

2023 年度

靖宇县燕平春蕾学校部门决算

2024 年 10 月 15 日



宋志

# 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

靖宇县燕平春蕾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，靖宇县燕平春蕾学校内设 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 1,075.67 万元，支出总计 1,041.41 万元。与 2022 年度相比，收入增加 225.97 万元，增长 22.6%，支出增加 176.36 万元，增长 20.4%。主要原因：2023 年度新增建设食堂及附属工程项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1075.67 万元，其中：财政拨款收入 1075.67 万元，占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,041.41 万元，其中：基本支出 811.27 万元，占 77.9 %；项目支出 230.15 万元，占 22.1 %；基本支出中，人员经费 754.06 万元，占 92.9 %；公用经费 57.20 万元，占 7.1 %。

### 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 1,075.67 万元，支出 1,041.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 225.97 万元，增长 20.4%，财政拨款支出增加 176.36 万元，增长 20.4%。主要原因：2023 年度新增建设食堂及附属工程项目。

### 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 843.21 万元，占本年支出合计的 81.0 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.97 万元，下降 2.4 %。主要原因：2023 年教师退休人数增加。

## **(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 843.21 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 748.28 万元，占比 88.7%；社会保障和就业支出 94.93 万元，占比 11.3%。

## **(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 814.8 万元，支出决算为 843.21 万元，完成年初预算的 103.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 103.5%。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）普通教育支出（款）小学教育（项）。年初预算为 723.17 万元，支出决算为 712.62 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度人员退休增加。

3. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 32.57 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经费。

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 0.38 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 年度追加其他教育费附加安排的经费。

5. 社会社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 91.63 万元，支出决算为 94.93 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴特岗教师养老保险等原因。

## **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 843.21 万元，其中：人员经费 754.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 57.2 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、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物建。

## **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 198.37 万元；本年支出 198.21 万元，年末结转和结余 0.16 万元。支出具体情况如下：

一般公共预算财政拨款用于教育事业彩票少年宫 198.21 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

### （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”经费财政拨款支出与预算。

## 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

1、2023 年度对部门预算 2 个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中央、省级营养餐，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 6.91 万元，绩效自评率为 99%。

### （二）绩效评价结果应用

绩效评价结果应用如下：2023 年度本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。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。进进步抓实、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 27.37 万元，其中：政府采购货物支出 27.37 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县燕平春蕾学校共有车辆 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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、**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。

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。