昌吉市滨湖镇中心学校

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、全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规，全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益；

2、全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制定和实施学校发展规划、工作计划；

3、负责健全学校行政指挥系统，健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序；

4、按照学校经费使用计划，负责教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作；

5、根据预算安排，拟定收支计划，并组织实施、管理和监督；

6、规范会计行为，组织执行国家统一的会计制度和自治区相关补充规定，组织管理会计人员的业务培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇中心学校2023年度，实有人数82人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员61人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、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584.89万元，其中：本年收入合计578.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.67万元。

2023年度支出总计584.89万元，其中：本年支出合计561.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余23.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加16.42万元，增长2.89%，主要原因是：单位本年增加教室环境改善装饰维修项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入578.22万元，其中：财政拨款收入563.10万元，占97.39%；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15.12万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出561.84万元，其中：基本支出549.84万元，占97.86%；项目支出12.00万元，占2.14%；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569.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余6.67万元，本年财政拨款收入563.10万元。财政拨款支出总计569.77万元，其中：年末财政拨款结转和结余19.17万元，本年财政拨款支出550.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加1.30万元，增长0.23%,主要原因是：单位本年增加教室环境改善装饰维修项目经费。与年初预算相比，年初预算数485.93万元，决算数569.77万元，预决算差异率17.25%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、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550.59万元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比，减少11.21万元，下降2.00%,主要原因是：单位本年减少校园校舍围墙、栅栏维修项目资金。与年初预算相比，年初预算数485.93万元，决算数550.59万元，预决算差异率13.31%，主要原因是：年中追加人员工资、津贴补贴、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）544.76万元，占98.94%；

2.社会保障和就业支出（类）5.83万元，占1.06%。

（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544.76万元，比上年决算减少10.18万元，下降1.83%，主要原因是：单位本年减少校园校舍围墙、栅栏维修项目资金。

2.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5.83万元，比上年决算增加5.83万元，增长100%，主要原因是：本年退休人员增加，人员职业年金缴费增加。

3.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6.86万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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538.59万元，其中：人员经费508.52万元，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、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费30.08万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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0.00万元，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年度昌吉市滨湖镇中心学校（事业单位）公用经费支出30.08万元，比上年减少4.43万元，下降12.84%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、维修费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额3.07万元，其中：政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.07万元，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952.91万元，房屋9,320.60平方米，价值848.06万元。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584.89万元，实际执行总额561.83万元；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：一是在项目执行预算过程中，认真贯彻落实“三重一大”制度，只要是涉及项目的工作，讨论研究，重大财务事项经集中研究决策；二是严格资金支出范围和审批程序，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算支出，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在平时工作中需要加强绩效监控工作的重视；二是绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：一是加强项目负责人员和财务人员的沟通，建立良好的沟通机制，统一思想认识，共同做好项目绩效工作；二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。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 | 昌吉市滨湖镇中心学校 | | | | | | |
| 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 | 96.06% | 9.6 |
| 自治区安排 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 1.06 | 12.00 | 12.00 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 485.93 | 572.89 | 549.83 | - | - | - |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 486.99 | 584.89 | 561.83 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年昌吉市滨湖镇中心学校保障部门单位人员29人，发放工资福利485.93万元，经费主要支出方向为人员经费460.02万元，及商品服务类支出24.34万元，保障学生人数195人，房屋建筑物供暖面积5194.5平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的教育教学活动。精准施策，全面提升教学质量，维护校园安全稳定，同时能够建设一支既有专业知识又能教书育人的高质量教师队伍。 | | | 2023年昌吉市滨湖镇中心学校保障部门单位人员29人，发放工资福利485.93万元，经费主要支出方向为人员经费519.76万元，及商品服务类支出30.76万元，保障学生人数195人，房屋建筑物供暖面积5194.5平方米，以此确保机构正常运转，完成正常的教育教学活动。精准施策，全面提升教学质量，维护校园安全稳定，同时能够建设一支既有专业知识又能教书育人的高质量教师队伍。 | | | |
| 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 | 房屋建筑物供暖面积 | >=5194.50㎡ | 采暖合同 | 16 | =5194.50㎡ | 16 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | 年度目标表 | 16 | =95% | 16 |
| 保障办公人员数量 | >=30人 | 三定方案 | 16 | =30人 | 16 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理办法 | 14 | =100% | 14 |
| 履职效能 | 数量指标 | 享受学前教育资助的学生人数 | >=74人 | 年度工作计划 | 14 | =74人 | 14 |
| 质量指标 | 入学覆盖率 | >=98% | 年度工作计划 | 14 | =98% | 14 |

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》