奇台县第一小学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

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

奇台县第一小学2023年度，实有人数106人，其中：在职人员62人，离休人员0人，退休人员44人。

单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：校务办公室、党务办公室、工会、教务室、德育室、综治室、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1,567.09万元，其中：本年收入合计1,556.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余11.03万元。

2023年度支出总计1,567.09万元，其中：本年支出合计1,514.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余52.98万元。

收入支出总体与上年相比，增加283.56万元，增长22.09%，主要原因是：本年教职工人数增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,556.06万元，其中：财政拨款收入1,473.04万元，占94.66%；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83.02万元，占5.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,514.11万元，其中：基本支出1,424.82万元，占94.10%；项目支出89.30万元，占5.90%；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1,474.98万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.94万元，本年财政拨款收入1,473.04万元。财政拨款支出总计1,474.98万元，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1,474.98万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加191.51万元，增长14.92%,主要原因是：本年教职工人数增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数971.25万元，决算数1,474.98万元，预决算差异率51.86%，主要原因是：本年教职工人数增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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1,474.98万元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，增加193.44万元，增长15.09%,主要原因是：本年教职工人数增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数971.25万元，决算数1,474.98万元，预决算差异率51.86%，主要原因是：本年教职工人数增加，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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）1,385.68万元，占93.95%；

2.资源勘探信息等支出（类）89.30万元，占6.05%。

（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54.55万元，比上年决算增加28.05万元，增长105.85%，主要原因是：本年教职工人数增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2.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89.30万元，比上年决算增加39.11万元，增长77.92%，主要原因是：本年学校较上年新增办公设备购置经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,331.13万元，比上年决算增加130.64万元，增长10.88%，主要原因是：本年教职工人数增加，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

4.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4.36万元，下降100%，主要原因是：本年此科目支出在其他支持中小企业发展和管理支出。

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1,385.68万元，其中：人员经费1,091.52万元，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、助学金、奖励金。

公用经费294.16万元，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、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：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：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：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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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：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：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：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：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：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年度奇台县第一小学（事业单位）公用经费支出294.16万元，比上年增加121.95万元，增长70.81%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费、取暖费、办公设备购置经费等较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额10.50万元，其中：政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0.23万元、政府采购服务支出5.92万元。

授予中小企业合同金额10.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.00万元，占政府采购支出总额的85.71%。

（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1,692.98万元，房屋9,753.50平方米，价值1,334.82万元。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：我单位无其他用车；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1,567.09万元，实际执行总额1,514.11万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数152.00万元，全年执行数128.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 奇台县第一小学 | | | | | | |  |
| **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 | 96.62% | 9.66 |  |
| **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** | 971.25 | 1,477.79 | 1,424.81 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 78.91 | 89.30 | 89.30 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,050.16 | 1,567.09 | 1,514.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 奇台县第一小学坚持以课程改革为核心，以教育教学质量为中心，以提高教学管理和研究的科学化、规范化和精细化水平为重点，大力推进课程改革，多层面地提高教师的专业素质，逐步提高教育教学质量。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、上好公开课；认真组织开展社团文化活动；完成本年度义务教学任务。 | | | 奇台县第一小学坚持以课程改革为核心，以教育教学质量为中心，以提高教学管理和研究的科学化、规范化和精细化水平为重点，大力推进课改革，多层面地提高教师的专业素质，逐步提高教育教学质量。按照义务教育课程计划，开齐课程，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。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、公开课30节；开展社团文化活动30节；；已完成本年度义务教育入学160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 | 奇台县第一小学2023年度工作计划 | 25 | 30次 | 25 |  |
| 义务教育入学人数 | >=160人 | 奇台县第一小学2023年度工作计划 | 20 | 160人 | 20 |  |
| 开展公开课数量 | >=25节 | 奇台县第一小学2023年度工作计划 | 25 | 25节 | 25 |  |
| 开展社团文化活动节数 | >=30节 | 奇台县第一小学2023年度工作计划 | 20 | 30节 | 20 |  |

**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** | | 奇台县第一小学 | | | | **实施单位** | | 奇台县第一小学 | | | | |
| **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** | | 152.00 | 152.00 | 128.70 | | 10 | | 84.67% | | 6.17 |
| **其中：当年财政拨款** | | 152.00 | 152.00 | 128.70 | | — | | — | | — |
| **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152万元改善校园环境，维修数量3个，维修改造面积32561平方米，维修改造验收合格率100%，项目资金支付率大于等于90%，项目按计划开工时间2023年8月，项目按计划完工2023年9月，通过项目的实施完成，改善学校办学条件，提升学校校园环境改造，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：3个；维修改造验收合格率：100%；项目按计划开工时间：2023年8月；项目按时间完工时间：=2023年9月；改善广大师生员工的教学环境：有效改善；师生满意度：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 | 维修改造工程数量 | | =3个 | =3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 维修改造面积 | | >=32561平方米 | =32561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 | | >=90% | =84.69% | 5 | | 4.26 | | 由于财政资金未到位，没有及时支付；教育局和财政沟通及时支付 | |
| 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 | 项目按计划完成时间 | | <=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% | =84.69% | 20 | | 16 | | 由于财政资金未到位，没有及时支付；教育局和财政沟通及时支付 | |
| 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 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 91.43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》