奇台县第三中学

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.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

奇台县第三中学2023年度，实有人数108人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员8人。

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

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2,625.41万元，其中：本年收入合计2,610.62万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14.79万元。

2023年度支出总计2,625.41万元，其中：本年支出合计2,599.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余26.23万元。

收入支出总体与上年相比，增加280.33万元，增长11.95%，主要原因是：本年学校教职工较上年增加，相关人员工资、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2,610.62万元，其中：财政拨款收入2,561.32万元，占98.11%；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49.30万元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,599.18万元，其中：基本支出2,465.05万元，占94.84%；项目支出134.13万元，占5.16%；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2,561.32万元，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2,561.32万元。财政拨款支出总计2,561.32万元，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2,561.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加216.39万元，增长9.23%,主要原因是：本年学校教职工较上年增加，相关人员工资、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1,832.37万元，决算数2,561.32万元，预决算差异率39.78%，主要原因是：本年学校教职工增加，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2,561.32万元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比，增加216.39万元，增长9.23%,主要原因是：本年学校教职工较上年增加，相关人员工资、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1,832.37万元，决算数2,561.32万元，预决算差异率39.78%，主要原因是：本年学校教职工增加，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）2,228.82万元，占87.02%；

2.资源勘探信息等支出（类）332.50万元，占12.98%。

（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）城市中小学教学设施（项）:支出决算数为43.00万元，比上年决算增加43.00万元，增长100%，主要原因是：本年学校教学设备购置经费较上年增加。

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188.89万元，比上年决算减少182.94万元，下降49.20%，主要原因是：科目调整细化，本年将部分校园维修建设经费调整至其他支持中小企业发展和管理支出科目列支。

3.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332.50万元，比上年决算增加229.73万元，增长223.54%，主要原因是：科目调增细化，本年将部分校园维修建设经费、取暖费等调整至本科目。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为432.02万元，比上年决算减少33.84万元，下降7.26%，主要原因是：本年小学部学生人员减少，相关校园办公经费、业务运转经费等较上年减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为1,544.91万元，比上年决算增加347.95万元，增长29.07%，主要原因是：本年学校教职工较上年增加，相关人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

6.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20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加中小学校园环境改造提升工程。

7.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207.52万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，此科目减少校园维修（护）费、取暖费等。

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2,427.19万元，其中：人员经费1,753.42万元，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、助学金、奖励金。

公用经费673.77万元，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、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年度奇台县第三中学（事业单位）公用经费支出673.77万元，比上年减少46.75万元，下降6.49%，主要原因是：本年校园办公经费、物业管理费、水电费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额126.03万元，其中：政府采购货物支出83.86万元、政府采购工程支出9.93万元、政府采购服务支出32.24万元。

授予中小企业合同金额125.55万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额121.44万元，占政府采购支出总额的96.36%。

（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10,037.37万元，房屋32,498.87平方米，价值9,304.81万元。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2,625.41万元，实际执行总额2,599.18万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数62.00万元，全年执行数53.04万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好预算绩效目标编制，能够及时报送绩效目标；二是深入开展财政支出绩效评价，对部分专项资金实施绩效自评和项目核查，以此基础上形成了自评报告。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；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。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；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 奇台县第三中学 | | | | | | |  |
| **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 | 99% | 9.9 |  |
| **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** | 1,832.37 | 2,576.11 | 2,576.11 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 136.31 | 49.30 | 23.07 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,968.68 | 2,625.41 | 2,599.18 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 全面贯彻党的教育方针，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，育人为本德育为先，扎实推进素质教育。贯彻落实新时代党的治疆方略，坚持和加强党对教育工作的全面领导,认真完成上级安排的各项工作任务，全面提高教育教学质量，积极推进义务教育优质均衡发展创建，顺利通过国家义务教育质量监测，办好群众满意的学校。 | | | 全校师生经过一年不懈的努力，基本完成整体绩效各项目标：开展师生“道德大讲堂”活动5次、完成率达100%；开展党员与师生结对帮学帮教及党员示范课献课活动13次、完成率达100%；开展教师培训次数50次、完成率达100%；教师送教上门30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 | 开展师生“道德大讲堂”活动次数 | >=5次 | 奇台县第三中学2023年度工作计划 | 25 | 5次 | 25 |  |
| 开展党员与师生结对帮学帮教及党员示范课献课活动次数 | >=13次 | 奇台县第三中学2023年度工作计划 | 15 | 13次 | 15 |  |
| 开展培训次数 | >=50次 | 奇台县第三中学2023年度工作计划 | 20 | 50次 | 20 |  |
| 教师送教上门次数 | >=30次 | 奇台县第三中学2023年度工作计划 | 30 | 30次 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州中小学校园环境改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第三中学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第三中学 | | | | |
| **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** | | 62.00 | 62.00 | 53.04 | | 10 | | 85.55% | | 6.39 |
| **其中：当年财政拨款** | | 62.00 | 62.00 | 53.04 | | — | | — | | — |
| **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62万元改善校园环境。通过项目的实施，进一步改善学校冬季取暖，促进硬件设施，对提高教育教学起到很大作用，使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：1个；维修改造面积：24000平方米；维修改造验收合格率：100%；项目按计划开工时间：2023年8月；项目按时间完工时间：=2023年9月；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 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修改造面积 | | >=24000平方米 | =24000平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | >=90% | =85.55% | 5 | | 4.38 | | 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8月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | <=2023年9月 | =2023年9月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =85.55% | 20 | | 12.77 | | 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 | | 88.54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》