

2023 年度

靖宇县榆树川学校部门决算



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

靖宇县榆树川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，靖宇县榆树川学校内设 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 982.30 万元，支出总计 953.95 万元。与 2022 年度相比，收入增加 19.9 万元，增长 2.0%，支出增加 10.33 万元，增长 1.1%。主要原因：2023 年度人员工资收入上调导致收入增加，新进人员工资增加导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 982.3 万元，其中：财政拨款收入 982.3 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 953.95 万元，其中：基本支出 931.6 万元，占 97.6%；项目支出 22.35 万元，占 2.4%。基本支出中，人员经费 868 万元，占 93.2%；公用经费 63.6 万元，占 6.8%。

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 982.3 万元，支出 953.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 19.9 万元，增长 2%，财政拨款支出增加 10.33 万元，增长 1.1%。主要原因：人员工资收入上调导致收入增加，新进人员工资开支增加使得支出增加。

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 951.16 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增加 8.12 万元，增长 0.8%。主要原因：新进人员工资支出增加。

（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 951.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 855.33 万元，占 89.9 %；社会保障和就业支出 95.82 万元，占 10.1%。

（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 911.44 万元，支出决算为 951.16 万元，完成年初预算的 104.4 %。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 3.8 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 年度追加学前保育费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 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 年度补缴小学教育人员保险。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 810.43 万元，支出决算为 783.31 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 年度学校项目减少。

4. 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 64.61 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。

5. 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 0.55 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支出经费。

6. 社会保障就业支出(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 101.01 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 94.86%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度教师退休增加。

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 931.6 万元，其中：人员经费 868 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、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 63.60 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置。

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 2.79 万元；本年支出 2.79 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 2.79 万元，主要用于少年宫各种耗材购置。

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

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

组织对 2023 年度部门预算的营养餐项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 13.44 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：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。同时着力提升教师队伍业务素养，将任务目标分解到具体的分管领导和科室，进行每月的绩效考核和排名，不断完善教学质量，进一步抓实、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 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 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、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。