新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局

职工教育中心

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

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心是地矿局下属的公益一类事业单位，主要职责有：为地质矿产勘查开发局系统职工教育提供服务，承担自治区地矿局高层次地质人才培养、继续教育及职工培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心2023年度，实有人数62人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员45人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：培训教育科、财务资产管理科、党群办公室、党政办公室、局设人力资源办公室。

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917.28万元，其中：本年收入合计606.58万元，使用非财政拨款结余310.70万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计917.28万元，其中：本年支出合计912.28万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加218.34万元，增长31.24%，主要原因是：2022年受疫情影响项目无法开展导致收入支出减少，2023年项目正常开展导致收入支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入606.58万元，其中：财政拨款收入601.32万元，占99.13%；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5.26万元，占0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出912.28万元，其中：基本支出601.32万元，占65.91%；项目支出310.96万元，占34.09%；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601.32万元，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601.32万元。财政拨款支出总计601.32万元，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601.32万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加30.26万元，增长5.30%，主要原因是：本年调增2022年职工基础绩效奖及调增2022-2023年艰边贴37.95万元，丧葬抚恤金追加收入减少7.69万元。与年初预算相比，年初预算数584.60万元，决算数601.32万元，预决算差异率2.86%，主要原因是：本年调增“民族团结一家亲”交通费补助1.57万元、“中人”退休后清算职业年金14.16万元、2023年离退休职工丧葬费抚恤金39.72万元、2022年提高基础绩效（在职及离退休）34.64万元，2022-2023年调增艰边贴3.31万元，共调增93.40万元；本年调减医疗费61.69万元，年末收回财政额度14.99万元，共调减81.56万元，合计调增16.72万元，预决算差异率为2.86%。

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601.32万元，占本年支出合计的65.91%。与上年相比，增加30.26万元，增长5.30%，主要原因是：本年调增2022年职工基础绩效奖及调增2022-2023年艰边贴37.95万元，丧葬抚恤金追加收入减少7.69万元。一般公共财政拨款收入增加导致相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数584.60万元，决算数601.32万元，预决算差异率2.86%，主要原因是：本年调增“民族团结一家亲”交通费补助1.57万元、“中人”退休后清算职业年金14.16万元、2023年离退休职工丧葬费抚恤金39.72万元、2022年提高基础绩效（在职及离退休）34.64万元，2022-2023年调增艰边贴3.31万元，共调增93.40万元；本年调减医疗费61.69万元，年末收回财政额度14.99万元，共调减81.56万元，合计调增16.72万元，一般公共财政拨款收入增加导致相应支出增加，预决算差异率为2.86%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）162.01万元，占26.94%；

2.卫生健康支出（类）38.73万元，占6.44%；

3.自然资源海洋气象等支出（类）364.65万元，占60.64%；

4.住房保障支出（类）35.93万元，占5.98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为20.03万元，比上年决算增加0.56万元，增长2.88%，主要原因是：在职人员本年调增基础绩效奖及艰边贴，提高社保基数导致社保支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为18.70万元，比上年决算增加4.79万元，增长34.44%，主要原因是：在职人员本年调增基础绩效奖及艰边贴，提高社保基数导致社保支出增加。

3.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35.93万元，比上年决算增加7.53万元，增长26.50%，主要原因是：调增基础绩效奖及艰边贴，住房公积金基数上调导致支出增加。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算数为364.65万元，比上年决算减少14.54万元，下降3.83%，主要原因是：压缩公用经费开支及年末收回财政额度。

5.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105.12万元，比上年决算增加16.16万元，增长18.16%，主要原因是：本年增发2022年退休人员基础绩效奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为14.16万元，比上年决算增加5.55万元，增长64.46%，主要原因是：本年退休2人坐实职业年金单位部分。

7.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42.73万元，比上年决算增加10.22万元，增长31.45%，主要原因是：调增基础绩效奖及艰边贴，提高社保基数导致社保支出增加。

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601.32万元，其中：人员经费566.59万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.73万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.63万元，比上年减少0.14万元，下降7.91%，主要原因是：本年压缩公务用车经费支出。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：本年预算未安排此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100.00%，比上年减少0.14万元，下降7.91%，主要原因是：压缩公务用车经费支出；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：本年预算未安排此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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1.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆保险费、车辆维修费、停车费及其他公务用车运行费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：数量相同无差异。

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1.63万元，决算数1.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算数一致，无差异。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1.63万元，决算数1.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算数一致，无差异；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年度新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局职工教育中心（事业单位）公用经费支出34.73万元，比上年减少48.42万元，下降58.23%，主要原因是：系统按人员信息及标准定额生成，压缩了办公费、福利费、差旅费及其他商品服务支出等公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.27万元。

授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的42.55%。

（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910.72万元，房屋2,457.00平方米，价值836.53万元。车辆1辆，价值26.92万元，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1辆，其他用车主要是：公务用商务别克车一辆；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年整体绩效自评表0个，全年预算总额0万元，实际执行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3个，全年预算数347.24万元，全年执行数310.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是举办地勘类专业技术继续教育培训班3期，培训地勘类专业技术人员972人，考试成绩合格的人员取得自治区人力资源和社会保障厅颁发的继续教育培训合格证书。二是2023年征收计划23.48万元，实际上缴29.54万元。发现的问题及原因：一是预算绩效管理不够精准；二是日常跟踪进度还不足。下一步改进措施：一是加强预算的约束力；二是严格预算管理。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》