

2023 年度

靖宇县三道湖镇兴大希望学校部门决算



2024年10月15日

李小明

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

靖宇县三道湖镇兴大希望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，靖宇县三道湖镇兴大希望学校内设2个机构，分别为教导处、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 521.14 万元，支出总计 515.11 万元。与 2022 年度相比，收入增加 22.41 万元，增长 4.5%，支出增加 9.74 万元，增长 1.9%。主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 521.14 万元，其中：财政拨款收入 521.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 515.11 万元，其中：基本支出 502.95 万元，占 97.6%；项目支出 12.17 万元，占 2.4%。基本支出中，人员经费 439.95 万元，占 87.5%；公用经费 63 万元，占 12.5%。

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 521.14 万元，支出 515.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 22.41 万元，增长 4.5%，财政拨款支出增加 9.74 万元，增长 1.9%。主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

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 514.34 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 8.97 万元，增长 1.8%。主要原因：由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

（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 514.34 万元，主要用于以下方面：教育支出 472.32 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 42.02 万元，占 8.2%。

（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 479.83 万元，支出决算为 514.34 万元，完成年初预算的 107.1%。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 0.67 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 年度追加学前教育经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 415.16 万元，支出决算为 431.48 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是由于本年度单位人员增加造成人员经费增涨。

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 40.17 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 年度追加其他

普通教育支出经费。

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 52.16 万元，支出决算为 40.64 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是是 2023 年度教师退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.51 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 11.0%。决算数大小于预算数的主要原因是是 2023 年度教师退休人数增加。

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 502.95 万元，其中：人员经费 439.95 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 2.22 万元；本年支出 0.77 万元，年末结转和结余 1.45 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 0.77 万元，主要用于少年宫活动支出。完成年初预算的 34.7%。

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 年度本部门无“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 年度本部门无“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、本校对 2023 年度部门预算 4 个二级项目进行了绩效自评，分别是 2023 年农村学生营养膳食补助资金，2023 年农村学生营养膳食补助配套资金，2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，2023 年彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金，共涉及资金 12.16 万元，绩效自评率为 95%；

对 2023 年度部门预算的农村学生营养膳食、困难学生生活补和乡村学校少年宫项目进行了绩效自评，共涉及资金 12.16 万元，绩效自评率为 95%。

（二）绩效评价结果应用

2023 年我校对学生营养膳食严格管理。每月对食堂环境、卫生、食材进行一次检查，保证食物质量。同时，保证义务教育家庭经济困难学生生活补助资金及时、足额发放。落实保乡村学校少年宫项目经费保障机制，压实工作责任，强化工作措施，确保少年宫正常进行。切实加强对项目的监督检查工作，加强资金管理。人力提升教师队伍业务素养。进出步抓实、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

本部门 2023 年度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 2.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.72 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、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。