

2023 年度

靖宇县靖宇镇明德小学部门决算



韩鑫

2024 年 10 月 9 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，靖宇县靖宇镇明德小学内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

## 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 1,014.51 万元，支出总计 997.19 万元。与 2022 年度相比，收入增长 112.79 万元，增长 12.5%，支出增长 98.68 万元，增长 11.0%。主要原因：2023 年度教师工资普调，人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,014.51 万元，其中：财政拨款收入 1,014.51 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 997.19 万元，其中：基本支出 971.69 万元，占 97.4%。项目支出 25.5 万元，占 2.6%，基本支出中，人员经费 867.56 万元，占 89.3%；公用经费 104.14 万元，占 10.7 %。

### 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 1,014.51 万元，支出 997.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入 112.79 万元，增长 0.11%，财政拨款支出增加 98.68 万元，增长 11.0%。主要原因：2023 年度教师工资普调，人员经费支出增加。

### 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 997.19 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增加 98.68 万元，增长 11.0%。主要原因：教师工资年内调整，人员经费支出增加。

### **(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 997.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 858.44 万元，占 86.1%，社会保障和就业支出 138.76 万元，占 13.9%。

### **(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 942.67 万元，支出决算为 997.19 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 792.01 万元，支出决算为 858.44 万元，完成年初预算的 108.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度有新入职教师。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险项支出（项）年初 150.66 万元，支出决算 138.76 万元，完成年初预算的 92.1%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年在职人员调出。

## **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 971.69 万元，其中：人员

经费 867.56 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、生活补助。

公用经费 104.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、差旅费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、委托费。

## **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，本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **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**

2023 年度，本年度本单位无三公经费预算。

## **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 年度部门预算的暖气改造项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25.5 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金的管理，提升资金使用效益，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。落实农村的义务教育经费及特殊教育经费

保障机制，压实基建工作责任，强化工作措施，倒排建设工期，抢抓建设进度，确保按期完成建设任务：切实加强对项目的质量监督检查工作，加强资金管理，强化督促检查严把项目工程的材料入口关、施工监理关和质量验收关。

## 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 25.5 万元，其中：政府采购工程支出 25.5 万元。

### （三）国有资产占用情况

无

## 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、**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。

四、**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。

五、**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。

四、**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。