

新疆实验中学
2024 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
 - (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

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。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。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。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。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。六、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 2024 年度，实有人数 379 人，其中：在职人员 209 人，减少 6 人；离休人员 0 人，减少 1 人；退休人员 170 人，增加 5 人。

新疆实验中学无下属预算单位，下设 13 个，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

2024 年度收入总计 7,248.71 万元，其中：本年收入合计 7,163.53 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 85.18 万元。

2024 年度支出总计 7,248.71 万元，其中：本年支出合计 6,200.43 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,048.29 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 547.28 万元，增长 8.17%，主要原因是：2024 年第九批自治区预算内投资项目未执行完毕，该项目为期 2 年，导致年结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 7,163.53 万元，其中：财政拨款收入 6,740.31 万元，占 94.09%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 353.16 万元，占 4.93%；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 70.06 万元，占 0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出 6,200.43 万元，其中：基本支出 5,577.91 万元，占 89.96%；项目支出 622.52 万元，占 10.04%；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

2024 年度财政拨款收入总计 6,742.94 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 6,740.31 万元。财政拨款支出总计 6,742.94 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,000.00 万元，本年财政拨款支出 5,742.94 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 594.26 万元，增长 9.66%，主要原因是：2024 年第九批自治区预算内投资项目未执行完毕，该项目为期 2 年，导致年结转和结余较上年增

加。与年初预算相比，年初预算数 5,894.76 万元，决算数 6,742.94 万元，预决算差异率 14.39%，主要原因是：年中追加新疆实验中学专项补助资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,742.94 万元，占本年支出合计的 92.62%。与上年相比，减少 403.11 万元，下降 6.56%，主要原因是：退休人员较 2023 年有增加，学生人数减少。与年初预算相比，年初预算数 5,894.76 万元，决算数 5,742.94 万元，预决算差异率-2.58%，主要原因是：退休人员较 2023 年有增加，学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）5,742.94 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 5,742.94 万元，比上年决算减少 403.11 万元，下降 6.56%，主要原因是：退休人员较 2023 年有增加，学生人数减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,540.74 万元，其中：人员经费 4,946.08 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 594.66 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、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 5.85 万元，与上年相比无变化，主要原因是：公务用车运行费无变化，厉行节约、节能减排。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 5.85 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：公务用车运行费无变化，厉行节约、节能减排；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本单位无因公出国（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 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车辆保险、油费，车辆维修费。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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，本单位无公务接待费。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 5.85 万元，决算数 5.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费无变化，厉行节约、节能减排。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 5.85 万元，决算数 5.85 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费无变化，厉行节约、节能减排；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：我单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆实验中学（事业单位）公用经费支出 594.66 万元，比上年增加 30.42 万元，增长 5.39%，主要原因是：学校年久失修，日常零星维护费用。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 345.85 万元，其中：政府采购货物支出 191.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.86 万元。

授予中小企业合同金额 330.84 万元，占政府采购支出总额的 95.66%，其中：授予小微企业合同金额 152.61 万元，占政府采购支出总额的 44.13%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 44,710.95 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：公务用车；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，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 608 万元，全年执行数 420.32 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 2024 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：一是存在资金缺口。下一步改进措施：一是开源节流，二是增加年初预算安排。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》