奇台县吉布库镇中心学校

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

奇台县吉布库镇中心学校2023年度，实有人数138人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员89人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：总务处，教务处，德育处。

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1,218.02万元，其中：本年收入合计1,218.02万元，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1,218.02万元，其中：本年支出合计1,217.88万元，结余分配0.15万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少266.28万元，下降17.94%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资社保等经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,218.02万元，其中：财政拨款收入1,215.39万元，占99.78%；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2.63万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,217.88万元，其中：基本支出1,120.14万元，占91.97%；项目支出97.74万元，占8.03%；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1,215.39万元，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1,215.39万元。财政拨款支出总计1,215.39万元，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1,215.39万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少268.74万元，下降18.11%,主要原因是：本年在职人员减少，人员工资社保等经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,036.79万元，决算数1,215.39万元，预决算差异率17.23%，主要原因是：年中追加学校房屋建设项目经费，追加公用经费。

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1,215.39万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，减少268.74万元，下降18.11%,主要原因是：本年在职人员减少，人员工资社保等经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,036.79万元，决算数1,215.39万元，预决算差异率17.23%，主要原因是：年中追加学校房屋建设项目经费，追加公用经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）4.17万元，占0.34%；

2.教育支出（类）1,161.22万元，占95.54%；

3.其他支出（类）50.00万元，占4.12%。

（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5.35万元，比上年决算减少33.40万元，下降86.19%，主要原因是：本年校园取暖费，维修维护费等减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算数为4.17万元，比上年决算增加4.17万元，增长100%，主要原因是：新增科目，增加租赁车辆维修费等。

3.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38.75万元，比上年决算减少134.53万元，下降77.64%，主要原因是：本年学校房屋建设项目经费减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,023.14万元，比上年决算减少157.46万元，下降13.34%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资津贴等减少。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为93.98万元，比上年决算增加3.72万元，增长4.12%，主要原因是：人员社保缴费基数调增，相应经费增加。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：新增科目，学校房屋建设项目经费。

7.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1.25万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少专用材料费。

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1,117.65万元，其中：人员经费1,035.04万元，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82.62万元，包括：办公费、手续费、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、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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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我单位无此经费。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，开支内容包括本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费。

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年度奇台县吉布库镇中心学校（事业单位）公用经费支出82.62万元，比上年减少198.71万元，下降70.63%，主要原因是：本年办公费、取暖费、物业管理费、专用材料费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额25.61万元，其中：政府采购货物支出17.71万元、政府采购工程支出4.91万元、政府采购服务支出2.99万元。

授予中小企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的80.52%，其中：授予小微企业合同金额20.62万元，占政府采购支出总额的80.52%。

（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889.29万元，房屋7,312.90平方米，价值755.83万元。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：无其他车辆；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1,218.02万元，实际执行总额1,217.87万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。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** | 奇台县吉布库镇中心学校 | | | | | | |  |
| **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 | 99.99% | 9.99 |  |
| **自治区安排** | 1,036.79 | 1,215.39 | 1,215.39 | - | - | - |  |
| **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** | 16.74 | 2.63 | 2.48 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,053.53 | 1,218.02 | 1,217.87 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、充分发挥党组织领导核心作用，抓好党建引领工作。2、以持续提高教育教学质量为中心，落实“双减”工作。3、打造教师队伍的专业提升和家长队伍培训。4、强化学生行为习惯的养成。5、抓好学校安全教育，提高师生应急避险和自救能力。6、提高后勤服务水平，服务于师生。 | | | 截止2023年12月底，本单位实际完成开展教研活动数量40次，开展教师国培培训数量20次，开展教师外出讲大赛课数量14次，学生义务教育入学数量360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 | 开展教研活动数量 | >=40次 | 2023年工作计划 | 25 | 40次 | 25 |  |
| 开展教师国培培训数量 | >=20次 | 2023年工作计划 | 25 | 20次 | 25 |  |
| 开展教师外出讲大赛课数量 | >=14次 | 2023年工作计划 | 25 | 14次 | 25 |  |
| 学生义务教育入学数量 | >=360人 | 2023年工作计划 | 15 | 360人 | 15 |  |

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》