

**乌鲁木齐八一中学  
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

乌鲁木齐八一中学是自治区教育厅下属的一个财政补助事业单位。学校是由幼儿园、小学、初中和高中组成一条龙式的教育主体，形成了独特的基础教育风景。截至2023年12月，学校在读学生共7979人，其中小学在读在籍学生2790人；初中在读人数3214人，高中在籍在读学生1975人。学校教师队伍梯队合理，全校497名教职员工中，特级教师5名，正高级教师10名，高级教师95名，还有一大批教师是自治区级及市级学科带头人、骨干教师和优秀青年教师，它们引领着学校教育教学改革的方向，为学校教育教学质量的不断提升提供强大的师资保障。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐八一中学2023年度，实有人数797人，其中：在职人员525人，离休人员2人，退休人员270人。

单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、艺术中心、团委、德团室、党政办、财务科、工会、老干科、信息宣传中心、后勤服务中心、保卫科。

## 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 14,655.82 万元，其中：本年收入合计 13,486.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1,169.74 万元。

2023 年度支出总计 14,655.82 万元，其中：本年支出合计 14,437.61 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 218.21 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,122.40 万元，增长 8.29%，主要原因是：因为 2022 很多专项资金因疫情无法正常支出，2023 年专项资金正常支出，一些 2022 年结转指标也在 2023 年支出，所以收入支出总体与上年相比增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 13,486.08 万元，其中：财政拨款收入 12,998.34 万元，占 96.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 465.86 万元，占 3.45%；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 21.88 万元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 14,437.61 万元，其中：基本支出 11,861.26 万元，占 82.16%；项目支出 2,576.36 万元，占 17.84%；

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 13,863.38 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 865.03 万元，本年财政拨款收入 12,998.34 万元。财政拨款支出总计 13,863.38 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 13,863.38 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 907.57 万元，增长 7.01%，主要原因是：因为 2022 很多专项资金因疫情无法正常支出，2023 年专项资金正常支出，一些 2022 年结转指标也在 2023 年支出，所以收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 10,051.87 万元，决算数 13,863.38 万元，预决算差异率 37.92%，主要原因是：调整预算后支出也相应调整，增加专项资金，追加了新增人员经费。

#### **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 13,863.38 万元，占本年支出合计的 96.02%。与上年相比，增加 2,135.53 万元，增长 18.21%，主要原因是：因为 2022 很多专项资金因疫情无法正常支出，2023 年专项资金正常支出，并且追加了新

增人员的人员经费。与年初预算相比，年初预算数 10,051.87 万元，决算数 13,863.38 万元，预决算差异率 37.92%，主要原因是：增加专项资金，追加了新增人员经费。

## （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）13,863.38 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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 462.33 万元，比上年决算增加 462.33 万元，增长 100%，主要原因是：项目关于下达 2022 年中央第三批自治区预算内投资，为 2022 年结转指标，支出功能分类为其他教育，于 2023 年支出 462.33 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 2,090.94 万元，比上年决算增加 872.17 万元，增长 71.56%，主要原因是：小学专项资金正常支出完毕，且小学教育人员经费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 374.39 万元，比上年决算增加 2.74 万元，增长 0.74%，主要原因是：人员经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 5,625.66 万元，比上年决算减少 1,990.23 万元，下降 26.13%，主要原因是：高中专项支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 5,310.05 万元，比上年决算增加 2,788.52 万元，增长 110.59%，主要原因是：因为 2022 很多专项资金因疫情无法正常支出，2023 年专项资金正常支出且 2022 年结转专项在 2023 年支出完毕。

## 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 11,861.26 万元，其中：人员经费 10,441.55 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,419.70 万元，包括：办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无变化，未安排“三公”经费。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：我校无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我校 2023 年无公务用车购置及运行维护费；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：我校无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我校无因公出国（境）费。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开支内容包括我校 2023 年无公务用车购置及运行维护费。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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：2023 年我校实有公务用车 5 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我校无公务接待费。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：我校无“三公”经费。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：无因公出国（境）费；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：无公务用车购置费；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：无公务用车运行费；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：无公务接待费。

## **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 年度乌鲁木齐八一中学公用经费支出 1,419.70 万元，比上年增加 208.21 万元，增长 17.19%，主要原因是：2022 年受疫情影响部分公用经费无法正常支出，2023

年公用经费正常支出。

## （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 606.70 万元，其中：政府采购货物支出 431.14 万元、政府采购工程支出 113.20 万元、政府采购服务支出 62.37 万元。

授予中小企业合同金额 606.70 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 480.24 万元，占政府采购支出总额的 79.16%。

## （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 52,966.38 万元，房屋 144153.3 平方米，价值 44,498.12 万元。车辆 5 辆，价值 156.66 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 5 辆，其他用车主要是：学校公务活动车辆保障；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

我单位 2023 年纳入绩效管理的项目 59 个，全年预算数 3828.7 万元，全年执行数 2466.67 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 52 个，全年预算数 2521.9 万元，执行数 2000.81 万元；我单位管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，执行数 0 万元；非财政拨款项目 7 个，全年预算数 1306.8 万元，执行数 465.86 万元。（其中 58 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及

行业厅局部门公示，故不在次公示。)预算绩效管理取得的成效：一是完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是对本部门年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；二是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措施：一是继续加强预算绩效目标管理。二是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；三是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。

项目支出绩效自评表													
项目名称		2023年部门年初预算项目-公用运转类（后勤保障类项目）											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		乌鲁木齐八一中学					
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	9.75	9.75	0.00		10		100.0%		9		
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—		—		—		
		其他资金	9.75	9.75	9.75		—		—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	加分规则	佐证资料	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	公务用车数量	20	≈5辆	3	60%	12	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	在使用公务用车仅为5辆，以后设置指标时提高准确率
		时效指标	资金拨付及时率（%）	20	≈100%	100%	100%	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标											
		时效指标											
	成本指标	经济成本指标											
		经济成本指标											
		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	保证学校公务出行完成率	30	100%	100%	100%	30	其他标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	30	>95%	100%	100%	30	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100									

项目支出绩效自评表														
项目名称		2022年部门年初预算项目-教学业务设备采购												
主管部门		自治区教育厅				实施单位		乌鲁木齐八一中学						
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	0	0	0		10		22.4%		5				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—		—		—				
	其他资金	447	447	100		—		—		—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	加分规则	佐证资料	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	购置设备数量	8	≥1批	1批	100%	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	维修维护数量	8	≈4批	0	0	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	该笔财政拨款资金仅申请设备购置资金100万元，其他维修维护经费资金无申请	
		质量指标	政府采购率	8	≥100%	100%	100%	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	正式材料		
		质量指标	设备验收合格率（%）	8	≥100%	100%	100%	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	资金拨付及时率	8	≈100%	100%	100%	8	其他标准	无	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
	效益指标	经济成本指标	教学机修成本	8	≈297万	0	0	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	该笔财政拨款资金仅申请设备购置资金100万元，其他维修维护经费资金无申请	
		经济成本指标	食堂维修成本	8	≈30万	0	0	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	该笔财政拨款资金仅申请设备购置资金100万元，其他维修维护经费资金无申请	
		经济成本指标	餐桌椅更换成本	8	≈20万	0	0	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	该笔财政拨款资金仅申请设备购置资金100万元，其他维修维护经费资金无申请	
		经济成本指标	教学业务设备采购成本	8	≈100万	100	100%	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会效益指标	保证学校设备满足教育教学需求	8	≥100%	100%	100%	8	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	20	≥90%	100%	100%	8	其他标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分			100											

项目支出绩效自评表													
项目名称		2023年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		乌鲁木齐市八一中学					
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	20	20	20		10		87.3%		9			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—		—		—			
	其他资金	20	20	17.465		—		—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	减轻普通高中学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						减轻普通高中学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	伙食补助配套学生覆盖率	15	≥100%	100%	100%	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	助学金资助人数	15	200	200	100%	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	发放及时率	20	100%	100%	100%	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准（元/人）	15	≤1000元/人	≤1000元/人	100%	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标	改善困难学生生活	20	改善困难学生生活	改善困难学生生活	100%	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	15	≥95%	≥95%	100%	15	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100									

项目支出绩效自评表													
项目名称		2023年部门年初预算项目-教学业务设备采购-2											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		乌鲁木齐八一中学					
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	0	0	0		10		30.0%		5			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00		—		—		—			
	其他资金	100	100	30		—		—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	教学设备购置及基础设施维护，提升后勤保障能力					完成教学设备购置，有效提升后勤保障能力							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置设备数量	15	≥1批	1批	100%	15	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	维修维护数量	15	≥1批	0	0	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	其中70万维修维护费未申请
		质量指标	政府采购率	10	≥100%	100%	100%	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	正式材料	
		质量指标	设备验收合格率（%）	15	≥100%	100%	100%	15	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金拨付及时率	10	=100%	100%	100%	10	其他标准	无	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标											
		社会成本指标											
	效益指标	经济成本指标	提升后勤保障能力	15	有效提升	0	0	19	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	20	≥90%	100%	100%	17	其他标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分			100				86						

项目支出绩效自评表													
2023年部门年初预算项目公用运转类-教学业务及专业建设项目-2													
项目名称		自治区教育厅					实施单位		乌鲁木齐市八一中学				
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	78.8	78.8	78.8	10	100.0%	10						
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	-	-	-						
	其他资金	78.8	78.8	78.8	-	-	-						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	基础设施维修维护，c						完成基础设施维修维护，如：乒乓球地面修补、食堂改水电、宿舍楼上下水供暖等项目等，有效提升后勤保障能力						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	维修数量	20	≥1项	8	100%	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	维修改造范围	20	≥3万平方米	≥3万平方米	100%	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	工作完成度	20	≥90%	95%	100%	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	任务完成及时率	10	≥95%	95%	100%	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	生态环境成本指标											
		社会效益指标	提升后勤保障能力	20	有效提升	有效提升	100%	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	生态效益指标												
满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	≥95%	98%	100%	10	其他标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分				100									

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		聘用人员工资项目											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		乌鲁木齐市八一中学					
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	114	114	114		10	100.0%		10				
	其中：当年财政拨款	0	0	0.00		—	—		—				
	其他资金	114	114	114		—	—		—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	缴纳残疾人保障金及发放工伤津贴，以促进学校教学可持续发展。						足额缴纳残疾人保障金及发放工伤津贴，保障教学可持续发展。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工伤津贴发放人数	20	≥0人	4人	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		数量指标	发放次数	10	≥1次	4次	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		质量指标	资金保障率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	支付及时率	10	≥90%	=90%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	每次发放工伤津贴金额	20	≥5万元	7.5万	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		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	保障教学正常运转	20	有效保障	有效保障	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	≥90%	=95%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
总分				100				100					

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		聘用人员工资项目											
主管部门		自治区教育厅				实施单位		乌鲁木齐八一中学					
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	537.25	537.25	537.25	115.84	10	21.6%			2			
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—			—			
	其他资金	537.25	537.25	537.25	115.84	—	—			—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	通过保障聘用人员工资待遇及时发放，提升学校人才队伍核心竞争力及教学水平，特此申报此项目，以促进学校教育教学可持续发展。					通过保障聘用人员工资待遇及时发放，提升学校人才队伍核心竞争力及教学水平，特此申报此项目，以促进学校教育教学可持续发展。实际支出进度21.6%。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	发放人数	20	≥100人	459人	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		数量指标	发放次数	10	≥0次	4次	50	7	计划标准	无	直接赋分	工作资料	工资资金合理安排使用，未通过该资金。
		质量指标	资金保障率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	劳务费支付及时率	10	≥90%	=90%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	20	≥20万元	≥20万元	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
	效益指标	社会效益指标	保障教学正常运转	20	有效保障	有效保障	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	≥90%	=90%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
总分				100				97					

## 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》

## 收入支出决算表

编制单位：乌鲁木齐八一中学			2023年度			财决批复01表
收入			支出			金额单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,998.34	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	465.86	五、教育支出	36	14,437.61	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	21.88	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	13,486.08	本年支出合计	58	14,437.61	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,169.74	年末结转和结余	60	218.21	
	30			61		
总计	31	14,655.82	总计	62	14,655.82	

## 收入决算表

财决批复02表

编制单位：乌鲁木齐八一中学

2023年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,486.08	12,998.34		465.86			21.88
205			教育支出	13,486.08	12,998.34		465.86			21.88
20502			普通教育	13,486.08	12,998.34		465.86			21.88
2050201			学前教育	374.39	374.39					
2050202			小学教育	1,955.45	1,955.45					
2050203			初中教育	5,283.43	5,043.84		239.59			
2050204			高中教育	5,872.81	5,624.66		226.27			21.88

## 支出决算表

财决批复03表									
编制单位：乌鲁木齐八一中学				2023年度		金额单位：万元			
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	14,437.61	11,861.26	2,576.36			
20502			普通教育	13,975.28	11,861.26	2,114.03			
2050201			学前教育	374.39	154.39	220.00			
2050202			小学教育	2,090.94	1,776.50	314.44			
2050203			初中教育	5,549.64	4,386.90	1,162.74			
2050204			高中教育	5,960.31	5,543.46	416.84			
20599			其他教育支出	462.33		462.33			
2059999			其他教育支出	462.33		462.33			

财政拨款收入支出决算表								
编制单位：乌鲁木齐八一中学			2023年度			财决批复04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,998.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	13,863.38	13,863.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,998.34	本年支出合计	59	13,863.38	13,863.38		
年初结转和结余	28	865.03	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	865.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,863.38	总计	64	13,863.38	13,863.38		

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复05表 单位：万元

编制单位：乌鲁木齐八一中学

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
205			教育支出	13,863.38	11,861.26	2,002.12
20502			普通教育	13,401.05	11,861.26	1,539.79
2050201			学前教育	374.39	154.39	220.00
2050202			小学教育	2,090.94	1,776.50	314.44
2050203			初中教育	5,310.05	4,386.90	923.15
2050204			高中教育	5,625.66	5,543.46	82.20
20599			其他教育支出	462.33		462.33
2059999			其他教育支出	462.33		462.33



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：乌鲁木齐八一中学			2023年度			财决批复06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,656.71	302	商品和服务支出	1,419.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,735.21	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,162.39	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,674.03	30205	水费	70.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914.35	30206	电费	36.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	150.46	30207	邮电费	25.32	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	502.66	30208	取暖费	230.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	414.76	30209	物业管理费	153.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	91.52	30211	差旅费	36.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	312.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.62	30213	维修（护）费	50.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	784.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.12	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	493.54	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.17	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	135.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	204.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.74	30228	工会经费	103.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	34.47	30229	福利费	93.05	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.37	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	159.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		10,441.55	公用经费合计					1,419.70

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：乌鲁木齐八一中学						2023年度					公开07表
						金额单位：元					
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表										
编制单位：乌鲁木齐八一中学				2023年度			金额单位：元			
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计										

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表							
编制单位：乌鲁木齐八一中学				2023年度			金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							