

2023 年度

靖宇县第一中学部门决算



2024 年 10 月 15 日

李景志

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、依法实施义务教育的学校应当按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。

2、应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

3、教育教学工作应当符合教育规律和学生身心发展特点，面向全体学生，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育教学活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

靖宇县第一中学为公益二类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。根据上述职责，靖宇县第一中学内设2个机构，分别为教导处、总务处。下设0家预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3,324.46 万元，支出总计 3,312.36 万元。与 2022 年度相比，收入增加 384.46 万元，增长 13.1%，支出增加 420.53 万元，增长 14.5%。主要原因：工资及社保基数提高和新招聘人员人数增加导致发放工资及员工相应缴纳社保费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,324.46 万元，其中：财政拨款收入 3,216.46 万元，占 96.8%；事业收入 108 万元，占 3.2%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,312.36 万元，其中：基本支出 2,739.33 万元，占 82.7%；项目支出 570.03 万元，占 17.3%。基本支出中，人员经费 2,440.99 万元，占 89.1%；公用经费 298.34 万元，占 10.9%。

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 3,216.46 万元，支出 3,239.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 396.45 万元，增长 14.1%，财政拨款支出增加 468.11 万元，增长 16.9%。主要原因：新增项目拨款收入及新招聘教师导致项目经费、

工资社保费用增加。

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 3,239.96 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 468.11 万元，增长 16.9%。主要原因：项目支出费用增加，新招聘人员社保未及时缴纳。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,239.96 万元，主要用于以下方面：教育支出类支出 2,979.55 万元，占 92.0%；社会保障和就业支出类支出 260.41 万元，占 8.0%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,799.16 万元，支出决算为 3,239.96 万元，完成年初预算的 116.0%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2,497.99 万元，支出决算为 2,979.55 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是教师人员工资上调和项目经费支出的增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加其他普通

教育支出经费项目。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加其他教育费附加安排的支出经费项目。

4. 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）年初预算为 301.17 万元，支出决算为 260.41 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于预算数的主要原因是新聘用人员社会保障等福利结转下年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,666.93 万元，其中：人员经费 2,440.99 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

公用经费 225.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

1. 组织对 2023 年度部门预算项目中的一个项目进行了绩效自评，该项目为靖宇县第一中学2023年课后看护费，共涉及资金210万元，绩效自评率为100%。

2. 通过提高学生考试成绩，学校通过对学生进行课后看护的工作，以达到学生在平时及期末考试成绩提高效率。产出指标中，数量指标中的“住宿生早晚自习看护课时”年度指标值22250，已达到；质量指标中的“政教、班主任早晚看护课时”年度指标值235，已达到；时效指标中的“住宿生早晚自习课时看护费发放达标率”指标实际完成值100%；经济效益指标中的“政教、班主任早晚课时看护费发放达标率”指标实际完成值100%；课后看护为学生提供优质更完善更优质的服务，促进学生全面发展。

十一、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，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总 120 万元，其中：政府采购货物支出 120 万元货物采购授予中小企业合同金额 120 万元，占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县第一中学无国有资产占有情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。