奇台县第五中学2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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.实施三年制初中免费教育教学。初中学历教育，按照教学大纲开展教育教学活动。

2.强化德育工作，培养教育学生的技能、技巧和综合能力，加强学校的内部管理工作。

3.学校坚持“以人为本，以德治校，以教研求发展，以教改求质量，以质量求生存”的办学理念，内强素质，外树形象，着力从教师的整体素质，学生的综合素养，学校文化建设方面入手，全面提升教育教学质量，全力推进学校工作全面、均衡、协调、持续的发展。

二、机构设置及人员情况

奇台县第五中学2023年度，实有人数97人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员21人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办、教务处、德育处、综治办、总务处、宿管处、团委。

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2,421.81万元，其中：本年收入合计2,414.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.51万元。

2023年度支出总计2,421.81万元，其中：本年支出合计2,376.90万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余44.90万元。

收入支出总体与上年相比，减少242.22万元，下降9.09%，主要原因是：本年我校高中部撤销合并至县一中，高中部教师也并入县一中，相关人员经费及办公经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入2,414.29万元，其中：财政拨款收入2,355.92万元，占97.58%；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58.38万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,376.90万元，其中：基本支出2,376.90万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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2,355.92万元，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2,355.92万元。财政拨款支出总计2,355.92万元，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2,355.92万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少307.99万元，下降11.56%,主要原因是：本年我校高中部撤销合并至县一中，高中部教师也并入县一中，相关人员经费及办公经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数987.95万元，决算数2,355.92万元，预决算差异率138.47%，主要原因是：年初预算只做了人员经费预算，年中单位追加公用经费。

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2,355.92万元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比，减少307.99万元，下降11.56%,主要原因是：本年我校高中部撤销合并至县一中，高中部教师也并入县一中，相关人员经费及办公经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数987.95万元，决算数2,355.92万元，预决算差异率138.47%，主要原因是：年初预算只做了人员经费预算，年中追加公用经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）2,009.05万元，占85.28%；

2.资源勘探信息等支出（类）346.87万元，占14.72%。

（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616.93万元，比上年决算增加541.72万元，增长720.28%，主要原因是：本年校园教学设备购置经费较上年增加。

2.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为346.87万元，比上年决算减少13.88万元，下降3.85%，主要原因是：本年单位校园维修建设经费较上年减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为999.16万元，比上年决算减少571.94万元，下降36.40%，主要原因是：本年单位校园维修建设经费较上年减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为378.81万元，比上年决算减少93.97万元，下降19.88%，主要原因是：本年我校高中部撤销合并至县一中，高中部教师也并入县一中，相关人员经费及办公经费较上年减少。

5.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算数为14.15万元，比上年决算增加14.15万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少184.07万元，下降100%，主要原因是：本年此科目支出在其他普通教育支出反应。

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2,355.92万元，其中：人员经费1,276.80万元，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、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、助学金、奖励金。

公用经费1,079.12万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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本年无此项经费。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0辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：本年无此项经费。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；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：本年无此项经费。

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年度奇台县第五中学（事业单位）公用经费支出1,079.12万元，比上年增加357.27万元，增长49.49%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费、办公设备购置经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额73.58万元，其中：政府采购货物支出31.61万元、政府采购工程支出25.56万元、政府采购服务支出16.42万元。

授予中小企业合同金额73.46万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额67.09万元，占政府采购支出总额的91.18%。

（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10,286.24万元，房屋33,938.10平方米，价值8,634.13万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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2,421.81万元，实际执行总额2,376.90万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是制订专项资金管理制度，各专项资金建立了专账，制订了项目实施方案；二是切实确保专项资金都做到了专款专用。专项资金的使用符合国家法规和财务管理制度，专项资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，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：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等。还应加强对外公开的效率，促使公众参与到部门整体绩效评价执行的过程中，重视社会公众对绩效评价的监督。最后，要加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。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** | 奇台县第五中学 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.15% | 9.82 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 987.95 | 2,355.92 | 2,355.92 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 126.29 | 65.89 | 20.98 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,114.24 | 2,421.81 | 2,376.90 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务,强化为党育人、为国育才导向,践行社会主义核心价值观教育，紧紧围绕“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”的根本问题，持续落实“五项管理”和“双减”政策，进一步深化课堂教学改革，扎实推进减负提质，以“塑儒雅教师，育文雅学生，树慧雅家长，创优雅学校”为目标，加强学生的思想道德、行为规范教育，不断优化教学模式及学习策略，开提高课堂教学的实效性，全面提升教育质量，加强精细化管理，持续落实五育并举，实现学校高质量发展。 | | | 通过全校师生一年的努力，基本完成整体绩效各项目标：开展师生读书分享会次数5次，完成率达100%；开展教研活动数量25次，完成率达100%；开展公开课节数30次，完成率达100%；开展社团文化活动节数30节，完成率达100；开展教职工培训工作人数达50次，完成率达100%。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展读书分享会次数 | >=5次 | 奇台县第五中学2023年度工作计划 | 10 | 5次 | 10 |  |
| 开展教研活动数量 | >=25次 | 奇台县第五中学2023年度工作计划 | 20 | 25次 | 20 |  |
| 开展公开课节数 | >=30节 | 奇台县第五中学2023年度工作计划 | 20 | 30节 | 20 |  |
| 开展社团文化活动节数 | >=30节 | 奇台县第五中学2023年度工作计划 | 20 | 30节 | 20 |  |
| 开展教职工培训工作 | >=50次 | 奇台县第五中学2023年度工作计划 | 20 | 50次 | 20 |  |

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》