

乌鲁木齐市第 132 中学
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

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 2024 年度，实有人数 109 人，其中：在职人员 106 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市第 132 中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室，教务科，教研室，德育科，安保科，总务科，工会，团委。

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 2,032.10 万元，其中：本年收入合计 2,032.10 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 0.00 万元。

2024 年度支出总计 2,032.10 万元，其中：本年支出合计 2,032.10 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 32.92 万元，下降 1.59%，主要原因是：2024 年减少非在编及代课教师工资、社保。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,032.10 万元，其中：财政拨款收入 2,032.10 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 2,032.10 万元，其中：基本支出 1,856.94 万元，占 91.38%；项目支出 175.16 万元，占 8.62%；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 2,032.10 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 2,032.10 万元。财政拨款支出总计 2,032.10 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 2,032.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 32.92 万元，下降 1.59%，主要原因是：2024 年减少非在编及代课教师工资、社保。与年初预算相比，年初预算数 1,911.87 万元，决算数 2,032.10 万元，预决算差异率 6.29%，主要原因是：2024 年年初追加城乡义务教育保障机制资金等项目支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,032.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 32.92 万元，下降 1.59%，主要原因是：2024 年减少非在编及代课教师工资、社保。与年初预算相比，年初预算数 1,911.87 万元，决算数 2,032.10 万元，预决算差异率 6.29%，主要原因是：2024 年年初追加城乡义务教育保障机制资金等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,032.10 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 47.63 万元，比上年决算增加 33.19 万元， 增长 229.85%，主要原因是：因乌鲁木齐市第三十七中学生在 我校就读，2024 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。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,984.27 万元，比上年决算减少 64.50 万元，下降 3.15%，主要原因是：2024 年减少非在编及代课教师工资、社保，减少了公用经费支出。

3、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 0.00 万元，比上年决算减少 1.81 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我校无随班就读的学生，2023 年我校有随班就读学生。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：支出决算数为 0.20 万元，比上年决算增加 0.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年我校有特殊学校教育就读的学生，2023 年我校无特殊教育教育就读学生。

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 1,856.94 万元，其中：人员经费 1,824.63 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、医疗费和退休费。

公用经费 32.31 万元，包括：办公费、手续费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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，开支内容包括本年单位未安排此项支出。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本年单位未安排此项支出。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：我单位车辆为校车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年单位未安排此项支出。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：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：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。

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 132 中学单位（事业单位）公用经费支出 32.31 万元，比上年减少 35.76 万元，下降 52.54%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.82 万元。

授予中小企业合同金额 5.28 万元，占政府采购支出总额的 75.64%，其中：授予小微企业合同金额 5.28 万元，占政府采购支出总额的 75.64%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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，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 2267.15 万元，实际执行总额 2208.15 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 351.22 万元，全年执行数 351.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对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，对项目支出纳入评价范围，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。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 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	2267.15	2267.15	2208.15	10	97.4%	9.74
	上级资金（万元）	266.89	266.89	207.89	-	-	-
	本级资金（万元）	2000.26	2000.26	2000.26	-	-	-
	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			
	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。			学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展党纪学习，贯彻执行党中央决策部署以及上级党组织决定；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神。强化党风廉政及反腐败工作，打造清正校园环境，把党风廉政建设和反腐败工作在领导班子成员中进行责任分解，形成全			

	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，深入落实“双减”政策，实现减负提质。2024 年我校目前有 32 个班 1601 名学生，今年 6 月将毕业 11 个班 487 人，今年 9 月预计招生 550 人，初升高升学率预期为 40%；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；积极组织教师参加上级组织的各种学习培训，学习先进的课堂教学经验，将先进理念和教学方法用讲座或汇报课的形式向教师传达，确保全部培训达标；做好控辍保学工作，瞄准开学报到关键节点，开展新学期控辍保学专项行动，确保应到尽到；关注学生的心理健康教育，计划领邀请专家进校，计划面向学生开展 2 次大型心理辅导。			面从严治党整体合力。 推动学校高质量发展，学校领导班子深入开展多维度调研工作。全面掌握教学计划执行与教学内容设计情况，为教学改进提供依据，围绕质量这个中心，守好教学教研主阵地，教师培训合格率达到 100%。狠抓教学常规，提高教学质量，2024 年中考升学率达 36.95%，招收新生人数 606 人。做到学区内学生应入尽入，控辍保学率达 100%。坚持开齐开足各类基础课程，进一步推动家庭教育，充分发挥心理教师的作用，今年心理教师进行个体辅导 85 余人次、开展家庭教育讲座 4 场，对学生开展集中心理辅导 2 次。扎实开展安全教育，增强师生安全意识，持续改进优化工作，为学校蓬勃发展、师生茁壮成长营造更优环境。			
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							
管理效率							
履职效能	数量指标	招生新生人数	≥550 人	工作计划	606 人	15	15
		开展心理辅导次数	≥2 次	工作计划	2 次	20	20
	质量指标	升学率（初升高）	≥40%	工作计划	36.95%	15	13.86
		控辍保学完成率	=100%	工作计划	100%	20	20
		教师培训合格率	=100%	工作计划	100%	20	20
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							

总分	100	98.6

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			城乡义务教育公用经费						
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	152.80	167.7	167.70	10	100.00 %	10.00 分
			其中：当年财政拨款	152.8	167.7	167.7	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			2024 年我校城乡义务教育保障金 167.7 万元，包括 150.19 万元主要用于补充学校的教学经费，其中初中生 1585 人，按照 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 2 人，补助标准为 6000 元/生/年，暖气经费 17.51 万元。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。			2024 年我校城乡义务教育保障金已支付 167.7 万元，主要用于支付学校安保服务、培训费、学生体检、校园维修维护、取暖费等费用，保障学校正常运转，顺利完成教学活动。			
	一级	二级	三级指标		年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改

	指标	指标			值			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）	≥1585人	=1585人	15	15	
			补助学生人数（随班就读）	≥2人	=2人	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	初中生均公用经费基准定额	≤940元/年/生	=940元/年/生	10	10	
			其他经费	≤17.51万元/年	=17.51万元/年	5	5	
			随班就读生均公用经费基准定额	≤6000元/年	=6000元/年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	不断提升	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	≥90%	=91%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。

总分	100	100.00分	
----	-----	---------	--

经办人：李先生联系电话：

联系人：刘先生联系电话：15009012829

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			代课教师经费						
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	122.00	176.05	176.05	10	100.00%	10.00 分
			其中： 当年财政拨款	122	176.05	176.05	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员 29 人，预算经费 176.05 万元，人均发放标准 5058.94 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。					2024 年我校聘用工作人员 29 人，支付 176.05 万元用于发放聘用人员工资及社保。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。			
	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分	得分	偏差原因分	

	指标	标		值	值	值		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	>=29 人	=29 人	5	5	
			发放次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指 标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	15	15	
	成本 指标	经济成 本指标	人均发放标准	<=5058.94 元/月	=5058.94 元/月	20	20	
	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	达成目 标	20	20	
	满意 度指 标	满意度 指标	受益人员满意度	>=90%	=90.5%	10	10	目标值设置 偏低，今后 提高设置目 标值。
	总分					10 0	100.0 0 分	

经办人： 李先生

联系电话：

联系人： 刘先生

联系电话： 15009012829

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			学生资助补助						
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	3.90	7.47	7.47	10	100.00%	10.00 分
			其 中： 当年 财政 拨款	3.9	7.47	7.47	—	—	—
			其 他资 金	0	0	0	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	2024 年我校学生资助补助金下达 7.47 万元，主要用于初中家庭困难学生生活补助。其中：初中家庭困难学生补助人数 199 人，人均补助标准 375 元/人/学期。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。					2024 年我校学生生活补助资金支 7.47 万元，主要对 199 名家庭经济困难学生进行补助，按政策比例 100%享受补助，缓解困难学生生活，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	初中家庭困难学生人数	>=199人	=199人	10	10	
			发放次数	>=2次	=2次	4	4	
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	=100%	13	13	
			资金发放及时率	=100%	=100%	13	13	
	成本指标	经济成本指标	家庭困难学生人均补助标准	<=375元/学期	=375元/学期	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	不断提升	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	>=90%	=92%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	100.00分	

经办人： 李先生

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》