昌吉市第十二小学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

在市人民政府教育行政部门的领导下，组织实施普通小学教育。制定和实施教育发展规划教育教学计划，加强学校教师、干部队伍建设。筹措并管好、用好教育经费，继续改善办学条件，密切学校与家庭、社会的联系，树立良好的校风、教风、学风，使学校成为建设社会主义精神文明的重要阵地。

二、机构设置及人员情况

昌吉市第十二小学2023年度，实有人数74人，其中：在职人员37人，离休人员0人，退休人员37人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、工会。

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952.31万元，其中：本年收入合计894.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余57.78万元。

2023年度支出总计952.31万元，其中：本年支出合计863.32万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余88.99万元。

收入支出总体与上年相比，增加137.13万元，增长16.82%，主要原因是：单位本年增加新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入894.53万元，其中：财政拨款收入849.33万元，占94.95%；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45.20万元，占5.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出863.32万元，其中：基本支出863.12万元，占99.98%；项目支出0.20万元，占0.02%；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907.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余57.78万元，本年财政拨款收入849.33万元。财政拨款支出总计907.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余48.83万元，本年财政拨款支出858.28万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加91.93万元，增长11.28%,主要原因是：单位本年增加新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金。与年初预算相比，年初预算数684.58万元，决算数907.11万元，预决算差异率32.51%，主要原因是：年中追加视频录制、制作剪辑等项目经费。

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858.28万元，占本年支出合计的99.42%。与上年相比，增加100.88万元，增长13.32%,主要原因是：单位本年增加新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目资金。与年初预算相比，年初预算数684.58万元，决算数858.28万元，预决算差异率25.37%，主要原因是：年中追加视频录制、制作剪辑等项目经费。

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）842.26万元，占98.13%；

2.社会保障和就业支出（类）16.02万元，占1.87%。

（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842.06万元，比上年决算增加107.27万元，增长14.60%，主要原因是：单位本年人员增加，相应工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

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0.20万元，比上年决算增加0.20万元，增长100%，主要原因是：单位本年增加视频录制剪辑项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算数为16.02万元，比上年决算增加4.18万元，增长35.30%，主要原因是：单位本年对企业发展补助项目资金增加。

4.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0.00万元，比上年决算减少6.85万元，下降100%，主要原因是：单位本年无退休人员，职业年金缴费减少。

5.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3.91万元，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858.08万元，其中：人员经费737.92万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费120.16万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、其他交通费用、专用设备购置。

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年度昌吉市第十二小学（事业单位）公用经费支出120.16万元，比上年增加70.57万元，增长142.31%，主要原因是：单位本年办公费、咨询费、维修费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额58.28万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出7.03万元、政府采购服务支出39.80万元。

授予中小企业合同金额58.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.28万元，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1,004.83万元，房屋5,000.00平方米，价值782.02万元。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982.31万元，实际执行总额893.32万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了基层党组织的凝聚力、战斗力和号召力，巩固了基层政权；二是加强基础设施建设，不断满足群众的各类需求。发现的问题及原因：一是单位对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量和可实现性；二是预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目未按预算批复的明细项目使用，不仅损害了预算的严肃性，而且给预算绩效评价带来困难。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作；二是协调机制不够建全，单位内部没有建立绩效评价协调机制，存在被动应付现象。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 | 昌吉市第十二小学 | | | | | | |
| 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 | 90.94% | 9.1 |
| 自治区安排 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | - | - | - |
| 地（州、市）安排 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | - | - | - |
| 县（市、区）安排 | 673.70 | 952.11 | 863.12 | - | - | - |
| 其他资金 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | 684.58 | 982.31 | 893.32 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1:保障部门单位人员74人，发放工资福利633.89万元，办公经费39.81万元，使教育教学得到保障；  目标2:通过完成在校学生教育713人，提高昌吉市教育水平。  目标3:通过完成学年内小学结业学生118人，达成义务教育的目标，解决升学问题。  目标4：通过完成学年内新入学学生79人，达成义务教育的目的，解决就学问题。 | | | 截止评价日，已完成工资福利发放，合理合规使用办公经费，有效保障了学校的正常运转，完成了教育教学活动。 | | | |
| 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 | =74人 | 情况说明 | 13 | 74 | 13 |
| 房屋建筑物供暖面积 | =6244.50平方米 | 采暖费明细表 | 13 | 6244.50 | 13 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 制度手册 | 13 | 100 | 13 |
| 履职效能 | 数量指标 | 完成在校学生教育数量 | =713人 | 情况说明 | 13 | 745 | 13 |
| 社会效益 | 完成学年内小学结业学生人数 | =118人 | 情况说明 | 13 | 133 | 13 |
| 质量指标 | 结业完成率 | =100% | 情况说明 | 13 | 100 | 13 |
| 可持续发展能力 | 数量指标 | 学年内新入学学生人数 | =79人 | 情况说明 | 12 | 105 | 12 |
| 服务对象满意度 |  |  |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 自治区“天山英才”教育领军人才培养对象经费项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉市第十二小学 | | | | 实施单位 | | 昌吉市第十二小学 | | | | |
| 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 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| 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2023年预计资金投入30万，主要用于工作室设备、图书，专家培训指导，观摩，项目组学术团队培养、考察交流、成果转换、培训学习等，组织家校社协同育人活动，承担专题讲座、示范研讨、资源库建设和成果推荐展示，发挥引领辐射作用，开展送教、送培活动为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。 | | | | | 该项目截止2023年12月31日已完成，项目执行资金30万元，资金执行率100%。该项目主要用于工作室设备、图书，专家培训指导，观摩，项目组学术团队培养、考察交流、成果转换、培训学习等，组织家校社协同育人活动，承担专题讲座、示范研讨、资源库建设和成果推荐展示，发挥引领辐射作用，开展送教、送培活动为实现区域义务教育均衡发展作出应有的贡献。 | | | | | | |
|  | 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 | 组建教学团队人数 | | >=16人 | =16人 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 组织公开示范课 | | >=8节 | =8节 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目其他支出成本 | | <=21万元 | =21万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 培养对象个人生活补助 | | <=9万元 | =9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥引领辐射作用 | | 有效发挥 | 有效发挥 | 30 | | 30 | |  | |
| 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》