

中国教育工会昌吉回族自治州委员会
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

（1）负责开展全州各族教职工的思想政治工作，在全州各族教职工中广泛深入地开展“教书育人、管理育人、服务育人”和教职工职业道德建设活动，提高广大教职工的政治、业务素质。

（2）负责全州教育系统工会的组织建设、干部培训和理论研究工作，督查、指导、验收“教工之家”工作；指导和组织开展教职工的业余文化生活和群众性的体育活动。

（3）负责全州各级各类学校的民主政治建设，健全和完善全州各级各类学校的教职工代表大会制度和校务公开制度，落实好教代会的各项职权，充分发挥教职工当家作主的积极性，加强民主管理和民主监督。

（4）负责掌握、收集全州教职工的思想动态和普遍关心的热点问题，依法维护全州各族教职工的合法权益，负责实施“送温暖工程”和扶贫帮困活动。

（5）负责州教育工会机关的日常工作，总结经验、定期表彰各类先进；负责催缴州直民办学校按时足额上缴工会经费。

（6）完成州党委、州人民政府和自治区教育工会、自治州总工会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国教育工会昌吉回族自治州委员会 2023 年度，实有
人数 7 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员
2 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：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 249.72 万元，其中：本年收入合计 247.45 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2.27 万元。

2023 年度支出总计 249.72 万元，其中：本年支出合计 225.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.99 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 82.73 万元，增长 49.54%，主要原因是：本年增加昌吉州教育工会第五次代表大会项目经费、在职人员基础绩效奖、2022 年度的年度考核奖。

二、收入决算情况说明

本年收入 247.45 万元，其中：财政拨款收入 121.07 万元，占 48.93%；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 126.38 万元，占 51.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 225.73 万元，其中：基本支出 216.73 万元，占 96.01%；项目支出 9.00 万元，占 3.99%；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 121.07 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 121.07 万元。财政拨款支出总计 121.07 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 121.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 20.98 万元，增长 20.96%，主要原因是：本年增加昌吉州教育工会第五次代表大会项目经费。与年初预算相比，年初预算数 103.29 万元，决算数 121.07 万元，预决算差异率 17.21%，主要原因是：年中追加昌吉州教育工会第五次代表大会项目经费。

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 121.07 万元，占本年支出合计的 53.63%。与上年相比，增加 20.98 万元，增长 20.96%，主要原因是：本年增加昌吉州教育工会第五次代表大会项目经费。与年初预算相比，年初预算数 103.29 万元，决算数 121.07 万元，预决算差异率 17.21%，主要原因是：年中追加昌吉州教育工会第五次代表大会项目经费。

（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)118.99 万元,占 98.28%。
2. 其他支出(类)2.07 万元,占 1.72%。

（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118.99万元,比上年决算增加22.73万元,增长23.61%,主要原因是:本年增加昌吉州教育工会第五次代表大会经费。

2. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.07万元,比上年决算减少1.17万元,下降36.11%,主要原因是:本年为民办实事个人补助项目经费较上年减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.30万元,下降100%,主要原因是:本年科目调整,个人考核优秀奖调整至主款科目反映,此科目经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少0.28万元,下降100%,主要原因是:本年科目调整,退休人员退休费调整至主款科目反映,此科目经费减少。

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112.07万元,其中:人员经费103.83万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

公用经费 8.24 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.00 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少。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；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年减少 0.10 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃油费，维修维护费减少；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：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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维

护费、保险费、过路费等。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 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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 年度中国教育工会昌吉回族自治州委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 8.24 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 7.85%，主要原因是：本年增加办公费、印刷费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 10.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.48 万元。

授予中小企业合同金额 10.42 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 10.42 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 9.95 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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：我单位无其他用车；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 1 个，全年预算总额 249.72 万元，实际执行总额 225.73 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 135.38 万元，全年执行数 113.67 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2023 年我单位完成以下预算绩效目标：1. 组织参加教职工教学技能竞赛活动 1 次；2. 培育州级模范职工之家 5 家；3. 开展“送温暖”活动 5 次；4. 培育州级劳模和工匠人才创新工作室 3 个；二是通过预算绩效管理工作的实施，提升了全州教职工的教学综合素质水平，提高了广大教职工的创新创造活力，使全州教职工充分体会到了工会“娘家人”的温暖与关爱，使工会工作的社会效益得到了更好发挥，切实把工会建成教职工群众可信赖的“娘家”，不断提升工会组织凝聚力、吸引力和战斗力。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作人员业务水平有待提高，绩效理念有待进一步强化。部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和

素质还有待进一步提升，需进一步加强工作人员的业务培训；二是预算绩效目标编制质量及资金预算管理有待提高。绩效目标设定需进一步明确细化，预算编制合理性有待提高，需完善对预算监督管理的制度建设，同时需加大预算资金管理的执行力度，完善预算资金的监督体系，要加强各部门之间的联系，使各部门共同参与财政预算资金监督管理，强化单位财政资金的跟踪监察，对资金的申报、拨付及使用情况监管。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理工作培训力度，采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度。完善绩效管理制度建设及工作机制，强化预算支出责任意识，增强绩效理念，强化财政预算绩效管理，完善结果应用机制；二是提高预算绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”，严格按照规定的程序申请设立，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。绩效目标设置合理，绩效指标明确，可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中国教育工会昌吉回族自治州委员会					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	90.39%	9.04
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	103.29	121.07	121.07	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	76.68	128.65	104.66	-	-	-
	合计	179.97	249.72	225.73	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。深入开展“建功‘十四五’·奋进新征程”主题教学技能竞赛活动，积极组织开展各类教学技能竞赛、岗位大练兵活动，不断提升广大青年教师教学能力和教育水平。深入开展“送温暖”活动，健全完善常态化送温暖机制，看望慰问区州级先进工作者，强化服务能力，重大节日期间，持续做好“送温暖”和“送清凉”工作。组织培育一批“模范职工之家”，切实把工会建成教职工群众可信赖的“娘家”，不断提升工会组织凝聚力、吸引力和战斗力。继续加强对劳模和工匠人才创新工作室的指导服务，积极开展自治区级劳模和工匠人才创新工作室的推荐申报，高质量培育自治州级劳模和工匠人才创新工作室。			2023 年我单位全年预算数为 249.72 万元，全年执行数为 225.73 万元，总预算执行率为 90.39%。2023 年我单位完成以下工作内容：1. 组织参加教职工教学技能竞赛活动 1 次；2. 培育州级模范职工之家 5 家；3. 开展“送温暖”活动 5 次；4. 培育州级劳模和工匠人才创新工作室 3 个。通过以上工作的实施，提升了全州教职工的教学综合素质水平，提高了广大教职工的创新创造活力，使全州教职工充分体会到了工会“娘家人”的温暖与关爱，使工会工作的社会效益得到了更好发挥，切实把工会建成教职工群众可信赖的“娘家”，不断提升工会组织凝聚力、吸引力和战斗力。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	教学技能竞赛活动	≥1 次	自治区教育工会 2023 年工作要点	25	1 次	25
		培育州级模范职工之家	≥4 家	昌吉州总工会 2023 年工作要点	25	5 家	25
		送温暖活动	≥2 次	昌吉州教育工会 2023 年工作要点	20	5 次	20
履职效能	数量指标	培育州级	≥2 个	昌吉州总工	20	3 个	20

		劳模和工匠人才创新工作室		会 2023 年工作要点			
--	--	--------------	--	--------------	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构运行保障补助经费						
主管部门		中国教育工会昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国教育工会昌吉回族自治州委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	73.14	126.38	104.67	10	82.82%	8.28
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	73.14	126.38	104.67	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在全州开展教职工各类文体活动、“送温暖”活动、技能竞赛、评优评先、劳模工匠人才创新工作室、职工之家创建等活动，计划全年开展教职工文体活动不少于 3 次，“送温暖”活动不少于 4 次，使全州教职工体会到工会“娘家人”的温暖，使工会工作的社会效益得到更好发挥。				全年在全州开展教职工各类文体活动 3 次，“送温暖”慰问活动 4 次，全部完成项目计划指标，丰富了教工业余文化生活，使全州教职工充分体会到了工会“娘家人”的温暖，使工会工作的社会效益得到更好发挥。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	技能、文体活动开展次数	>=3 次	=3 次	10	10.00	
			送温暖活动次数	>=4 次	=4 次	10	10.00	
		质量指标	活动开展完成率	>=95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	活动开展及时率	>=90%	=90%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤98%	143.11%	20	0.00	因此项目经费是根据工会各项活动开展情况，陆续向州总工会申请经费补助。2023年度我单位开展的各项活动类型较大，因经费不足，又向州总工会申请追加了部分经费，造成预算控制率超标。
	效益指标	社会效益指标	发挥工会娘家人作用	更好发挥	更好发挥	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	=90%	10	10.00	
总分						100	78.28 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育工会第五次代表大会经费						
主管部门		中国教育工会昌吉回族自治州委员会		实施单位	中国教育工会昌吉回族自治州委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要讲话指示精神。 2、认真总结自治州教育工会第四次代表大会以来的工作，研究部署今后的重点工作。 3、选举产生新一届领导机构。				1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要讲话指示精神。 2、全面认真总结了自治州教育工会第四次代表大会以来的工作，并研究部署了今后的重点工作。 3、选举产生了新一届领导机构。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	召开第五次代表大会次数	=1 次	=1 次	20	20.00	
		质量指标	召开大会完成率	>=95 百分之	=100 百分之	10	10.00	
		时效指标	大会召开及时率	>=95 百分之	=100 百分之	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	大会所需经费	<=9 万元	=9 万元	20	20.00	
			成本控制率	=100 百分之	=100 百分之	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动教育工运事业高质量发展	更高质量发展	更高质量发展	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	教职工满 意度	>=90 百分之	=90 百分之	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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》