

2023 年度

靖宇县靖宇镇保安希望小学部门决算



2024 年 10 月 15 日

朱静

# 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) 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

靖宇县靖宇镇保安希望小学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，靖宇县靖宇镇保安希望小学内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

纳入靖宇县靖宇镇保安希望小学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县靖宇镇保安希望小学本级

## 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 886.3 万元，支出总计 810.97 万元。与 2022 年度相比，收入增加 31.17 万元，增长 3.6%，支出减少 33.99 万元，下降 4.0%。主要原因：2023 年部分经费在下一年度列支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 886.3 万元，其中：财政拨款收入 886.3 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 810.97 万元，其中：基本支出 785.71 万元，占 96.9%；项目支出 25.26 万元，占 3.1%。基本支出中，人员经费 728.78 万元，占 92.8%；公用经费 56.93 万元，占 7.2%。

## 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 886.3 万元，支出 810.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 31.17 万元，增长 3.6%，财政拨款支出减少 33.99 万元，下降 4.0%。主要原因：部分经费在下一年度列支。

## 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 809.89 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减少 35.07 万元，下降 4.2%。主要原因：部分经费在下一年度列支。

### (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 809.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 696.58 万元，占 86.0%；社会保障和就业支出 113.31 万元，占 14.0%。

### (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 815.6 万元，支出决算为 809.89 万元，完成年初预算的 99.3%。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 0.35 万元，完成年初预算的 0.0 %。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为 701.37 万元，支出决算为 660.57 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

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 35.35 万元，完成年初预算



的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是费用增加。

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 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

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 86.37 万元, 支出决算为 85.46 万元, 完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 27.85 万元, 支出决算为 27.85 万元, 完成年初预算的 100%。

## 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 785.71 万元, 其中: 人员经费 728.78 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.93 万元, 主要包括: 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、专用燃料费、劳务费、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 2.24 万元；本年支出 1.08 万元，年末结转和结余 1.16 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）政府性基金财政拨款支出为 1.08 万元，主要用于购买少年宫活动用品，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，本部门无“三公”经费财政拨款支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度，本部门无“三公”经费财政拨款支出。

## 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

组织对 2023 年度部门预算的营养餐项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 21.28 万元，绩效自评率为 99%。

### （二）绩效评价结果应用

通过加强农村学校的义务教育公用经费及各项专项资

业项目，提高资金使用效益，切实加强对项目的质量监督检查工作，有助于提高学校的办学条件及水平，为学生创造良好的学习环境。同时着力提升教师队伍业务素养，将任务目标分解到具体的分管领导和科室，进行每月的绩效考核和排名，不断完善教学质量，进一步抓实、抓强教研，提高教育教学能力。

## 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，本部门无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 3.52 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县靖宇镇保安希望小学共有车辆 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、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。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。