裕民县阿勒腾也木勒乡中心校

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

新疆塔城地区裕民县阿勒腾也木勒乡中心校属于全额事业拨款单位，隶属裕民县教科局统一负责管理，在教科局的领导下，教书育人，全面贯彻落实科学发展观，促进教育事业的蓬勃发展。实施义务教育，促进基础教育发展。

一、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

四、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩、制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

五、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

六、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

七、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

八、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督搞好领导班子的团结和协作。

九、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、机构设置及人员情况

裕民县阿勒腾也木勒乡中心校2023年度，实有人数233人，其中：在职人员152人，离休人员0人，退休人员81人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：书记校长办公室、办公室、德育处、后勤处、政教处、党建室、档案室、食堂管理办公室、宿管处、少先大队、共青团。

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2,838.97万元，**其中：本年收入合计2,838.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.18万元。

**2023年度支出总计2,838.97万元，**其中：本年支出合计2,830.10万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余8.87万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加237.62万元，增长9.13%，主要原因是：本年度在职人员调增，地方性津贴补贴较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,838.79万元，**其中：财政拨款收入2,798.99万元，占98.60%；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39.80万元，占1.40%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,830.10万元，**其中：基本支出2,588.82万元，占91.47%；项目支出241.28万元，占8.53%；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2,798.99万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,798.99万元。**财政拨款支出总计2,798.99万元**，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2,798.99万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比**,增加198.57万元，增长7.64%，主要原因是：本年进行人员调资。**与年初预算相比**，年初预算数2,543.40万元，决算数2,798.99万元，预决算差异率10.05%，主要原因是：本年人员调资部分，未列入年初预算。

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2,798.99万元，**占本年支出合计的98.90%。**与上年相比，**增加201.57万元，增长7.76%，主要原因是：2023年教职工调增艰苦边远津贴、基础绩效奖和补发2022年艰苦边远津贴。**与年初预算相比，**年初预算数2,543.40万元，决算数2,798.99万元，预决算差异率10.05%，主要原因是：2023年年初进行工资调资。

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）2,182.08万元，占77.96%；

2.社会保障和就业支出（类）324.53万元，占11.59%；

3.卫生健康支出（类）104.13万元，占3.72%；

4.住房保障支出（类）188.26万元，占6.73%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为104.13万元，比上年决算增加5.71万元，增长5.81%，主要原因是：2023年新增14人免费师范生。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为188.26万元，比上年决算增加21.76万元，增长13.07%，主要原因是：2023年年初进行工资调资。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,921.65万元，比上年决算增加126.05万元，增长7.02%，主要原因是：2023年教职工调增艰苦边远津贴、基础绩效奖和补发2022年艰苦边远津贴。

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65.50万元，比上年决算减少10.27万元，下降13.55%，主要原因是：退休人员医疗缴费满年限不再继续缴费。

5.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为29.71万元，比上年决算减少7.41万元，下降19.97%，主要原因是：2023年学前幼儿人数的减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为230.72万元，比上年决算增加9.41万元，增长4.25%，主要原因是：2023年教职工调增艰苦边远津贴、基础绩效奖和补发2022年艰苦边远津贴。

7.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15.64万元，比上年决算增加11.43万元，增长73.08%，主要原因是：2023年新增14人免费师范生。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为243.39万元，比上年决算增加44.90万元，增长22.62%，主要原因是：2023年教职工调增艰苦边远津贴、基础绩效奖和补发2022年艰苦边远津贴。

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2,588.82万元，其中：**人员经费2,561.52万元**，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费27.30万元**，包括：工会经费、福利费。

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：本单位无此项支出。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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出；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：本单位无此项支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无此项开支内容。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单位无此项支出。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：本单位无此项支出，无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无此项支出。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：本单位无此项支出，预决算无差异。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：本单位无此项支出，预决算无差异；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：本单位无此项支出，预决算无差异；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：本单位无此项支出，预决算无差异；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：本单位无此项支出，预决算无差异。

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年度裕民县阿勒腾也木勒乡中心校（事业单位）公用经费支出27.30万元，比上年减少1.19万元，下降4.17%，主要原因是：商品服务支出中福利费支出减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额92.39万元，其中：政府采购货物支出92.39万元、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92.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额92.39万元，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3,914.73万元，房屋20795.93平方米，价值2,339.62万元。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。

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**2838.97**万元，实际执行总额**2830.10**万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数256.47万元，全年执行数219.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成我校学前教育阶段全部幼儿免费就读，保障幼儿享受学前三年免费政策；二是完成全校义务教育阶段学生正常免费供应营养餐；三是确保按时落实我校各项工作的正常运行。保障义务教育阶段学校正常经费开支运转，确保按时落实义务教育阶段各项工作的正常运行，最大限度保证义务教育阶段正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务；四是确保按时落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策；五是本年度加大教师培训力度，在疫情防控要求下，主要以线上培训为主，全面提高教师素质。发现的问题及原因：一是**预算绩效管理工作机构及职责不完善**；二是**预算绩效管理工作体系尚不完善，绩效目标管理体系不够健全；三是**预算绩效管理缺乏系统的培训，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；二是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行；三是强化内部控制管理，严格按规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效；加强实物资产管理，健全资产管理制度，规范资产清查和核算。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

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》