

乌鲁木齐市第 133 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，保护中小學生健康成长，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 133 中学 2024 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 40 人，增加 9 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

乌鲁木齐市第 133 中学无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、人事处、财务处、党办、安保科、德育处、工会。

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 735.70 万元，其中：本年收入合计 735.70 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 735.70 万元，其中：本年支出合计 735.70 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，增加 94.94 万元，增长 14.82%，主要原因是：新增了 8 个班，学生人数增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 735.70 万元，其中：财政拨款收入 735.70 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 735.70 万元，其中：基本支出 558.69 万元，占 75.94%；项目支出 177.01 万元，占 24.06%；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 735.70 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 735.70 万元。财政拨款支出总计 735.70 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 735.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 94.94 万元，增长 14.82%，主要原因是：新增了 8 个班，学生人数增加，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 535.51 万元，决

算数 735.70 万元，预决算差异率 37.38%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制公用经费支出、学生生活补助支出等项目拨款支出、预发了 2024 年当年十三薪工资支出、增资补发工资支出、本年全员正常晋升增资支出、增资导致社、医保缴费支出的增加额均为年中追加经费支出。

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 735.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 94.94 万元，增长 14.82%，主要原因是：新增了 8 个班，学生人数增加，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 535.51 万元，决算数 735.70 万元，预决算差异率 37.38%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制公用经费支出、学生生活补助支出等项目拨款支出、预发了 2024 年当年十三薪工资支出、增资补发工资支出、本年全员正常晋升增资支出、增资导致社、医保缴费支出的增加额均为年中追加经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）735.70 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 735.70 万元，比上年决算增加 94.94 万元，增长 14.82%，主要原因是：本年城乡义务教育保障机制公用经费支出、学生生活补助支出等项目拨款支出、预发了 2024 年当年十三薪工资支出、增资补发工资支出、本年全员正常晋升增资支出、增资导致社、医保缴费支出的增加额均为年中追加经费支出。

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 558.69 万元，其中：人员经费 538.56 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 20.13 万元，包括：印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、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：本年度未安排“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：本年度未安排因公出国（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：本年度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：本年度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，开支内容包括本年度未安排因公出国（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 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度未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：国有资产车辆在本单位，车辆为学校校车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度未安排公务接待费支出。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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐第 133 中学单位（事业单位）公用经费支出 20.13 万元，比上年减少 27.88 万元，下降 58.07%，主要原因是：1. 厉行节约，减少公用经费支出。2. 暖气费的预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 142.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 139.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 142.20 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 142.20 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 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 13.24 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：车辆为学校校车；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，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 1,272.10 万元，实际执行总额 1,164.29 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 283.01 万元，全年执行数 177.01 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升资金效率，直接压减了不必要的、低效的支出，确保把钱花在“刀刃”上。二是增强责任意识，倒逼各部门提高资金使用效益的责任感。发现的问题及原因：一是学校课程体系建设还不完善，品牌特色发展影响力不足。二是各项工作的精细化管理有待提高。下一步改进措施：一是完善课程体系建设，扩大青葵文化的影响力。二是以精细化管理为目标，开展常规教学活动。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 133 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	1272.1	1272.1	1164.29	10	91.53%	9.15
	上级资金（万元）	291.4	291.4	185.4	-	-	-
	本级资金（万元）	980.7	980.7	978.89	-	-	-
	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；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。 年度绩效目标： 深入学习贯彻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，2024 年预计招生 8 个班 360 人，坚持质量是立校之本，抓好教学常规；积极组织教师参加组织的各项学习培训，并做好外出培训记录，教师培训全部达标；做好控辍保学工作，教务科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”；充分利用课后服务时间，开展异彩纷呈的活动课程，课后托管服务参与率达到 95%以上；持续开展爱国主义教育、素质培训，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进校园，有序开展党纪学习教育，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，落实党的教育方针，加强党的组织建设，认真贯彻新时代党的组织路线，全面提升办学水平，力争办好人民满意的教育。落实全面从严治党，持续深化党风廉政建设，学校党支部抓实抓细党纪学习教育及党风廉政建设，贯彻落实意识形态工作责任制，进一步净化学校育人环境。我校顺利完成所有教师培训，培训合格率 100%，2024 年秋季计划招生 360 人，实际招生人数 363 人，全校学生人数 2159 人，校领导及班主任教师对特殊学生经常沟通并持续关注，控辍保学率达到 100%，参与课后托管的学生人数 2055 人，参与率 95.18%。学校夯实德育管理，拓宽育人渠道，培养“三向”青葵学子，丰富校园文化生活，创建良好办学环境，提高办学硬实力，提高后勤保障能力，筑牢安全稳定根基，不断推进教育教学改革和创新，续写青葵园发展的新篇章！			
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	质量指标	教师培训合格率	≥95%	工作计划	100%	20	20
		控辍保学完成率	=100%	工作总结	100%	25	25
		学生课后托管参与率	≥95%	工作总结	95.18%	20	20
	数量指标	招收新生人数	≥360 人	工作计划	363 人	25	25
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.15

项目支出绩效自评表

(2024 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 133 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	138.26	138.26	138.26	10	100.00%	10. 00 分
		其中：当年财政 拨款	138.26	138.26	138.26	—	—	—
		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 138.26 万元，其中：125.64 万元主要用于补充学校的教学经费，小学生 1745 人，按照生均 720 元/年的标准补助；暖气经费 12.62 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 138.26 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。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标 产出 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
		数量指 标	补助学生人数（小学）	≥1745 人	=1745 人	15	15	
		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%	10	10	
	成本 指标	经济成本指标	小学生均公用经费基准定额	≤720 元/年	=720 元/年	10	10	
			其他经费	≤12.62 万元	=12.62 万元	10	10	

	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	学生满意度	≥90%	=97.5%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		化粪池维修改造项目						
主管部门		教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 133 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	140.00	140	34.00	10	24.29%	2.43分
		其中：当年财政拨款	140	140	34	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	我校化粪池维修项目资金 140 万元，改造化粪池面积 82.21 平方米，维修改造成本 1.7 万元/平方米，学校室外化粪池维修改造项目主要用于学校化粪池维修、维护及改造。通过项目实施，维修化粪池，改善学校环境，消除安全隐患，保障师生正常学习和生活。				2024 年资金支付 34 万元。我校完成化粪池维修改造建设工程，改造化粪池面积 82.21 平方米。项目 2024 年 8 月 1 日完工，2024 年 8 月 30 日竣工验收完成，建设单位新疆华腾建设工程有限公司，总计 138.15 万元，已支付 34 万元，该项目已经投入使用，有效改善了学校环境。			
年度绩效指标完成情况	一级指标 产出指标	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
		数量指标	化粪池维修改造面积	≥82.21 平方米	=82.21 平方米	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目开工及时率	=100%	=100%	5	5	
			项目完工及时率	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	化粪池改造单位成本	≤1.7 万元/平方米	=1.7 万元/平	20	20	

					方 米			
	效益 指标	社会效益 指标	学校校舍安全	进一步加 强	达成 目标	20	20	
	满意度 指标	满意度 指标	学生满意度	≥90%	=96 %	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
总分						100	92.43 分	

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 133 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	2.31	4.75	4.75	10	100.00%	10. 00 分
		其中：当年财政 拨款	2.31	4.75	4.75	—	—	—
		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 4.75 万元，主要用于小学家庭困难学生生活补助。其中：小学家庭困难学生补助人数 152 人，人均补助标准 312.5 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 4.75 万元，主要对 152 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。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标 产出 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
		数量指 标	小学家庭困难学生 人数	≥152 人	=15 2 人	10	10	
			发放次数	≥2 次	=2 次	6	6	
			家庭经济困难学生 享受生活补助政策 比例	=100%	=10 0%	12	12	
		时效指 标	资金发放及时率	=100%	=10 0%	12	12	
	成本 指标	经济成 本指标	家庭困难学生人均 补助标准	=312.5 元 /人/学期	=31 2.5 元/ 人/ 学 期	20	20	

	效益指标	经济效益指标	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	学生和家长满意度	>=90%	=97.5%	10	10	目标值设置偏低，今后提高设置目标值。
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》