

乌鲁木齐市第五十一中学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。执行政府会计制度，属全额拨款事业单位。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，研究拟定全校教育发展战略；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；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，使学生的德智体美劳全面发展；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，保证学生的人身安全；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。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市第五十一中学 2023 年度，实有人数 222 人，其中：在职人员 107 人，离休人员 0 人，退休人员 115 人。

单位无下属预算单位，下设6 个科室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、德育处、总务处、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 2,370.61 万元，其中：本年收入合计 2,367.98 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.63 万元。

2023 年度支出总计 2,370.61 万元，其中：本年支出合计 2,370.61 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 51.84 万元，下降 2.14%，主要原因是：退休人员 115 人基本医疗不用缴纳，收入减少；2023 年聘用人员经费调成预拨经费，项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,367.98 万元，其中：财政拨款收入 2,367.98 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 2,370.61 万元，其中：基本支出 1,967.85 万元，占 83.01%；项目支出 402.76 万元，占 16.99%；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 2,370.61 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.63 万元，本年财政拨款收入 2,367.98 万元。财政拨款支出总计 2,370.61 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 2,370.61 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 51.84 万元，下降 2.14%，主要原因是：退休人员 115 人基本医疗不用缴纳，收入支出均减少；2023 年聘用人员经费调成预拨经费，项目收入支出均减少。与年初预算相比，年初预算数 2,021.66 万元，决算数 2,370.61 万元，预决算差异率 17.26%，主要原因是：年中追加贫困补助助学金，追加义务保障金及聘用人员工资等收入支出均增大。

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 2,370.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 48.75 万元，下降 2.01%，主要原因是：退休人员 115 人基本医疗不用缴纳，支出减少；2023 年聘用人员经费调成预拨经费，项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 2,021.66 万元，决算数 2,370.61 万元，预决算差异率 17.26%，主要原因是：年中追加贫困补助助学金，追加义务保障金及聘用人员工资等支

出增大。

（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）2,370.61 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：2022 年无 2050299 其他普通教育支出既义务教育阶段特殊教育教育随班就读；而 2023 年安排，故增长 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 2,368.80 万元，比上年决算减少 50.56 万元，下降 2.09%，主要原因是：退休人员 115 人基本医疗不用缴纳，支出减少；2023 年聘用人员经费调成预拨经费，项目支出减少。

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 1,967.85 万元，其中：人员经费 1,891.65 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.20 万元，包括：办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、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 2.22 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 362.50%，主要原因是：2022 年度因疫情原因，我校下学期未开学，公务用车基本没用，2023 年正常使用。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 2.22 万元，占 100.00%，比上年增加 1.74 万元，增长 362.50%，主要原因是：2022 年度因疫情原因，我校下学期未开学，公务用车基本没用，2023 年正常使用；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 2.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.22 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、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：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 2.22 万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：本年单位有部分车辆维修款未结算。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 2.22 万元，预决算差异率-0.89%，主要原因是：本年单位有部分车辆维修款未结算；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 年度乌鲁木齐市第五十一中学（事业单位）公用经费支出 76.20 万元，比上年增加 12.47 万元，增长 19.57%，主要原因是：2022 年下学期因疫情学校未开学，节约公用经费支出，2023 年正常支出。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 4,258.96 万元，房屋 11,744.88 平方米，价值 2,871.81 万元。车辆 1 辆，价值 12.59 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：学校校园用车；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 2403.99 万元，实际执行总额 2370.61 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 501.28 万元，全年执行数 501.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是困难学生餐食得到保障，有效保障基层工作人员的基本生活来源，改善办公环境，稳固基层队伍，更好的服务群众；二是义务教育保障机制资金的保障率及支付合规率达到 100%，减轻了学生经济负担，大大促进了学校可持续发展能力。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	乌鲁木齐市第五十一中学						
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	2021.66	2403.99	2370.61	10	98.61%	9.86
	其中：中央安排（万元）	0	220.4	220.4	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	5.16	5.16	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2021.66	2178.43	2145.05			
	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			
	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；组织实施小学义务教育；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。 年度绩效目标： 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，践行社会主义核心价值观，深入落实“双减”政策，实现减负提质，实现小学生的毕业率达100%；2023年预计招生200人；确定“雅健教育”品牌特色，特色课程开实、开新。开设剪纸、足球、跳绳特色课程。对音体美特色课程进行合理规划，激发学生创造力；强化监督，健全和落实廉政风险防控机制，全年至少集中开展1次廉政专题学习和1次警示教育，以案为鉴、以案示警营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，年度预算经费2021.66万元。			2023年年度支出经费2370.61万元，其中：基本支出1967.85万元，项目支出402.76万元。学校弘扬伟大建党精神、党的二十大精神，牢记政治使命，坚持党管教育，坚持社会主义的办学方向，聚焦总目标，勇担新时代教育使命，落实立德树人根本任务，凝心聚力，踔厉奋进，努力创造更加辉煌的业绩。2023招收300名新生；小升初升学率100%；先后荣获自治区级“我爱祖国海疆”比赛优秀组织奖、新疆维吾尔自治区体育传统学校、自治区第九届少先队鼓号队自治区一等奖等。学校稳步发展，呈良好上升态势。			
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	<=2021.66万元	预算公开	2370.61万元	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（小升初）	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=200 人	工作计划	300 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	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	乌鲁木齐市第五十一中学			
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	182.36	204.96	204.96	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	182.36	204.96	204.96	—	—	—
		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 204.96 万元，包含上年结转资金 36.73 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 2222 人，按照生均 720 元/生/年的标准补助；随班就读学生 2 人，补助标准6000 元/生/年；特教学生 1 人，补助标准 6000 元/生/年；取暖费生均补助标准 30 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 204.96 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、设备采购等。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）	≥2222 人	=2222 人	10	10	
			补助学生人数（随班就读学生）	≥2 人	=2 人	5	5	
			补助学生人数（特教学生）	=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%	10	10	
	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	
			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			≤36.73 万元	=36.73 万元	3	3		

			特教学生公用经费基准定额	=6000 元/生/年	=6000 元/生/年	4	4	
	效益	社会效益	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效	有效	10	10	
	指标	指标	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	满意度指标	学生满意度	≥90%	≈97.5%	10	10	
总分						100	100.00 分	

经办人： 杨先生

联系电话： 13565850116

联系人： 胡先生

联系电话： 13579209729

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	乌鲁木齐市第五十一中学			
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	15.44	20.59	20.59	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	15.44	20.59	20.59	—	—	—
		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20.59万元，主要用于对2022年下半年学期至2023年家庭经济困难学生进行补助，其中：小学生659人，补助标准为625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20.59万元，发放20.59万元，用于对659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，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	≥659人	=659人	12	12	
		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	8	8	
			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	<=625 元/年	=625 元/年	20	20	
	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%	=97.5%	10	10	超额完成任 务
总分						100	100.00 分	

经办人： 杨先生

联系电话： 13565850116

联系人： 胡先生

联系电话： 13579209729

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	乌鲁木齐市第五十一中学			
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	301.28	275.73	275.73	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	301.28	275.73	275.73	—	—	—
		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 37 人，预算经费 275.73 万元，人均发放标准 6210.14 元/月/人。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 275.73 万元，发放人数 37 人，共计发放 275.73 万元，发放次数 12 次，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。			
	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	>=37 人	=37 人	13	13	
		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%	12	12	
	成本 指标	经济成本 指标	人均发放标准	<=6210.14 元/月	=6210.08 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	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益人员满意度	>=95%	=97.5%	10	10	超额完成任 务
总分						100	100.00 分	

经办人： 杨先生

联系电话： 13565850116

联系人： 胡先生

联系电话： 13579209729

十二、其他需说明的事项

我单位授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，原因为：我单位 2023 年度未在政府采购网上登记采购。

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》