

乌鲁木齐市第 113 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、实施实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。
- 2、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。
- 3、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。
- 4、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，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113中学2023年度，实有人数129人，其中：在职人员108人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：总务、财务、安保、教务、德育、人事、党办、工会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2,186.62 万元，其中：本年收入合计 2,147.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 38.71 万元。

2023 年度支出总计 2,186.62 万元，其中：本年支出合计 2,174.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12.55 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 888.73 万元，下降 28.90%，主要原因是：因 2023 年 133 中学从本校分出，其收入支出单独核算，故我校收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,147.91 万元，其中：财政拨款收入 2,147.91 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 2,174.07 万元，其中：基本支出 1,952.27 万元，占 89.80%；项目支出 221.80 万元，占 10.20%；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 2,158.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.89 万元，本年财政拨款收入 2,147.91 万元。财政拨款支出总计 2,158.80 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 2,158.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 888.72 万元，下降 29.16%，主要原因是：因 2023 年 133 中学从本校分出，其收入支出单独核算，故我校收入支出有所减少。与年初预算相比，年初预算数 1,897.30 万元，决算数 2,158.80 万元，预决算差异率 13.78%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障机制公用经费项目预算、聘用人员经费项目预算、学生生活补助项目预算，导致决算收入支出相应增加。

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 2,158.80 万元，占本年支出合计的 99.30%。与上年相比，减少 873.83 万元，下降 28.81%，主要原因是：因 2023 年 133 中学从本校分出，其支出单独核算，故我校支出有所减少。与年初预算相比，年初预算数 1,897.30 万元，决算数 2,158.80 万元，预决算差异率 13.78%，主要原因是：年中追加城乡义务教育保障机制公用经费项目预算、聘用人员经费项目预算、学生生活补

助项目预算，导致决算支出相应增加。

（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）2,158.80 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 1,182.04 万元，比上年决算减少 819.56 万元，下降 40.95%，主要原因是：因 2023 年 133 中学从本校分出，其支出单独核算，故我校支出有所减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 976.76 万元，比上年决算减少 54.27 万元，下降 5.26%，主要原因是：因 2023 年 133 中学从本校分出，其支出单独核算，故我校支出有所减少。

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 1,937.00 万元，其中：人员经费 1,835.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 101.93 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、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1.99万元，比上年增加1.25万元，增长168.92%，主要原因是：上年因疫情原因，公务用车使用较少，本年公务用车正常使用，故“三公”经费支出比上年增加。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100.00%，比上年增加1.25万元，增长168.92%，主要原因是：上年因疫情原因，公务用车使用较少，本年公务用车正常使用，故公务用车购置及运行维护费支出比上年增加；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，开支内容无。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1.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括：机动车保险服务、车辆加油、车辆维修和保养服务。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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容无。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 1.99 万元，预决算差异率-11.16%，主要原因是：2023 年公务用车未进行保养维护服务，故“三公”经费支出预决算有差异。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 1.99 万元，预决算差异率-11.16%，主要原因是：2023 年公务用车未进行保养维护服务，故“三公”经费支出预决算有差异；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113中学（事业单位）公用经费支出101.93万元，比上年减少34.78万元，下降25.44%，主要原因是：2023年分校开始独立核算，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额62.82万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出44.33万元、政府采购服务支出0.30万元。

授予中小企业合同金额62.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.49万元，占政府采购支出总额的29.43%。

（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5,026.93万元，房屋17,084.21平方米，价值3,368.67万元。车辆1辆，价值15.23万元，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）0 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 2200.39 万元，实际执行总额 2174.06 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 556.72 万元，全年执行数 556.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是初步树立了绩效理念；二是增强了部门的责任意识，加强了教师队伍，提高了教学质量水平，保障了正常教育教学工作；三是提高了资金的使用效益，改善了办学条件，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：一是绩效管理理念有待进一步增强；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强；三是绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是加强业务培训；二是强化评价结果应用；三是进一步加强预算绩效管理基础工作，紧紧围绕上级部门的工作安排，内强素质，外塑形象，强化思想高度、业务水平和服务理念。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 113 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	1897.3	2200.39	2174.06	10	98.8%	9.88

	其中:中央安排(万元)	0	25.66	25.66	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	167.96	167.96	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	1897.3	2006.77	1980.44			
	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,2023年全面推进课程改革,创新人才培养模式,规范办学行为,落实减负增效。计划招收380名中小學生;力争小升初升学率为100%,初升高升学率预期为90.76%;深化“民族团结一家亲”、“三进两联一交友”活动,开展结亲走访入住活动,促进各民族学生生活在一起、成长在一起,营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。年度预算经费1897.3万元。</p>			<p>乌鲁木齐市第113中学2023年年度支出经费2174.06万元,其中:基本支出1952.26万元,项目支出221.80万元。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招收756名新生;初升高升学率87.10%;深化“民族团结一家亲”、“三进两联一交友”活动,开展结亲走访入住活动,促进各民族学生生活在一起、成长在一起,营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围。</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	<=1897.30万元	预算公开	2174.06万元	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）	>=90.76%	工作计划	87.10%	25	23.99
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=380人	工作计划	756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	95%	10	10
总分						100	98.87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 113 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	351.84	363.09	363.09	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	351.84	363.09	363.09	—	—	—	
	其他资金			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 55 人，预算经费 363.09 万元，人均发放标准 5501.36 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。			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 363.09 万元，发放人数 55 人，共计发放 363.09 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	>=55 人	=55 人	15	15	
		质量指标	人员考核合格率	=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	人均发放标准	<=5501.36 元/月	=5501.36 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	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00	

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 113 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	0.46	0.7	0.70	10	100.00%	10.00 分
	其中: 当年财政拨款	0.46	0.7	0.7	—	—	—
	其他资金			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 14 人, 补助标准 625 元/年, 中学生 7 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项目拨款 0.7 万元, 发放 0.7 万元, 用于对 21 个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, 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	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）	>=14 人	=14 人	10	10	
			发放补助人数（中学）	>=7 人	=7 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	2022 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）	<=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%	=95%	10	10	
	总分					100	100.00 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 113 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	167.84	192.93	192.93	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	167.84	192.93	192.93	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2023年我校城乡义务教育保障金下达192.93万元，主要用于补充城乡义务教育学校的教学经费。其中：小学生1689人，按照生均720元/生/年的标准补助；初中生683人，按照生均940元/生/年的标准补助；取暖费生均补助标准30元/年/生。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192.93万元，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、学生保险、校园设施维修、物业管理费等。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	补助学生人数（小学）	≥1689人	=1689人	10	10		
			修缮改造任务完成率	=100%	=100%	8	8		
			补助学生人数（初中）	≥683人	=683人	6	6		
		质量指标	公用经费使用合规率	=100%	=100%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8		
	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	10	10		
			初中生均公用经费基准定额	=940元/生/年	=940元/生/年	7	7		
		社会成本指标	取暖费生均补助标准	30元/生/年	=30元/生/年	3	3		
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。	有效保障	有效	10	10		
			提高学校教学水平、改善办学条件	有效提升	有效	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	=95%	10	10		
	总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》