新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

新疆地质中学是新疆地矿局下属公益二类事业单位，学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，进行高中和职业中专学历教育。同时面向地矿行业，举办中等学历教育并培养技术工人。

二、机构设置及人员情况

新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）2023年度，实有人数184人，其中：在职人员61人，离休人员1人，退休人员122人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、教导处、德育处、教研室、总务科、财务科、综合科。

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1,978.11万元，其中：本年收入合计1,638.88万元，使用非财政拨款结余339.23万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,978.11万元，其中：本年支出合计1,978.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少39.47万元，下降1.96%，主要原因是：财政拨款因人员增资因素、财政收回退休人员医疗金指标、公用支出和项目资金减少等因素较上年拨款减少29.08万元；局拨上级补助收入因增加学费收入较上年少194.91万元，合计少拨223.99万元。学费收入较上年多133万元，其他收入因增加课后延时服务费收入较上年多51.52万元，合计多拨184.52万元。上述增减因素相抵，总计收入支出总体减少39.47万元。

二、收入决算情况说明

本年收入1,638.88万元，其中：财政拨款收入1,435.48万元，占87.59%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入133.00万元，占8.12%；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70.40万元，占4.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,978.11万元，其中：基本支出1,840.00万元，占93.02%；项目支出138.11万元，占6.98%；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1,435.48万元，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1,435.48万元。财政拨款支出总计1,435.48万元，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1,435.48万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少29.08万元，下降1.99%，主要原因是：人员增资因素较上年多支出136.03万元，因财政收回退休人员医疗金指标较上年少支出129万元，公用支出较上年少支28.7万元，项目资金较上年少支7.41万元，上述增减因素相抵，较上年拨款减少29.08万元。与年初预算相比，年初预算数1,376.36万元，决算数1,435.48万元，预决算差异率4.30%，主要原因是：财政年中追加拨款158.73万元，其中：在职和离退休人员增资112.38万元，高中助学金免学费项目27.61万元，丧葬费抚恤金18.74万元；年底根据上级通知调减退休人员医疗金指标99.61万元。二者增减相抵拨款较预算增加59.12万元。

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1,435.48万元，占本年支出合计的72.57%。与上年相比，减少29.08万元，下降1.99%，主要原因是：人员增资因素较上年多支出136.03万元，因财政收回退休人员医疗金指标较上年少支出129万元，公用支出较上年少支28.7万元，项目资金较上年少支7.41万元，上述增减因素相抵，较上年减少29.08万元。与年初预算相比，年初预算数1,376.36万元，决算数1,435.48万元，预决算差异率4.30%，主要原因是：财政年中追加拨款158.73万元，其中：增资112.38万元，高中助学金免学费项目27.61万元，丧葬费抚恤金18.74万元；年底根据上级通知调减退休人员医疗金指标99.61万元。二者增减相抵拨款较预算增加59.12万元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,435.45万元，占100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.03万元，比上年决算增加0.03万元，增长100%，主要原因是：2023年离休人员增资。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算数为1,393.45万元，比上年决算减少29.12万元，下降2.05%，主要原因是：人员增资因素较上年多支出136万元，因财政收回退休人员医疗金指标较上年少支出129万元，公用支出较上年少支28.7万元，项目资金较上年少支7.42万元，上述差额相抵较上年决算减少29.12万元。

3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为42.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：技校教育(项)本年支出和上年支出资金规模保持不变，无差异。

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1,365.87万元，其中：人员经费1,365.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费0.00万元，包括：无。

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，比上年减少1.43万元，下降100.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行维护费由财政专户资金承担。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%，比上年减少1.43万元，下降100.00%，主要原因是：2023年我单位公务用车运行维护费由财政专户资金承担；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：我单位公务用车运行维护费由财政专户资金承担。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2辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本部车辆1辆，另一辆车辆为原单位公司注销后转入单位本部，2辆车公务用车运行维护费由财政专户资金承担。

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：财政拨款“三公”经费支出严格按照年初预算数执行，预决算无差异率。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：我单位公务用车运行费由财政专户资金承担；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年度新疆地质中学（新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职业中等专业学校、新疆地矿技工学校）（事业单位）公用经费支出0.00万元，比上年减少28.70万元，下降100.00%，主要原因是：2023年公用经费财政拨款预算数压减为零。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.05万元。

授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占政府采购支出总额的75.82%。

（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768.88万元，房屋10887.8平方米，价值283.31万元。车辆2辆，价值44.31万元，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2辆，其他用车主要是：教学业务用车；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0万元，实际执行总额0万元。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5个，全年预算数132.12万元，全年执行数132.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是在保证教师基本生活保障、解决教师养老医疗社保的基础上，绩效工资分配方案按照绩效优先，兼顾公平，实行按劳分配，多劳多得的原则，努力激发全体教师的积极性、主动性和创造性，提高教师的主人翁意识，塑造以教学质量为核心、以绩效规范管理为动力的运行机制；二是通过弥补基本人员经费支出、财政部划转地质技工学校下划基数、助学金等项目资金有效的补充和拨付及时性，为我校在一定程度上缓解了资金的压力，为学生和教师创造了一个安全稳定的教学环境。发现的问题及原因：一是绩效目标设定有待加强；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。下一步改进措施：一是加强培训和学习，切实提高部门预算收支管理水平，严格按项目进度执行预算,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是树立相关部门绩效意识，强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，更加精准开展预算绩效管理,倾听各方建议,集体讨论共同制定出切实可行的绩效目标。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

本单位无其他需说明事项

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》