奇台县第三小学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

坚持“面向全体学生，促进学生全面发展，为学生的终生学习打好基础”的办学宗旨，一步步实现着“管理规范，人际和谐，环境优美，特色鲜明”的办学目标，不断加强学生行为习惯养成教育，加大学校教育教学力度，培养优秀人才，逐步营造出以人为本，和谐发展的教育环境。

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

奇台县第三小学2023年度，实有人数202人，其中：在职人员85人，离休人员1人，退休人员116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2,165.47万元，其中：本年收入合计2,157.61万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.86万元。

2023年度支出总计2,165.47万元，其中：本年支出合计2,165.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加135.28万元，增长6.66%，主要原因是：单位本年补发2022年基础绩效奖和2022年绩效目标考核奖、新增特岗教师经费。

二、收入决算情况说明

本年收入2,157.61万元，其中：财政拨款收入2,157.43万元，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0.19万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,165.47万元，其中：基本支出2,165.47万元，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2,165.28万元，其中：年初财政拨款结转和结余7.86万元，本年财政拨款收入2,157.43万元。财政拨款支出总计2,165.28万元，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2,165.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加135.25万元，增长6.66%,主要原因是：单位本年补发2022年基础绩效奖和2022年绩效目标考核奖、新增特岗教师经费。与年初预算相比，年初预算数1,769.21万元，决算数2,165.28万元，预决算差异率22.39%，主要原因是：年中追加人员工资、绩效、奖金等人员经费。

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2,165.28万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加143.11万元，增长7.08%,主要原因是：单位本年补发2022年基础绩效奖和2022年绩效目标考核奖、新增特岗教师经费。与年初预算相比，年初预算数1,769.21万元，决算数2,165.28万元，预决算差异率22.39%，主要原因是：年中追加人员工资、绩效、奖金等人员经费。

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）2,165.28万元，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0.70万元，比上年决算增加0.70万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加租用幼儿园校车费用。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为2,164.58万元，比上年决算增加145.26万元，增长7.19%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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0.00万元，比上年决算减少2.85万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少办公设备购置经费。

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2,165.28万元，其中：人员经费1,805.39万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费359.90万元，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、租赁费、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年度奇台县第三小学（事业单位）公用经费支出359.90万元，比上年增加228.11万元，增长173.09%，主要原因是：单位本年办公费、维修（护）费、租赁费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额114.39万元，其中：政府采购货物支出78.60万元、政府采购工程支出10.85万元、政府采购服务支出24.95万元。

授予中小企业合同金额114.27万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额95.40万元，占政府采购支出总额的83.40%。

（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1,863.16万元，房屋13,341.01平方米，价值1,288.12万元。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2,165.47万元，实际执行总额2,165.47万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数1,000.00万元，全年执行数97.21万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格考核和审批制度，确保发放对象的准确率，通过根据物资缺口发放了资金保证资金使用有效性；二是财务监管有力、经费到位、及时准确使用。发现的问题及原因：一是工作流程完善在执行中存在诸多问题，工作一旦流程延伸到部门之外，存在部门间相互推诿，运行不畅；二是缺乏管理元素，影响正常开展。下一步改进措施：一是加强培训提升对绩效管理的认识，认识到绩效管理是本职工作；二是做出细致规划，保证每个环节都有人负责。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** | 奇台县第三小学 | | | | | | |  |
| **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 | 100% | 10 |  |
| **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** | 1,769.21 | 2,165.28 | 2,165.28 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 151.52 | 0.19 | 0.19 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,920.73 | 2,165.47 | 2,165.47 | - | - | - |  |
| **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，建设适应教育现代化要求的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。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；开展教研活动、公开课、送教下乡、外出讲大赛课；完成本年度义务教学任务 | | | 全面贯彻党的教育方针，建设适应教育现代化要求的高素质专业化创新型教师队伍，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。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；全年开展各学科教研活动30次、送教下乡10节、分别在6月及12月进行校级社团展示活动2次；已完成本年度义务教育入学225人。保质保量完成年初制定的年度绩效目标。 | | | |  |
| **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 | >=30次 | 奇台县第三小学2023年度工作计划 | 25 | 30次 | 25 |  |
| 义务教育入学人数 | >=225人 | 奇台县第三小学2023年度工作计划 | 25 | 225人 | 25 |  |
| 开展送教下乡数量 | >=10节 | 奇台县第三小学2023年度工作计划 | 20 | 10节 | 20 |  |
| 开展校级社团展示活动 | >=2次 | 奇台县第三小学2023年度工作计划 | 20 | 2次 | 20 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金的通知-校舍安全 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县第三小学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第三小学 | | | | |
| **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** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 97.21 | | 10 | | 9.72% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 97.21 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 依据昌州财教[2023]11号2023年城乡义务教育补助经费预算[第二批]中央直达资金-校舍安全,本项目拟投入1000万元用于义务教育学校校舍安全资金补助，消防改造面积1756.99平方米，竣工验收合格率100%，项目资金支付率100%，按计划开工和完工，项目预算控制率100%，受益人数1496人，使学生和老师满意度大于等于90%。 | | | | | 消防改造工程数量：1；消防改造面积：1756.99；竣工验收合格率：100%；提高学生学习环境：有效提高；学生满意度：>=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 | 消防改造面积 | | =1756.99平方米 | =1756.99平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 消防改造工程数量 | | >=1个 | =1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | | >=100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金支付率 | | =100% | =100% | 5 | | 0 | | 因为项目未及时开工和完工，资金未支付完毕。。改进措施：下年度推进项目及时完工，保证资金到位 | |
| 时效指标 | 项目按计划开工时间 | | =2023年3月 | =2024年4月 | 5 | | 0 | | 因为项目未及时开工 造成进度缓慢，故存在偏差。改进措施：下年度积极推进项目按计划及时开工，保证项目推进。 | |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | | =2023年12月 | =2024年10月 | 5 | | 0 | | 因为项目未及时开工 造成进度缓慢，故存在偏差。改进措施：下年度积极推进项目按计划及时开工，保证项目推进。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | =9.72% | 20 | | 0 | | 因为项目未及时开工和完工，资金未支付完毕。。改进措施：下年度推进项目及时完工，保证资金到位 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习环境 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 55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》