

2023 年度

靖宇县三道湖镇兴平希望学校部门决算

2024 年 10 月 15 日



徐文友

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。

靖宇县三道湖镇兴平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。

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。

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 874.35 万元,支出总计 873.63 万元。与 2022 年度相比,收入增加 26.13 万元,增长 3.1%,支出增加 0.98 万元,增长 0.1%。主要原因人员工资普调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 874.35 万元,其中:财政拨款收入 874.35 万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 873.63 万元,其中:基本支出 821.06 万元,占 94.0%;项目支出 52.57 万元,占 6.0%。基本支出中,人员经费 766.81 万元,占 93.4%;公用经费 54.25 万元,占 6.6%。

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 848.22 万元,支出 873.63 万元。与 2022 年度相比,收入增加 26.13 万元,增长 3.1%,支出增加 0.98 万元,增长 0.1 %。主要原因:人员工资普调。

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 年度年度一般公共预算财政拨款支出 870.93 万元,占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比,一般公共预算

财政拨款支出减少 0.28 万元，增长 0%。主要原因：人员减少。

(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 870.93 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 777.48 万元，占 89.3 %；社会保障和就业支出支出 93.45 万元，占 10.7%。

(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 834.04 万元，支出决算为 870.93 万元，完成年初预算的 104.42%。其中：

1. 教育支出年初预算为 714.74 万元，支出决算为 777.48 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度教师工资上涨、工资拨款增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 119.3 万元，支出决算为 93.45 万元。支出决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员减少，缴费总额减少。

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 821.06 万元，其中：人员经费 766.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 54.25 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、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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出决算。

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 3 个项目中的两个项目进行绩效自评，是 2023 年改善办学条件和 2023 年彩票公益金，共涉及资金 52.57 万元，绩效自评率为 99%。

（二）绩效评价结果应用

随着教育事业的不断发展，改善办学条件成为提升学校教育质量的重要举措。我校积极利用各种资源，包括彩票公

益金等，致力于改善办学条件，并实施了严格的绩效管理，以确保资源的有效利用和办学条件的持续提升。改善办学条件，提升学校教育质量。2023 年学校修缮了教学楼、平房等基础设施，校园环境更加安全、美观。总花费 49.87 万元。改善办学条件为教育教学提供了更好的支持，教师教学积极性提高，学生学习兴趣增强，教育教学质量得到明显提升。2023 年学校利用彩票公益金购置了 1 台组装电脑，1 台打印机，少年宫各社团办公设备，包括排球、卡纸、纸盘、丙烯颜料、剪刀、水彩颜料、铁锹、扫把、折纸、碳粉、打印纸、粉盒等，提升了乡村少年宫课堂教学的效果和质量。总花费 2.7 万元。我校在彩票公益金的使用上，始终坚持公开、透明、合理的原则，将资金用于学校的教育教学、设施改善等方面，取得了显著的成效。我们将继续努力，不断提高资金的使用效益，为学校的发展和学生的成长创造更好的条件。

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，本单位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 25 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县三道湖镇兴平希望学校

共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；
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、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、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、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。