

# **尉犁县第一小学 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

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。依据党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际制定教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。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。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

### 二、机构设置及人员情况

尉犁县第一小学 2023 年度，实有人数 299 人，其中：在职人员 225 人，离休人员 0 人，退休人员 74 人。

单位无下属预算单位，下设 13 个处室，分别是：党建办、行政办、教务处、教师发展中心、德育处、少先队、工

会、妇委会、团支部、总务处、医务室、保卫科、后勤服务中心。

## 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 4,668.01 万元，其中：本年收入合计 4,668.01 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 4,668.01 万元，其中：本年支出合计 4,533.62 万元，结余分配 134.40 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 654.46 万元，增长 16.31%，主要原因是：在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；本年在校学生人数增加，公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 4,668.01 万元，其中：财政拨款收入 4,296.83 万元，占 92.05%；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 371.19 万元，占 7.95%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 4,533.62 万元，其中：基本支出 4,533.62 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 4,296.83 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 4,296.83 万元。财政拨款支出总计 4,296.83 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 4,296.83 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 301.89 万元，增长 7.56%，主要原因是：在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；本年在校学生人数增加，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,918.86 万元，决算数 4,296.83 万元，预决算差异率 9.64%，主要原因是：在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

#### 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 4,296.83 万元，占本年支出合计的 94.78%。与上年相比，增加 301.89 万元，增长 7.56%，主要原因是：在职教职工工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；本年在校学生人数增加，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 3,918.86 万元，决算数 4,296.83 万元，预决算差异率 9.64%，主要原因是：

在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。

## （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) 3,646.40 万元, 占 84.86%。
2. 社会保障和就业支出(类) 369.27 万元, 占 8.59%。
3. 农林水支出(类) 2.50 万元, 占 0.06%。
4. 住房保障支出(类) 278.66 万元, 占 6.49%。

## （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 3,627.66 万元, 比上年决算增加 445.60 万元, 增长 14.00%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 学前人员经费、事业单位离退休调整至小学教育科目支出, 本年在校学生人数增加, 公用经费增加。

2. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算数为 18.74 万元, 比上年决算增加 1.68 万元, 增长 9.85%, 主要原因是: 本年加大教育培训力度, 造成培训支出增加。

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 369.27 万元, 比上年决算增加 342.51 万元, 增长 1,279.93%, 主要原因是: 2023 年功能科目调整, 部分机关事业单位基本养老保险缴费上年度在学前教育科目列支, 本年调整至本科目列支, 经费增加。



4. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为 2.50 万元,比上年决算增加 2.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年新增学生教育帮扶资金补助资金。

5. 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 278.66 万元,比上年决算增加 29.72 万元,增长 11.94%,主要原因是:2023 年度教职工人员工资调增,住房公积金缴费增加。

6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.24 万元,下降 100%,主要原因是:本年未安排慰问退休干部经费支出。

7. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 515.13 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年功能科目调整,学前人员经费及部分养老保险缴费支出本年调整至小学教育科目、养老保险缴费科目支出,造成经费减少。

8. 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 2.96 万元,下降 100%,主要原因是:本年度此科目未安排其他交通费支出。

9. 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 0.78 万元,下降 100%,主要原因是:2023 年功能科目调整,事业单位离退休本年调至小学教育科目中列支,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 4,296.83 万元,其中:人员经费 3,923.07 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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金。

公用经费 373.75 万元,包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## **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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

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 年度尉犁县第一小学（事业单位）公用经费 373.75 万元，比上年增加 66.51 万元，增长 21.65%，主要原因是：本年在校学生人数增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 256.72 万元，其中：政府采购货物支出 152.30 万元、政府采购工程支出 50.77 万元、政府采购服务支出 53.65 万元。

授予中小企业合同金额 78.26 万元，占政府采购支出总额的 30.48%，其中：授予小微企业合同金额 78.26 万元，占政府采购支出总额的 30.48%。

### （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 5,710.93 万元，房屋 29,651.45 平方米，价值 3,510.81 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；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2023 年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2023 年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2023 年我单位无预算项目绩效。

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体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》