

乌鲁木齐市第九十中学
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、初中学历教育。促进基础教育发展。

2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

5、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6、坚持中国特色社会主义教育发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

7、学校传承“以人为本”文化，建设和谐、文明、发展型学校，为国家培养各种高素质的发展型、开拓型人才。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十中学 2024 年度，实有人数 131 人，其中：在职人员 67 人，减少 5 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 64 人，增加 3 人。

乌鲁木齐市第九十中学无下属预算单位，下设个 8 个处室，分别是：总务、财务、教务、教研、安保、德育、党办、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 1,426.28 万元，其中：本年收入合计 1,426.28 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 1,426.28 万元，其中：本年支出合计 1,426.28 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 157.02 万元，下降 9.92%，主要原因是：本年退休 3 人，调出 2 人，导致收入支出总体下降。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,426.28 万元，其中：财政拨款收入 1,426.28 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 1,426.28 万元，其中：基本支出 1,317.34 万元，占 92.36%；项目支出 108.94 万元，占 7.64%；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 1,426.28 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 1,426.28 万元。财政拨款支出总计 1,426.28 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 1,426.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 152.63 万元，下降 9.67%，主要原因是：本年退休 3 人，调出 2 人，导致收入支出总体下降。与年初预算相比，年初预算数 1,409.64 万元，决算数 1,426.28 万元，预决算差异率 1.18%，主要原因

是：年初预算不含义教资金，为年终追加，导致预决算存在差异。

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 1,426.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 152.63 万元，下降 9.67%，主要原因是：本年退休 3 人，调出 2 人，导致支出总体下降。与年初预算相比，年初预算数 1,409.64 万元，决算数 1,426.28 万元，预决算差异率 1.18%，主要原因是：年初预算不含义教资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,426.28 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 830.20 万元，比上年决算减少 119.25 万元，下降 12.56%，主要原因是：本年退休 3 人，调出 2 人，导致教育支出总体下降。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 594.09 万元，比上年决算减少 32.80 万元，下降 5.23%，主要原因是：本年退休 3 人，调出 2 人，导致教育支出总体下降。

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 2.57 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无其他普通教育支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算数为 1.99 万元，比上年决算增加 1.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增无特殊教育支出，上年无此项支出。

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 1,317.34 万元，其中：人员经费 1,280.95 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 36.39 万元，包括：电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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：单位无“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：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 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：无采购车辆需求；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：单位无公务接待支出。

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：车辆为其他业务用车，非公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括。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：严格按预算执行，本年度预决算无差异。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：严格按预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按预算执行，本年度预决算无差异；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：严格按预算执行，本年度预决算无差异。

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 年度乌鲁木齐市第九十中学单位（事业单位）公用经费支出 36.39 万元，比上年减少 20.82 万元，下降 36.39%，主要原因是：厉行节约，缩减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 6.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.09 万元。

授予中小企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 79.21%，其中：授予小微企业合同金额 4.80 万元，占政府采购支出总额的 79.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,227.62 平方米，价值 1,369.16 万元。车辆 1 辆，价值 13.67 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；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 1526.74 万元，实际执行总额 1526.38 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 209.03 万元，全年执行数 209.03 万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善了办学条件；二是稳定了教师队伍。发现的问题及原因：一是计划滞后；二是政策解释不够透彻。下一步改进措施：一是提前制定计划，提高资金使用效率；二是加快执行进度。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		乌鲁木齐市第九十中学					
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	1526.74	1526.74	1526.38	10	99.98%	10
	上级资金（万元）	126.49	126.49	126.49	-	-	-
	本级资金（万元）	1400.25	1400.25	1399.89	-	-	-
	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			

	年度总目标： 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： 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。2024 年计划招收新生 230 名中小学生，提高教学质量，中考升学率预期达到 50%；重视技术、艺术、体育与健康、综合实践课程、民族团结教育课程的开设，组织学生开展丰富的主题活动，使学生的能力在活动中得到提升。持续做好教师培训工作，进行过程性考核，确保全部培训达标。强化师资队伍培训，外派学校管理层、各部门负责人和各科教师到内地发达地区名校学习取经、开阔视野和开拓思路，计划外出培训 10 人次,培训合格率预计超过 95%。			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。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，深入落实“双减”政策，实现减负提质；2024 年预计招生 230 人,实际招生 222 人，完成率 96.52%；充分发挥升旗仪式、课间、路队、集会等德育阵地，开展爱国主义教育，引导学生学会做人、做事，培养学生良好的生活学习习惯；积极组织教师参加上级组织的各种学习培训，预计外派 10 人次参加培训，确保培训合格率大于 95%，实际外派 10 人次，完成率 100%，实际培训合格率 100%，完成率 105.26%；提高教学质量，中考升学率预期达到 50%，实际毕业生 140 人，上线 90 人，升学率 64.29%。			
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
履职效能	质量指标	升学率（初升高）	>=50%	工作计划	64.29%	25	25
		教师培训合格率	>=95%	工作计划	100%	20	20
	数量指标	外派培训人次	>=10 人次	工作计划	10 人次	25	25
		招收新生人数	>=230 人	工作计划	222 人	20	19.3
总分						100	99.3

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	乌鲁木齐市第九十中学			
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	99.08	99.08	99.08	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	99.08	99.08	99.08	—	—	—
		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 99.08 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，其中：小学生 731 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；初中生 392 人，按照生均 940 元/生/年的标准补助；随班就读学生 4 人，补助标准为 6000 元/生/年, 暖气经费 7.2 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 99.08 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（小学）	>=731 人	=731 人	8	8	
			补助学生人数（初中）	>=392 人	=392 人	6	6	
			补助学生人数（随班就读）	>=4 人	=4 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%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	11	11	
	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	4	4	
			初中生均公用经费基准定额	<=940 元/生/年	=940 元/生/年	7	7	

			随班就读生均公用经费基准定额	≤6000 元/年	≈6000 元/年	5	5	
			其他经费	≤7.2 万元	≈7.2 万元	4	4	
	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	学生和家长满意度	≥90%	≈90.5%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	聘用人员经费						
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第九十中学			
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	104.80	103.89	103.89	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	104.8	103.89	103.89	—	—	—
	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，预算经费 103.89 万元，我校计划聘用工作人员 14 人，预算经费 100.1 万元，人均发放标准 5958.09 元/月，国办退休教师 25 人待遇补差 3.8 万元，人均 1520 元。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 14 人，支付 103.89 万元用于发放聘用人员工资及社保。国办退休教师 25 人，支付 3.8 万元用于发放暖气费及采购过节物品。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	≥14 人	=14 人	12	12	
			聘用发放次数	≥12 次	=12 次	7	7	
			国办退休教师人数	≥25 人	=25 人	2	2	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	11	11	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤5958.09 元/月	=5958.09 元/月	10	10	
			国办退休教师人均补助	≤1520 元/年	=1520 元/年	10	10	
	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%	10	10	
	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	乌鲁木齐市第九十中学			
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	3.31	6.06	6.06	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3.31	6.06	6.06	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年我校学生资助金6.06万元，主要用于小学、初中家庭经济困难学生的生活补助，其中：小学家庭困难学生补助111人，补助标准312.5元/人/学期；初中家庭困难学生补助69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6.06万元，主要对180名家庭经济困难学生进行补助，其中小学111人，初中69人，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	小学家庭困难学生人数	>=111人	=111人	12	12	
			初中家庭困难学生人数	>=69人	=69人	8	8	
		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	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	小学人均补助标准	<=312.50元/学期	=312.5元/学期	10	10	
			初中人均补助标准	<=375元/学期	=375元/学期	10	10	
	效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	不断提高	达成目标	20	20	

		指标						
	满意度指标	满意度指标	家长和学生满意度	≥90%	=91%	10	10	
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》