

附件 1:

2023 年度

舒兰市朝阳镇中心小学校部门决算

2024 年12月26 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

（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，对适龄儿童、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。

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯。

（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）维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，确定舒兰市朝阳镇中心小学校为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

内设4个机构，分别为校长室，副校长室、教导处、总务处。

纳入舒兰市朝阳镇中心小学校2023年度部门决算编制范围的单位为：舒兰市朝阳镇中心小学校本级。

2023年实有人员149人，其中：在职人员72人，退休人员77人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：舒兰市朝阳镇中心小学校			公开01表 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	1316.25	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	1055.71
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	144.8
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	53.63
八、其他收入	8	23.6	十九、住房保障支出	21	86.16
	9			22	
本年收入合计	10	1339.85	本年支出合计	23	1340.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.01	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.83	年末结转和结余	25	2.39
总计	13	1342.69	总计	26	1342.69
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								
部门：舒兰市朝阳镇中心小学校		公开02表 单位：万元						
科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1339.85	1316.25					23.6
205	教育支出	1055.72	1032.12					23.6
20502	普通教育	1055.24	1031.63					23.6
2050201	学前教育	52.27	52.27					
2050202	小学教育	1002.96	979.36					23.6
20509	教育费附加安排的支出	0.48	0.48					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	144.18	144.18					
20805	行政事业单位养老支出	144.18	144.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.96	116.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	53.79	53.79					
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79					
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79					
221	住房保障支出	86.16	86.16					
22102	住房改革支出	86.16	86.16					
2210201	住房公积金	86.16	86.16					
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：舒兰市朝阳镇中心小学校						公开03表 单位：万元	
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1340.31	1223.47	116.83			
205	教育支出	1055.71	938.88	116.83			
20502	普通教育	1055.23	938.39	116.83			
2050201	学前教育	52.27	15.25	37.02			
2050202	小学教育	1002.95	923.14	79.81			
20509	教育费附加安排的支出	0.48	0.48				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.48	0.48				
208	社会保障和就业支出	144.8	144.8				
20805	行政事业单位养老支出	144.8	144.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	53.63	53.63				
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63				
221	住房保障支出	86.16	86.16				
22102	住房改革支出	86.16	86.16				
2210201	住房公积金	86.16	86.16				

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：舒兰市朝阳镇中心小学校

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	1316.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1032.1	1032.1		
	6		八、社会保障和就业支出	20	144.8	144.8		
	7		九、卫生健康支出	21	53.63	53.63		
	8		十九、住房保障支出	22	86.16	86.16		
本年收入合计	9	1316.25	本年支出合计	23	1316.69	1316.69		
年初财政拨款结转和结余	10	2.83	年末财政拨款结转和结余	24	2.39	2.39		
一般公共预算财政拨款	11	2.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1319.08	总计	28	1319.08	1319.08		

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

公开05表

部门：舒兰市朝阳镇中心小学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,316.69	1,199.86	116.83
205	教育支出	1032.1	915.26	116.83
20502	普通教育	1031.61	914.78	116.83
2050201	学前教育	52.27	15.25	37.02
2050202	小学教育	979.34	899.52	79.81
20509	教育费附加安排的支出	0.48	0.48	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.48	0.48	
208	社会保障和就业支出	144.8	144.8	
20805	行政事业单位养老支出	144.8	144.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.57	117.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.57	26.57	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	53.63	53.63	
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	
2101102	事业单位医疗	53.63	53.63	
221	住房保障支出	86.16	86.16	
22102	住房改革支出	86.16	86.16	
2210201	住房公积金	86.16	86.16	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：舒兰市朝阳镇中心小学校

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	1105.05	302	商品和服务支出	84.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.38	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.24	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.84	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.57	30206	电费	2.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.22	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.68	30208	取暖费	23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.56	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	10.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.15	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	9.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.08	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	0.27			
人员经费合计		1115.21				公用经费合计		84.65

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：舒兰市朝阳镇中心小学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

公开08表

部门：舒兰市朝阳镇中心小学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表

部门：舒兰市朝阳镇中心小学校

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为1342.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加149.2万元，增长12.5%。主要原因：工资增长，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1339.85万元，其中：财政拨款收入1316.25万元，比上年增加139.33万元，增长11.8%，主要原因：工资增长，人员经费增加；其他收入23.6万元，比上年增加17.47万元，增长284%，主要是课后延时服务费收入，2022年因疫情原因只上了半年课。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1340.31万元，其中：基本支出1223.47万元，比上年增加144.33万元，增长13.4%，主要是工资增长，人员经费增加；项目支出116.83万元，比上年增加5.31万元，增长4.8%，主要是有工程项目支出。

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、支总计均为1319.08万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加131.72万元，增长11.1%。主要原因：工资增长，人员经费增加。

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1316.69万元，占本年出合计的100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加132.16万元，增长11.2%。主要原因：工资增长，人员经费增加。

（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1316.69万元，主要用于以下方面：教育支出1032.1万元，占78.4%；教育费附加安排的支出0.48万元，占0%；社会保障和就业支出144.8万元，占11%；卫生健康支出53.63万元，占4.1%；住房保障支出86.16万元，占6.5%。

（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1002.83万元，支出决算为1316.69万元，完成年初预算的131.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 52.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是学前有收费收入。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 755.64 万元，支出决算为 979.34 万元，完成年初预算的 129.6%。决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资增加,补发新招录人员工资。

3.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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政用此科目拨付了学前教育公用经费。

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 114.1 万元,支出决算为 117.57 万元,完成了年初预算的 103%,决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

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),年初未申请财政拨款预算,支出决算为 26.57 万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实人员。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项),年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实人员。

7. 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 47.5 万元,支出决算为 53.63 万元,完成了年初预算的 112.9%,决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

8. 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85.59万元,支出决算为86.16万元,完成了年初

预算的100.7%，决算数大于预算数的主要原因是有新招录人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.86万元，其中：

人员经费1115.21万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费84.65万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

本单位没有部门预算二级项目支出。

十一、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容。

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。包括银行存款利息收入、捐赠收入。

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。

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、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

九、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十、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。

十一、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。

十二、事业单位医疗：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。

十三、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。