

乌鲁木齐市第二十二小学  
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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;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;做好安全防范,保证学生的人身安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第二十二小学 2024 年度,实有人数 197 人,其中:在职人员 129 人,减少 5 人;离休人员 0 人,较上年无变化;退休人员 68 人,增加 4 人。

乌鲁木齐市第二十二小学无下属预算单位,下设 7 个科室,分别是:校长室、德育科、教务科、教研室、总务科、教育信息技术中心、科技教育中心。

## 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 3,390.13 万元，其中：本年收入合计 3,388.12 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 2.01 万元。

2024 年度支出总计 3,390.13 万元，其中：本年支出合计 3,355.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 34.47 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 376.98 万元，增长 12.51%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；城乡义务教育生均公用经费增加、新建学校运转经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,388.12 万元，其中：财政拨款收入 3,204.90 万元，占 94.59%；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 183.22 万元，占 5.41%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,355.66 万元，其中：基本支出 2,625.34 万元，占 78.24%；项目支出 730.32 万元，占 21.76%；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 3,206.66 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.76 万元，本年财政拨款收入 3,204.90 万元。财政拨款支出总计 3,206.66 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.02 万元，本年财政拨款支出 3,193.64 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 278.66 万元，增长 9.52%，主要原因是：单位本年城乡义务教育生均公用经费增加、新建学校运转经费增加。与年初预算相比，年初预算

数 3,096.62 万元，决算数 3,206.66 万元，预决算差异率 3.55%，主要原因是：年中追加城乡义务教育生均公用经费、新建学校运转经费。

## 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 3,193.64 万元，占本年支出合计的 95.17%。与上年相比，增加 276.32 万元，增长 9.47%，主要原因是：单位本年城乡义务教育生均公用经费增加、新建学校运转经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,096.62 万元，决算数 3,193.64 万元，预决算差异率 3.13%，主要原因是：年中追加城乡义务教育生均公用经费、新建学校运转经费。

### （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）3,193.64 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 3,191.33 万元，比上年决算增加 277.70 万元，增长 9.53%，主要原因是：单位本年城乡义务教育生均公用经费增加、新建学校运转经费增加。

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 0.33 万元，比上年决算减少 1.04 万元，下降 75.91%，主要原因是：单位本年城乡义务教育项目直达资金减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 1.98 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 31.13%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年市级传统文化学校补助资金减少。

## 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 2,625.34 万元，其中：人员经费 2,583.44 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、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费 41.90 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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 年度乌鲁木齐市第二十二小学单位（事业单位）公用经费支出 41.90 万元，比上年减少 33.05 万元，下降 44.10%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 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 6.14 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 6.14 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 10,108.04 平方米，价值 1,845.01 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 3,390.13 万元，实际执行总额 3,355.66 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 530.67 万元，全年执行数 530.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是在预算执行中严格按照财政规定，按全年工作计划科学化、精细化管理预算绩效目标；二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：一是单位预算绩效管理机制还需完善，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；二是工作人员缺少预算绩效管理工作的专业知识，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：一是对于项目执行未达成的问题，我单位将在日常工作中加强预算绩效管理，项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是将强化各项目责任主体对预算绩效实现情况的责任约束，对预算项目偏离绩效目标的支出，及时采取有效的措施予以纠正，进一步规范专项资金使用绩效。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	乌鲁木齐市第二十二小学						
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	3,096.62	3,390.13	3,355.66	10	98.98%	9.9
	其中:上级资金 （万元）	224.07	263.76	229.29	-	-	-
	本级资金（万元）	2,867.01	3,120.83	3,120.83	-	-	-
	其他资金（万元）	5.54	5.54	5.54	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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，牢固树立立德树人为根本任务，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。</p>			<p>截止 2024 年底，我单位认真组织教育教学、科学研究活动，义务教育巩固率、片区内适龄儿童入学率、教师继续教育覆盖率均达到 100%，落实义务教育阶段学生优惠政策，确保学生的入学率达标。管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件；把教育教学质量放在首位，建立评价体系，完善教师考核体制，提高教师从教的幸福感，办好人民满意的教育。</p>			
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	99.9
----	-----	------

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费						
主管部门		沙依巴克区教育局		实施单位		乌鲁木齐市第二十二小学		
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	25.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	25.00	9.00	9.00	—	—	—	
	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				
	城乡义务教育阶段公用经费用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。将进一步加强和完善公用经费的使用规范，提高资金使用效率。保障学生生均公用经费使用，保证正常教育教学工作开展。实施免费义务教育，不断健全完善学校长效机制。			该项目总预算为 9 万元，截止 24 年底已全部支出完毕，通过该项目开展保障我校正常运转，保障教学工作正常开展，实际免费义务教育。				
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	>=2450 人	=2450 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		沙依巴克区教育局			实施单位	乌鲁木齐市第二十二小学		
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	189.00	174.92	174.92	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	189.00	174.92	174.92	—	—	—	
	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			
	城乡义务教育阶段公用经费用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。将进一步加强和完善公用经费的使用规范，提高资金使用效率。保障学生生均公用经费使用，保证正常教育教学工作开展.实施免费义务教育，不断健全完善学校长效机制。				该项目总预算为 174.92 万元，截止 24 年底已全部支出完毕，通过该项目开展保障我校正常运转，保障教学工作正常开展，实际免费义务教育。			
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	>=2450 人	=2450 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		新建学校运转经费						
主管部门		沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第二十二小学			
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	57.32	54.00	54.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	57.32	54.00	54.00	—	—	—	
	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				
	保障乌鲁木齐市第二十二小学分校的基本运转，包括水电费、采暖费等，确保乌鲁木齐市第二十二小学分校尽快进入正常运营状态。保障校园 16781 平方米的供暖、保障 3 个教学班的正常教学开展，水电暖费用支付及时。			该项目 24 年总预算为 54 万元，截止 24 年底该项目已全部完成，主要用于我校 16781 平方米的供暖，二十二小分校的水电费。通过此项目开展保障我校教学工作正常开展。				
	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	保障供暖面积	>=16672.28 平方米	=16672.28 平方米	10	10	
			保障班级数	=3 个班	=3 个班	10	10	
		质量指标	供暖温度达标率	>=90%	=90%	10	10	
			时效指标	水电暖经费支付及时率	>=90%	=90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行，更好的服务社会	有效保障	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=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		聘用人员（临聘教师经费）						
主管部门		沙依巴克区教育局		实施单位	乌鲁木齐市第二十二小学			
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	372.37	292.75	292.75	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	372.37	292.75	292.75	—	—	—	
	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 45 人，提高了教育教学水平，全面提升教师的综合素质和专业技能，保障教师队伍的稳定。			该项目总预算 292.75 万元，截止 24 年底已全部完成，该项目用于发放 45 名临聘教师全年工资社保等。通过此项目开展提高了我校教学水平，保障教师队伍的稳定。				
	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	发放补助人数	>=45 人	=45 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	每次发放资金数	<=24.40 万元	=24.4 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	家长满意度	>=90%	=90%	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》