

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部  
学校 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

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校，主要职责是为在职干部提供学历教育服务、干部职工在职培训及专业技术人员继续教育。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2023 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

本单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合管理处、教务处、财务处。

## 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 859.86 万元，其中：本年收入合计 808.16 万元，使用非财政拨款结余 51.70 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 859.86 万元，其中：本年支出合计 859.86 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，增加 137.14 万元，增长 18.98%，主要原因是：教育培训增加，单位资金收入增加，对应支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 808.16 万元，其中：财政拨款收入 606.47 万元，占 75.04%；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 200.44 万元，占 24.80%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.25 万元，占 0.15%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 859.86 万元，其中：基本支出 633.22 万元，占 73.64%；项目支出 26.20 万元，占 3.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 200.44 万元，占 23.31%；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 606.47 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 606.47 万元。财政拨款支出总计 606.47 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 606.47 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 52.74 万元，增长 9.52%，主要原因是：在职及退休职工调增基础绩效奖，在职职工调增年终一次性奖金，职业年金、丧葬费抚恤金增加。与年初预算相比，年初预算数 548.99 万元，决算数 606.47 万元，预决算差异率 10.47%，主要原因是：年中追加年终一次性奖金、基础绩效奖、职业年金、丧葬费抚恤金。

#### 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 606.47 万元，占本年支出合计的 70.53%。与上年相比，增加 52.74 万元，增长 9.52%，主要原因是：在职及退休职工调增基础绩效奖，在职职工调增年终一次性奖金，职业年金、丧葬费抚恤金支出增加。与年初预算相比，年初预算数 548.99 万元，决算数 606.47 万元，预决算差异率 10.47%，主要原因是：年中追加年终一次性奖金、基础绩效奖、职业年金、丧葬费抚恤金支出。

##### （二）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）108.87 万元，占 17.95%;
2. 卫生健康支出（类）39.07 万元，占 6.44%;
3. 交通运输支出（类）426.21 万元，占 70.28%;
4. 住房保障支出（类）32.33 万元，占 5.33%。

### （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 20.21 万元，比上年决算增加 0.82 万元，增长 4.23%，主要原因是：在职职工调增基础绩效奖，医疗保险缴费基数提高。

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 18.86 万元，比上年决算增加 10.35 万元，增长 121.61%，主要原因是：在职职工调增基础绩效奖，公务员医疗补助缴费基数提高。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算数为 426.21 万元，比上年决算增加 33.88 万元，增长 8.64%，主要原因是：在职及退休职工调增基础绩效奖。

4. 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 32.33 万元，比上年决算增加 1.88 万元，增长 6.17%，主要原因是：在职职工工资调增基础绩效奖，住房公积金缴费基数提高。

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 58.24 万元，比上年决

算增加 24.07 万元，增长 70.43%，主要原因是：退休职工退休费增加了基础绩效奖。

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 7.52 万元，比上年决算增加 3.58 万元，增长 90.86%，主要原因是：2023 年退休人员职业年金较 2022 年退休人员职业年金增加。

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 43.11 万元，比上年决算增加 9.51 万元，增长 28.29%，主要原因是：在职职工调增基础绩效奖，养老保险缴费基数提高。

8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 31.34 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年未安排其他公路水路运输支出。

## 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 580.27 万元，其中：人员经费 507.20 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。



公用经费 73.07 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 3.49 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.85%，主要原因是：我单位认真贯彻落实厉行节约政策，从严控制包括公务用车运行费在内的一般性支出。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 3.49 万元，占 100.00%，比上年减少 0.03 万元，下降 0.85%，主要原因是：单位落实车辆节能减排要求，公务用车维护费支出减少；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：单位贯彻落实厉行节约要求，2023 年无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容：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 3.49 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.49 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括公务用车油料费、维修费、保险费及过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：我单位固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容：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 3.49 万元，决算数 3.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照预算进行“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 3.49 万元，决算数 3.49 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位严格按照预算进行公务用车运行费支出；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：2023 年，我单位无公务接待费预算与支出。

#### **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公路管理局石河子干部学校（事业单位）公用经费支出 73.07 万元，比上年增加 61.79 万元，增长 547.78%，主要原因是：2023 年，单位较上年基础设施维修支出增加，公用支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。

授予中小企业合同金额 0.53 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 0.53 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 1,184.56 万元，房屋 6601.99 平方米，价值 911.36 万元。车辆 2 辆，价值 51.86 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：2 辆一般公务用车；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 年度预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 326.12 万元，全年执行数 326.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效管理有效达成了项目目标，提高了单位管理水平；二是预算绩效管理极大降低了项目目标偏差率，项目成果显著。发现的问题及原因：一是项目年度绩效目标设立具体实施标准不明确，不利于后期绩效目标考核和绩效评价；二是绩效指标设置不够细致，项目实施不规范。下一步改进措施：一是提高单位预算绩效管理意识，科学应用绩效管理结果，提高单位管理水平；二是加强绩效目标管理，建立一套以目标管理为中心，全面、科学的目标绩效管理制度，以便更好实施绩效管理工作。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》