

乌鲁木齐市第七十六中学
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. 实施中小学基础教育，促进基础教育发展。主要业务为初中学历教育。执行政府会计制度。

2. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第七十六中学 2023 年度，实有人数 218 人，其中：在职人员 137 人，离休人员 0 人，退休人员 81 人。

单位无下属预算单位，下设八个处室，分别是：教务处、教研室、总务处、安保科、德育处、财务处、工会、党政办。

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 3,899.86 万元，其中：本年收入合计 3,833.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 66.24 万元。

2023 年度支出总计 3,899.86 万元，其中：本年支出合计 3,888.14 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 11.72 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 274.05 万元，增长 7.56%，主要原因是：分校成立后，学生及人员扩增，人员经费及项目资金大幅提高。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,833.62 万元，其中：财政拨款收入 3,833.62 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 3,888.14 万元，其中：基本支出 3,094.85 万元，占 79.60%；项目支出 793.29 万元，占 20.40%；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 3,887.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 53.87 万元，本年财政拨款收入 3,833.62 万元。财政拨款支出总计 3,887.49 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 3,887.49 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 274.06 万元，增长 7.58%，主要原因是：分校成立后，学生及人员扩增，人员经费及聘用人员、义务教育保障资金项目金额大幅提高。与年初预算相比，年初预算数 2,955.66 万元，决算数 3,887.49 万元，预决算差异率 31.53%，主要原因是：年初预算不包括项目类资金，年中追加了聘用人员经费、义务教育保障资金等项目类资金。

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 3,887.49 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 327.93 万元，增长 9.21%，主要原因是：分校成立后，学生及人员扩增，人员经费及项目资金大幅提高。与年初预算相比，年初预算数 2,955.66 万元，决算数 3,887.49 万元，预决算差异率 31.53%，主要原因是：年初预算不包括项目类资金，年中追加了聘用人员经费、义务教育保障资金等项目类资金预算。

（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）3,887.49 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 1.81 万元，比上年决算增加 1.81 万元，增长 100%，主要原因是：我单位有“送教上学”学生，因此拨付特殊教育保障资金，支出分类为其他普通教育支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 2,951.83 万元，比上年决算增加 221.24 万元，增长 8.10%，主要原因是：一是 2023 年人员增加；二是我校调增工资及补发工资。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 933.85 万元，比上年决算增加 104.88 万元，增长 12.65%，主要原因是：分校扩招后初中生数量增多，初中教育项资金拨付增长较快。

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 3,094.20 万元，其中：人员经费 2,826.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 268.11 万元，包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 2.24 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 15.46%，主要原因是：2022 年度车辆因疫情无法全年运行，资金支付较少，因此车辆运行经费相比上年有所增长。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 2.24 万元，占 100.00%，比上年增加 0.30 万元，增长 15.46%，主要原因是：2022 年度车辆因疫情无法全年运行，资金支付较少，因此车辆运行经费相比上年有所增长；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 2.24 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年单位公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括“本年未安排公务接待支出”。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 2.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 2.24 万元，决算数 2.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，本年度单位此项支出预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年单位无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐市第七十六中学（事业单位）公用经费支出 268.11 万元，比上年减少 47.86 万元，下降 15.15%，主要原因是：本部门预算在年度执行中的约束力较好，厉行节约，费用支出因此减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 18.53 万元，其中：政府采购货物支出 18.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。

授予中小企业合同金额 18.53 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 4.81 万元，占政府采购支出总额的 25.96%。

（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 6,279.40 万元，

房屋 16,953.39 平方米，价值 3,806.61 万元。车辆 3 辆，价值 43.86 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 3 辆，其他用车主要是：公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 3899.86 万元，实际执行总额 3888.14 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 793.29 万元，全年执行数 793.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是百分百完成预算值；二是加强了教师队伍，改善办学条件，入学率、升学率在规定范围内，办学条件符合标准化、均衡化要求。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服力不强。下一步改进措施：一是同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训作，要求项目单位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益；二是完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效目标自评表							
(2023年度)							
部门(单位)名称	乌鲁木齐市第七十六中学						
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	3034.75	3899.86	3888.14	10	99.69%	9.86
	其中:中央安排(万元)	0	318.45	318.45	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	171.53	171.53	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	3034.75	3409.88	3398.16			
	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:</p> <p>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:</p> <p>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,2023年计划招收中小学生650人;力争小升初升学率为100%,初升高升学率预期为76.27%;开展“赓续红色血脉,行走中的团队课”活动,深化党建带团建、队建内涵,推进党团队一体化育人;对小学楼过道贴瓷砖、教室办公室更换门、墙粉刷及文化建设、校史馆建设,营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费3034.75万元。</p>			<p>2023年全年预算支出金额共计3888.14万元,其中:基本支出为3094.85万元,主要用于人员工资、社保及日常公用经费支出等地方;项目支出793.29万元,主要用于支付水电费、培训费、学生保险、校园设施维修,以及对家庭经济困难学生进行补助,缓解困难学生生活。招收332名中小学生;初升高升学率80%,开展“赓续红色血脉,行走中的团队课”活动,深化党建带团建、队建内涵,推进党团队一体化育人;对小学楼过道贴瓷砖、教室办公室更换门、墙粉刷及文化建设、校史馆建设。</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	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	<=3034.75万元	预算公开	3888.14万元	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	数量指标	升学率(初升高)	>=76.27%	工作计划	80%	25	25
		招收新生人数	>=650人	工作计划	832人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	98.5%	10	10
总分						100	99.86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	乌鲁木齐市第七十六中学				
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	303.86	337.77	337.77	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	303.86	337.77	337.77	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年我校城乡义务教育保障金下达343.77万元，包含上年结转资金73.09万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1577人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中生688人，按照生均940元/生/年的标准补助，随班就读学生3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年支付城乡义务教育保障金337.77万元，主要用于补充城乡义务教育学校（含民办学校）的教学经费，支付水电费、培训费、教学物资购置、校园设施维修、物业管理费、油费等。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	修缮改造任务完成率	=100%	=100%	10	10	
			补助学生人数（小学）	>=1577人	=1577人	5	5	
			补助学生人数（初中）	>=688人	=688人	5	5	
			补助学生人数（随班就读学生）	>=3人	=3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	6	6	
			初中生均公用经费基准定额	=940元/生/年	=940元/生/年	4	4	
			随班就读学生公用经费补助标准	=6000元/生/年	=6000元/生/年	4	4	
			取暖费生均补助标准	=30元/生/年	=30元/生/年	3	3	
			补充公用经费	<=73.09万元	=73.09万元	3	3	
	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%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	
经办人：	王先生			联系电话：				
联系人：	吕先生			联系电话：	15199013142			

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	乌鲁木齐市第七十六中学			
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	514.29	435.11	435.11	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	514.29	435.11	435.11	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好保障教师的补贴收入，有效维护教师队伍，我校聘用教师75人，计划预算经费为435.11万元，人均发放标准5638.89元/月。通过项目的实施，切实保障聘用教师的合法权益，充分发挥职能作用，在本职岗位上做出实绩和贡献。			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。拨付507.32万元，发放人数75人，共计发放435.11万元，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	>=75人	=75人	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	8	8	
		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%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	<=5638.89元/月	=5636.91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%	=100%	10	10	超额完成任务
总分						100	100.00分	
经办人：王先生					联系电话：			
联系人：吕先生					联系电话：		15199013142	

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	乌鲁木齐市第七十六中学					
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	13.14	20.41	20.41	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	13.14	20.41	20.41	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我校下达学生生活补助资金，主要用于对2022年下半年至2023年家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生346人，补助标准625元/年，中学生256人，补助标准750元/年。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。			2023年我校学生生活补助资金支付20.41万元，主要对816名家庭经济困难学生进行补助。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）	>=346人	=346人	10	10		
			发放补助人数（中学）	>=256人	=256人	8	8		
		质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	12	12		
	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		
			发放补助标准（中学）	<=750元/年	=750元/年	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%	=99%	10	10	超额完成任务	
	总分						100	100.00分	
	经办人：	王先生			联系电话：				
联系人：	吕先生			联系电话：		15199013142			

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》