乌鲁木齐市第58小学

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

1）、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益；

2）、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划；

3）、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序；

4）、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；

5）、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；

6）、规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定；组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第58小学2023年度，实有人数41人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、工会、安保科、后勤。

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653.34万元，其中：本年收入合计630.37万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余22.97万元。

2023年度支出总计653.34万元，其中：本年支出合计633.40万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余19.94万元。

收入支出总体与上年相比，减少35.43万元，下降5.14%，主要原因是：本年取暖费、劳务费、工会经费等公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入630.37万元，其中：财政拨款收入589.98万元，占93.59%；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40.39万元，占6.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出633.40万元，其中：基本支出534.83万元，占84.44%；项目支出98.58万元，占15.56%；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612.88万元，其中：年初财政拨款结转和结余22.90万元，本年财政拨款收入589.98万元。财政拨款支出总计612.88万元，其中：年末财政拨款结转和结余16.64万元，本年财政拨款支出596.24万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少55.36万元，下降8.28%,主要原因是：本年取暖费、劳务费、工会经费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数670.43万元，决算数612.88万元，预决算差异率-8.58%，主要原因是：较预算减少中小学自聘教师补助资金等项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出596.24万元，占本年支出合计的94.13%。与上年相比，减少49.10万元，下降7.61%,主要原因是：本年取暖费、劳务费、工会经费等公用经费减少。与年初预算相比，年初预算数670.43万元，决算数596.24万元，预决算差异率-11.07%，主要原因是：较预算减少中小学自聘教师补助资金等项目经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）594.08万元，占99.64%；

2.社会保障和就业支出（类）2.16万元，占0.36%。

（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594.08万元，比上年决算减少51.26万元，下降7.94%，主要原因是：本年取暖费、劳务费、工会经费等公用经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为2.16万元，比上年决算增加2.16万元，增长100%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，相应经费增加。

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534.83万元，其中：人员经费516.07万元，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、生活补助。

公用经费18.76万元，包括：电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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本年我单位无此经费。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

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58小学（事业单位）公用经费支出18.76万元，比上年减少106.34万元，下降85.00%，主要原因是：本年取暖费、劳务费、工会经费等公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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949.96万元，房屋2,918.08平方米，价值635.82万元。车辆1辆，价值3.73万元，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1辆，其他用车主要是：业务用车；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653.34万元，实际执行总额633.41万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数67.81万元，全年执行数67.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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** | 第58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** | 716.78 | 653.34 | 633.41 | 10 | 96.95% | 9.7 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 37.15 | 37.10 | 34.67 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 4.23 | 36.61 | 26.58 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 629.05 | 539.24 | 535.00 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 46.35 | 40.39 | 37.16 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 | | | 抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。 | | | |  |
| **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 | 法治思想专题学习次数 | >=1次 | 《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 备课组每周开展活动次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 每位教师每学年开展公开课次数 | >=1次 | 《新疆维吾尔自治区中小学教学常规管理基本要求》 | 1次 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.7分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知、乌财科教【2022】75号关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第58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** | | 3.73 | 6.72 | 6.72 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 3.73 | 6.03 | 6.03 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.69 | 0.69 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供贫困生人数43人，资助经费3.73万元，可改善贫困生家庭条件，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | 我校贫困生资助管理专干根据贫困生资助管理平台提供贫困生人数43人，资助经费6.72万元，帮助贫困生顺利完成学业。 | | | | | | |
|  | **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 | 发放贫困补助学生人数 | | >=34人 | 43人 | 10 | | 10 | | 年初评定贫困生人数为34人，后期又评定贫困生人数为43人，导致目标值和完成值有偏差。 | |
| 质量指标 | 贫困生补助覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 享受补助时长 | | =2个学期 | 2个学期 | 10 | | 10 | |  | |
| 贫困生补助发放及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 享受补助标准 | | =625元/生/年 | 625元/生/年 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫困生困难 | | 有效解决 | 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**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2022】67号-关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知、乌财科教【2022】75号--关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第58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** | | 37.65 | 37.65 | 37.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.65 | 37.65 | 37.65 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目通过改善教学条件，提高教学成绩，支付学校安保服务费，使保安能更好的服务学校，通过教师培训提高教师专业素质。缴纳公用暖气费，保障学校正常运行，改善校园环境，提高办学条件。 | | | | | 通过改善教学条件，提高教学成绩，支付学校安保服务费，缴纳公用暖气费，保障学校正常运行，改善校园环境，提高办学条件。 | | | | | | |
|  | **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 | 享受教学条件改善人数 | | =550人 | 550人 | 10 | | 10 | |  | |
| 学校供暖面积 | | =2570.71平方米 | 2570.71平方米 | 5 | | 5 | |  | |
| 聘用保安人数 | | =4人 | 4人 | 5 | | 5 | |  | |
| 教师参加培训人数 | | =15人 | 15人 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 学校供暖覆盖率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 聘用保安上岗率 | | =100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =12个月 | 12个月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置办公用品金额 | | <=3万元 | 3万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务发展能力，提高学生综合素质 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区教育局 | | | **实施单位** | 第58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** | | 23.44 | 23.44 | 23.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 16.94 | 16.94 | 16.94 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成代课教师发放人数2人，同工同酬4人，保障资金发放准确性，此项目的实施可有效弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动代课教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | 完成代课教师发放人数2人，同工同酬4人，此项目的实施可有效弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。 | | | | | | |
|  | **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 | | =6人 | 6人 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用合规率（%） | | =100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 代课教师工资 | | <=10.08万元 | 10.08万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 同工同酬教师工资 | | <=28.91万元 | 28.91万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动代课教师的工作热情和积极性， | | 有效改善 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 提高教学质量 | | 有所提高 | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 临聘教师满意度 | | >=95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》