昌吉市阿什里乡中心学校

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

坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高教育教学质量，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养德、智、体等全面发展社会主义建设者和接班人，贯彻执行国家教育政策、法规。

二、机构设置及人员情况

昌吉市阿什里乡中心学校2023年度，实有人数177人，其中：在职人员91人，离休人员0人，退休人员86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、工会、后勤部。

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1,964.09万元，其中：本年收入合计1,912.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余51.81万元。

2023年度支出总计1,964.09万元，其中：本年支出合计1,867.91万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余96.18万元。

收入支出总体与上年相比，增加9.68万元，增长0.50%，主要原因是：单位本年增加学校教室环境装饰维修项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,912.27万元，其中：财政拨款收入1,889.39万元，占98.80%；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22.88万元，占1.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,867.91万元，其中：基本支出1,848.41万元，占98.96%；项目支出19.50万元，占1.04%；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1,941.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余51.81万元，本年财政拨款收入1,889.39万元。财政拨款支出总计1,941.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余88.91万元，本年财政拨款支出1,852.30万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少13.20万元，下降0.68%,主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,697.95万元，决算数1,941.21万元，预决算差异率14.33%，主要原因是：年中追加学校教室环境装饰维修项目经费。

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1,847.30万元，占本年支出合计的98.90%。与上年相比，减少55.29万元，下降2.91%,主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数1,697.95万元，决算数1,847.30万元，预决算差异率8.80%，主要原因是：年中追加学校教室环境装饰维修项目经费。

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）1,804.91万元，占97.71%；

2.社会保障和就业支出（类）42.39万元，占2.29%。

（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）小学教育（项）:支出决算数为1,804.41万元，比上年决算减少69.63万元，下降3.72%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加大思政课、建设课题工作项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为42.39万元，比上年决算增加22.48万元，增长112.91%，主要原因是：单位本年退休人员增加，职业年金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.64万元，下降100%，主要原因是：退休人员取暖费、交通补助费用较上年减少。

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1,832.80万元，其中：人员经费1,755.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费77.61万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0.61万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异。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0.61万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：与上年对比无差异；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0.61万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.61万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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0.61万元，决算数0.61万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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0.61万元，决算数0.61万元，预决算差异率0.00%，主要原因是严格按预算执行，预决算对比无差异；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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入5.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计5.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出5.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金项目经费增加。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数5.00万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加用于体育事业的彩票公益金项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出5.00万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年用于体育事业的彩票公益金项目经费增加。

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年度昌吉市阿什里乡中心学校（事业单位）公用经费支出77.61万元，比上年减少29.65万元，下降27.64%，主要原因是：单位本年办公费、电费、取暖费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额61.25万元，其中：政府采购货物支出38.55万元、政府采购工程支出10.20万元、政府采购服务支出12.50万元。

授予中小企业合同金额61.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额61.25万元，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1,895.05万元，房屋33,529.00平方米，价值1,644.97万元。车辆1辆，价值10.78万元，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1辆，其他用车主要是：校车；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1,964.09万元，实际执行总额1,867.91万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数2.44万元，全年执行数2.44万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加深对绩效工作的思想认识，不断完善绩效规划水平；二是利用绩效手段，不断提高预算安排的准确性。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题，年度目标与长期规划衔接的紧密程度有待增强；二是部门职能不明确，个别工作分工有待完善。下一步改进措施：一是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的基础教育教学入手，围绕教育事业发展规划等，以预算资金为主线，统筹考虑教育任务目标和本年度教育教学计划安排的大事要事清单；二是重视部门整体支出绩效评价中的问题总结，提高职工开展活动的工作效率。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 | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 10 | 95.22% | 9.51 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 2.43 | 17.07 | 19.50 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 1,695.52 | 1,947.02 | 1,848.41 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 1,697.95 | 1,964.09 | 1,867.91 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年昌吉市阿什里乡中心学校保障部门单位人员97人，发放工资福利1545.02万元，经费主要支出方向为人员经费1478.74万元，及商品服务类支出66.28万元，保障学生人数714人，房屋建筑物供暖面积33529.00平方米，保障了学校正常运转，完成教育教学活动，持续提高了学校教育教学质量。让家长满意、学生满意、教职工满意，以确保全年目标的顺利完成。 | | | 2023年昌吉市阿什里乡中心学校保障部门单位人员97人，发放工资福利1848.41万元，经费主要支出方向为人员经费1770.12万元，及商品服务类支出78.29万元，保障学生人数714人，房屋建筑物供暖面积33529.00平方米，保障了学校正常运转，完成教育教学活动，持续提高了学校教育教学质量。让家长满意、学生满意、教职工满意，全年目标的顺利完成。 | | | |
| 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 |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =97人 | 三定方案 | 11 | 97人 | 11 |
| 公务保障用车数量 | =1辆 | 2023年资金使用说明 | 12 | 1辆 | 12 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =33529.00平方米 | 采暖合同 | 11 | 33529.00平方米 | 11 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 资金管理办法 | 11 | 100% | 11 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 12 | 100% | 12 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=95% | 年度工作计划 | 11 | 100% | 11 |
| 履职效能 | 数量指标 | 享受小学资助的学生人数 | =714人 | 年度工作计划 | 11 | 714人 | 11 |
| 质量指标 | 入学覆盖率 | >=95% | 年度工作计划 | 11 | =95% | 11 |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续发展能力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年城乡义务教育补助项目直达资金（第二批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | |
| 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 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 保障非寄宿生16人，生均补助312.5元，于2023年12月前完工，通过本项目的实施保障了寄宿贫困生人数，促进学校的正常运转，教育教学的发展。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | 通过本项目的实施保障寄宿贫困生人数16人，以于2023年12月31日前完工。有效保障学校的正常运转，促进教育教学的发展。改善教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 城乡义务教育保障机制非寄宿生人数 | | | =16人 | =16人 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 保障学校正常运转率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡义务教育保障机 | | | =312.5元 | =312.5元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | | | 保障运转 | 保障运转 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 持续提高学校教育教学质量 | | | 持续提高 | 持续提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | | | >=95% | >=95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | | | >=95 | >=95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年教育直达资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | | 实施单位 | | 昌吉市阿什里乡中心学校 | | | | |
| 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 | | 1.94 | 1.94 | | 1.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.94 | 1.94 | | 1.94 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | | |
| 本项目拟投入1.94万元用于城乡义务教育保障机制寄宿生补助，主要内容为：保障寄宿生31人，生均补助625元，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施保障了寄宿贫困生人数，促进学校的正常运转，教育教学的发展。改善了教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上 | | | | | | 通过本项目的实施保障寄宿贫困生人数31人，以于2023年12月31日前完工。有效保障学校的正常运转，促进教育教学的发展。改善教育教学质量，使受益家长、学生及职工满意度达到95%及以上。 | | | | | | |
|  | 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 | 城乡义务教育保障机制寄宿生人数 | | | =31人 | =31人 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 保障学校正常运转率 | | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金安排到位率 | | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 城乡义务教育保障机制寄宿生生均金额 | | | =625元 | =625元 | 20 | | 20 | |  | |
| 社会成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 保障学校正常运转，完成教育教学活动 | | | 保障运转 | 保障运转 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 持续提高学校教育教学质量 | | | 持续提高 | 持续提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长及学生满意度 | | | >=95% | >=95% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | | | >=95% | >=95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100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》