

**乌鲁木齐县公盛小学**  
**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**

我校在教育部门的正确领导下，全面落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的教育方针和政策，以办人民满意教育为目标，以加强学校管理为核心，以规范办学行为、提高教育质量、强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐县公盛小学 2023 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

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

## 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 437.69 万元，其中：本年收入合计 427.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 10.69 万元。

2023 年度支出总计 437.69 万元，其中：本年支出合计 422.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 14.98 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 225.21 万元，下降 33.97%，主要原因是：2023 年永盛幼儿园管辖权与本校分离，支出在其他学校核算，因此本年我单位收入支出总体比上年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 427.00 万元，其中：财政拨款收入 411.92 万元，占 96.47%；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 15.08 万元，占 3.53%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 422.72 万元，其中：基本支出 361.15 万元，占 85.43%；项目支出 61.57 万元，占 14.57%；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 414.89 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2.97 万元，本年财政拨款收入 411.92 万元。财政拨款支出总计 414.89 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2.97 万元，本年财政拨款支出 411.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 218.98 万元，下降 34.55%，主要原因是 2023 年永盛幼儿园管辖权与本校分离，支出在其他学校核算，因此本年我单位收入支出总体比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 789.62 万元，决算数 414.89 万元，预决算差异率-47.46%，主要原因是：年初预算中有 310 万元的“乌财科教【2022】69 号关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知”项目，当年未开展未支出，因此预算与决算有差距。

#### **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 411.92 万元，占本年支出合计的 97.45%。与上年相比，减少 189.40 万元，下降 31.50%，主要原因是：2023 年永盛幼儿园管辖权与本校分离，支出在其他学校核算，因此本年支出比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 789.62 万元，决算数 411.92 万元，预决算差异率-47.83%，主要原因是：年初预算中有 310

万元的“乌财科教【2022】69号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知”项目，当年未开展未支出，因此预算与决算有差距。

## **（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）379.85万元，占92.21%；
2. 社会保障和就业支出（类）32.07万元，占7.79%；

## **（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372.24万元，比上年决算减少184.54万元，下降33.14%，主要原因是：2023年永盛幼儿园管辖权与本校分离，支出在其他学校核算，因此本年支出比上年减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为7.61万元，比上年决算减少12.28万元，下降61.74%，主要原因是：2022年末永盛幼儿园管辖权与本校分离，2023年幼儿园预算在其他学校核算。

3. 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32.07万元，比上年决算增加7.42万元，增长30.10%，主要原因是：人事上有调标，职务变动，工资上涨后，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了。

## **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361.15万元，

其中：人员经费 355.48 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、退休费、生活补助。

公用经费 5.67 万元，包括：福利费、其他商品和服务支出。

## 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：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：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，开支内容包括本单位无此项支出。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。

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。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；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；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；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。

#### **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 年度乌鲁木齐县公盛小学（事业单位）公用经费支出 5.67 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 4.87%，主要原因是：2023 年永盛幼儿园管辖权与本校分离，因此公用经费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（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 747.30 万元，房屋 3,149.00 平方米，价值 520.08 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：无其他用车；单价 100.00 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 437.69 万元，实际执行总额 422.72 万元；预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 67.18 万元，全年执行数 50.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。乌鲁木齐县公盛小学成立了由书记、校长、副校长、各科室主任为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。二是规范资金拨付流程。在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、校领导、报账员、主管会计依次审核，从严把关。发现的问题及原因：一是资金使用制度不完善。我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。二是财政资金名目繁多，无法按专项资金的原则和要求进行管理。有些专项资金已经失去了专项资金的意义，已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构

项目数量上来看过于分散，体现不出专项资金总体政策目标，不符合集中财力办大事的原则，不能使有限的资金形成规模，发挥应有的作用。下一步改进措施：我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划目标管理机制，便于有效考核执行效果。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**

2023 年单位政府采购支出总额为 0.00 万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0.00 万元。

### 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》