和硕县第五小学2023年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策，在九年义务教育及学前教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

二、机构设置及人员情况

和硕县第五小学 2023 年度，实有人数 184 人，其中：在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 116 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办、教务处、德育处、总务处、财务室、工会、团支部、少先队。

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1,327.09万元，其中：本年收入合计1,321.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5.65万元。

2023年度支出总计1,327.09万元，其中：本年支出合计1,321.39万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余5.71万元。

收入支出总体与上年相比，增加124.97万元，增长10.40%，主要原因是：本年增加在职人员考核奖金，补发事业单位退休人员绩效，人员工资调增，经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,321.45万元,其中:财政拨款收入1,321.35万元，占99.99%；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0.10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,321.39万元，其中：基本支出1,321.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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1,321.35万元，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1,321.35万元。**财政拨款支出总计1,321.35万元，**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1,321.35万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加132.80万元，增长11.17%，主要原因是：本年增加在职人员考核奖金，补发事业单位退休人员绩效，人员工资调增，经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,220.88万元，决算数1,321.35万元，预决算差异率8.23%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

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1,321.35万元，占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加132.80万元，增长11.17%，主要原因是：本年增加在职人员考核奖金，补发事业单位退休人员绩效，人员工资调增，经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,220.88万元，决算数1,321.35万元，预决算差异率8.23%，主要原因是：年中追加在职人员工资、社保、公积金调增部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出(类)1,115.24万元,占84.40%。

2.社会保障和就业支出(类)119.53万元,占9.05%。

3.农林水支出(类)0.10万元,占0.01%。

4.住房保障支出(类)86.48万元,占6.54%。

（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)学前教育(项):支出决算数为14.51万元，比上年决算减少5.60万元，下降27.85%,主要原因是:幼儿人数减少，办公经费减少，相应支出减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为1,100.42万元,比上年决算增加43.93万元,增长4.16%,主要原因是:本年增加在职人员考核奖金，人员工资调增，经费增加。

3.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):支出决算数为0.31万元，比上年决算增加0.31万元，增长100.00%,主要原因是:功能科目调整，上年度随班就读残疾学生公用经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为119.53万元，比上年决算增加17.59万元，增长17.26%,主要原因是:人员工资调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5.农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支（出项）:支出决算数为 0.10 万元，比上年决算增加 0.10 万元，增长 100.00%,主要原因是:2022 年因特殊原因未支出，2023 年支付贫困学生校服和保险，经费增加。

6.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 86.48 万元，比上年决算增加 86.48 万元，增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.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 0.00 万元，比上年决算减少 6.98 万元，下降 100%,主要原因是:上年度有教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出，本年无此科目支出。

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 3.04 万元，下降 100%,主要原因是:本年无新增退休人员，导致职业年金缴费支出减少，本年无此科目支出。

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 1,321.35 万元，其中：**人员经费 1,278.31 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 43.04 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“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（境）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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）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我单位无公务用车运行维护费。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：我单位无公务用车，无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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（境）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：我单位无公务用车购置费;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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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年度和硕县第五小学（事业单位）公用经费43.04万元，比上年减少13.37万元，下降23.70%，主要原因是：本年我单位办公费减少，相应公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.35万元。

授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，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1,506.00万元，房屋6,711.96平方米，价值1,066.33万元。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（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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 0.09 万元，全年执行数 0.09 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步增强单位绩效意识和责任意识；二是通过绩效评价可以发现在实施项目过程中存在的不足和薄弱环节，有针对性制定改进措施。发现的问题及原因：一是项目资金的使用率有待提高；二是绩效管理工作重视程度不够，认识有待提高。下一步改进措施：一是在资金使用上严格按照规定时间节点执行；二是做到资金使用的安全规范。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	和硕县 2022-2023 学年脱贫户、监测户学生校服费、保险费项目						
主管部门	和硕县第五小学			实施单位	和硕县第五小学		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.09	0.09	0.09	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09	0.09	-	-	-
	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
	根据《关于印发<自治州建档立卡贫困学生教育资助政策实施细则>的通知》（巴扶领字〔2018〕34 号）精神，我校为 1 名学生购买校服，6 名学生购买保险。保证学生不因家庭经济困难而失学，使贫困学生都学有所得,学有所能，促进教育公平，培养德、智、体、美、劳全面发展。	完成 6 名学生购买保险、1 名学生购买校服。有效减轻学生家庭经济负担，保证学生不因家庭经济困难而失学。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购买校服人数	=1 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=1 人	100%	6.00	
			购买保险人数	=6 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=6 人	100%	6.00	
		质量指标	校服质量合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7.00	
			保险覆盖率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	7.00	
		时效指标	校服采购完成时间	2023 年 11 月 30 日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	2023 年 10 月 18 日	100%	7.00	

			购买保险完成时间	2023年11月30日	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料	2023年10月24日	100%	7.00	
	成本指标	经济成本指标	保险费标准	<=100元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=100元/生/年	100%	10.00	
			校服费标准	<=300元/生	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=300元/生	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=96.8%	101.89%	10.00	根据满意度调查报告，学生满意度96.8%。
总分												100.00分	

十二、其他需说明的事项

我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表0个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》