

喀什大学附属中学
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

喀什大学附属中学于 1983 年 6 月试办、1984 年 12 月自治区教育厅批准成立，是自治区教育厅直属、包括初中部、高中部在内的全日制完全中学。

二、机构设置及人员情况

喀什大学附属中学 2023 年度，实有人数 58 人，其中：在职人员 43 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：总务科办公室、政教科、教务科、团委、幼儿园。

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 1,725.40 万元，其中：本年收入合计 1,682.73 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 42.67 万元。

2023 年度支出总计 1,725.40 万元，其中：本年支出合计 1,602.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 122.73 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 34.10 万元，下降 1.94%，主要原因是：因我校有部分项目工程款及质保金未付，待验收合格后于 2024 年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,682.73 万元，其中：财政拨款收入 1,669.59 万元，占 99.22%；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 13.14 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,602.67 万元，其中：基本支出 1,128.36 万元，占 70.40%；项目支出 474.31 万元，占 29.60%；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 1,703.97 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 34.38 万元，本年财政拨款收入 1,669.59 万元。财政拨款支出总计 1,703.97 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 116.43 万元，本年财政拨款支出 1,587.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 42.92 万元，下降 2.46%，主要原因是：因我校学生较上年有所减少，生均拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 949.50 万元，决算数 1,703.97 万元，预决算差异率 79.46%，主要原因是：因为我校年初预算仅包含基本支出，不包含项目支出，决算包含项目支出。

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 1,587.54 万元，占本年支出合计的 99.06%。与上年相比，减少 97.94 万元，下降 5.81%，主要原因是：因我校有部分项目工程款及质保金未付，待验收合格后于 2024 年支出，因此一般公共预算财政拨款支出总体较上年相比减少。与年初预算相比，年初预算数 949.50 万元，决算数 1,587.54 万元，预决算差异率 67.20%，主要原因是：因为我校年初预算仅包含基本支出，不包含项目支出，决算包含项目支出。

（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）1,587.54 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）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 160.82 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年我校未安排小学教育（项）资金，因此支出决算数为 0.00 万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 80.00 万元，比上年决算减少 11.51 万元，下降 12.57%，主要原因是：幼儿园的学生人数有所减少，支出减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 1,184.77 万元，比上年决算增加 31.38 万元，增长 2.72%，主要原因是：高中学生人数增加，运转经费增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 322.77 万元，比上年决算增加 54.58 万元，增长 20.35%，主要原因是：学校项目增多，为建设更好的教学设备，因此支出增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.57 万元，下降 100%，主要原因是：我校今年未安排高等教育（项）资金，因此支出决算数为 0.00 万元。

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 1,113.22 万元，其中：人员经费 972.56 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费 140.66 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我校未安排“三公”经费。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：我校未安排因公出国（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：我校无公务用车，未安排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：我校未安排公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包含我单位无因公出国（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 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支出。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：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。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：我校未安排“三公”经费。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：我校未安排因公出国（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：我校未安排公务用车购置费；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：我校未安排公务用车运行费；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：我校未安排公务接待费。

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 年度喀什大学附属中学（事业单位）公用经费支出 140.66 万元，比上年增加 12.48 万元，增长 9.74%，主要原因是：我校学生增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 206.80 万元，其中：政府采购货物支出 41.13 万元、政府采购工程支出 165.67 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 32.97 万元，占政府采购支出总额的 15.94%，其中：授予小微企业合同金额 30.52 万元，占政府采购支出总额的 14.76%。

（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 1,402.50 万元，房屋 4823.16 平方米，价值 717.99 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：我校无车辆；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，预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无预算管理绩效评价项目。发现的问题及原因：我单位无预算管理绩效评价项目。下一步改进措施：我单位无预算管理绩效评价项目。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

2023 年我单位共涉及项目 24 个，其中财政拨款项目 24 个，涉及资金 551.34 万元（24 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在此公示。）

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》