

乌鲁木齐市第五十二中学
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、初中学历教育（相关社会服务）。认真贯彻执行党的教育方针、各项政策和法规，接受上级党组织和教育行政部门的领导并执行其决议，遵循教育规律，坚持以教学为主，全面安排学校的各项工作，为提高民族素质、多出人才、出好人才而努力工作。

2、促进基础教育发展。认真执行党的知识分子政策，团结和依靠广大教职工，听取合理化建议和意见，充分调动广大教职工的积极性和创造性，努力完成学校的教育教学任务。学习学校管理理论，不断提高管理水平，勇于改革创新，大胆试验探索，使学校的管理不断迈上新台阶。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十二中学 2023 年度，实有人数 127 人，其中：在职人员 66 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：工会、党政办公室、教务处、教研室、总务处、德育处、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 1,433.97 万元，其中：本年收入合计 1,433.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.59 万元。

2023 年度支出总计 1,433.97 万元，其中：本年支出合计 1,433.97 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 182.19 万元，下降 11.27%，主要原因是：一是 2022 年补发前年度奖金，2023 未发生此项支出；二是 2023 年上半年退休 4 人，因此工资福利支出减少；三是物业管理费支出减少、维修费支出减少；四是退休人员基本医疗支出减少；五是 2023 年聘用人员经费项目未发生支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,433.38 万元，其中：财政拨款收入 1,433.38 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 1,433.97 万元，其中：基本支出 1,323.58 万

元，占 92.30%；项目支出 110.39 万元，占 7.70%；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 1,433.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.06 万元，本年财政拨款收入 1,433.38 万元。财政拨款支出总计 1,433.44 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 1,433.44 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 174.99 万元，下降 10.88%，主要原因是：一是 2022 年补发前年度奖金，2023 未发生此项支出；二是 2023 年上半年退休 4 人，因此工资福利支出减少；三是物业管理费支出减少、维修费支出减少；四是退休人员基本医疗支出减少；五是 2023 年聘用人员经费项目未发生支出。

与年初预算相比，年初预算数 1,362.69 万元，决算数 1,433.44 万元，预决算差异率 5.19%，主要原因是：一是年中追加在职人员增资预算；二是年中追加当年退休人员职业年金预算；三是年中追加抚恤金预算；四是年中追加义务教育保障金项目预算；五是年中追加家庭经济困难学生助学金项目预算。

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 1,433.44 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，减少 174.93 万元，下降 10.88%，主要原因是：一是 2022 年补发前年度奖金，2023 未发生此项支出；二是 2023 年上半年退休 4 人，因此工资福利支出减少；三是物业管理费支出减少、维修费支出减少；四是退休人员基本医疗支出减少；五是 2023 年聘用人员经费项目未发生支出。

与年初预算相比，年初预算数 1,362.69 万元，决算数 1,433.44 万元，预决算差异率 5.19%，主要原因是：一是年中追加在职人员增资预算；二是年中追加当年退休人员职业年金预算；三是年中追加抚恤金预算；四是年中追加义务教育保障金项目预算；五是年中追加家庭经济困难学生助学金项目预算。

（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）1,433.44 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 1.20 万元，比上年决算增加 1.20 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年同期无此项支出，2023 年学校有 2 名随班就读学生，拨款类款项为教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,432.24 万元，比上年决算减少 176.13 万元，下降 10.95%，主要原因是：一是 2022 年补发前年度奖金，2023 未发生此项支出；二是 2023 年上半年退休 4 人，因此工资福利支出减少；三是物业管理费支出减少、维修费支出减少；四是退休人员基本医疗支出减少；五是 2023 年聘用人员经费项目未发生支出。

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 1,323.05 万元，其中：人员经费 1,282.77 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.28 万元，包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.16 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 33.33%，主要原因是：2023 年校车

维修费减少，加油费减少。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.16 万元，占 100.00%，比上年减少 0.58 万元，下降 33.33%，主要原因是：2023 年校车维修费减少，加油费减少；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：本年单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年单位无因公出国（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 1.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费。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，开支内容包括单位无此支出。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 1.16 万元，决算数 1.16 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异。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：本年单位无因公出国（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：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 1.16 万元，决算数 1.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异；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：本年单位无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐市第五十二中学（事业单位）公用经

费支出 40.28 万元，比上年减少 57.75 万元，下降 58.91%，主要原因是：2023 年安保费支出减少；2023 年维修费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。

授予中小企业合同金额 4.41 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 4.18 万元，占政府采购支出总额的 94.78%。

（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 1,717.08 万元，房屋 6,751.98 平方米，价值 1,112.54 万元。车辆 1 辆，价值 12.15 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：学校校车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 1459.24 万元，实际执行总额 1433.97 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年

预算数 155.23 万元，全年执行数 155.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障专款专用，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，使各项经费用在实处，切实发挥城乡义务教育保障机制资金的作用。二是保障资金及时拨付并使用，满足正常教育教学工作，在维持学校正常运行的前提下，提高基础设施建设，改善校园整体环境。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。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化上改进。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，自评价工作还存在一定的局限性，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：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织第三方开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理业务水平，扎实做好绩效管理工作。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	乌鲁木齐市第五十二中学						
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	1362.69	1459.24	1433.97	10	98.27%	9.83
	其中：中央安排(万元)	0	110.39	110.39	-	-	-
	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)	1362.69	1348.85	1323.58			
	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，2023年全面推进课程改革，规范办学行为，落实减负增效。计划招收330名中小学生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为36.52%；开展“清明祭扫英烈”爱国主义教育及以“国家安全日”为主题的国防教育；五月开展“民族团结一家亲”暨体育艺术节展演活动，六月通过升旗仪式、主题班会等为载体，对学生进行“五爱”和“四有”教育，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费1362.69万元。</p>			<p>乌鲁木齐市第五十二中学2023年年度支出经费1433.97万元，其中：基本支出1323.58万元，项目支出110.39万元。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272名新生；初升高升学率49.12%；开展“清明祭扫英烈”爱国主义教育及以“国家安全日”为主题的国防教育；开展“民族团结一家亲”暨体育艺术节展演活动，通过升旗仪式、主题班会等为载体，对学生进行“五爱”和“四有”教育，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。</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	≤1362.69万元	预算公开	1433.97万元	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)	≥36.52%	工作计划	49.12%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	≥330人	工作计划	272人	15	12.36
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	97.19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	乌鲁木齐市第五十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十二中学		
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	89.75	100.23	100.23	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	89.75	100.23	100.23	—	—	—

	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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	修缮改造任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		数量指标	补助学生人数（初中）	>=889 人	=889 人	10	10	
		数量指标	补助学生人数（随班就读学生）	>=2 人	=2 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	初中生均公用经费基准定额	=940 元/生/年	=940 元/生/年	8	8	
		经济成本指标	随班就读学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	=6000 元/生/年	7	7	
		经济成本指标	取暖费生均补助标准	=30 元/生/年	=20 元/生/年	2	2	
		经济成本指标	补充公用经费	<=12.99 万元	=12.99 万元	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	提高学校教	显著提高	显著提	10	10	

标	益指标	学水平、改善办学条件		高			
	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	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分					100	100.00分	

项目负责人：郭海东
 经办人：孙燕

联系电话：
 联系电话：18999253545

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	乌鲁木齐市第五十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十二中学			
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	6.68	10.16	10.16	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.68	10.16	10.16	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	产出指标	数量指标	发放补助人数	>=271人	=271人	10	10	

完成情况	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		
	时效指标	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	<=750元/人	=750元/人	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进教育公平、提高教育经费使用效益	长期	长期	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=100%	10	10	
	总分					100	100.00分	

项目负责人：郭海东

联系电话：

经办人：孙燕

联系电话：18999253545

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	乌鲁木齐市第五十二中学			实施单位	乌鲁木齐市第五十二中学		
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	47.50	44.84	44.84	10	100.00%	10.00分
	其中：当年	47.5	44.84	44.84	—	—	—

	财政拨款								
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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	聘用人员人数	≥7人	=8人	13	13		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=88.89%	10	8.89	宋媛媛长期病假，考核不达标，故有偏差	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5		
		时效指标	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	≤5338.1元/月	=4670.83元/月	20	17.5	人员变动较大，故有偏差	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障聘用人员待遇，稳定教师队伍	有效	有效	20	20		
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	=95%	=100%	10	10		
	总分						100	96.39分	

项目负责人：郭海东
经办人：孙燕

联系电话：

联系电话： 18999253545

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》