奇台县南湖牧场学校

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

昌吉州奇台县南湖牧场学校为保留编制学校,宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度;配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作;巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育;组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施;负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作;指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。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。

二、机构设置及人员情况

奇台县南湖牧场学校2023年度，实有人数18人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：园长办公室、教务处、总务处、财务室、保健室。

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190.91万元，其中：本年收入合计190.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计190.91万元，其中：本年支出合计190.90万元，结余分配0.01万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加3.88万元，增长2.07%，主要原因是：单位本年校园维修经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入190.91万元，其中：财政拨款收入190.90万元，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0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出190.90万元，其中：基本支出190.90万元，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190.90万元，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190.90万元。财政拨款支出总计190.90万元，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190.90万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加3.89万元，增长2.08%,主要原因是：单位本年校园维修经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数162.49万元，决算数190.90万元，预决算差异率17.48%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员工资。

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190.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加3.89万元，增长2.08%,主要原因是：单位本年校园维修经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数162.49万元，决算数190.90万元，预决算差异率17.48%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等人员工资。

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）190.90万元，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算数为1.38万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为145.59万元，比上年决算减少28.59万元，下降16.41%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金相应减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为43.93万元，比上年决算增加36.59万元，增长498.50%，主要原因是：单位本年幼儿伙食费较上年增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.99万元，下降100%，主要原因是：功能科目调整，人员公积金缴费并入主款。

5.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1.98万元，下降100%，主要原因是：本年单位校园取暖费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.14万元，下降100%，主要原因是：功能科目调整，人员养老保险缴费并入主款。

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190.90万元，其中：人员经费167.80万元，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、助学金、奖励金。

公用经费23.10万元，包括：办公费、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、劳务费、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年度奇台县南湖牧场学校（事业单位）公用经费支出23.10万元，比上年增加10.47万元，增长82.90%，主要原因是：单位本年办公费、水费、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10.17万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出3.00万元、政府采购服务支出1.17万元。

授予中小企业合同金额10.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.17万元，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36.51万元，房屋674.00平方米，价值13.45万元。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190.91万元，实际执行总额190.89万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数8.00万元，全年执行数7.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强单位内部机构各科室的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。发现的问题及原因：一是预算绩效目标不够精细，执行过程中稍有偏差；二是预算收支人员管理水平有待提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强预算单位绩效评价系统培训，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力。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** | 奇台县南湖牧场学校 | | | | | | |  |
| **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 | 99.99% | 9.99 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 162.49 | 190.91 | 190.89 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 5.61 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 168.10 | 190.91 | 190.89 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 组织教师参加分层次的学习、外出观摩、听课、参观活动、邀请有关教研员、专家、学者到园作辅导报告，宣传教科研工作、开展幼师技能、保育员培训、按年级开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动、依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园、奇台县幼儿园教研论坛活动、开展幼儿儿歌、唱歌、讲故事等各项活动。 | | | 截至2023年12月底，本单位开展奇台县幼儿园教研论坛活动次数完成值2次；组织教师参加分层次的听课次数完成值10次；邀请有关教研员到园作教科研工作次数完成值5次；开展教师技能培训次数完成值8次；开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动次数完成值7次；党建引领促教学活动次数完成值12次；党建开展主题党日活动次数完成值10次；依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园次数完成值3次；开展教师国培培训活动数量完成值15次。 | | | |  |
| **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 | 奇台县幼儿园教研论坛活动次数 | >=2次 | 2023年园务工作计划 | 10 | 2次 | 10 |  |
| 组织教师参加分层次的听课次数 | >=10次 | 2023年园务工作计划 | 10 | 10次 | 10 |  |
| 邀请有关教研员到园作教科研工作次数 | >=5次 | 2023年园务工作计划 | 9 | 5次 | 9 |  |
| 开展教师技能培训次数 | >=8次 | 2023年园务工作计划 | 9 | 8次 | 9 |  |
| 开展幼儿使用国家通用语言交流系列活动次数 | >=7次 | 2023年园务工作计划 | 12 | 7次 | 12 |  |
| 党建引领促教学活动次数 | >=12次 | 2023年园务工作计划 | 10 | 12次 | 10 |  |
| 党建开展主题党日活动次数 | >=10次 | 2023年园务工作计划 | 10 | 10次 | 10 |  |
| 依托联盟“工作室”，按计划参与送教下园次数 | >=3次 | 2023年园务工作计划 | 10 | 3次 | 10 |  |
| 开展教师国培培训活动数量。 | >=15次 | 2023年园务工作计划 | 10 | 15次 | 10 |  |

**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** | | 奇台县南湖牧场学校 | | | | **实施单位** | | 奇台县南湖牧场学校 | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | 7.99 | | 10 | | 99.88% | | 9.97 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | 7.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 此项目为园舍维修及设施设备购置款8万元，用于卫生间防水改造，活动室线路改造及玩具柜幼儿桌加固维修，更换设施设备购置，采购户外，区域玩教具一批。可以有效改善现有办学条件，幼儿与及家长满意度达到95%以上。 | | | | | 购置玩具批次：1；卫生间维修面积：18:；购置验收合格率：100%；维修验收合格率100%；购置完成及时率：100%；维修按计划完成及时率：100%；项目预算控制率：100%；设备利用率：100%；有效改善办学条件：100%；师生满意度（%）：95% | | | | | | |
|  | **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 | 购置玩具批次 | | =1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 卫生间维修面积 | | =18平米 | =18平米 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 购置验收合格率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 购置完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 维修按计划完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =99.88% | 20 | | 19.94 | | 年初申报预算部准确，故存在偏差，改进措施;下年度合理申报预算。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善办学条件 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度（%） | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.91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》