

乌鲁木齐市第九十中学
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、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。在增进孩子知识的同时，培养孩子的道德水准，适应社会的能力。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6、维护教职工利益、保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第九十中学 2023 年度，实有人数 133 人，其中：在职人员 72 人，离休人员 0 人，退休人员 61 人。

乌鲁木齐市第九十中学无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、教研室、教务科、财务室、总务科、工会、安保科、德育科。

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 1,583.30 万元，其中：本年收入合计 1,564.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 18.60 万元。

2023 年度支出总计 1,583.30 万元，其中：本年支出合计 1,583.30 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 166.75 万元，下降 9.53%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,564.70 万元，其中：财政拨款收入 1,564.70 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,583.30 万元，其中：基本支出 1,371.03 万元，占 86.59%；项目支出 212.27 万元，占 13.41%；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 1,578.91 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.21 万元，本年财政拨款收入 1,564.70 万元。财政拨款支出总计 1,578.91 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 1,578.91 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 166.75 万元，下降 9.55%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,309.47 万元，决算数 1,578.91 万元，预决算差异率 20.58%，主要原因是：年初预算不包括义教资金、聘用人员经费、贫困生补助项目支出金额。

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 1,578.91 万元，占本年支出合计的 99.72%。与上年相比，减少 139.43 万元，下降 8.11%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 1,309.47 万元，决算数 1,578.91 万元，预决算差异率 20.58%，主要原因是：年初预算不包括不包括义教资金、聘用人员经费、贫困生补助项目支出金额。

（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）1,578.91 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 2.57 万元，比上年决算增加 2.57 万元，增长 100%，主要原因是：上年无特殊教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 949.45 万元，比上年决算减少 107.07 万元，下降 10.13%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 626.89 万元，比上年决算减少 26.51 万元，下降 4.06%，主要原因是：人员减少，经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 8.43 万元，下降 100%，主要原因是：记账分类更改，社会保障支出计入主款支出，故本年度无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,366.65 万元，其中：人员经费 1,309.44 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 57.21 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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0.00万元，比上年减少2.23万元，下降100.00%，主要原因是：将车辆预算调入其他交通费用。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：本年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少2.23万元，下降100.00%，主要原因是：将车辆预算调入其他交通费用；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支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，无开支内容。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无开支内容。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：年初预算时将公务车辆调入其他车辆。

公务接待费 0.00 万元，无开支内容。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：本年单位无“三公”经费支出。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：本年无采购车辆需求；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无公务用车运行支出；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年度乌鲁木齐市第九十中学（事业单位）公用经费支出57.21万元，比上年减少53.72万元，下降48.43%，主要原因是：厉行节约，缩减办公经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。

授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值2,659.68万元，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，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 1603.82 万元，实际执行总额 1583.29 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 270.35 万元，全年执行数 270.35 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。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2023 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	1309.47	1603.82	1583.29	10	98.72%	9.87
	其中：中央安排（万元）	0	106.36	106.36	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	4.91	4.91	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	1309.47	1492.55	1472.02			
	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</p>			<p>乌鲁木齐市第九十中学 2023 年年度支出经费 1583.29 万元，其中：基本支出 1371.03 万元，项目支出 212.26 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 年秋季实际在校生 1127 名；初升高升学率 78.50%；“三公经费”控制率 100%；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</p>			

	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年计划招收1150名中小學生；力争小升初升学率为100%，初升高升学率预期为55%；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，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费1309.47万元。			丰富的主题活动，使学生的能力在活动中得到提升，营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。			
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	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	<=1309.47万元	预算公开	1583.29万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		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）	>=55%	工作计划	78.5%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=1150人	工作计划	1127人	15	14.7
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	95%	10	10
总分						100	99.57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	乌鲁木齐市第九十中学			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	87.90	99.78	99.78	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	87.9	99.78	99.78	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	2023年我校城乡义务教育保障金下达99.78万元，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855人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中生345人，按照生均940			2023年我校支付城乡义务教育保障金99.78万元，主要用于补充学校公用经费，支付水电费、校园设施维修、安保委托服务费等。通过项目的实施，保障学			

目标	元/生/年的标准补助；随班就读学生 5 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。				校正常运转、顺利完成教学活动，学生满意度 95.75%。				
	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	完成率	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)	>=855 人	=855 人	10	10	100	
		数量指标	补助学生人数(中学)	>=345 人	=345 人	10	10	100	
		数量指标	补助学生人数(随班就读)	>=5 人	=5 人	5	5	100	
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	5	5	100	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	100	
	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	6	6	100	
		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	6	6	100	
		经济成本指标	随班就读生均公用经费基准定额	=6000 元/生/年	=6000 元/生/年	4	4	100	
		经济成本指标	取暖费生均补助标准	=30 元/生/年	=30 元/生/年	4	4	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	显著提高	显著提高	10	10	100	
		社会效益指标	保障学校正常运转、完成教育教学活动	有效	有效	10	10	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=95.75%	10	10	106.39	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	乌鲁木齐市第九十中学			实施单位	乌鲁木齐市第九十中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)								率	
	年度资金总额	150.32	159.08	159.08	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	150.32	159.08	159.08	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	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 20 人，预算经费 159.08 万元，人均发放标准 6628.3 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。				项目已完成目标：1、遵从上级部门的工作安排，保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用，使得资金落实到位。2、按时发放项目人员补助，保障项目按计划执行。发放人数 20 人，共计发放 159.08 万元，发放次数 12 次，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。3、项目的实施能够保障人员收入，稳定工作队伍，更好地服务群众。受益人员满意度 99%。				
	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	完成率	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	聘用人员数	>=20 人	=20 人	15	15	100	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=6628.3 元/月	=6628.3 元/月	20	20	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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	100	
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=99%	10	10	104.21	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	学生生活补助								
主管部门	乌鲁木齐市第九十中学				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	8.38	11.49	11.49	10	100.00%	10.00	分	
	其中：当年财政拨款	8.38	11.49	11.49	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金	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 11.49 万元，主要对家庭经济困难学上进行补助，其中：小学生 215 人，补助标准 625 元/人；初中生 127 人，补助标准 750 元/人。通过项目的实施，缓解节困难学生生活，保障学校正常运转，顺利完成教学活动，促进教育公平、提高教育经费使用效益。				2023 年我校学生生活补助项目共支付 11.49 万元，用于对 342 个家庭经济困难学生进行补助，缓解困难学生生活，受益学生满意度达到 97%。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，促进教育公平、提高教育经费使用效益。				
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	完成率	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）	>=215 人	=215 人	5	5	100	
		数量指标	发放补助人数（中学）	>=127 人	=127 人	5	5	100	
		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	100	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	8	8	100	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12	12	100	
	成本指标	经济成本指标	发放补助标准（小学）	<=625 元/年	=625 元/年	10	10	100	
		经济成本指标	发放补助标准（中学）	<=750 元/年	=750 元/年	10	10	100	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益	经济效益指标							
社会效益指标		促进教育公平、提高教育经费使	有效	有效	20	20	100		

指 标		用效率						
	生态效益指标							
满 意 度 指 标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	=97%	10	10	102.11	
总分					100	100.0 0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》