奇台县第六中学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.实施六年制小学教育教学和初中免费教育教学。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

奇台县第六中学2023年度，实有人数230人，其中：在职人员153人，离休人员0人，退休人员77人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务处、总务处、政教处、安全办。

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3,701.40万元，其中：本年收入合计3,696.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.26万元。

2023年度支出总计3,701.40万元，其中：本年支出合计3,649.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余51.65万元。

收入支出总体与上年相比，增加592.29万元，增长19.05%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入3,696.14万元，其中：财政拨款收入3,604.21万元，占97.51%；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91.93万元，占2.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,649.74万元，其中：基本支出3,229.56万元，占88.49%；项目支出420.18万元，占11.51%；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3,609.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余5.14万元，本年财政拨款收入3,604.21万元。财政拨款支出总计3,609.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余5.14万元，本年财政拨款支出3,604.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加500.50万元，增长16.10%,主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,720.28万元，决算数3,609.35万元，预决算差异率32.68%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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3,604.21万元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比，增加500.50万元，增长16.13%,主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,720.28万元，决算数3,604.21万元，预决算差异率32.49%，主要原因是：本年单位人员增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）3,604.21万元，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10.07万元，比上年决算减少97.45万元，下降90.63%，主要原因是：本年单位校园教学设备购置经费较上年减少。

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37.80万元，比上年决算增加30.50万元，增长417.81%，主要原因是：本年校园维修建设项目经费较上年增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为2,414.01万元，比上年决算增加93.98万元，增长4.05%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,142.33万元，比上年决算增加486.73万元，增长74.24%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

5.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1.20万元，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。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.06万元，下降100%，主要原因是：本年物业管理费在初中教育反应。

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3,184.03万元，其中：人员经费2,972.62万元，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211.41万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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：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年度奇台县第六中学（事业单位）公用经费支出211.41万元，比上年减少64.14万元，下降23.28%，主要原因是：本年校园办公经费、专用材料费、劳务费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额224.71万元，其中：政府采购货物支出22.09万元、政府采购工程支出193.48万元、政府采购服务支出9.13万元。

授予中小企业合同金额224.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额221.45万元，占政府采购支出总额的98.55%。

（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6,414.95万元，房屋41,125.46平方米，价值3,728.97万元。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3,701.40万元，实际执行总额3,649.74万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数243.00万元，全年执行数175.56万元。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。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 奇台县第六中学 | | | | | | |  |
| **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 | 98.6% | 9.86 |  |
| **自治区安排** | 2,720.28 | 3,609.47 | 3,557.81 | - | - | - |  |
| **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** | 177.83 | 91.93 | 91.93 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,898.11 | 3,701.40 | 3,649.74 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度.目标2：组织开展本校的教育科学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施.目标3：按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量.目标4：负责本校财务和基建维修管理，筹措资金，改善办学条件等工作.目标5：及时、足额的发放在职职工工资、缴纳社保等人员经费、离退休人员交通费、独生子女奖励金、遗属生活费，保障学校的正常运行. | | | 学校严格贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法执教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，完成班主任培训8次，完成教研活动每科每年活动32次，完成教师各类培训143人次，要求教师每月每人听课8节全部达到标准，完成大全校性活动8次，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。及时、足额的发放了在职职工工资、缴纳社保等人员经费、离退休人员交通费、独生子女奖励金、遗属生活费，保障了学校各项工作的正常运行。 | | | |  |
| **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 | 班主任培训次数 | >=8次 | 2023年奇台县第六中学德育工作计划 | 20 | 8次 | 20 |  |
| 教研活动每科每年活动次数 | >=32次 | 2023年奇台县第六中学教务工作计划 | 20 | 32次 | 20 |  |
| 教师各类培训人次数 | >=139人次 | 2023年奇台县第六中学教务工作计划 | 15 | 143人次 | 15 |  |
| 教师每月每人听课次数 | >=8人次 | 2023年奇台县第六中学教务工作计划 | 15 | 8人次 | 15 |  |
| 大型全校性活动次数 | >=7场次 | 2023年奇台县第六中学学校工作计划 | 20 | 8场次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县第六中学学生食堂 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第六中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第六中学 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 通过项目实施，使义务教育学校办学条件得到很好地改善，学生就餐环境进一步优化，保证师生生活质量，提高学校后勤服务保障能力，工程剩余款项得到支付，工程方比较满意，后续条件允许的条件下，完成食堂外围地面硬化。 | | | | | 支付对象满意度：95；债务支付笔数：1；债务还款准确率：100%；债务资金支付完成率：100%；债务资金按期支付率：100%；债务资金支付率：100；保障单位良好信用：有效保障 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度（%） | | >=95% | =100% | 10 | | 10 | | 因对受益对象进行满意度测评，均为满意，故超出实际指标值。改进措施：下年度合理预测目标值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州奇台县第六中学校园环境改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第六中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第六中学 | | | | |
| **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** | | 223.00 | 223.00 | 155.56 | | 10 | | 69.76% | | 2.44 |
| **其中：当年财政拨款** | | 223.00 | 223.00 | 155.56 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据昌吉州人民政府《关于做好中小学校园环境改造提升工程的通知》（昌州政办通[2023]92号）拟投入223万元改善校园环境。维修改造工程数量2个，改造校舍面积21489.70平方米，通过项目的实施维修，进一步改善办学条件，促进初中教学硬件条件建设，广大师生员工的教学环境得到改善、师生满意度大于等于90% | | | | | 维修改造工程数量：2；改造校舍面积：21489.70；改造验收合格率（%）：100；项目按计划开工时间：2023；项目按时间完工时间：2023；改善广大师生员工的教学环境：有效改善；师生满意度（%）：90 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **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 | 维修改造工程数量 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 改造校舍面积 | | >=21489.70平方米 | =21489.7平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 改造验收合格率（%） | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | >=90% | =69.76% | 5 | | 2.19 | | 由于财政资金未到位，没有及时支付；教育局和财政沟通及时支付 | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | <=2023年8月 | =2023年7月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按时间完工时间 | | <=2023年9月 | =2023年8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =69.76% | 20 | | 4.88 | | 由于财政资金未到位，没有及时支付；教育局和财政沟通及时支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学环境 | | 有效改善 | 有效改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 74.51分 | |  | |

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》