奇台县西地镇中心学校

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

奇台县西地镇中心学校2023年度，实有人数149人，其中：在职人员58人，离休人员0人，退休人员91人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教务处、德育处、总务处。

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1,259.19万元，其中：本年收入合计1,259.17万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.02万元。

2023年度支出总计1,259.19万元，其中：本年支出合计1,259.18万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，减少44.41万元，下降3.41%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,259.17万元，其中：财政拨款收入1,259.09万元，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0.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,259.18万元，其中：基本支出1,259.18万元，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1,259.12万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.02万元，本年财政拨款收入1,259.09万元。财政拨款支出总计1,259.12万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.01万元，本年财政拨款支出1,259.10万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少44.37万元，下降3.40%,主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,088.57万元，决算数1,259.12万元，预决算差异率15.67%，主要原因是：年中追加奇台县西地镇中心学校取暖费用。

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1,259.10万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，减少44.37万元，下降3.40%,主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,088.57万元，决算数1,259.10万元，预决算差异率15.67%，主要原因是：年中追加奇台县西地镇中心学校取暖费用。

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）1,259.10万元，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21.22万元，比上年决算增加21.22万元，增长100%，主要原因是：本年奇台县西地镇中心学校取暖费较上年增加。

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2.60万元，比上年决算减少7.88万元，下降75.19%，主要原因是：本年单位校园校舍围墙维修修缮项目经费较上年减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,058.95万元，比上年决算减少81.73万元，下降7.17%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为176.33万元，比上年决算增加25.63万元，增长17.01%，主要原因是：单位本年人员绩效工资较上年增加。

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1.60万元，下降100%，主要原因是：单位本年无此项经费。

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1,259.10万元，其中：人员经费1,109.71万元，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、生活补助、奖励金。

公用经费149.40万元，包括：办公费、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：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1辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车1辆，预算未安排公务用车运行维护费。

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年度奇台县西地镇中心学校（事业单位）公用经费支出149.40万元，比上年增加50.59万元，增长51.20%，主要原因是：本年单位专用材料费、办公费、邮电费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。

授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.30万元，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1,613.55万元，房屋13,068.77平方米，价值1,118.06万元。车辆1辆，价值31.60万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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1,259.19万元，实际执行总额1,259.18万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数48.99万元，全年执行数48.97万元。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：一是评价指标体系需要进一步完善，执行过程稍有偏差；二是单位业务人员业务素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理观念，根据评价结果改进工作；二是进一步加强对项目管理人员技能的培训，多组织举办理论知识培训班。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** | 奇台县西地镇中心学校 | | | | | | |  |
| **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 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 1,088.57 | 1,259.19 | 1,259.18 | - | - | - |  |
| **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** | 49.34 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,137.91 | 1,259.19 | 1,259.18 | - | - | - |  |
| **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； | | | 本年度我校绩效目标实际完成情况如下：1、开展教研活动63次2、开展教师国培培训20次3、教师外出参加大赛课讲课14次4、学生义务教育入学307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 | 开展教研活动次数 | >=63次 | 2023年学校计划 | 25 | 63次 | 25 |  |
| 开展教师国培培训次数 | >=20次 | 2023年学校计划 | 25 | 20次 | 25 |  |
| 开展教师外出讲大赛课数量 | >=14次 | 2023年学校计划 | 25 | 14次 | 25 |  |
| 学生义务教育入学数量 | >=307人 | 2023年学校计划 | 15 | 307人 | 15 |  |

**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** | | 奇台县西地镇中心学校 | | | | **实施单位** | | 奇台县西地镇中心学校 | | | | |
| **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** | | 39.00 | 39.00 | 38.98 | | 10 | | 99.95% | | 9.99 |
| **其中：当年财政拨款** | | 39.00 | 39.00 | 38.98 | | — | | — | | — |
| **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39万元改善校园环境，维修工程数量2个，维修改造面积32160平方米，维修改造验收合格率100%,项目资金支付>=90%,按期开工、完工。通过项目的实施提升校园教学环境，改善教师的办公条件，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：2；维修改造面积：32160平方米；维修改造验收合格率：100；项目资金支付率：100%；项目按计划开工时间：2023年8月；项目按计划完工时间：2023年9月；项目预算控制率：100；改善广大师生的教学环境：有效改善 | | | | | | |
|  | **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 | 维修工程数量 | | =2个 | =2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修改造面积 | | >=32160平方米 | =32160平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修改造验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 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% | =99.95% | 20 | | 19.98 | | 年初申报预算时申报资金不准确，超出实际支付资金，改进措施：下年度合理申报预算 | |
| 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 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.97分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌州财教【2022】82号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县西地镇中心学校 | | | | **实施单位** | | 奇台县西地镇中心学校 | | | | |
| **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** | | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.99 | 9.99 | 9.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据昌州财教[2022]82号2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-园舍维修资金拟投入9.992345万元改善校园环境。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：1；维修改造面积：800平方米；维修改造验收合格率：100；项目资金支付率：100%；项目按计划开工时间：2023年5月；项目按计划完工时间：2023年5月；项目预算控制率：100；改善广大师生的教学环境：有效改善 | | | | | | |
|  | **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 | 维修改造数量工程 | | =1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修改造面积 | | >=800平方米 | =800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 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | >=2023年5月 | =2023年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | <=2023年5月 | =2023年5月 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生的教学环境 | | 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 | | 100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》