

2023 年度

靖宇县那尔轰学校部门决算



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

靖宇县那尔轰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，靖宇县那尔轰学校内设 3 个机构，分别为教导处、政教处和总务处。下设 0 家预算单位。

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 1,388.37 万元，支出总计 1,332.47 万元。与 2022 年度相比，收入减少 165.38 万元，减少 10.64%，支出减少 289.29 万元，减少 17.84 %。主要原因：2023 年维修项目减少导致收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,388.37 万元，其中：财政拨款收入 1,388.37 万元，占 100%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,332.47 万元，其中：基本支出 1,210.57 万元，占 90.85%；项目支出 121.89 万元，占 9.15%。基本支出中，人员经费 1,105.71 万元，占 91.34%；公用经费 104.86 万元，占 8.66%。

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 1,388.37 万元，支出 1,332.47 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 165.38 万元，减少 10.64%，支出减少 289.29 万元，减少 17.84 %。主要原因：2023 年维修项目减少导致收入和支出减少。

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 1332.18 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 289.58 万元，减少 17.86%。主要原因：2023 年维修项目减少导致支出减少。

(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 1332.18 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1194.47 万元，占 89.66%；社会保障和就业支出支出 137.71 万元，占 10.34%。

(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 1176.05 万元，支出决算为 1332.18 万元，完成年初预算的 113.28%。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 0.87 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前教育支出项目增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 987.5 万元，支出决算为 949.92 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于预算数的主要原因是小学教育支出项目减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是初中教育支出项目增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.03 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因临时增加其它普通教育支出预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 54.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是临时增加中等职业教育预算。

6. 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 7.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加等原因。

7. 教育支出（类）其它教育支出（款）其它教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加等原因。

8. 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 125.79 万元，支出决算为 117.25 万元。决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员基本养老保险缴纳。

9. 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 62.75 万元，支出决算为 20.46 万元。决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员年金缴纳。

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 1,210.57 万元，其中：人员经费 1,105.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、生活补助支出。

公用经费 104.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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，本部门未发生“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 年度靖宇县那尔轰学校中职助学金项目进行了绩效自评，共涉及资金 20.4 万元，绩效自评率为 98%。

（二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用情况如下：根据年初设定的绩效目标，达到了预期绩效目标，中职助学金政策旨在缓解中等职业学校家庭经济困难学生的经济压力，使他们能够顺利完成学业，同时也为了鼓励更多学生接受中等职业教育，促进职业教育发展。这一政策对于推动教育公平、为社会培养技能型人才有着重要意义。通过项目实施，推动教育教学环境的改善，提升教育质量起到了积极的作用。

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444万元，其中：政府采购工程支出444万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，靖宇县尔轰学校共有车辆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、**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等。

三、**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。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。