

2023 年度

靖宇县花园学校单位决算公开



孙颖俐

2024 年 10 月 15 日

## **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

(一) 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。

(二) 应当为适龄儿童、少年接受义务教育创造良好的环境。

(三) 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

靖宇县花园学校为公益一类事业单位，财政全额拨款，隶属于靖宇县教育局。

根据上述职责，内设2个机构，下设0家预算单位。

根据上述职责，靖宇县花园学校内设2个机构，分别为教导处、总务处。下设0个预算单位。

## 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 1,729.47 万元，支出总计 1,590.39 万元。与 2022 年度相比，收入增加 47.99 万元，增长 2.9%，支出减少 78.94 万元，下降 4.7%。主要原因：2023 年退休 6 名教师，导致工资及险金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,729.47 万元，其中：财政拨款收入 1,729.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,590.39 万元，其中：基本支出 1,312.26 万元，占 82.5%；项目支出 278.13 万元，占 17.5%；。基本支出中，人员经费 1,199.58 万元，占 91.4%；公用经费 112.69 万元，占 8.6%。

### 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 1,729.47 万元，支出 1,590.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 47.99 万元，增长 2.9%，支出减少 78.94 万元，下降 4.7%。主要原因：2023 年退休 6 名教师，导致工资及险金减少。

## 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 1,590.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.94 万元，下降 4.7%。主要原因：2023 年退休 6 名教师，导致工资及险金减少。

### （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 1,590.39 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1450.18 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 140.21 万元，占 8.8%。

### （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 1730 万元，支出决算为 1798.53 万元，完成年初预算的 103.96%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 981.43 万元，支出决算为 1,124.58 万元，完成年初预算的 114.59 %。决算数大于预算数的主要原因是补发上年度的保险及津贴。

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 95.3 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是学校项目支出增加。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)



年初预算为 0 万元，支出决算为 217 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加幼儿园综合楼建筑经费。

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 125.82 万元，支出决算为 127.01 万元，完成年初预算的 100.95%。

## **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 1,312.26 万元，其中：人员经费 1,199.58 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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## 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

本部门无此项支出

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

本单位对 2023 年度部门预算 6 个项目中的学生家庭经济困难补助进行了绩效自评，共涉及资金 4.35 万元，绩效自评率为 99%。

### （二）绩效评价结果应用

2023 年义务教育家庭经济困难补助资金项目，我校严格执行资金使用制度，确保义务教育家庭经济困难学生生活补助资金及时、足额发放，压实工作责任，强化工作措施，切实加强项目的监督检查工作，加强资金管理。

## 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，我校未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 26.1 万元，其中：政府采购货物支出 26.1 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县花园学校共有车辆 0

辆，其中：主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、**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、租金收入、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。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。