

**新疆实验中学
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和进行管理，负责核算和发放教职工工资。

5、按照新课改要求，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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。

二、机构设置及人员情况

新疆实验中学 2023 年度，实有人数 381 人，其中：在职人员 215 人，离休人员 1 人，退休人员 165 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：办公室、总务处、教务处、教研室、德育处、信息中心、宿管科、保卫科、团委、工会、财务室、纪检监察室、图书馆。

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 6,701.43 万元，其中：本年收入合计 6,666.39 万元，使用非财政拨款结余 35.04 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 6,701.43 万元，其中：本年支出合计 6,616.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 85.18 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 218.69 万元，增长 3.37%，主要原因是人员变动以及“新疆实验中学专项补助资金”、“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）”项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 6,666.39 万元，其中：财政拨款收入 6,148.68 万元，占 92.23%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 445.95 万元，占 6.69%；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 71.76 万元，占 1.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,616.24 万元，其中：基本支出 5,728.90 万元，占 86.59%；项目支出 887.34 万元，占 13.41%；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 6,148.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 6,148.68 万元。财政拨款支出总计 6,148.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.63 万元，本年财政拨款支出 6,146.05 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 154.87 万元，增长 2.58%，主

要原因是：人员变动以及“新疆实验中学专项补助资金”项目资金的增加。与年初预算相比，年初预算数 5,427.82 万元，决算数 6,148.68 万元，预决算差异率 13.28%，主要原因是：人员变动以及“新疆实验中学专项补助资金”项目资金的增加。

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 6,146.05 万元，占本年支出合计的 92.89%。与上年相比，增加 195.68 万元，增长 3.29%，主要原因是：人员变动以及“新疆实验中学专项补助资金”项目资金的增加。与年初预算相比，年初预算数 5,427.82 万元，决算数 6,146.05 万元，预决算差异率 13.23%，主要原因是：人员变动以及“新疆实验中学专项补助资金”项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）6,146.05 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）高中教育（项）：支出决算数为 6,146.05 万元，比上年决算增加 195.68 万元，增长 3.29%，主要原因是：人员变动以及“新疆实验中学专项补助资金”项目资金的增加。

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 5,587.02 万元，其中：人员经费 5,022.78 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等。

公用经费 564.24 万元，包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 5.85 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：节能减排。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：我校无因公出境支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.85 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：节能减排；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：我校无接待费支出费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括我校无因公出国支出费用。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 5.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.85 万元。公务用车运行维护费开支内容包括油费、保险费、维修维护费等。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公务用车保有量与资产中车辆数据一致，无差异。

公务接待费 0 万元，开支内容包括我校无接待费支出费用。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 5.85 万元，决算数 5.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：节能减排严格执行预算。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：我校无因公出国支出；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：本年未购置车辆；公务用车运行费全年预算数 5.85 万元，决算数 5.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：节能减排严格执行预算；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：我校无接待费支出。

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 年度新疆实验中学（事业单位）公用经费支出 564.24 万元，比上年减少 65.53 万元，下降 10.40%，主要原因是：2023 年该单位退休人员较多，故 2023 年部门年初预算安排的公用经费支出有所减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 264.23 万元，其中：政府采购货物支出 113.76 万元、政府采购工程支出 5.73 万元、政府采购服务支出 144.73 万元。

授予中小企业合同金额 264.23 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 176.91 万元，占政府采购支出总额的 66.95%。

（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 15,601.45 万元，房屋 44710.95 平方米，价值 11,697.13 万元。车辆 3 辆，价值 48.23 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 3 辆；其他用车主要是学校公务活动保障车辆；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，预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 1052.2 万元，全年执行数 685.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是高中阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业；二是补助保安经费不足，稳定校园安保队伍，为做好校园安全防范工作提供支持；三是保障 2023 年学校各处室相关业务工作的开展，完成既定目标任务，保障顺利各项督导检查任务，促进教育事业不断健康发展。发现的问题及原因：存在资金缺口。下一步改进措施：开源节流，增加年初预算安排。具体项目自评情况见附件。

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		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		新疆实验中学				
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	369.7	369.7		145.37		100		39.3%		84	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	369.7	369.7		145.37		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障学校后勤工作，为学校发展提供后勤服务保障						保障学校后勤工作，为学校发展提供后勤服务保障						
	一级指 标	二级指 标	目标指标	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	受益学生人数	20	1700	1456	98%	19	计划标准		直接 赋分	工作资 料	
		质量指 标	业务正常运行 率	10	=100%	60%	100%	10	计划标准		直接 赋分	工作资 料	
		时效指 标	资金及时到位 率	10	=100%	60%	100%	10	计划标准		直接 赋分	工作资 料	
	成本指 标	经济成 本指标	项目预算控制 率	20	<=90%	85%	90%	15	计划标准				
		社会成 本指标											
		生态环 境成本 指标											
	效益指 标	经济效 益指标	提升教学质量	10	提升	提升	100%	10	计划标准		直接 赋分	说明材 料	
		社会效 益指标	提高办学声誉	10	提高	提高	100%	10	计划标准				
		生态效 益指标											
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	10	>=90%	98%	98%	10	计划标准		满意 度赋 分	说明材 料	
	总分				90				84				

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（教学业务及专业建设项目）											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		新疆实验中学				
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	203.34	203.34		106.72		100		52.5%		83.25	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	203.34	203.34		106.72		—		—		—	
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	改善办学条件，提升教学软件、硬件为学生创造好的学习环境					改善办学条件，提升教学软件、硬件为学生创造好的学习环境							
	一级指 标	二级指标	目标指标	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	参加教科研 教师人次	15	>=300 人次	>=300 人次	100%	15	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
		质量指标	参加培训出 勤率	10	>=95%	98%	100%	10	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
		时效指标	教学进度完 成率	15	>=95%	95%	100%	15	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
	成本指 标	经济成本 指标	预算控制率	10	<=100%	100%	100%	10	计划标准				
			设备维护成 本增长率	10	<=10%	5%	80%	5	计划标准				
		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	学生综合素 质评定	10	有效提升	提高	95%	8.75	计划标准				
			高考升学率	10	>=90%	90%	98%	9.5	计划标准		直接赋 分	说明材 料	
		生态效益 指标											
	满意度 指标	满意度指 标	教师满意度	5	>=90%	95%	95%	5	计划标准				
			学生满意度	5	>=90%	95%	90%	5	计划标准		满意度 赋分	说明材 料	
总分				90				83.25					

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											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		新疆实验中学				
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	76.46	76.46		40.69		100		53.2%		80	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	76.46	76.46		40.69		—		—		—	
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况						
		根据学校发展需求，为改善学校软件、硬件办学条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展的能力。					根据学校发展需求，为改善学校软件、硬件办学条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展的能力。						
	一级指 标	二级指标	目标指标	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	设备购置数 量	10	>=68 台/套/ 批	45 台/套/批	100%	10	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
			购置课桌椅、实验凳、床类数量	10	>=2079 张/ 把	2079 张/把	100%	10	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
		质量指标	政府采购率	10	>=100%	60%	60%	0	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
			教学仪器设备采购验收合格率	10	>=100%	100%	100%	10	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
		时效指标									直接赋 分	工作资 料	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算成本控制率	20	<=80%	75%	100%	20					
		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	受益师生人数	20	>=1966 人	1456 人	100%	20	计划标准		直接赋 分	工作资 料	
		生态效益 指标											
	满意度 指标	满意度指 标	设备使用人 员满意度	10	>=95%	95%	100%	10	计划标准		满意度 赋分	说明材 料	
总分				90				80					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中教育国家助学金											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		新疆实验中学				
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		11.29		100		56.5%		80	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	20	20		11.29		—		—		—	
年度	预期目标						实际完成情况						
总体 目标	用于资助经济困难学生，满足学生资助支出						用于资助经济困难学生，满足学生资助支出						
	一级指标	二级指 标	目标指标	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	资助人员	10	>=200 人次	370 人	100%	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		质量指 标	高中阶段职普 比	20	=100%	=100%	100%	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指 标	资金按期拨付 率	10	>=100%	=100%	100%	10	计划标准	无	按照完成 比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成 本指标	人均资助	20	<=1000 元	1000 元	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	应助尽助率	10	=100%	100%	100%	10	计划标准				
		社会效 益指标	帮助家庭经济 困难学生接受 高中阶段教育	10	=100%		100%	0	计划标准	无	按评判等 级赋分	工作资料	
		生态效 益指标											
	满意度指 标	满意度 指标	学生满意度	10	>=90%	95%	100%	10	计划标准	无	满意度赋 分	工作资料	
总分				90				80					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)															
项目名称		新疆实验中学专项补助资金													
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		新疆实验中学						
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	382.70	382.7			380.97		100		99.55%		79.89 分		
		其中：当年财政拨款	382.7	382.7			380.97		—		—		—		
		其他资金							—		—		—		
年度	预期目标						实际完成情况								
总体 目标	通过财政资金解决新疆实验中学工程欠款问题，确保学校正常经营运转，保障正常教 育教学秩序。						还工程欠款 3809678.71，涉及 16 个单位								
	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	偿还欠款 总额	20	=382.70 万元	=380.97 万元	99	0	计划标准		直接赋分	原始凭证			
		数量指标	偿还笔数	10	10-17 笔	=16-17 笔	100	10	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料			
		数量指标	偿还家数	10	10-17 家	=16-17 家	100	10	计划标准		按照完成比 例赋分	工作资料			
		质量指标													
		时效指标	偿还欠款 及时性	10	12 月底之前		100	10	计划标准		按照完成比 例赋分	原始凭证			
	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	避免因欠 款造成的 法律纠纷	15	0 起		100	15	其他标准		按照完成比 例赋分	工作资料			
		社会效益 指标	校园完全 秩序进一 步稳定	15	稳定		100	15	其他标准		按评判等级 赋分	工作资料			
		生态效益 指标													
	满意度 指标	满意度指 标	学校满意 度	5	>=90%		100	5	其他标准		满意度赋分	工作资料			
		满意度指 标	债权人满 意度	5	>=90%		100	5	其他标准		满意度赋分	工作资料			
总分				90				79.89							

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年纳入绩效管理的项目 12 个，其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 7 个，全年预算数 178.06 万元，执行数 178.06 万元。（其中 7 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。）

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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆实验中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	6,148.68	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	445.95	五、教育支出	36	6,616.24
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	71.76	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	6,666.39	本年支出合计	58	6,616.24
使用非财政拨款结余	28	35.04	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	85.18
	30			61	
总计	31	6,701.43	总计	62	6,701.43

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆实验中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,616.24	5,728.90	887.34			
205	教育支出	6,616.24	5,728.90	887.34			
20502	普通教育	6,616.24	5,728.90	887.34			
2050204	高中教育	6,616.24	5,728.90	887.34			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

	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	6,148.68	本年支出合计	59	6,146.05	6,146.05		
年初财政拨款结 转和结余	28		年末财政拨款结转和 结余	60	2.63	2.63		
一般公共预算 财政拨款	29			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	6,148.68	总计	64	6,148.68	6,148.68		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：新疆实验中学

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,146.05	5,587.02	559.03
205	教育支出	6,146.05	5,587.02	559.03
20502	普通教育	6,146.05	5,587.02	559.03
2050204	高中教育	6,146.05	5,587.02	559.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：新疆实验中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,654.59	302	商品和服务支出	564.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,263.17	30201	办公费	25.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	844.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	895.21	30205	水费	32.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414.36	30206	电费	30.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	137.87	30207	邮电费	18.40	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.72	30208	取暖费	80.63	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	184.51	30209	物业管理费	79.71	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	32.15	30211	差旅费	26.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	340.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.69	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.38	30216	培训费	11.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	262.61	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.50	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	70.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.33	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	2.18	30228	工会经费	54.86	312	对企业补助	
30309	奖励金	19.95	30229	福利费		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	5.85	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	96.60	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		5,022.78	公用经费合计					564.24

注：1.本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆实验中学 2023 年度 金额单位：万元

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
5.85		5.85		5.85		5.85		5.85		5.85	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：新疆实验中学 2023 年度 金额单位：万元

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									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

说明：新疆实验中学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

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：新疆实验中学

2023 年度

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：新疆实验中学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白表