

**乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学**  
**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

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学位于乌鲁木齐县乌拉泊农牧民定居点，隶属于乌鲁木齐县教育局，是一所公办完全小学、2002年在乌鲁木齐县成立。学校办学宗旨是“办人民满意的教育”。其主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展、业务范围：小学学历教育（相关社会服务）。该校为独立编制、独立核算机构。学校遵循贯彻落实党的教育方针、政策和法律法规。依照国家、自治区、市义务教育课程要求，开足开齐课程。适龄儿童提供义务阶段的教育，为学生学习、生活、成长创造了良好条件。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学2023年度，实有人数25人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员5人。

乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学无下属预算单位，下设4个处室，分别是：总务室、教务室、德育处、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 498.14 万元，其中：本年收入合计 420.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 77.83 万元。

2023 年度支出总计 498.14 万元，其中：本年支出合计 447.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 50.93 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 255.69 万元，下降 33.92%，主要原因是：由本校代管的乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园和乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园于 2023 年 1 月日开始由乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园管理，因此 2023 年预算未安排教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出、不可抗力的原因缩减项目支出预算安排并缩减福利费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 420.31 万元，其中：财政拨款收入 419.82 万元，占 99.88%；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 0.49 万元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 447.21 万元，其中：基本支出 410.47 万元，占 91.78%；项目支出 36.74 万元，占 8.22%；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 476.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 56.62 万元，本年财政拨款收入 419.82 万元。财政拨款支出总计 476.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 29.32 万元，本年财政拨款支出 447.12 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 250.39 万元，下降 34.45%，主要原因是：由本校代管的乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园和乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园于 2023 年 1 月日开始由乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园管理，因此 2023 年预算未安排教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，不可抗力的原因缩减项目支出预算安排并缩减福利费支出。与年初预算相比，年初预算数 494.89 万元，决算数 476.44 万元，预决算差异率-3.73%，主要原因是：不可抗力的原因城乡义务教育保障机制补助经费，教师培训费，学生伙食补助县级配套等项目的大部分资金未使用完毕，福利费支出大幅缩减。

#### **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 447.12 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，减少 208.99 万元，下降 31.85%，主要原因是：由本校代管的乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园和乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园于 2023 年 1 月日开始由乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园管理，因此 2023 年预算未安排教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，不可抗力的原因缩减项目支出预算安排并缩减福利费支出。年初预算相比，年初预算数 494.89 万元，决算数 447.12 万元，预决算差异率-9.65%，主要原因是：不可抗力的原因城乡义务教育保障机制补助经费，教师培训费，学生伙食补助县级配套等项目的大部分资金未使用完毕，福利费支出大幅缩减。

## （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）412.98 万元，占 92.36%；
2. 社会保障和就业支出（类）34.14 万元，占 7.64%；

## （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 400.42 万元，比上年决算减少 214.05 万元，下降 34.83%，主要原因是：不可抗力的原因城乡义务教育保障机制补助经费，教师培训费，学生伙食补助县级配套等项目的大部分资金未使用完毕、福利费支出大幅缩减。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支

出决算数为 12.56 万元，比上年决算减少 4.80 万元，下降 27.65%，主要原因是：由本校代管的乌鲁木齐县托里乡乌拉泊幼儿园和乌鲁木齐县托里乡希望幼儿园于 2023 年 1 月日开始由乌鲁木齐县托里乡中心幼儿园管理，因此 2023 年预算未安排教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，不可抗力的原因缩减项目支出预算安排并缩减福利费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 34.14 万元，比上年决算增加 9.86 万元，增长 40.61%，主要原因是：2023 年基本养老保险缴费基数调整，缴费金额增加。

## **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 410.47 万元，其中：人员经费 408.05 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、生活补助。

公用经费 2.42 万元，包括：手续费、专用材料费。

## **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：年初该功能科

目未安排预算，本年未发生“三公”经费支出。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：年初该功能科目未安排预算，本年未发生因公出国（境）费支出；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：年初该功能科目未安排预算，本年未发生公务用车购置及运行维护费支出；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：年初该功能科目未安排预算，本年未发生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：年初该功能科目未安排预算，本年未发生因公出国（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 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：年初该功能科目未安排预算，本年未发生公务用车运行维护费支出。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：我单位车辆统一由机关事务管理中心管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：年初该功能科目未安排预算，本年未发生公务接待费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：年初该功能科目未安排预算，本年未发生“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：年初该功能科目未安排预算。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：年初该功能科目未安排预算；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：年初该功能科目未安排预算，本年未发生公务用车购置费支出；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：年初该功能科目未安排预算，本年未发生公务用车运行费支出。

#### **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年度乌鲁木齐县乌拉泊正大希望中学（事业单位）公用经费支出 2.42 万元，比上年减少 18.54 万元，下降 88.45%，主要原因是：2023 年财政资金紧张，公用取暖费，个人取暖费，学生及教职工伙食费，高中免费教材费没有支付，导致公用经费支出减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.10 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 0.10 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 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 781.61 万元，房屋 3,139.00 平方米，价值 371.10 万元。车辆 1 辆，价值 8.18 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：我单位学校用车；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 498.14 万元，实际执行总额 449.18 万元；预算绩效评价项目 9 个，全年预算数 46.18 万元，全年执行数 33.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面实施预算绩效管理，实现了项目支出，整体支出和部门支出的全面覆盖；二是建立了绩效管理机制，绩效结果与预算安排，政策调整等挂钩。发现的问题及原因：一是预算编制合理性相对不足；二是年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强绩效理念教育和培训；二是完善绩效目标管理体系；三是强化绩效监控和评价。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **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》