

乌鲁木齐市第 132 中学
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。执行政府会计制度-行政事业单位会计制度属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策。

3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

4、按照上级部门指导、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。

5、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。

6、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，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障中小学生的合法权益，保护中、小学生健康成长，使学生的德智体全面发展。

7、抓好教师队伍建设，提高教师素质，使每个教师都热心于教育事业。

8、做好安全防范，保证学生的人身安全。

9、做好学校的党风廉政建设。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第132中学2023年度实有人数105人，其中：在职人员105人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、

中学教务科、中学教研室、德育科、总务科、安保科、信息技术办。

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 2,065.02 万元，其中：本年收入合计 2,065.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,065.02 万元，其中：本年支出合计 2,065.02 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，减少 0.99 万元，下降 0.05%，主要原因是：2023 年减少非在编及代课教师的工资、社保支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,065.02 万元，其中：财政拨款收入 2,065.02 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,065.02 万元，其中：基本支出 1,839.67 万元，占 89.09%；项目支出 225.35 万元，占 10.91%；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 2,065.02 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 2,065.02 万元。财政拨款支出总计 2,065.02 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 2,065.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 0.99 万元，下降 0.05%,主要原因是：2023 年减少非在编及代课教师的工资、社保支出。

与年初预算相比，年初预算数 1,847.98 万元，决算数 2,065.02 万元，预决算差异率 11.74%，主要原因是：2023 年年初追加城乡义务教育保障机制资金、聘用人员经费等项目支出。

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 2,065.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 14.42 万元，增长 0.70%,主要原因是：因乌鲁木齐市第三十七中学生在我校就读，2023 年收到上级划拨的乌鲁木齐市第三十七中学的学生城乡义务教育保障机制资金。与年初预算相比，年初预算数 1,847.98 万元，决算数 2,065.02 万元，预决算差异率 11.74%，主要原因是：2023 年年初追加城乡义务教育保障机

制资金、聘用人员经费等项目支出。

（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）2,065.02 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）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 1.81 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我校有随班就读的学生，2022 年我校无随班就读学生。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 14.44 万元，比上年决算增加 14.44 万元，增长 100%，主要原因是：因乌鲁木齐市第三十七中学生在该校就读，2023 年收到上级划拨的乌鲁木齐市第三十七中学的学生城乡义务教育保障机制资金，2022 年无此类资金支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 2,048.77 万元，比上年决算减少 1.83 万元，下降 0.09%，主要原因是：2023 年末有 1 名教师退休，2022 年无退休人员。

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 1,839.67 万元，其中：人员经费 1,771.61 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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 68.06 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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：我单位未安排“三公”经费支出。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：我单位未安排因公出国（境）费支出；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：我单位未安排公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无。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无。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：我单位车辆为非公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无。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：我单位未安排“三公”经费支出。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：我单位未安排因公出国（境）费支出；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：我单位未安排公务用车购置支出；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：我单位未安排公务用车运行维护费支出；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：我单位未安排公务接待费支出。

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132中学（事业单位）公用经费支出68.06万元，比上年减少10.42万元，下降13.28%，主要原因是：2023年核定校园取暖面积减少，所以取暖费支出较2022年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.21万元。

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2023年12月31日，固定资产原值6,405.74万元，房屋13,213.27平方米，价值3,961.37万元。车辆1辆，价值14.72万元，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：我校 1 辆校车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 2091.94 万元，实际执行总额 2065.01 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 350.83 万元，全年执行数 350.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。发现的问题及原因：一是绩效指标的可衡量性、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；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：一是强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平；二是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。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。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。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	乌鲁木齐市第 132 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	1847. 98	2091.94	2065. 01	10	98.7 1%	9.87
	其中:中 央安排 (万元)	0	207.34	207.3 4	-	-	-
	自治区 安排(万 元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、 市)安排 (万元)	0	0	0			
	县(市、 区)安排 (万元)	1847. 98	1884.6	1857. 67			
	其他资 金(万 元)	0	0	0	-	-	-
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；开展小学、初中学历教育；做好德育工作，全面推进素质教育，加强组织建设和勤政廉政建设，严格财经制度，抓好教师，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。</p> <p>年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落</p>			<p>2023 年年度支出经费 2065.01 万元，其中：基本支出 1839.67 万元，项目支出 225.34 万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2023 年招生 578 人，初升高升学率为 49.22%；调整借还书周期，增加借阅量；成立科信中心，利用创客教室科技资源开设科技课和科技活动，积极参加科技大赛，着力打造科技特色品牌学校。</p>			

	实“双减”政策，实现减负提质。2023年预计招生500人，初升高升学率预期为31%；开展借阅服务，调整借还书周期，增加借阅量，保证学期生均借书在10册以上；成立科信中心，利用创客教室科技资源开设科技课和科技活动，积极参加科技大赛，着力打造科技特色品牌学校。年度预算经费1847.98万元。						
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
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	≤1847.98万元	预算公开	2065.01万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率（初升高）	≥31%	工作计划	49.22%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	≥500人	工作计划	578人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	98.5%	10	10
总分					100	99.87分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育保障机制公用经费							
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 132 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	162.64	195.27	195.27	100	100.00%	10.00 分	
	其中： 当年财 政拨款	162.64	195.27	195.27	—	—	—	
	其他 资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我校城乡义务教育保障金下达 195.27 万元，包含上年结转资金 30.03 万元，主要用于补充城乡义务教育学校(含民办学校)的教学经费，其中：小学生 200 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；初中生 1539 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 3 人，补助标准为 6000 元/生/年；取暖费生均补助标准为 30 元/生/年。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，改善学校环境，提高教学水平。			2023 年支付城乡义务教育保障金 195.27 万元，主要用于补充城乡义务教育学校的教学经费，支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、物业管理费等。通过项目的实施，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，学生满意度 98.75%。				
	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	补助学生人数（初中）	>=1 539 人	=15 39 人	5	5	
			修缮改造任务完成率	=10 0%	=10 0%	10	10	
			补助学生人数（随班就读学生）	>=3 人	=3 人	5	5	

	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	10	10		
		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	初中生均公用经费基准定额	=940元/生/年	=940元/生/年	10	10	
			随班就读学生公用经费补助标准	=6000元/生/年	=6000元/生/年	5	5	
			取暖费生均补助标准	=30元/生/年	=30元/生/年	2	2	
			补充公用经费	<=30.03万元	=30.03万元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	
			改善广大师生员工的生活设施	有效	有效	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=98.75%	10	10	超额完成任务
	总分					100	100.00分	

经办人：刘先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：15009012829

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	聘用人员经费
------	--------

主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 132 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	160.00	143.49	143.49	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	160	143.49	143.49	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障学校正常教学运转，我校计划代课教师 23 人，预算经费 143.49 万元，人均发放标准 5198.91 元/月。通过项目实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定代课教师队伍，充分发挥职能作用。			1、遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。2、按时发放代课教师工资和缴纳社保，保障项目按计划执行。发放人数 24 人，共计发放 143.49 万元，发放次数 12 次，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。3、项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众。受益人员满意度 98.75%。				
	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	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥23 人	=25 人	8	8	人员增加
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	10	10	

情况			资金发放及时性	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5198.91元/月	=4783元/月	20	18.4	人员增加,故有偏差
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇,稳定教师队伍	有效保障	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=98.75%	10	10	超额完成任务
总分					100	98.40分		

经办人: 刘先生

联系电话:

联系人: 刘先生

联系电话: 15009012829

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生生活补助						
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第132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	8.14	12.07	12.07	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	8.14	12.07	12.07	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023年我校下达学生生活补助资金，主要对家庭经济困难学生进行补助，补助中学生322人，中学生补助标准750元/年。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。				2023年我校学生生活补助项目拨款12.07万元，发放12.07万元，用于对322个家庭经济困难学生进行补助，受益学生满意度98.75%。通过项目的实施，缓解困难学生生活，保障学校正常运转、顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。			
	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	发放补助人数	≥322人	=322人	12	12	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	8	8	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准	≤750元/人	=750元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平、提高教育经费使用效益	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	=98.75%	10	10	超额完成任务
总分					100	100.00分		

经办人：刘先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：15009012829

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》