

# 乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

（一）乌鲁木齐市第三十二中学由乌鲁木齐市水磨沟区人民政府举办，主管部门是乌鲁木齐市水磨沟区教育局。学校是非营利性教育事业单位，具有独立法人资格。实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）是一所九年一贯制学校，承担着小学、初中阶段学生培育工作，学校的办学宗旨是全面贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，以现代文化为引领，培养最具发展潜力的学生，办好人民群众满意的学校。

（三）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，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。做好安全防范，保证学生的人生安全。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第三十二中学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、德育处、财务室。

乌鲁木齐市第三十二中学编制数 72，实有人数 128 人，其中：在职 66 人，减少 1 人；退休 62 人，增加 16 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 收入                  |                | 支出              |                |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项 目                 | 预算数            | 功能分类            | 预算数            |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>1563.39</b> | 201 一般公共服务支出    |                |
| <b>1.一般公共预算拨款</b>   | <b>1563.39</b> | 202 外交支出        |                |
| 其中：一般财力             | 1418.21        | 203 国防支出        |                |
| 上级一般公共预算安排转移支付      | 145.19         | 204 公共安全支出      |                |
| <b>2.政府性基金预算拨款</b>  |                | 205 教育支出        | 1621.03        |
| 其中：政府性基金收入          |                | 206 科学技术支出      |                |
| 上级政府性基金安排转移支付       |                | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                |
| <b>3.国有资本经营预算拨款</b> |                | 208 社会保障和就业支出   | 8.87           |
| 其中：国有资本经营预算拨款       |                | 209 社会保险基金支出    |                |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付    |                | 210 卫生健康支出      |                |
| <b>4.财政专户核拨</b>     |                | 211 节能环保支出      |                |
| <b>5.单位资金</b>       |                | 212 城乡社区支出      |                |
| 其中：事业收入             |                | 213 农林水支出       |                |
| 上级补助收入              |                | 214 交通运输支出      |                |
| 附属单位上缴收入            |                | 215 资源勘探工业信息等支出 |                |
| 事业单位经营收入            |                | 216 商业服务业等支出    |                |
| 其他收入                |                | 217 金融支出        |                |
| <b>二、上年结转结余</b>     | <b>66.51</b>   | 219 援助其他地区支出    |                |
| <b>1.财政拨款结转</b>     | <b>66.51</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |
| 其中：一般公共预算拨款         | 66.51          | 221 住房保障支出      |                |
| 政府性基金预算拨款           |                | 222 粮油物资储备支出    |                |
| 国有资本经营预算拨款          |                | 223 国有资本经营预算支出  |                |
| <b>2.非财政拨款结转结余</b>  |                | 224 灾害防治及应急管理支出 |                |
| 其中：财政专户核拨           |                | 227 预备费         |                |
| 单位资金                |                | 229 其他支出        |                |
|                     |                | 230 转移性支出       |                |
|                     |                | 231 债务还本支出      |                |
|                     |                | 232 债务付息支出      |                |
|                     |                | 233 债务发行费用支出    |                |
|                     |                | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                |
| <b>收 入 总 计</b>      | <b>1629.90</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>1629.90</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称  | 总计      | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|-----------|---------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |           |         | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※         | 1       | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
|              |    |    | 合计        | 1629.90 | 1563.39        | 1418.21    | 145.19                          |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 66.51      |                           |
| 205          |    |    | 教育支出      | 1621.03 | 1563.39        | 1418.21    | 145.19                          |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 57.64      |                           |
| 205          | 02 |    | 普通教育      | 1619.03 | 1563.39        | 1418.21    | 145.19                          |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 55.64      |                           |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育      | 720.38  | 698.08         | 622.88     | 75.20                           |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 22.30      |                           |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育      | 898.65  | 865.31         | 795.33     | 69.98                           |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 33.34      |                           |
| 205          | 99 |    | 其他教育支出    | 2.00    |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 2.00       |                           |
| 205          | 99 | 99 | 其他教育支出    | 2.00    |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 2.00       |                           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出 | 8.87    |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 8.87       |                           |

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称       | 总计   | 财政拨款（补助）       |            |                                 |                 |                                |                      |                                   | 财政<br>专户<br>(教育<br>收费) | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|--------------|----|----|----------------|------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------|------------|---------------------------|
| 类            | 款  | 项  |                |      | 财政拨款<br>(补助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一<br>般公共<br>预算安<br>排的转<br>移支付 | 政府性<br>基金预<br>算 | 上级政<br>府性基<br>金安排<br>的转移<br>支付 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |                        |      |            |                           |
| ※            | ※  | ※  | ※              | 1    | 2              | 3          | 4                               | 5               | 6                              | 7                    | 8                                 | 9                      | 10   | 11         | 12                        |
| 208          | 06 |    | 企业改革补助         | 8.87 |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 8.87       |                           |
| 208          | 06 | 99 | 其他企业改<br>革发展补助 | 8.87 |                |            |                                 |                 |                                |                      |                                   |                        |      | 8.87       |                           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 科    目       |    |    |            | 支出预算    |         |        |
|--------------|----|----|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 合 计     | 基本支出    | 项目支出   |
| 类            | 款  | 项  |            |         |         |        |
| ※            | ※  | ※  | ※          | 1       | 2       | 3      |
|              |    |    | 合计         | 1629.90 | 1402.95 | 226.95 |
| 205          |    |    | 教育支出       | 1621.03 | 1402.95 | 218.09 |
| 205          | 02 |    | 普通教育       | 1619.03 | 1402.95 | 216.09 |
| 205          | 02 | 02 | 小学教育       | 720.38  | 606.50  | 113.88 |
| 205          | 02 | 03 | 初中教育       | 898.65  | 796.44  | 102.21 |
| 205          | 99 |    | 其他教育支出     | 2.00    |         | 2.00   |
| 205          | 99 | 99 | 其他教育支出     | 2.00    |         | 2.00   |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出  | 8.87    |         | 8.87   |
| 208          | 06 |    | 企业改革补助     | 8.87    |         | 8.87   |
| 208          | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 8.87    |         | 8.87   |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 财政拨款收入            |                | 财政拨款支出          |                |                |         |          |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项 目               | 合计             | 功能分类            | 合计             | 一般公共预算         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| ※                 | ※              | ※               | 1              | 2              | 3       | 4        |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>1563.39</b> | 201 一般公共服务支出    |                |                |         |          |
| 一般公共预算            | 1563.39        | 202 外交支出        |                |                |         |          |
| 政府性基金预算           |                | 203 国防支出        |                |                |         |          |
| 国有资本经营预算          |                | 204 公共安全支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 205 教育支出        | 1563.39        | 1563.39        |         |          |
|                   |                | 206 科学技术支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 207 文化旅游体育与传媒支出 |                |                |         |          |
|                   |                | 208 社会保障和就业支出   |                |                |         |          |
|                   |                | 209 社会保险基金支出    |                |                |         |          |
|                   |                | 210 卫生健康支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 211 节能环保支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 212 城乡社区支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 213 农林水支出       |                |                |         |          |
|                   |                | 214 交通运输支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 215 资源勘探工业信息等支出 |                |                |         |          |
|                   |                | 216 商业服务业等支出    |                |                |         |          |
|                   |                | 217 金融支出        |                |                |         |          |
|                   |                | 219 援助其他地区支出    |                |                |         |          |
|                   |                | 220 自然资源海洋气象等支出 |                |                |         |          |
|                   |                | 221 住房保障支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 222 粮油物资储备支出    |                |                |         |          |
|                   |                | 223 国有资本经营预算支出  |                |                |         |          |
|                   |                | 224 灾害防治及应急管理支出 |                |                |         |          |
|                   |                | 227 预备费         |                |                |         |          |
|                   |                | 229 其他支出        |                |                |         |          |
|                   |                | 230 转移性支出       |                |                |         |          |
|                   |                | 231 债务还本支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 232 债务付息支出      |                |                |         |          |
|                   |                | 233 债务发行费用支出    |                |                |         |          |
|                   |                | 234 抗疫特别国债安排的支出 |                |                |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>1563.39</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1563.39</b> | <b>1563.39</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 科目       |    |    |          | 一般公共预算支出 |         |        |
|----------|----|----|----------|----------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 合计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |          |          |         |        |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1        | 2       | 3      |
|          |    |    | 合计       | 1563.39  | 1402.95 | 160.45 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 1563.39  | 1402.95 | 160.45 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 1563.39  | 1402.95 | 160.45 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 698.08   | 606.50  | 91.58  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育     | 865.31   | 796.44  | 68.87  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出     |         |         |       |
|--------------|----|----------------|---------|---------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称       | 总计      | 人员经费    | 公用经费  |
| 类            | 款  |                |         |         |       |
| ※            | ※  | ※              | 1       | 2       | 3     |
|              |    | 合计             | 1402.95 | 1330.65 | 72.30 |
| 301          |    | 工资福利支出         | 1279.79 | 1279.79 |       |
| 301          | 01 | 基本工资           | 326.88  | 326.88  |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 70.88   | 70.88   |       |
| 301          | 03 | 奖金             | 258.45  | 258.45  |       |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 234.92  | 234.92  |       |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.03  | 129.03  |       |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 66.93   | 66.93   |       |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 16.13   | 16.13   |       |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 7.26    | 7.26    |       |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 104.16  | 104.16  |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 65.14   | 65.14   |       |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 72.30   |         | 72.30 |
| 302          | 08 | 取暖费            | 18.81   |         | 18.81 |
| 302          | 16 | 培训费            | 25.32   |         | 25.32 |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 0.59    |         | 0.59  |

| 科目           |    | 一般公共预算基本支出  |       |       |       |
|--------------|----|-------------|-------|-------|-------|
| 经济分类科目<br>编码 |    | 经济分类科目名称    | 总计    | 人员经费  | 公用经费  |
| 类            | 款  |             |       |       |       |
| ※            | ※  | ※           | 1     | 2     | 3     |
| 302          | 28 | 工会经费        | 4.39  |       | 4.39  |
| 302          | 29 | 福利费         | 20.19 |       | 20.19 |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出   | 2.99  |       | 2.99  |
| 303          |    | 对个人和家庭的补助   | 50.86 | 50.86 |       |
| 303          | 02 | 退休费         | 50.57 | 50.57 |       |
| 303          | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.29  | 0.29  |       |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                                          | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                               |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                                                             | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |      | 合计                                                            | 160.45         |            | 145.24          | 15.20             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  |    |    | 教育支出 |                                                               | 160.45         |            | 145.24          | 15.20             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育 |                                                               | 160.45         |            | 145.24          | 15.20             |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-小学）  | 56.37          |            | 56.37           |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-小学） | 2.70           |            |                 | 2.70              |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义                               | 5.51           |            |                 | 5.51              |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                                      | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                           |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                                                         | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
|      |    |    |      | 务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（综合奖补-小学）                             |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 乌财科教【2023】173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-小学）  | 4.18   |        | 4.18    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 城乡义务教育公用经费（区县配套）                                          | 8.09   |        | 8.09    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 家庭经济困难学生生活补助（区县配套）                                        | 0.60   |        |         | 0.60      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 02 | 小学教育 | 消化2023年暂付款                                                | 14.13  |        | 14.13   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）                         | 0.34   |        | 0.34    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-初中） | 39.16  |        | 39.16   |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                                                       | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |                                                            |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                                                          | 1      | 2      | 3       | 4         | 5         | 6           | 7     | 8           | 9     | 10        | 11   |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-特教）  | 1.76   |        | 1.76    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-初中） | 5.98   |        |         | 5.98      |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知                    | 12.34  |        | 12.34   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-初中）   | 2.92   |        | 2.92    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 乌财科教【2023】173号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-      | 0.13   |        | 0.13    |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 项目名称                   | 项目<br>支出<br>合计 | 工资福<br>利支出 | 商品和<br>服务支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本<br>性支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其他<br>支出 |
|------|----|----|------|------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |                        |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| ※    | ※  | ※  | ※    | ※                      | 1              | 2          | 3               | 4                 | 5                 | 6                   | 7             | 8                           | 9             | 10                        | 11       |
|      |    |    |      | 特教)                    |                |            |                 |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 城乡义务教育公用经费(区<br>县配套)   | 5.83           |            | 5.83            |                   |                   |                     |               |                             |               |                           |          |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育 | 家庭经济困难学生生活补助<br>(区县配套) | 0.42           |            |                 | 0.42              |                   |                     |               |                             |               |                           |          |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 项 目          |   |   | 国有资本经营预算支出 |     |      |      |      |
|--------------|---|---|------------|-----|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合 计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |            |     | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※            | ※ | ※ | ※          | 1   | 2    | 3    | 4    |
|              |   |   |            |     |      |      |      |

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计   | 资金来源   |       |          |
|----------------|------|--------|-------|----------|
|                |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 0.59 | 0.59   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.59 | 0.59   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |      |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        |      |        |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市第三十二中学

单位：万元

| 项 目                                                          | 总计    | 财政拨款  |          |          |       | 非财政拨款 |          |          |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|----------|------|
|                                                              |       | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出  | 合计    | 基本支出     |          | 项目支出 |
|                                                              |       |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |       |       | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |      |
| ※                                                            | 1     | 2     | 3        | 4        | 5     | 6     | 7        | 8        | 9    |
| 合计                                                           | 66.51 | 66.51 |          |          | 66.51 |       |          |          |      |
| 乌财科教【2022】75号通知 关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）（小学） | 9.70  | 9.70  |          |          | 9.70  |       |          |          |      |
| 乌财科教【2022】75号通知 关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）（初中） | 28.67 | 28.67 |          |          | 28.67 |       |          |          |      |
| 乌财科教【2022】67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（困难生补助）（小学）            | 2.64  | 2.64  |          |          | 2.64  |       |          |          |      |
| 乌财科教【2022】67号关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）（初中）             | 0.33  | 0.33  |          |          | 0.33  |       |          |          |      |
| 乌财企【2023】33号关于下达2023年4月-2024年3月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知         | 8.87  | 8.87  |          |          | 8.87  |       |          |          |      |
| 乌财科教【2023】52号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算【第二批】中央直达资金的通知（公用经费（小学））   | 9.97  | 9.97  |          |          | 9.97  |       |          |          |      |
| 乌财科教【2023】52号关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算【第二批】中央直达资金的通知（公用经费（初中））   | 4.34  | 4.34  |          |          | 4.34  |       |          |          |      |
| 乌财科教【2022】76号 提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知               | 2.00  | 2.00  |          |          | 2.00  |       |          |          |      |

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年收支预 情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1629.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1563.39 万元、财政拨款结转结余 66.51 万元。

支出预算包括：教育支出 1621.03 万元、社会保障和就业支出 8.87 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学收入预算 1629.90 万元，其中：

一般公共预算 1418.21 万元，占 87.01%，比上年预算增加 37.45 万元，增长 2.71%，主要原因是本年度增加了义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）2 个项目部分经费，且本年度在职基础绩效奖调标人员经费较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 145.19 万元，占 8.91%，比上年预算增加 36.54 万元，增长 33.63%，主要原因是本年度增加了乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-小学）、乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（综合奖补-小学）、乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算

【中央直达资金】的通知（公用经费-特教）、乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-初中），且本年度乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-小学+初中）预算数较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转66.51万元，占4.08%，比上年预算增加54.50万元，增长453.79%，主要原因是本年度结转项目较上年减少了乌财科教【2022】45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知。

### **三、关于乌鲁木齐市第三十二中学2024年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学2024年支出预算1629.90万元，其中：

基本支出1402.95万元，占86.08%，比上年预算增加204.76万元，增长17.09%，主要原因是2024年人员类项目-其他刚性支出预算数中增加了其他工资福利支出、博士、研究生补助，且本年度在职基础绩效奖调标人员经费较上年增加。

项目支出226.95万元，占13.92%，比上年预算减少176.28万元，下降43.72%，主要原因是本年度减少了乌财科教【2022】45号关于拨付2022年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知、

消化 2022 年暂付款项 2 个项目，项目支出-商品和服务支出较上年减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1563.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1563.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1563.39 万元，主要是用于人员工资、社保、公积金、培训费、维修维护费、物业管理费、水电费、办公用房取暖费等公用经费支出，及困难学生生活补助支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算拨款合计 1563.39 万元，其中：

基本支出 1402.95 万元，比上年预算增加 204.76 万元，增长 17.09%，主要原因是 2024 年人员类项目-其他刚性支出预算数中增加了其他工资福利支出、博士、研究生补助，且本年度在职基础绩效奖调标人员经费较上年增加。

项目支出 160.45 万元，比上年预算减少 130.77 万元，下降 44.90%，主要原因是本年度消化暂付款项预算数较上年减少，项目支出-商品和服务支出较上年减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）1563.39 万元，占 100.00%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 698.08 万元，比上年预算增加 80.46 万元，增长 13.03%，主要原因是本年度小学项目款中增加了乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-小学）、乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（综合奖补-小学）、消化 2023 年暂付款 3 个项目，且小学款基本支出较上年增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 865.31 万元，比上年预算减少 4.48 万元，下降 0.52%，主要原因是本年度初中项目款年初预算中未安排城乡义务教育补助经费【自治区直达】资金（困难生补助）预算数。

## **六、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算基本支出 1402.95 万元，其中：

人员经费 1330.65 万元，主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 72.30 万元，主要包括取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-小学）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：56.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：其中 16.04 万元用于教师差旅费培训费、12.43 万元用于水费电费邮电费支出、16.9 万元用于校园保洁费、6.5 万元用于专用材料购置、4.5 万元用于校车油费-其他交通费用支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2. 项目名称：乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-初中）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：39.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：38.66 万元用于办公费支出、0.5 万元用于购买校车 2024 年度保险。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3. 项目名称：乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-小学）

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：4.18 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：4.18 万元用于支付办公费，具体用于购置教师用书、学生测试卷、学科教具等教育教学相关办公用品。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

4. 项目名称：乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-初中）

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：2.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：2.92 万元用于办公用房取暖费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

5. 项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）（小学）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：8.09 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：其中 8.09 万元用于其他商品和服务支出，具体用于支付学生体检费 6.55 万元、财税软件服务费 0.54 万元、学校法律顾问服务费 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

6. 项目名称：城乡义务教育公用经费（区县配套）（初中）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：5.83 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：5.83 万元用于办公费、其他交通费支出。其中办公费 1.33 万元，用于购置教育教学相关办公用品；其他交通费 4.5 万元，用于学校校车油料款支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

7. 项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：水财预发[2023]144 号，资金归口处室：水磨沟区财政局行政政法科，资金支出方向：消化中小企业账款。

预算安排规模：14.13 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：14.13 万元维修维护费，用于支付中小企业欠款，其中新建卫生间设计费 6 万元，童馨楼吊顶及地砖铺设尾款 8.13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

8. 项目名称：乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费-特教）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规{2020}10 号）。

预算安排规模：1.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：1.76 万元用于随班就读残疾学生相关公用办公费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

9. 项目名称：乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-特教）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）。

预算安排规模：0.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：0.13 万元用于随班就读残疾学生相关公用办公费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

10. 项目名称：乌财科教【2023】170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）。

预算安排规模：12.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：12.34 万元劳务费，用于自聘教师工资社保支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

11. 项目名称：义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10 号）。

预算安排规模：0.34 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：0.34 万元办公费，用于随班就读残疾学生相关公用办公费支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

12. 项目名称：乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（综合奖补-小学）

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：5.51 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：5.51 万元用于其他对个人和家庭的补助，补助家庭经济困难学生。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：176 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生生的困难。

13. 项目名称：乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-小学）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10号）。

预算安排规模：2.70万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：2.70万元助学金，用于补助家庭经济困难学生。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政补助

补贴人数：20人

补贴标准：小学312.5元/人/学期、初中375元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

14. 项目名称：乌财科教【2023】167号关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-初中）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：5.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：5.98 万元助学金，用于补助家庭经济困难学生。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：20 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期、初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放 受益

人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

15. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）（小学）

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规{2020}10号）。

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：0.60 万元助学金，用于补助家庭经济困难学生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：10 人

补贴标准：小学 312.5 元/人/学期、初中 375 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放 受益

人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

16. 项目名称：家庭经济困难学生生活补助（区县配套）（初中）

设立的政策依据：《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2020〕10 号）。

预算安排规模：0.42 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市第三十二中学

资金分配情况：0.42 万元助学金，用于补助家庭经济困难学生

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：财政补助

补贴人数：6 人

补贴标准：小学 312.50 元/人/学期、初中 375.00 元/人/学期

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：按学期打入学生本人或监护人银行卡

发放程序：按资助中心要求核定公示后按学期发放

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生，有效减轻家庭困难学生的困难。

#### **八、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.59 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.59 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公

务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

## **十一、关于乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年上年结转结余 66.51 万元，包括：财政拨款 66.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2022】75 号通知关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）（小学）9.70 万元，主要用于：印刷费、邮电费、培训费、维修维护费、专用材料费支出。

2. 乌财科教【2022】75 号通知 关于提前下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（公用经费）（初中）28.67 万元，主要用于：办公费、水电费、办公用房取暖费、维修维护费、物业管理费-校园保洁费支出。

3. 乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（困难生补助）（小学）2.64 万元，主要用于：在校就读家庭经济困难学生生活补助。

4. 乌财科教【2022】67 号关于提前下达 2023 年自治区教育直达资金预算的通知（公用经费）（初中）0.33 万元，主要用于：办公费、培训费、物业管理费-校园保洁费支出。

5. 乌财企【2023】33 号关于下达 2023 年 4 月-2024 年 3 月国有企业办中小学退休教师待遇补差经费的通知 8.87 万元，主要用

于：企业移交退休教师国家法定节假日活动费、冬季采暖补助、独生子女费及其他对个人和家庭的补助。

6. 乌财科教【2023】52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【第二批】中央直达资金的通知（公用经费（小学））9.97 万元，主要用于：教育教学相关的其他商品和服务支出。

7. 乌财科教【2023】52 号关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算【第二批】中央直达资金的通知（公用经费（初中））4.34 万元，主要用于：教育教学相关的其他商品和服务支出。

8. 乌财科教【2022】76 号 提前下达 2023 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知 2.00 万元，主要用于：南疆支教教师生活补助，标准 1.00 万元/人/学期。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市第三十二中学 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 72.30 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 5.33%，主要原因是学生人数增加，本年度事业单位运行经费财政拨款预算中培训费、工会经费、福利费较上年增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，乌鲁木齐市第三十二中学政府采购预算 5.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐市第三十二中学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市第三十二中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10904.70 平方米，价值 928.10 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 94.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 94.19 万元。
3. 办公家具价值 172.29 万元。
4. 其他资产价值 645.97 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1629.90 万元；当年财政拨款项目 16 个，涉及预算金额 160.45 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                                |    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----|
| 单位整体绩效目标申报表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                                |    |
| (2024 年)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                                |    |
| 单位名称（盖章）    | 乌鲁木齐市第三十二中学                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |                                                |    |
| 单位联系人       | 陈翠翠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 联系电话：       | 19990602327 |                                                |    |
| 年度绩效目标      | <p>一、加强党的建设方面：①全面加强党的建设加强高素质专业化教师队伍建设；②贯彻民主集中制情况，落实中小学校党组织领导的校长负责制工作要求、加强领导班子和干部人才队伍建设。</p> <p>二、围绕教育高质量发展，深化教育领域综合改革情况方面：①完成初中、小学学生学历教育，鼓励帮扶厌学弃学学生思想、精神回归教室，普及义务教育；②推动“双减”政策，强化五项管理措施，开展课后服务，推进“五育并举”工作情况”；③完成深化教育评价改革、学生综合素质评价工作；④深入实施教育质量提升工程，大力发展学历教育，做优做强服务区域发展战略的义务教育，加强高素质专业化教师队伍建设，办好人民满意的教育。</p> <p>三、教育教学环境管理方面：①开展精神文明建设，加强学生素质修养教育，创建文明校园；②统筹发展和安全，落实安全生产工作责任，加强校园防电信诈骗宣传教育，保障学校师生工作学习环境安全和生命财产安全；③严格审计、财务管理工作，进一步完善财务管理制度，保障学校教育教学工作正常运转。</p> |             |             |                                                |    |
| 年度预算（万元）    | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 资金总额（万元）    |                                                |    |
|             | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上级资金        | 145.19      |                                                |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 本级资金        | 1418.21     |                                                |    |
|             | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他          | 66.51       |                                                |    |
|             | 合计：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 1629.91     |                                                |    |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标        | 指标值         | 指标值设定依据                                        | 权重 |
| 履职效能        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 扩大优质教育资源覆盖率 | =100%       | 水磨沟区教育系统学校幼儿园绩效考评指标体系及赋分表                      | 20 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 区级教研活动参与率   | =100%       | 关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知、水磨沟区教育系统学校幼儿园绩效考评指标体系及赋分 | 20 |

|  |      |                   |       |                                                 |    |
|--|------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|----|
|  |      |                   |       | 表                                               |    |
|  | 时效指标 | 落实校园安全工作及时率       | =100% | 关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知、水磨沟区教育系统学校幼儿园绩效考评指标体系及赋分表 | 30 |
|  |      | 开展校园精神文明建设建设工作及时率 | =100% | 关于做好水磨沟区教育系统绩效考评工作的通知、水磨沟区教育系统学校幼儿园绩效考评指标体系及赋分表 | 20 |

| 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |        |                                                                                                                                                 |            |         |         |        |          |                  |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|----------|------------------|
| (2024 年)          |        |                                                                                                                                                 |            |         |         |        |          |                  |
| 预算单位              |        | 乌鲁木齐市第三十二中学                                                                                                                                     |            |         |         |        |          |                  |
| 项目名称              |        | 乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-初中）、乌财科教【2023】167 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【中央直达资金】的通知（困难生补助-小学）、家庭经济困难学生生活补助（小学+初中） |            |         | 项目负责人   |        | 陶豫林      |                  |
| 项目资金（万元）          |        | 年度预算总额：                                                                                                                                         | 9.69       | 其中：财政拨款 | 9.69    | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标            |        | 学校将严格按照困难生补助相关文件规定要求，做好本项困难生补助资金的使用，通过项目实施绩效目标监控将困难生补助工作落到实处，解决学生实际困难提高学习积极性。                                                                   |            |         |         |        |          |                  |
| 一级指标              | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                            | 指标值        | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料             |
| 产出指标              | 数量指标   | 补助学生人数-小学                                                                                                                                       | >=105 人    | 预算支出标准  | 109 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|                   |        | 补助学生人数-初中                                                                                                                                       | >=170 人    | 预算支出标准  | 86 人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|                   | 质量指标   | 补助困难学生覆盖率                                                                                                                                       | =100%      | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|                   | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                         | =100%      | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料       |
| 成本指标              | 经济成本指标 | 困难补助成本-初中                                                                                                                                       | <=375 元    | 预算支出标准  | 375 元   | 10     | 直接赋分     | 正式材料             |
|                   |        | 困难补助成本-小学                                                                                                                                       | <=312.50 元 | 预算支出标准  | 312.5 元 | 10     | 直接赋分     | 正式材料             |
| 效益指标              | 社会效益指标 | 解决学生困难提高学习积极性                                                                                                                                   | 有效提高       | 计划标准    | 有效提高    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标             | 满意度指标  | 提高受助学生家长满意度                                                                                                                                     | >=90%      | 计划标准    | 90%     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料       |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第三十二中学                                                                                  |         |         |       |        |          |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-特教）、义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套） |         |         | 项目负责人 |        | 陶豫林      |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                                      | 0.46    | 其中：财政拨款 | 0.46  | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 通过实施项目资金绩效目标监控工作，让特教经费使用流程、方向更加规范合理，更好的发挥资金使用效力，提高整体教育质。                                     |         |         |       |        |          |                  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                         | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 受益随班就读学生人数                                                                                   | >=2 人   | 预算支出标准  | 2 人   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证       |
|          |        | 教师继续教育培训人数                                                                                   | >=18 人  | 计划标准    | 18 人  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 购置随班就读学生教育教学用品合格率                                                                            | =100%   | 计划标准    | 100%  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证       |
|          | 时效指标   | 随班就读学生公用经费投入使用及时率                                                                            | =100%   | 计划标准    | 100%  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 随班就读学生人均投入成本                                                                                 | <=600 元 | 行业或国家标准 | 600 元 | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证       |
|          |        | 教师继续教育成本                                                                                     | <=190 元 | 预算支出标准  | 150 元 | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障随班就读学生经费, 提高整体教育质量                                                                         | 有效提高    | 计划标准    | 有效提高  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料       |
|          |        | 提高初中阶段教育毛入学率                                                                                 | 有效提高    | 计划标准    | 有效提高  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 提高学生家长满意度                                                                                    | >=90%   | 计划标准    | 90%   | 10     | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料       |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第三十二中学                                                                                                                               |         |         |        |        |          |                  |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|----------|------------------|
| 项目名称     |        | 乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-小学）、乌财科教【2023】173 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算【自治区直达】的通知（公用经费-初中）、城乡义务教育公用经费（小学+初中） |         |         | 项目负责人  |        | 陶豫林      |                  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额：                                                                                                                                   | 21.02   | 其中：财政拨款 | 21.02  | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 通过实施此项目绩效目标监控，严格公用经费管理，让公用经费支出流程更规范合理，让有限的资金实现更大的社会效益和价值，切实改善办学条件提高教学质量。                                                                  |         |         |        |        |          |                  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                      | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值  | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 受益学生人数                                                                                                                                    | >=1211人 | 历史标准    | 1239 人 | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料             |
|          |        | 购置教育教学用品类                                                                                                                                 | >=48类   | 计划标准    | 30 类   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 培训教师人数                                                                                                                                    | >=13人   | 计划标准    | 29 人   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 购置教育教学用品合格率                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 正式材料, 说明材料       |
|          |        | 培训教师结业率                                                                                                                                   | =100%   | 计划标准    | 100%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证       |
|          | 时效指标   | 购置教育教学用品及时率                                                                                                                               | =100%   | 计划标准    | 100%   | 10     | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 购置教育教学用品成本                                                                                                                                | <=3567元 | 预算支出标准  | 2000 元 | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
|          |        | 培训教师成本                                                                                                                                    | <=3000元 | 预算支出标准  | 3000 元 | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善办学条件, 提高教育质量                                                                                                                            | 有效提高    | 计划标准    | 有效提高   | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 改善办学条件, 提高学生家长满意度                                                                                                                         | >=90%   | 计划标准    | 90%    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料, 说明材料       |

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                  |          |         |         |        |          |                  |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|------------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市第三十二中学                                                                      |          |         |         |        |          |                  |
| 项目名称     |        | 消化 2023 年暂付款                                                                     |          |         | 项目负责人   |        | 陶豫林      |                  |
| 项目资金（万元） |        | 年度预算总额：                                                                          | 14.13    | 其中：财政拨款 | 14.13   | 其他资金：  | 0        |                  |
| 项目总体目标   |        | 该项目资金用于支付新建卫生间设计费和童馨楼吊顶及地砖铺设尾款两项欠款，通过实施项目绩效目标监控，让消化欠款工作落到实处，切实解决中小企业资金压力，提高服务质量。 |          |         |         |        |          |                  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                             | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值   | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料             |
| 产出指标     | 数量指标   | 解决欠款项数                                                                           | ≥2 项     | 计划标准    | 2 项     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证       |
|          | 质量指标   | 新建改扩建工程验收合格率                                                                     | =100%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证       |
|          | 时效指标   | 支付欠款及时率                                                                          | =100%    | 计划标准    | 100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 新建卫生间设计费                                                                         | ≤6 万元    | 预算支出标准  | 6 万元    | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证       |
|          |        | 童馨楼吊顶和地砖铺设尾款                                                                     | ≤8.13 万元 | 预算支出标准  | 8.13 万元 | 10     | 直接赋分     | 工作资料, 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 及时清欠, 提高服务质量                                                                     | 有效提高     | 计划标准    | 有效提高    | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料       |
|          |        | 及时清欠, 提高学校信誉度                                                                    | 有效提高     | 计划标准    | 有效提高    | 10     | 按评判等级赋分  | 原始凭证, 说明材料       |

## （五）其他需说明的事项

1. 2024 年本单位转移支付项目共 10 个，预算总额为 131.05 万元，按预算公开相关要求涉及转移支付资金的项目目标表不作公开。

### 2. 绩效目标表项目合并情况：

（1）项目绩效目标表 1 总额为 9.69 万元，其中包含家庭经济困难学生生活补助（区县配套）0.60 万元、家庭经济困难学生生活补助（区县配套）0.42 万元以及转移支付资金项目 8.68 万元，因四舍五入问题导致差异 0.01 万元。

（2）项目绩效目标表 2 总额为 0.46 万元，其中包含义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（区县配套）0.34 万元和转移支付资金项目 0.13 万元，因四舍五入问题导致差异 0.01 万元。

（3）项目绩效目标表 3 总额为 21.02 万元，其中包含城乡义务教育公用经费（区县配套）8.09 万元、城乡义务教育公用经费（区县配套）5.83 万元以及转移支付资金项目 7.10 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市第三十二中学

2024年2月26日