

**轮台县第六小学（轮台县园艺场小学）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

（一）实施教学与教育相结合的原则，对学生实施德、智、体方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（二）遵循学生身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导学生个体健康成长。

（三）合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。

（四）对适龄的学龄儿童实施教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。

（五）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真德育教育，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（六）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和治疗。

（七）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（八）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学

生的人生幸福和生命质量作为重点。

（九）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

（十）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达标；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

## 二、机构设置及人员情况

轮台县第六小学（轮台县园艺场小学）2023 年度，实有人员 34 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党办公室、行政办公室、德育处、教务处、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 599.03 万元，其中：本年收入合计 594.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4.74 万元。

2023 年度支出总计 599.03 万元，其中：本年支出合计 594.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.68 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 25.44 万元，增长 4.44%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，助学金增加，电费，维修费，差旅费，培训费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 594.29 万元，其中：财政拨款收入 594.22 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 0.07 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 594.34 万元，其中：基本支出 594.34 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 594.22 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 594.22 万元。财政拨款支出总计 594.22 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 594.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.38 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，助学金增加，电费，维修费，差旅费，培训费增加。，助学金增加，电费，维修费，差旅费，培训费增加。与年初预算相比，年初预算数 602.30 万元，决算数 594.22 万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是：本年年中聘用人员减少，相应的人员经费减少，导致预决算存在差异。

#### 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 594.22 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，增加 25.38 万元，增长 4.46%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，助学金增加，电费，维修费，差旅费，培训费增加。，助学金增加，电费，维修费，差旅费，培训费增加。与年初预算相比，年初预算数 602.30

万元，决算数 594.22 万元，预决算差异率-1.34%，主要原因是：本年年中聘用人员减少，相应的人员经费减少，导致预决算存在差异。

## （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)594.22 万元,占 100.00%。

## （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 92.23 万元,比上年决算增加 77.93 万元,增长 544.97%,主要原因是:本年度 11-12 月份人员工资社保用学前教育科目支出,导致该科目经费增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 501.74 万元,比上年决算减少 30.26 万元,下降 5.69%,主要原因是:本年度 11-12 月份人员工资社保用学前教育科目支出,导致该科目经费减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 0.11 万元,比上年决算增加 0.11 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度建档立卡学生保险费增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 0.14 万元,比上年决算增加 0.14 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度报刊读本费增加。

5. 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 22.50 万元，下降 100%，主要原因是：本年度安排学校基础教育相关费用减少。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 100%，主要原因是：本年度建档立卡学生校服款减少。

## **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 594.22 万元，其中：人员经费 548.98 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费 45.24 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、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 年度轮台县第六小学（轮台县园艺场小学）（事业单位）公用经费 45.24 万元，比上年增加 4.34 万元，增长 10.61%，主要原因是：本年度教师外出培训，电费，差旅费，维修费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 33.18 万元，其中：政府采购货物支出 14.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 19.02 万元。

授予中小企业合同金额 33.18 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 33.18 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 393.39 万元，房屋 0.20 平方米，价值 149.18 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 1 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：我单位 2023 年无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位 2023 年无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位 2023 年无项目绩效自评表。

## 十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

### 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》