

2023 年度

靖宇县景山学校部门决算



2024 年 10 月 15 日

# 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

(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

根据上述职责，靖宇县景山学校内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

纳入靖宇县景山学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县景山学校本级。

## 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 1,309.62 万元，支出总计 1,219.20 万元。与 2022 年度相比，收入增加 151.54 万元，增长 13.1%，支出增加 59.85 万元，增长 5.2%。主要原因：2023 年度教师工资增加，项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,309.62 万元，其中：财政拨款收入 1,309.62 万元，占 100.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,219.20 万元，其中：基本支出 1,136.00 万元，占 93.2%；项目支出 83.21 万元，占 6.8%。基本支出中，人员经费 1,091.25 万元，占 96.1 %；公用经费 44.75 万元，占 3.9%。

### 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 1,309.62 万元，支出 1,219.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 151.54 万元，增长 13.1%，财政拨款支出增加 59.85 万元，增长 5.2%。主要原因：2023 年度教师工资增加，项目增加。

### 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 1,217.38 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.03 万元，增长 5.1%。教师工资增加，项目增加。

### **（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 1,217.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,063.63 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 153.75 万元，占 12.6%。

### **（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 1,240.34 万元，支出决算为 1,217.38 万元，完成年初预算的 98.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 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 年度退休人员职业年金拨入学校和项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1,056.43 万元，支出决算为 969.97 万元，完成年初预算的 91.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度教师人员变动。

3. 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 84.03 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 年度营养餐、项目等相关资金支出。

4. 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 元,支出决算为 0.03 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支出为财政返还保教费支出。

5. 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 133.50 万元,支出决算为 112.28 万元,完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 50.41 万元,支出决算为 41.48 万元,完成年初预算的 82.29%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员变动。

## 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 1,136 万元,其中:人员经费 1,091.25 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。

公用经费 44.75 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 3 万元；本年支出 1.82 万元，年末结转和结余 1.18 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）为 1.82 万元，主要用于少年宫活动相关支出，完成年初预算的 0.0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度，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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度，本年度未发生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度，本年度未发生“三公”经费支出。

## **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**

1. 组织对 2023 年度部门预算非住宿生补助项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2023 年度部门预算非住宿生补助项目等 1 个

二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.23 万元，绩效自评率为 6.67%。

2. 我部门重点评价的非住宿生补助项目绩效评价结果如下：

### （1）主要绩效

通过本项目的实施帮助家庭经济困难学生顺利入学，顺利完成学业，杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生。

### （2）存在问题

需要进一步制定更加完善合理的管理制度。

### （3）整改措施

结合相关部门指导意见和建议，结合本校实际情况，进一步加强和完善相关管理制度。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：通过本项目的实施使学校帮助家庭经济困难学生顺利入学，顺利完成学业。杜绝因学致贫、因学返贫现象的发生，从而改变贫困学生及其家庭的命运。

我校对家庭经济困难-非住宿生补助专项资金项目绩效进行了自我评价，对项目管理、结果公开等进行了分析说明，自我评价得分 100 分。

## 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，我部门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 35 万元，其中：政府采购货物支出 35 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县景山学校共有车辆 0 辆。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。