裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校

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

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校的主要职能是发展教育事业、贯彻落实党的教育方针、加深教育教学政策、全面提高教育教学质量。坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。加强学前教育，促进儿童身心健康发展，培养学龄前儿童的养成教育，逐步提高学生健康水平。

二、机构设置及人员情况

裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校2023年度，实有人数127人，其中：在职人员76人，离休人员0人，退休人员51人。

单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：书记校长办公室、办公室、党建室、财务室、教务处、德育处、后勤处、工会委员会。

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1,372.15万元，**其中：本年收入合计1,372.15万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2023年度支出总计1,372.15万元，**其中：本年支出合计1,372.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加6.46万元，增长0.47%，主要原因是：教师工资增资，社保养老住房比例上调。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,372.15万元**，其中：财政拨款收入1,372.14万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,372.14万元，**其中：基本支出1,356.90万元，占98.89%；项目支出15.24万元，占1.11%；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1,372.14万元，**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1,372.14万元。**财政拨款支出总计1,372.14万元，**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1,372.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比,**增加6.45万元，增长0.47%,主要原因是：教师工资增资，社保养老住房比例上调。**与年初预算相比，**年初预算数1,338.37万元，决算数1,372.14万元，预决算差异率2.52%，主要原因是：人员经费预算是按照上年12月工资预算，下一年度面临人员增资所以实际收入指出比预算多了。

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1,372.14万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加6.45万元，增长0.47%,主要原因是：人员增资，社保公积金缴费基数上调。**与年初预算相比，**年初预算数1,338.37万元，决算数1,372.14万元，预决算差异率2.52%，主要原因是：人员经费预算是按照上年12月工资预算，下一年度面临人员增资所以实际收入支出比预算多了。

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）1,051.87万元，占76.66%；

2.社会保障和就业支出（类）167.98万元，占12.24%；

3.卫生健康支出（类）54.31万元，占3.96%；

4.住房保障支出（类）97.98万元，占7.14%；

（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）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3.66万元，比上年决算增加0.16万元，增长4.57%，主要原因是：2022年取暖费部分在主款体现，今年全部拨付至教育费附加。

2.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54.31万元，比上年决算减少0.77万元，下降1.4%，主要原因是：本年教职工人数减少，县内调动4人、辞职1人、调出外县2人。

3.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97.98万元，比上年决算增加7.02万元，增长7.71%，主要原因是：人员增资住房公积金基数上调，公补基数增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为1,042.73万元，比上年决算增加2.62万元，增长0.25%，主要原因是：人员增资，社保、养老、住房公积金等公补部分增加。

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40.55万元，比上年决算减少0.31万元，下降0.77%，主要原因是：退休教师死亡、离退休费金额减少。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算数为5.48万元，比上年决算减少15.50万元，下降73.87%，主要原因是：学前学生人数减少较多，相应配套经费减少。

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1.27万元，比上年决算减少4.70万元，下降78.72%，主要原因是：退休人员比上年减少，职业年金支出数减少。

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126.16万元，比上年决算增加17.94万元，增长16.57%，主要原因是：人员增资后养老费基数增加，养老、公补部分对应增加。

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1,356.90万元，其中：**人员经费1,341.25万元**，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费15.66万元，**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：我单位无三公经费支出。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：我单位无因公出国经费支出；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：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；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：我单位无公务接待经费支出；

**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:无此项开支内容。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：我单位无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括:无此项开支内容。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：我单位无三公经费支出，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：我单位无因公出国经费支出，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：我单位无因公务用车购置费经费支出，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：我单位无公务用车经费支出，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：我单位无公务接待经费支出，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年度裕民县江格斯乡牧业寄宿制学校（事业单位）公用经费支出15.66万元，比上年减少3.86万元，下降19.77%，主要原因是：上年公用经费里有办公费、电费等支出，本年只包含福利费、工会经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、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2.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.29万元，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1,609.13万元，房屋7279.9平方米，价值704.32万元。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：我单位无车辆；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1372.15万元，实际执行总额1372.14万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数15.23万元，全年执行数15.23万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理使单位工作效率明显提高，提高工作人员积极性和创造性。二是有利于资金合理使用，确保按时落实各项工作的正常运行，最大限度保证阶段正常运转，完成义务教育的各项工作，做到专款专用。发现的问题及原因：一是由于上级交办统计调查监测任务的突发性，一些无法预计和列入年初预算的项目支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。二是绩效管理工作不够重视，项目绩效目标完成情况填报不准确。下一步改进措施：一是在今后的工作中应进一步加强学习，强化绩效管理的理念；加强资金的监管力度；创新管理，落实岗位责任；二是细化预算指标，提高预算科学性。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

本部门无其他需说明事项。

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》