

**轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）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

轮台县第十一小学主要职能是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持教育与实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，办人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）2023 年度，实有人数 92 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 33 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：校务办、教导处、政教处、教研处、总务处。

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 1,371.06 万元，其中：本年收入合计 1,342.43 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 28.63 万元。

2023 年度支出总计 1,371.06 万元，其中：本年支出合计 1,342.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 28.48 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 80.31 万元，增长 6.22%，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、差旅费、培训费增加，导致收入支出总体与上年相比增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,342.43 万元，其中：财政拨款收入 1,342.24 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 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,342.58 万元，其中：基本支出 1,332.49 万元，占 99.25%；项目支出 10.09 万元，占 0.75%；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 1,342.24 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 1,342.24 万元。财政拨款支出总计 1,342.24 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 1,342.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 107.31 万元，增长 8.69%，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、差旅费、培训费增加，导致财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 1,205.73 万元，决算数 1,342.24 万元，预决算差异率 11.32%，主要原因是：本年年中追加在职人员工资、社保、公积金等相关人员经费，导致预决算差异较大。

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 1,342.24 万元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 107.31 万元，增长 8.69%，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、差旅费、培训费增加，导致一般公共预算财政拨款支出与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 1,205.73 万元，决算数 1,342.24 万元，

预决算差异率 11.32%，主要原因是：本年年中追加在职人员工资、社保、公积金等相关人员经费，导致预决算差异较大。

（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)1,342.24 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 837.08 万元，比上年决算增加 789.82 万元，增长 1,671.22%，主要原因是：本年比上年增加幼儿园学生的伙食费，保教费、学校办公用品等支出，导致学前教育比上年决算增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 503.55 万元,比上年决算减少 646.34 万元,下降 56.21%，主要原因是：本年比上年减少暑假继续教育费、阿瓦罕热合曼丧葬抚恤金、腰鼓演出服务费、安装消防门及消防维修保养等支出，导致小学教育支出比上年决算减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 0.47 万元，比上年决算增加 0.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增十一小建档立卡学生保险费支出，导致初中教育支出比上年决算增加。

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 1.14 万元，比上年决算增加 1.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增残疾儿童生活用品款和学习

用品款支出，导致其他普通教育支出比上年决算增加。

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 37.63 万元，下降 100%，主要原因是:本年减少教育系统冬季取暖费支出，导致其他教育费附加安排的支出比上年决算减少。

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 0.15 万元，下降 100%，主要原因是:本年减少学生校服款支出，导致生产发展比上年决算减少。

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 1,332.15 万元，其中：**人员经费 1,193.79 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、助学金、奖励金。

公用经费 138.36 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、委托业务费。

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一致，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 年度轮台县第十一小学（轮台县策达雅乡中心小学）（事业单位）公用经费 138.36 万元，比上年增加 60.88

万元，增长 78.58%，主要原因是：本年学校采购办公用品费增加、电费、取暖费、垃圾清运费、差旅费，学校设备维修维护费、伙食费审计费等支出增加，导致公用经费比上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 144.20 万元，其中：政府采购货物支出 68.67 万元、政府采购工程支出 31.56 万元、政府采购服务支出 43.97 万元。

授予中小企业合同金额 143.09 万元，占政府采购支出总额的 99.23%，其中：授予小微企业合同金额 140.80 万元，占政府采购支出总额的 97.64%。

（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 1,190.82 万元，房屋 0.45 平方米，价值 662.63 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）1 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》