

乌鲁木齐市第七十二中学
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，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。执行政府会计制度，属财政预算全额拨款。

2、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

3、负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受初中义务教育。4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

8、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

9、负责学校的党风廉政建设。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十二中学 2024 年度，实有人数 132 人，其中：在职人员 64 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 68 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市第七十二中学无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：领导办公室、党政办公室、工会室、人事室、教务处室、教研室、德育室、总务室、财务室、安保室、团委办公室。

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 1,414.45 万元，其中：本年收入合计 1,414.45 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 1,414.45 万元，其中：本年支出合计 1,414.45 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 35.74 万元，下降 2.46%，主要原因是：本年聘用人员减少，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,414.45 万元，其中：财政拨款收入 1,414.45 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 1,414.45 万元，其中：基本支出 1,322.33 万元，占 93.49%；项目支出 92.12 万元，占 6.51%；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 1,414.45 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 1,414.45 万元。财政拨款支出总计 1,414.45 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 1,414.45 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 34.07 万元，下降 2.35%，主要原因是：本年聘用人员减少，经费相应减少。与年初预算相比，年初预算数 1,330.69 万元，决算数 1,414.45 万元，预决算差异率 6.29%，主要原因是：年中追加

了城乡义务教育保障机制资金、增资补发工资、退休及调往区外人员单位部分职业年金、退休去世人员丧葬抚恤金等收支。

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 1,414.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 34.07 万元，下降 2.35%，主要原因是：本年聘用人员减少，经费相应减少。与年初预算相比，年初预算数 1,330.69 万元，决算数 1,414.45 万元，预决算差异率 6.29%，主要原因是：年中追加了城乡义务教育保障机制资金、增资补发工资、退休及调往区外人员单位部分职业年金、退休去世人员丧葬抚恤金等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,414.45 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）初中教育（项）：支出决算数为 1,413.95 万元，比上年决算减少 32.96 万元，下降 2.28%，主要原因是：本年聘用人员减少，经费相应减少。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年有随班就读学生 1 名，相应追加了特殊教育支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.62 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排其他普通教育支出。

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 1,322.33 万元，其中：人员经费 1,261.04 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、退休费和抚恤金。

公用经费 61.29 万元，包括：办公费、取暖费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 1.46 万元，比上年减少 0.78 万元，下降 34.82%，主要原因是：本年减少车辆维修支出。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 1.46 万元，占 100.00%，比上年减少 0.78 万元，下降 34.82%，主要原因是：本年减少车辆维修支出；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 1.46 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.46 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、车辆检测费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括 本年单位无公务接待费支出。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 1.46 万元，决算数 1.46 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；公务用车运行维护费全年预算数 1.46 万元，决算数 1.46 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。

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 年度乌鲁木齐第七十二中学单位（事业单位）公用经费支出 61.29 万元，比上年减少 12.11 万元，下降 16.50%，主要原因是：2024 年财政降低了区本级生均公用经费的标准，学校采取措施缩减了相应的开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.50 万元。

授予中小企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 21.88%，其中：授予小微企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 21.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 7,059.16 平方米，价值 569.96 万元。车辆 2 辆，价值 25.01 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 2 辆，其他用车主要是：学校行政用车；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，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 1,481.06 万元，实际执行总额 1,481.06 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 158.73 万元，全年执行数 158.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面贯彻党的二十大精神，落实“四个不直接分管”的要求，明确班子成员分工，制定学校“三重一大”事项的决策程序；二是积极探索“党建+教育教学”模式，充分发挥党员教师在教育教学中的先锋模范作用；三是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，形成全面从严治党整体合力。发现的问题及原因：一是学校“三位一体”“润泽式”育人体系尚未形成，学生良好的行为举止、学习习惯、养成教育还需进一步培养、强化；二是教师队伍建设面临困境；三是受择校思想特别是七十中凌空校区影响，学区生源流失严重；四是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。下一步改进措施：一是遵循“整体规划，分项实施，逐步完善”的原则，针对我校随迁子女和单列学生比例大和家庭教育缺乏的情况，以体促德，以德促智；二是推行环境育人、活动育人、课程育人“三位一体”“润泽式”育人体系，在坚定学生理想信念、塑造学生综合素养、涵养学生家国情怀上下功夫；三是学校应针对当前情况利用讲座、工会活动、校本培训等方式尽力疏导、缓解教师的精神压力，加强教师与学生和家长沟通的技巧指导；四是提升绩效指标的明确性、可衡量性、相关性。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。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第七十二中学						
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	1481.06	1481.06	1481.06	10	100%	10
	上级资金（万元）	114.09	114.09	114.09	-	-	-
	本级资金（万元）	1366.97	1366.97	1366.97	-	-	-
	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。 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，2024 年全面推进课程改革，规范办学行为,落实减负增效。保障 40%升学率，计划招收中学新生人数 400 人。开设异彩纷呈的活动课程，课后托管服务参与学生达到 90%；保证辖区内适龄孩子入学；组建艺术类、科技类、体育类、文化类等特色社团，在课后延时服务中广泛开展，丰富学生的生活、陶冶情操，从而营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。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，做好外出培训记录，进行过程性考核，确保全部培训达标。			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；全面贯彻党的二十大和二十届历次会议精神，落实“四个不直接分管”的要求，明确班子成员分工，制定学校“三重一大”事项的决策程序。落实全面从严治党责任的能力，发挥好班子的示范引领作用。深化党建融合，推动教学质量发展。积极探索“党建+教育教学”模式，充分发挥党员教师在教育教学中的先锋模范作用。 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，形成全面从严治党整体合力。 围绕质量这个中心，守好教学教研主阵地。我校完成教师培训，培训合格率 100%。秋季初中毕业生 331 人，高中录取人数 120 人，升学率 36.25%，应入尽入率 100%。计划招生 400 人，实际招生人数 350 人。推行课后延时服务，全校学生人数 918 人，参与率 92.27%。2024 年增补和认定了家庭经济困难的学生 163 人，发放补助资金 61125 元，确保资助及时到位。 贯彻立德树人根本使命,强化五星班级管理，确保德育常规的落实与精细化。加强家校合作，推进心理健康教育。举办了一系列寓教于乐的活动。学校工会积极履行其作为			

				桥梁和纽带的角色，做好后勤工作，顺利完成教育教学后勤保障工作。			
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	升学率（初升高）	≥40%	工作计划	36.25%	25	22.66
		应入尽入率	≥98%	工作计划	100%	20	20
		教师培训合格率	=100%	工作计划	100%	10	10
		学生课后托管参与率	≥90%	工作计划	92.27%	10	10
	数量指标	招收新生人数	≥400 人	工作计划	350 人	25	21.88
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							

总分	100	94.54
----	-----	-------

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	乌鲁木齐市第七十二中学			
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	86.00	86	86.00	10	100.00 %	10.00 分
			其中：当年财政拨款	86	86	86	—	—	—
			其他资金			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资金预算经费 86 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，初中生 917 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助，随班就读学生 1 人，补助标准为 6000 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。					2024 年我校城乡义务教育保障金已支付 86 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）		≥917 人	=917 人	15	15	
			补助学生人数（随班就读）		≥1 人	=1 人	5	5	
		质量指标	家庭经济困难学生享受了生活补助政策比例		=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/生/年	=940元/生/年	10	10	
		随班就读生均公用经费基准定额	≤6000元/年	=6000元/年	10	10	
	社会效益指标	提高义务教育学校正常运转	不断提高	达成目标	20	20	
	满意度指标	学生和家长满意度	≥90%	=98.25%	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	学生资助补助						
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第七十二中学			
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	3.38	6.11	6.11	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	3.38	6.11	6.11	—	—	—
	其他资金		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 6.11 万元，主要用于初中家庭困难学生生活补助及高中学生助学金。其中：初中家庭困难学生补助人数 163 人，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 6.11 万元，主要对 163 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	≥163人	=163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	
		时效指标	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%	=97.25%	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	代课教师经费						
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第七十二中学			
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	47.00	66.62	66.62	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款		47	66.62	66.62	—	—	—
	其他资金			0	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11人，预算经费66.62万元，人均发放标准5047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11人，支付66.62万元用于发放聘用人员工资及社保，我校按时发放项目人员补助，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	≥11人	=11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	
		时效指标	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	≤5047元/月	=5046.96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%	=97.25%	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	
----	---------	--------------	--

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》