奇台县第二小学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

昌吉州奇台县第二小学为六年义务教育制小学。坐落在奇台县顺城南巷，学校创建于1937年，学校坚持以人为本的办学思想，全面实施素质教育，以质量求生存，以特色求发展。坚持做到“三个为本”，即：以学生的发展为本，以教师的发展为本，以学校的发展为本。在教育教学常规管理上则力求做到“三个注重”，即：注重过程、注重细节、注重实效。努力为学校的可持续发展创造条件，为学生的终生发展奠定基础。

二、机构设置及人员情况

奇台县第二小学2023年度，实有人数133人，其中：在职人员70人，离休人员0人，退休人员63人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务室、德育室、总务室、财务处室。

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1,535.20万元，其中：本年收入合计1,522.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余13.01万元。

2023年度支出总计1,535.20万元，其中：本年支出合计1,518.54万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.66万元。

收入支出总体与上年相比，增加124.54万元，增长8.83%，主要原因是：单位本年人员工资调增、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,522.20万元，其中：财政拨款收入1,477.16万元，占97.04%；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45.04万元，占2.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,518.54万元，其中：基本支出1,518.54万元，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1,477.16万元，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1,477.16万元。财政拨款支出总计1,477.16万元，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1,477.16万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加66.57万元，增长4.72%,主要原因是：单位本年人员工资调增、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,188.15万元，决算数1,477.16万元，预决算差异率24.32%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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1,477.16万元，占本年支出合计的97.28%。与上年相比，增加66.57万元，增长4.72%,主要原因是：单位本年人员工资调增、津贴补贴、奖金等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,188.15万元，决算数1,477.16万元，预决算差异率24.32%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费。

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）1,477.16万元，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）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0.49万元，比上年决算增加0.49万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加校园维修维护经费。

2.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9.84万元，比上年决算减少45.41万元，下降82.19%，主要原因是：单位本年校园维修维护经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,466.84万元，比上年决算增加119.14万元，增长8.84%，主要原因是：单位本年人员工资调增、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少7.63万元，下降100%，主要原因是：本年此款项减少校园维修维护经费。

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1,477.16万元，其中：人员经费1,343.77万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费133.39万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、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：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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单位本年无此项经费。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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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

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年度奇台县第二小学（事业单位）公用经费支出133.39万元，比上年减少41.96万元，下降23.93%，主要原因是：单位本年办公费、水费、维修费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额18.37万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出9.09万元、政府采购服务支出1.70万元。

授予中小企业合同金额18.15万元，占政府采购支出总额的98.80%，其中：授予小微企业合同金额17.25万元，占政府采购支出总额的93.90%。

（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1,502.17万元，房屋9,128.49平方米，价值1,109.48万元。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：单位本年无其他用车；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1,535.20万元，实际执行总额1,518.54万元；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：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好的开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。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** | 奇台县第二小学 | | | | | | |  |
| **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 | 98.91% | 9.89 |  |
| **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** | 1,188.15 | 1,381.77 | 1,381.77 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 98.64 | 153.43 | 136.77 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,286.79 | 1,535.20 | 1,518.54 | - | - | - |  |
| **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。 | | | 截止2022年12月底，本单位实际完成义务教育入学数量1298人；开展教研活动数量40次；开展班主任、德育教师培训数量30次；开展教师送教下乡、外出讲大赛课、外出听课次数30次；学生升学率100%；学生校园活动参与率85%；各类考试完成及时率100%，学杂费生均补助600元/人/年；取暖费生均补助140元/人/年。 | | | |  |
| **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 | >=10次 | 奇台县第二小学2023年度工作计划 | 25 | 10次 | 25 |  |
| 开展教研活动数量 | >=30次 | 奇台县第二小学2023年度工作计划 | 25 | 30次 | 25 |  |
| 开展公开课节数 | >=35节 | 奇台县第二小学2023年度工作计划 | 20 | 35节 | 20 |  |
| 开展社团文化活动节数 | >=30节 | 奇台县第二小学2023年度工作计划 | 20 | 30节 | 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》