

附件 1：

2022 年度

舒兰市第二十三中学校部门决算

2023 年 12 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 2022 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出**决算表**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行

国家教育教学标准，开展基础教育工作，对少年实施素质教育；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美等全面发展；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

（五）维护学社教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量，舒兰市第二十三中学校不设内设机构。截至 2022 年末，本单位共有在编在岗人员(含未入编特岗 4 人) 45 人，其中事业专业技术人员 45 人,退休人员 48 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：舒兰市第二十三中学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	708.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	581.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	63.37
八、其他收入	8	16.82	八、卫生健康支出	21	29.24
	9		九、住房保障支出	22	48.48
本年收入合计	10	725.03	本年支出合计	23	722.53
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	2.50
总计	13	725.03	总计	26	725.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：舒兰市第二十三中学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		725.03	708.21					16.82
205	教育支出	582.34	565.51					16.82
20502	普通教育	571.35	554.52					16.82
2050203	初中教育	571.35	554.52					16.82
20509	教育费附加安排的支出	10.99	10.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.99	10.99					
208	社会保障和就业支出	64.97	64.97					
20805	行政事业单位养老支出	64.97	64.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.97	64.97					
210	卫生健康支出	29.24	29.24					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24					
221	住房保障支出	48.48	48.48					
22102	住房改革支出	48.48	48.48					
2210201	住房公积金	48.48	48.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：舒兰市第二十三中学校						公开03表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.53	653.50	69.03			
205	教育支出	581.44	512.41	69.03			
20502	普通教育	570.45	502.93	67.51			
2050203	初中教育	570.45	502.93	67.51			
20509	教育费附加安排的支出	10.99	9.47	1.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.99	9.47	1.52			
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37				
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37				
210	卫生健康支出	29.24	29.24				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24				
221	住房保障支出	48.48	48.48				
22102	住房改革支出	48.48	48.48				
2210201	住房公积金	48.48	48.48				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：舒兰市第二十三中学校

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	708.21	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	564.61	564.61		
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	63.37	63.37		
	8		八、卫生健康支出	24	29.24	29.24		
	9		九、住房保障支出	25	48.48	48.48		
	10			26				
本年收入合计	11	708.21	本年支出合计	27	705.71	705.71		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28	2.50	2.50		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	708.21	总计	32	708.21	708.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：舒兰市第二十三中学校		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	705.70	636.67	580.49	56.18	69.03
205	教育支出	553.62	486.11	439.4	46.71	67.51
20502	普通教育	553.62	486.11	439.4	46.71	67.51
2050203	初中教育	553.62	486.11	439.4	46.71	67.51
20509	教育费附加安排的支出	10.99	9.47		9.47	1.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.99	9.47		9.47	1.52
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37	63.37		
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37	63.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37	63.37		
210	卫生健康支出	29.24	29.24	29.24		
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	29.24		
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	29.24		
221	住房保障支出	48.48	48.48	48.48		
22102	住房改革支出	48.48	48.48	48.48		
2210201	住房公积金	48.48	48.48	48.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：舒兰市第二十三中学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.03	302	商品和服务支出	56.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.93	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.91	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.70	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.16	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.37	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	15.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		580.49	公用经费合计					56.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

添加页眉

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：舒兰市第二十三中学校							
公开07表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：舒兰市第二十三中学校		公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：舒兰市第二十三中学校						公开09表 单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		舒兰市第二十三中学校整体支出资金		负责人及电话		钱忠民 18543276045
主管部门		舒兰市教育局				
基层单位		舒兰市第二十三中学校		实施单位	舒兰市第二十三中学校	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	725.03万元	722.53万元		99.66%
		其中：财政拨款	708.21万元	705.71万元		99.65%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	725.03万元			722.53万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生数和教师数	374	374	
		质量指标	改善办学条件，提高办学水平，抓好师资培训，提高育人水平。	100%	100%	
		时效指标	2022年1-12月	100%	99.65%	特岗教师的社保缴费未能及时缴纳，在以后工作中要及时缴纳。
		成本指标	教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等	708.21万元	705.71万元	特岗教师的社保未能及时缴纳，在以后工作中要及时缴纳。
	社会效益指标	保障教学正常开展，提高教学质量。	逐步提升	逐步提升		
		可持续影响指标	完善学校各项规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。	持续发展	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%		
		家长满意度	95%	95%		
		社会满意度	95%	95%		
说明	无。					

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 725.03 万元。与 2021 年相比，收入减少 46.13 万元，降低 5.98%，主要是人员减少当年发生的校舍维修工程资金未在当年拨付。支出总计 725.03 万元，与 2021 年相比减少 46.13 万元，降低 5.98%，主要原因是人员减少，当年发生的校舍维修工程资金未在当年拨付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 725.03 万元，其中：财政拨款收入 708.21 万元，占 97.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.82 万元，占 2.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 722.53 万元，其中：基本支出 653.5 万元，占 90.45%；项目支出 69.03 万元，占 9.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 597.31 万元，占 82.67%；公用经费 56.18 万元，占 7.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 708.21 万元、支出总计 708.21

万元，与2021年相比，财政拨款收入减少62.95万元、支出减少62.95万元，降低8.16%。主要原因是人员减少，当年的校舍维修工程资金未在当年拨付。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出705.7万元，占本年支出合计的97.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.36万元，降低8.48%。主要原因：人员减少和当年的校舍维修工程资金未在当年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出705.71万元，主要用于以下方面：初中教育（类）支出553.62万元，占78.45%；教育费附加安排的（类）支出10.99万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出63.37万元，占8.98%；卫生健康（类）支出29.24万元，占4.14%；住房保障（类）支出48.48万元，占6.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.21万元，支出决算为705.71万元，完成年初预算的99.65%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为554.52万元，支出决算为553.62万元，完成年初

预算的 99.84%。**决算数小于预算数的主要原因是特岗的社保缴费个人部分因社保系统原因未能及时缴纳。**

2.教育（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）级年初预算为 10.99 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 100 %。

3.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 65.27，支出决算为 63.37 万元，**决算数小于预算数的主要原因是特岗的社保缴费单位部分因社保系统原因未能及时缴纳。**

4.卫生健康支出类行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 29.24 万元，支出决算为 29.24 万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 48.48 万元，支出决算为 48.48 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.67 万元，其中：人员经费 580.49 万元，主要包括：基本工资 238.93 万元、津贴补贴 48.91 万元、奖金 19.7 万元、绩效工资 125.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.37 万元、职工基本医疗保险缴费 29.24 万元、其他社会保障缴费 4.25 万元、住房公积金 48.48 万元、生活补助 2.4 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 56.19 万元，主要包括：办公费 5.50 万元、印刷费 1.52 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.4 万元、电费 1.92 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 15.75 万元、物业管理费 3.11 万元、差旅费 1.89 万元、维修（护）费 12.71 万元、培训费 2.55 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 8.82 万元、其他商品和服务支出 0.74 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

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

本单位无此项内容。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算舒兰市第二十三中学校整体支出资金项目等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 725.03 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：根据绩效自评结果，进一步健全和完善财务管理制度，杜绝一切腐败现象。绩效自评通过统一的政府网站公开平台进行公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，舒兰市第二十三中学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括义务教育学校课后服务费收入、捐赠收入等。

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。

六、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。

七、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、事业单位医疗保险：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。