

**乌鲁木齐市第三十七中学**  
**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. 实施小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为小学学历教育。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

乌鲁木齐市第三十七中学 2023 年度，实有人数 189 人，

其中：在职人员 108 人，离休人员 0 人，退休人员 81 人。

乌鲁木齐市第三十七中学无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、工会、教务处、教研室、德育处、总务处、安保科。

## 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

2023 年度收入总计 2,009.69 万元，其中：本年收入合计 1,998.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.91 万元。

2023 年度支出总计 2,009.69 万元，其中：本年支出合计 2,009.69 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 440.61 万元，下降 17.98%，主要原因是：聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,998.78 万元，其中：财政拨款收入 1,998.78 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 2,009.69 万元，其中：基本支出 1,780.91 万元，占 88.62%；项目支出 228.78 万元，占 11.38%；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 2,009.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.91 万元，本年财政拨款收入 1,998.78 万元。财政拨款支出总计 2,009.69 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 2,009.69 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 440.61 万元，下降 17.98%，主要原因是：聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,743.31 万元，决算数 2,009.69 万元，预决算差异率 15.28%，主要原因是：城乡义务教育保障机制公用经费、学生生活补助经费、聘用人员经费为年中追加预算。

#### **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 2,009.69 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 429.70 万元，下降 17.62%，主要原因是：聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,743.31 万元，决

算数 2,009.69 万元，预决算差异率 15.28%，主要原因是：城乡义务教育保障机制公用经费、学生生活补助经费、聘用人员经费为年中追加预算。

## （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）2,009.69 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 7.23 万元，比上年决算增加 7.23 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年度有随班就读人员公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 2,002.46 万元，比上年决算减少 436.93 万元，下降 17.91%，主要原因是：聘用教师人数减少，聘用人员经费减少。

## 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 1,780.91 万元，其中：人员经费 1,681.03 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。

公用经费 99.88 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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1.63万元，比上年增加0.68万元，增长71.58%，主要原因是：本年无疫情影响，公务用车费用较上年增加。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%，比上年增加0.68万元，增长71.58%，主要原因是：本年无疫情影响，公务用车费用较上年增加；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：无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。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1.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括校车加油费、维修费、保险费、审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：无差异。

公务接待费 0.00 万元。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 1.63 万元，决算数 1.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：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：无差异；公务用车运行费全年预算数 1.63 万元，决算数 1.63 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，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：无差异。

#### **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年度乌鲁木齐市第三十七中学（事业单位）公用经费支出99.88万元，比上年增加17.33万元，增长20.99%，主要原因是：本年无疫情影响，公用经费支出较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.19万元。

授予中小企业合同金额2.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.39万元，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2,008.89万元，房屋12,290.05平方米，价值963.63万元。车辆1辆，价值9.23万元，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：校车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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 2,044.2 万元，实际执行总额 2,009.7 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 601.6 万元，全年执行数 601.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位领导高度重视，分管领导具体负责，专门成立项目绩效评价工作组，负责项目工作的指挥、协调，明确工作职责，充分发挥其职能作用；二是从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位，在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析；二是项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第三十七中学
----------	-------------

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	1743.31	2044.2	2009.7	10	98.31%	9.83
	其中:中央安排(万元)	0	228.59	228.59	-	-	-
	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)	1743.31	1815.61	1781.11			
	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:</p> <p>贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规;组织实施小学义务教育;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:</p> <p>深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,践行社会主义核心价值观,弘扬优秀传统文化,深入落实“双减”政策,实现减负提质,实现小学生的毕业率达100%;2023年预计招生330人;开设体育类(足球、篮球、三跳)、音乐类(合唱)、美术类(软笔书法、硬笔书法,儿童画、手工制作,工艺画)、舞蹈类(民族舞)和传统文化(武术、经典诵读、我爱阅读等),科技类(计算机编程,科技航模)等50个社团,为学生的发展提供更广阔的空间。不断改善学校办学条件和基础设施,营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围,年度预算经费1743.31万元。</p>			<p>2023年年度支出经费2009.7万元,其中:基本支出1780.92万元,项目支出228.78万元。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,全面推进课程改革,深入打造特色校园,让“双减”政策落地有效。2023招收313名新生;小升初升学率100%;开设体育类(足球、篮球、三跳)、音乐类(合唱)、美术类(软笔书法、硬笔书法,儿童画、手工制作,工艺画)、舞蹈类(民族舞)和传统文化(武术、经典诵读、我爱阅读等),科技类(计算机编程,科技航模)等50个社团,为学生的发展提供更广阔的空间。</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
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	≤1743.31万元	预算公开	2009.7万元	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（小升初）	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	≥330人	工作计划	313人	15	14.23
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	95%	10	10
总分						100	99.06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	乌鲁木齐市第三十七中学			
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	197.54	208.69	208.69	10	100.00%	10.00分
	其中:当年财政拨款	197.54	208.69	208.69	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023年我校城乡义务教育保障金下达208.69万元，包含上年结转资金27.42万元，主要用于补充城乡义务教育学校的教学经费。其中：小学生2124人，按照生均720元/生/年的标准补助；随班就读学生12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208.69万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，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。			
	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（小学）	>=2525人	=2525人	10	10	
			修缮改造任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			补助学生人数（随班就读学生）	>=12人	=12人	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	=720元/生/年	=720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	=30元/生	2	2	
			补充公用经费	<=27.42万元	=27.42万元	3	3	
	效益指标	社	提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	

	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	有效	有效	10	10	
	满意度指标	学生满意度	>=90%	=97.5%	10	10	超额完成任务
总分					100	100.00分	

## 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	乌鲁木齐市第三十七中学			
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		14.63	19.91	19.91	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		14.63	19.91	19.91	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年我校下达学生生活补助资金，主要用于对 2022 年下半年至 2023 年家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生 637 人，补助标准 625 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 19.91 万元，发放 19.91 万元，用于对 637 个家庭经济困难学生进行补助。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。				
一级指	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

	标							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	>=637人	=637人	10	10	
		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%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准	<=625元/年	=625元/年	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	受益家长满意度	>=95%	=98%	10	10	偏差较小
总分						100	100.00分	

## 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	乌鲁木齐市第三十七中学			
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	346.69	373	373.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	346.69	373.0	373	—	—	—
	其他资金			0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用教师 47 人，预算经费 373 万元，人均发放标准 6613.48 元/月。通过项目的实施，切实保障聘用人员的合法权益，稳定聘用人员队伍，充分发挥职能作用。			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。拨付 373 万元，发放人数 47 人，共计发放 373 万元，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。				
	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	聘用人员人数	≥47 人	=47 人	13	13	
		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	5	5	
			资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤6613.48 元/月	=6613.48 元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障代课教师待遇，稳定代课教师队伍	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%	10	10	偏差较小
总分						100	100.00 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 to 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》