奇台县古城乡中心学校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.认真贯彻教育方针，积极参与业务学习和幼儿教育研究活动，努力做好班级保教工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到健康的发展。

2.观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准及幼儿园的要求结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，有计划有秩序地开展班级保教活动，作好各项活动的记录和总结。

3.树立正确的教育观、儿童观，根据幼儿年龄特点，热爱全体幼儿，严禁体罚幼儿，坚持正面教育，耐心细致地做好幼儿的思想教育工作，教师要在各方面成为幼儿表率，语言文明，不讲粗话，不大声训斥幼儿，穿园服，戴胸章，不披长发，微笑服务。

4.认真备课，做好充分的课前准备，积极参与教研活动（包含级组备课），写好上课和游戏的课时计划，自制教玩具，按时完成各科教学任务，使用普通话组织各项活动，不断提高教学技能技巧。

5.进班前必须做好一切准备工作，带班时做到“人到、心到、手到”，严格执行幼儿一日作息制度，按照《教育纲要》和《规程》要求，负责组织幼儿进行早操、上课、游戏、进餐、午睡，户外活动等各项活动，不随便离开工作岗位，防止不安全事故发生。

6.严格执行幼儿园安全、卫生制度和幼儿一日生活作息制度，全面关心幼儿的生活，每天做好一摸二看三问四查的晨检工作并检查幼儿是否带不安全物品；注意幼儿的食欲、睡眠时的姿势；注意幼儿的头发、手指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气变化及时给幼儿穿脱衣服；注意保护幼儿视力，定期调换座位，做好班内幼儿卫生保健工作，培养幼儿良好的卫生习惯和生活习惯。

二、机构设置及人员情况

奇台县古城乡中心学校2023年度，实有人数61人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员53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、保健室、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258.50万元，其中：本年收入合计256.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.44万元。

2023年度支出总计258.50万元，其中：本年支出合计256.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.43万元。

收入支出总体与上年相比，减少102.23万元，下降28.34%，主要原因是：本年单位人员减少、职级调整，津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入256.06万元，其中：财政拨款收入256.05万元，占100.00%；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0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出256.07万元，其中：基本支出256.07万元，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258.46万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.41万元，本年财政拨款收入256.05万元。财政拨款支出总计258.46万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.40万元，本年财政拨款支出256.06万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少102.23万元，下降28.34%,主要原因是：本年单位人员减少、职级调整，津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数190.48万元，决算数258.46万元，预决算差异率35.69%，主要原因是：年中追加校园维修费、校园教职工工资等。

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256.06万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少102.22万元，下降28.53%,主要原因是：本年单位人员减少、职级调整，津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数190.48万元，决算数256.06万元，预决算差异率34.43%，主要原因是：年中追加校园维修费、校园教职工工资等。

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）256.06万元，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1.00万元，比上年决算减少3.95万元，下降79.80%，主要原因是：单位本年校园维修经费较上年减少。

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11.24万元，比上年决算减少55.29万元，下降83.11%，主要原因是：单位本年校园维修经费较上年减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为161.50万元，比上年决算减少90.87万元，下降36.01%，主要原因是：本年单位人员减少、职级调整，津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费减少。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为82.31万元，比上年决算增加60.04万元，增长269.60%，主要原因是：单位本年幼儿伙食费较上年增加。

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12.16万元，下降100%，主要原因是：本年此科目减少物业管理费等。

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256.06万元，其中：人员经费205.16万元，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50.90万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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年度奇台县古城乡中心学校（事业单位）公用经费支出50.90万元，比上年减少56.22万元，下降52.48%，主要原因是：单位本年办公费、电费、维修（护）费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.68万元。

授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.41万元，占政府采购支出总额的56.78%。

（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116.12万元，房屋2,523.85平方米，价值73.25万元。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258.50万元，实际执行总额256.07万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数6.00万元，全年执行数5.98万元。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** | 奇台县古城乡中心学校 | | | | | | |  |
| **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 | 205.16 | 205.16 | 10 | 99.06% | 9.91 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 190.48 | 53.34 | 50.91 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 3.42 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 193.90 | 258.50 | 256.07 | - | - | - |  |
| **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，本单位开展教研活动次数为2次，开展组织教师参加分层次的听课次数为10次；开展组织教师外出观摩次数为8次，开展邀请专业的教研员到园做教程次数为5次，开展园内的各项培训次数为16次，开展幼儿使用国家通用语言次数为7次，开展党建引领促教学的活动次数为12次，开展依托联盟“工作室”送教下园活动次数为3次，开展联盟园教师国培培训类的学习次数为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年春季教学计划 | 11 | 2次 | 11 |  |
| 组织教师参加分层次的听课次数 | >=10次 | 2023年春季教学计划 | 12 | 10次 | 12 |  |
| 组织教师外出观摩次数 | >=8次 | 2023年春季教学计划 | 11 | 8次 | 11 |  |
| 邀请专业教研员到园作教科研工作次数 | >=5次 | 2023年春季教学计划 | 10 | 5次 | 10 |  |
| 开展园内各类培训次数 | >=16次 | 2023年春季教学计划 | 9 | 16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年春季教学计划 | 8 | 7次 | 8 |  |
| 开展党建引领促教学活动次数 | >=12次 | 2023年春季教学计划 | 12 | 12次 | 12 |  |
| 依托联盟“工作室”送教下园次数 | >=3次 | 2023年春季教学计划 | 9 | 3次 | 9 |  |
| 开展联盟园教师国培培训数量。 | >=15次 | 2023年春季教学计划 | 8 | 15次 | 8 |  |

**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** | | 奇台县古城乡中心学校 | | | | **实施单位** | | 奇台县古城乡中心学校 | | | | |
| **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** | | 6.00 | 6.00 | 5.98 | | 10 | | 99.67% | | 9.92 |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.00 | 6.00 | 5.98 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目根据根据《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》文件以及“保基本民生”支出需求文件以及“保基本民生”支出需求，拟投入6万元，用于园舍维修不断健全，完善校园维修改造，更好地提升幼儿园整体办园水平，为孩子们提供更好的服务，让他们在幼儿园阶段得到全面发展。 | | | | | 维修验收合格率（%）：100；维修完工及时率（%）100；项目预算空置率：100；改善幼儿园生活环境：95；幼儿满意度：95；教学楼外围粉刷面积：1200；沙池维修改造面积：120 | | | | | | |
|  | **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 | 教学楼外围墙粉刷面积 | | =1200平方米 | =1200平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 沙池维修改造面积 | | =120平方米 | =120平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 维修完工及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =99.67% | 20 | | 19.84 | | 因年初预算申报不准确，剩余资金未多余资金故未支付完毕，改进措施：下年度合理申报预算，做好筹划。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园生活环境 | | >=95% | =95% | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幼儿满意度 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.76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》