,416.62 万元，预决算差异率 5.52%，主要原因是：人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加城乡义务教育补助第二批中央直达资金等项目经费。

## 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 1,416.59 万元，占本年支出合计的 93.76%。与上年相比，增加 155.17 万元，增长 12.30%，主要原因是：人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；学生人数增加，生均经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 1,342.55 万元，决算数 1,416.59 万元，预决算差异率 5.51%，主要原因是：人员薪资调增，年中追加人员工资、津补贴等人员经费；年中追加城乡义务教育补助第二批中央直达资金等项目经费。

### （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）1,416.59 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 1,410.46 万元，比上年决算增加 152.52 万元，增长 12.12%，主要原因是：人员薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加；教学楼工程款、城乡义务教育补助第二批中央直达资金等项目经费增加。

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 0.70 万元，比上年决算减少 1.90 万元，下降 73.08%，主要原因是：本年城乡义务教育项目直达资金较上年减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 5.43 万元，比上年决算增加 4.55 万元，增长 517.05%，主要原因是：本年城乡义务教育补助中央直达资金较上年增加。

## 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 1,100.73 万元，其中：人员经费 1,091.18 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.55 万元，包括：手续费、委托业务费、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，开支内容包括本单位无因公出国（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，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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 年度乌鲁木齐市第一百二十小学单位（事业单位）公用经费支出 9.55 万元，比上年减少 16.63 万元，下降 63.52%，主要原因是：本年办公费、维修护费、专用材料费、福利费等较上年减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 10.83 万元，其中：政府采购货物支出 1.88 万元、政府采购工程支出 8.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 10.83 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 10.83 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 7,051.18 平方米，价值 1,261.87 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：本单位无其他用车；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 1,523.81 万元，实际执行总额 1,510.90 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 292.53 万元，全年执行数 292.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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	乌鲁木齐市第一百二十小学						
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	1,342.55	1,523.81	1,510.90	10	99.15%	9.92
	其中：上级资金 (万元)	145.30	135.80	135.80	-	-	-
	本级资金 (万元)	1,173.92	1,280.77	1,280.77	-	-	-
	其他资金 (万元)	23.33	107.24	94.33	-	-	-
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，牢固树立立德树人的根本任务，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。			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，牢固树立立德树人的根本任务，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	99.92

## 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	乌鲁木齐市第一百二十小学			
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	140.91	128.23	128.23	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	140.91	128.23	128.23	—	—	—	
	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				
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	临聘教师人数	$\geq 24$ 人	=24 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	
		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	每月发放资金数	$\leq 10.69$ 万元	=10.69 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	$\geq 90\%$	=90%	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							
主管部门	教育局			实施单位	乌鲁木齐市第一百二十小学			
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	15.05	4.93	4.93	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	15.05	4.93	4.93	—	—	—	
	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				
	全校在校生人数1558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1558人，以每人720元标准补贴，为义务教育阶段学校全年正常运转，顺利完成了教育教学活动和其他日常工作提供保障。				
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受学生人数	=1558人	=1558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	
			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）							
主管部门	教育局			实施单位	乌鲁木齐市第一百二十小学			
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	132.03	109.37	109.37	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	132.03	109.37	109.37	—	—	—	
	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				
	全校在校生人数 1558 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 1558 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	=1558 人	=1558 人	10	10		
		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		
效益指标	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	<=720 元/人	=720 元/人	20	20	
	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	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	清欠历年工程款							
主管部门	教育局			实施单位	乌鲁木齐市第一百二十小学			
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	123.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	123.00	50.00	50.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	偿还我校以前年度建设项目欠款，偿还项目欠款个数1个，共计50万元，保障中小企业合法权益。提高政府公信力。			该项目截止24年项目已完成用于偿还我校以前年度欠款项目1个，通过此项目开展保障中小企业合法权益。				
	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	偿还欠款项目个数	>=1个	=1个	15	15	
		质量指标	欠款偿还率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	债务分险控制率	=100%	=100%	10	10	
			保障中小企业合法权益	有效保障	完全达到预期	10	10	

满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=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》