奇台县老奇台镇中心学校

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.按照义务教育的有关规定和教学大纲，积极开展各项教学活动。

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

奇台县老奇台镇中心学校2023年度，实有人数149人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员107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1,054.62万元，其中：本年收入合计1,028.85万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余25.77万元。

2023年度支出总计1,054.62万元，其中：本年支出合计1,044.56万元，结余分配0.12万元，年末结转和结余9.94万元。

收入支出总体与上年相比，减少731.01万元，下降40.94%，主要原因是：本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,028.85万元，其中：财政拨款收入1,028.73万元，占99.99%；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0.12万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,044.56万元，其中：基本支出1,044.56万元，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1,054.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余25.77万元，本年财政拨款收入1,028.73万元。财政拨款支出总计1,054.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余9.94万元，本年财政拨款支出1,044.56万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少730.95万元，下降40.94%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数943.02万元，决算数1,054.50万元，预决算差异率11.82%，主要原因是：年中追加办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

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1,044.56万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少715.12万元，下降40.64%,主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数943.02万元，决算数1,044.56万元，预决算差异率10.77%，主要原因是：年中追加办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费等公用经费。

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）1,044.56万元，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3.43万元，比上年决算减少11.48万元，下降77.00%，主要原因是：单位本年学校取暖费、劳务费减少。

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15.29万元，比上年决算增加7.90万元，增长106.90%，主要原因是：单位本年增加校园维修费增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为683.18万元，比上年决算减少366.29万元，下降34.90%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为117.46万元，比上年决算增加11.04万元，增长10.37%，主要原因是：单位本年人员工资调增，相应幼儿教师工资、奖金、津贴补贴增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为225.21万元，比上年决算减少336.94万元，下降59.94%，主要原因是：单位本年初中部教师工资调减，津贴补贴、奖金、绩效等人员经费减少。

6.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19.33万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少维修维护经费。

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1,044.56万元，其中：人员经费969.58万元，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74.98万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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年度奇台县老奇台镇中心学校（事业单位）公用经费支出74.98万元，比上年减少18.14万元，下降19.48%，主要原因是：单位本年办公费、水费、电费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额23.50万元，其中：政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出1.49万元、政府采购服务支出5.98万元。

授予中小企业合同金额23.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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2,419.06万元，房屋12,579.67平方米，价值1,210.94万元。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1,054.62万元，实际执行总额1,044.56万元；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：一是提升了单位绩效意识。成立了绩效管理领导小组，从项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价全程跟踪，确保预期效益发挥；二是强化了责任意识。通过设定明确可衡量的绩效目标，单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，职能和目标得到进一步明确。做到用财要问效、无效要问责。发现的问题及原因：一是绩效管理体制、机制还不健全。单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，没有建立绩效评价协调机制，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解，不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升；二是进一步完善细化绩效管理制度建设。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** | 奇台县老奇台镇中心学校 | | | | | | |  |
| **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 | 99.05% | 9.91 |  |
| **自治区安排** | 943.02 | 1,054.62 | 1,044.56 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 63.34 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,006.36 | 1,054.62 | 1,044.56 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、充分发挥党组织领导核心作用，抓好党建引领工作。2、以持续提高教育教学质量为中心，落实“双减”工作。3、打造教师队伍的专业提升和家长队伍培训。4、强化学生行为习惯的养成。5、抓好学校安全教育，提高师生应急避险和自救能力。6、提高后勤服务水平，服务于师生。 | | | 本年度开展教研活动25次，开展教师国培培训数量10次，开展教师外出讲大赛课数量、外出听课次数10次，学生义务教育入学数量211人 | | | |  |
| **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 | 开展教研活动数量 | >=25次 | 2023年工作计划 | 20 | 25次 | 20 |  |
| 开展教师国培培训数量 | >=10次 | 2023年工作计划 | 20 | 10次 | 20 |  |
| 开展教师外出讲大赛课数量、外出听课次数 | >=10次 | 2023年工作计划 | 25 | 10次 | 25 |  |
| 学生义务教育入学数量 | >=211人 | 2023年工作计划 | 25 | 211人 | 25 |  |

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》