哈密市教育局石油教育分局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](#_Toc11283)

**[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》](#_Toc7643)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育工作方针、政策和法规，认真落实自治区、哈密市有关的决定、决议。指导、监督所属各单位思想政治工作、党风廉政建设和精神文明建设。

1. 制定石油教育分局教育事业发展规划，指导各学校制定教育教学发展规划和年度计划。
2. 指导监督协调石油教育分局义务教育（一至九年级）、普通高中阶段教育教学工作。
3. 负责石油教育分局教师干部队伍建设工作，负责各学校校长、教师培训工作。落实石油教育分局人事管理有关政策和规章制度；组织实施招录人员入职、考核工作。
4. 负责石油教育分局机关及所属人员编制管理、人事调配、劳动工资、年终考核、奖惩管理。
5. 指导、监督各学校落实中华人民共和国未成年人保护法，做好青少年学生教育、管理、关爱工作。
6. 指导、组织各学校教学考试工作；协助上级部门做好普通高考、中考、会考工作。审核、指导所属各学校招生计划。
7. 做好石油教育分局各单位教育事业经费及国有资产的管理使用。
8. 负责所属学校各类基本建设管理，教学设施设备购置；做好教育教学用房、教育教学设备、教育教学用地管理。
9. 做好所属单位教育信息的统计、上报、分析工作。

二、机构设置及人员情况

哈密市教育局石油教育分局2023年度，实有人数500人，其中：在职人员349人，离休人员0人，退休人员151人。

单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：哈密市第六小学、哈密市第十四中学、哈密市外国语学校、哈密市第十五中学、办公室、人事劳资（组织）科、党群科、计划财务科、普教科、教研室、石油教育服务中心。

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8,610.97万元，其中：本年收入合计8,608.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2.69万元。

2023年度支出总计8,610.97万元，其中：本年支出合计8,606.68万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余4.30万元。

收入支出总体与上年相比，增加357.00万元，增长4.33%，主要原因是：我单位本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、城乡义务教育生均公用经费等项目经费，因此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8,608.28万元，其中：财政拨款收入8,606.05万元，占99.97%；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2.23万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,606.68万元，其中：基本支出7,124.17万元，占82.77%；项目支出1,482.51万元，占17.23%；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8,607.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.61万元，本年财政拨款收入8,606.05万元。财政拨款支出总计8,607.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.61万元，本年财政拨款支出8,606.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加356.20万元，增长4.32%，主要原因是：我单位本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、城乡义务教育生均公用经费等项目经费，因此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8,227.03万元，决算数8,607.66万元，预决算差异率4.63%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加哈密市十四中学实验楼建设项目经费预算，因此预决算相比产生差异。

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8,606.05万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，增加440.92万元，增长5.40%，主要原因是：我单位本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、城乡义务教育生均公用经费等项目支出，因此一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数8,227.03万元，决算数8,606.05万元，预决算差异率4.61%，主要原因是：我单位本年项目安排增加，年中追加哈密市十四中学实验楼建设项目经费预算，因此预决算相比产生差异。

（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）7,709.98万元，占89.59%。

2.社会保障和就业支出（类）780.25万元，占9.07%。

3.卫生健康支出（类）115.83万元，占1.34%。

（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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为7,215.64万元，比上年决算增加737.62万元，增长11.39%，主要原因是：我单位本年增加义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、城乡义务教育生均公用经费等项目支出，因此支出较上年增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为139.10万元，比上年决算增加139.10万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，用于城乡义务教育补助经费（小学教育）项目支出，因此支出较上年增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为94.17万元，比上年决算增加94.17万元，增长100%，主要原因是：本年新增科目，用于城乡义务教育补助经费（初中教育）项目支出，因此支出较上年增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为38.45万元，比上年决算减少2.24万元，下降5.51%，主要原因是：我单位本年减少普通高中学生补助项目支出，因此支出较上年减少。

5.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222.62万元，比上年决算减少765.51万元，下降77.47%，主要原因是：我单位本年减少义务教育校舍安全保障机制项目经费支出，因此支出较上年减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为677.40万元，比上年决算增加157.58万元，增长30.31%，主要原因是：我单位本年工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此支出较上年增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为102.85万元，比上年决算减少35.62万元，下降25.72%，主要原因是：我单位本年在职转退休人员较上年减少，因此机关事业单位职业年金缴费支出减少。

8.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115.83万元，比上年决算增加115.83万元，增长100%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，公务员医疗补助缴费从教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）调整至本科目核算，因此支出较上年增加。

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7,123.54万元，其中：人员经费6,568.37万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费555.17万元，包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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3.52万元，比上年减少3.83万元，下降52.11%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此财政拨款“三公”经费支出减少。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）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占82.10%，比上年减少4.27万元，下降59.64%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车外出次数，减少公务用车燃油费、维修费等支出，因此公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0.63万元，占17.90%，比上年增加0.44万元，增长231.58%，主要原因是：业务量增加，公务接待任务安排增加，因此公务接待费支出增加。

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）费支出。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2.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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一致，相比无差异。

公务接待费0.63万元，开支内容包括接待上级领导检查的就餐费支出。单位全年安排的国内公务接待8批次，74人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.00万元，决算数3.52万元，预决算差异率-56.00%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减财政拨款“三公”经费支出，因此预决算差异率为负数。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）费预算安排；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：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费全年预算数6.00万元，决算数2.89万元，预决算差异率-51.83%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行费支出，因此预决算差异率为负数；公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.63万元，预决算差异率-68.50%，主要原因是：2023年我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出，因此预决算差异率为负数。

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年度哈密市教育局石油教育分局（事业单位）公用经费支出555.17万元，比上年减少100.93万元，下降15.38%，主要原因是：我单位本年业务量减少，水费、电费、邮电费、专用材料费等支出减少，因此公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额676.47万元，其中：政府采购货物支出281.79万元、政府采购工程支出372.21万元、政府采购服务支出22.47万元。

授予中小企业合同金额675.69万元，占政府采购支出总额的99.88%，其中：授予小微企业合同金额654.98万元，占政府采购支出总额的96.82%。

（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13,302.90万元，房屋61,657.61平方米，价值8,847.21万元。车辆2辆，价值41.75万元，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：收发文件、接送人员用车；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；预算绩效评价项目15个，全年预算数1,640.48万元，全年执行数1,492.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作；二是义务教育学校在课堂教学、设施维护、教师培训等方面有所提高。发现的问题及原因：一是全面实施预算绩效管理的认识还不到位，项目申报与实施等环节不够紧密；二是部分指标在实际执行中与年初预算指标和监控指标有差异。下一步改进措施：一是加强绩效管理，使各类资金充分发挥最大的作用；二是加强财务管理，做到厉行节约。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

本单位为教育局的下属二级预算单位，预算绩效管理整体支出绩效自评工作由主管单位教育局负责，统一做一套整体支出绩效目标自评表，因此我单位无整体支出绩效目标自评表。

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》