

**乌鲁木齐市第 109 中学**  
**2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 负责贯彻党的教育方针，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。

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、组织开展教育学科研究和教育教学改革，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。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第109中学2023年度，实有人数280人，其中：在职人员152人，离休人员0人，退休人员128人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、教务科、教研科、德育科、总务科、安保科。

## 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

2023 年度收入总计 3,468.18 万元，其中：本年收入合计 3,468.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.08 万元。

2023 年度支出总计 3,468.18 万元，其中：本年支出合计 3,468.18 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 210.06 万元，下降 5.71%，主要原因是：本年度人员减少，工资和社保减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,468.10 万元，其中：财政拨款收入 3,468.10 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,468.18 万元，其中：基本支出 3,027.93 万元，占 87.31%；项目支出 440.25 万元，占 12.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3,468.18 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.08 万元，本年财政拨款收入 3,468.10 万元。财政拨款支出总计 3,468.18 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 3,468.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 191.79 万元，下降 5.24%，主要原因是：本年度人员减少，人员工资和社保减少。与年初预算相比，年初预算数 3,152.13 万元，决算数 3,468.18 万元，预决算差异率 10.03%，主要原因是：年中追加聘用人员、义教资金预算。

## **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,468.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 191.71 万元，下降 5.24%，主要原因是：本年度人员减少，人员工资和社保减少。与年初预算相比，年初预算数 3,152.13 万元，决算数 3,468.18 万元，预决算差异率 10.03%，主要原因是：年中追加聘用人员、义教资金预算。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 教育支出（类）3,468.18 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）其他普通教育支出（项）：

支出决算数为 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加随班就读学生，故经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 2,412.67 万元，比上年决算增加 41.32 万元，增长 1.74%，主要原因是：本年度教职工人数增加，教职工增资，支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 1,054.91 万元，比上年决算减少 233.63 万元，下降 18.13%，主要原因是：本年度教职工人数减少，教职工工资和社保减少，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,027.93 万元，其中：人员经费 2,920.08 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、。

公用经费 107.85 万元，包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.01 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 10.27%，主要原因是：本年度厉行节约，经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.01 万元，占 100.00%，比上年减少 0.23 万元，下降 10.27%，主要原因是：本年度厉行节约，经费支出减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。

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 2.01 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.01 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、保险费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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：本年度本单位无差异。

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 2.24 万元,决算数 2.01 万元,预决算差异率-10.27%,主要原因是:本单位厉行节约,减少支出。其中:因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是: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;公务用车运行费全年预算数 2.24 万元,决算数 2.01 万元,预决算差异率-10.27%,主要原因是:本单位厉行节约,减少支出;公务接待费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元,预决算差异率 0.00%,主要原因是:本年单位无公务接待费支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023 年度乌鲁木齐市第 109 中学（事业单位）公用经费支出 107.85 万元，比上年减少 70.61 万元，下降 39.57%，主要原因是：部分业务未开展实施，故公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 8.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购工程支出 2.57 万元、政府采购服务支出 0.73 万元。

授予中小企业合同金额 8.21 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 7.89 万元，占政府采购支出总额的 96.10%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,869.94 万元，房屋 9,261.66 平方米，价值 998.01 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：本年度本单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3546.51 万元，

实际执行总额 3468.17 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 497.25 万元，全年执行数 497.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识；二是开展绩效监督，对项目支出纳入评价范围，动态跟踪，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展；三是绩效工作小组依据各制度及实施方案要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏，保障项目按进度保质保量执行、资金按期进行支付，确保项目如期按要求完成。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自我评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说说服力不强；三是缺少带着问题去评价的意识；四是项目档案资料归集及保管有待进一步完善。下一步改进措施：一是请上级财政部门加强对项目实施单位的指导和培训工作；二是进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效果。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

(2023 年度)

部门(单位)名称	乌鲁木齐市第 109 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	3152.13	3546.51	3468.17	10	97.79%	9.78
	其中:中央安	0	260.15	260.15	-	-	-

	排(万元)						
	自治区安排(万元)	0	32.72	32.72	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	3152.13	3253.64	3175.3			
	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			
	<p>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。</p> <p>年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作，全面贯彻党的二十大精神，深入落实“双减”政策，实现减负提质。计划招收520名中小學生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为40%；打造书香校园，通过校园美化建设，书籍、长廊文化、橱窗宣传等为学生创造良好的成长环境；开展节约活动，建设节约型校园。年度预算经费3152.13万元。</p>			<p>乌鲁木齐市第109中学2023年年度支出经费3468.17万元，其中：基本支出3027.92万元，项目支出440.25万元。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。2023年秋季我校小学招生203人，初中招生233人；初中毕业生升学率41%；打造书香校园，通过校园美化建设，书籍、长廊文化、橱窗宣传等为学生创造良好的成长环境；开展节约活动，建设节约型校园。</p>			
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	数量指标	预算经费	≤3152.13 万元	预算公开	3468.17 万元	12	11.73
		“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	93.53%	10	9.35
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率（初升高）	≥40%	工作计划	41%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	≥520 人	工作计划	436 人	15	12.58
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	工作报告	99.75%	10	10
总分						100	96.44 分

## 项目支出绩效自评表

(2023 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 109 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	227.52	251.72	251.72	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	227.52	251.72	251.72	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年我校城乡义务教育保障金下达 251.72 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 1595 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；初中生 694 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。				2023 年我校支付城乡义务教育保障金 251.72 万元，主要用于支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修、物业管理费、书法教室改造等。通过项目的实施，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）	≥1595 人	=1595 人	5	5	
			修缮改造任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			补助学生人数（初中）	≥694 人	=694 人	5	5	
			补助学生人数（随班就读学生）	≥1 人	=1 人	5	5	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	10	10	
		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	小学生均公用经费基准定额	=720 元/生/年	=720 元/生/年	7	7	
			初中生均公用经费基准定额	=940 元/生/年	=940 元/生/年	6	6	
			随班就读学生公用经费补助标准	=6000 元/生/年	=6000 元/生/年	3	3	
		社会成本指标	取暖费生均补助标准	=30 元/生/年	=30 元/生/年	2	2	
		生态环境成本指标	补充公用经费	≤64.25 万元	=64.25 万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	有效	有效	10	10	
			提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	显著提高	10	10	

	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=99.75%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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 109 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	237.00	234.84	234.84	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	237	234.84	234.84	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好保障学校教学的正常运转，我校计划聘用工作人员 38 人，预算经费 234.84 万元，人均发放标准 5150 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。			按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。拨付 234.84 万元，发放人数 38 人，共计发放 234.84 元，足额及时拨付资金，及时上报资金的使用情况，保障项目资金按计划执行。				
	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	>=38人	=38人	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=94.74%	10	9.47	病假 1 人、产假 1 人，2 人未考核

		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	10	10	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5150元/月	=5150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	有效保障	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=99.5%	10	10	超额完成任务
总分						100	99.47	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生生活补助						
主管部门	教育局		实施单位	乌鲁木齐市第 109 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	8.36	10.69	10.69	10	100.00%	10.00分
	其中: 当年财政拨款	8.36	10.69	10.69	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年我校学生生活补助资金下达 10.69 万元, 主要对家庭经济困难学生进行补助, 小学生 222 人, 按照 312.5 元/生进行补助; 初中生 100 人, 按照 375 元/生进行补助。通过项目的实施, 缓解困难学生生活, 保障家庭困难学生顺利完成教育教学			2023 年我校学生生活补助项目拨款 10.69 万元, 发放 10.69 万元, 用于对 322 个家庭经济困难学生进行补助, 缓解困难学生生活, 通过项目的实施, 缓解困难学生生活, 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	发放补助人数（小学）	>=222人	=222人	10	10	
			发放补助人数（初中）	>=100人	=100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	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
			资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准（小学）	<=312.50元/人	=312.5元/人	10	10	
			发放补助标准（初中）	<=375元/人	=375元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平、提高教育经费使用效益	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=100%	10	10	超额完成任务
	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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》