

附件 1:

2023 年度

舒兰市第二十八中学校部门决算

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、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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

舒兰市第二十八中学校单位内设机构包括：舒兰市第舒兰市第二十八中学校 1 个机构。

纳入舒兰市第二十八中学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、舒兰市第二十八中学校本级

2023 年实有人员 51 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 16 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：舒兰市第二十八中学校			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	542.75	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	466
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.77	八、社会保障和就业支出	39	66.5
	9		九、卫生健康支出	40	20.6
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	31.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	573.52	本年支出合计	58	584.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.07
年初结转和结余	29	23.49	年末结转和结余	60	7.13
	30			61	
总计	31	597.01	总计	62	597.01

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：舒兰市第二十八中学校							公开02表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		573.52	542.75					30.77
205	教育支出	461.92	431.15					30.77
20502	普通教育	460.37	429.6					30.77
2050203	初中教育	460.37	429.6					30.77
20509	教育费附加安排的支出	1.55	1.55					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.55	1.55					
208	社会保障和就业支出	58.8	58.8					
20805	行政事业单位养老支出	58.8	58.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.95	40.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	20.89	20.89					
21011	行政事业单位医疗	20.89	20.89					
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89					
221	住房保障支出	31.91	31.91					
22102	住房改革支出	31.91	31.91					
2210201	住房公积金	31.91	31.91					

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：舒兰市第二十八中学校							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	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		584.81	468.09	116.72			
205	教育支出	466	349.29	116.72			
20502	普通教育	464.45	347.73	116.72			
2050203	初中教育	464.45	347.73	116.72			
20509	教育费附加安排的支出	1.55	1.55				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.55	1.55				
208	社会保障和就业支出	66.5	66.5				
20805	行政事业单位养老支出	66.5	66.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	20.6	20.6				
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6				
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6				
221	住房保障支出	31.71	31.71				
22102	住房改革支出	31.71	31.71				
2210201	住房公积金	31.71	31.71				

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								
部门：舒兰市第二十八中学校				公开04表 单位：万元				
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	542.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	440.30	440.30		0
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.50	66.50	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	20.60	20.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.71	31.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	542.75	本年支出合计	59	559.11	559.11		
年初财政拨款结转和结余	28	23.49	年末财政拨款结转和结余	60	7.13	7.13		
一般公共预算财政拨款	29	23.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	566.24	总计	64	566.24	566.24		

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
单位：万元

部门：舒兰市第二十八中学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			小计	
栏次		1	2	5
合计		559.11	442.39	116.72
205	教育支出	440.3	323.59	116.72
20502	普通教育	438.75	322.03	116.72
2050203	初中教育	438.75	322.03	116.72
20509	教育费附加安排的支出	1.55	1.55	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.55	1.55	
208	社会保障和就业支出	66.5	66.5	
20805	行政事业单位养老支出	66.5	66.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	20.6	20.6	
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6	
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6	
221	住房保障支出	31.71	31.71	
22102	住房改革支出	31.71	31.71	
2210201	住房公积金	31.71	31.71	

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								
部门：舒兰市第二十八中学校						公开06表		
						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	406.88	302	商品和服务支出	35.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.58	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.07	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.09	30203	咨询费	0.5	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	90.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.47	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		407.09	公用经费合计			35.31		

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							
部门：舒兰市第二十八中学校						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
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				
部门：舒兰市第二十八中学校			公开08表 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：舒兰市第二十八中学校

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、支总计各 597.01 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2.16 万元，降低 0.4%。主要原因：学生人数减少，公用经费随之减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 573.52 万元，其中：财政拨款收入 542.75 万元，占 94.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 30.77 万元，占 5.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 584.81 万元，其中：基本支出 468.09 万元，占 80.0%；项目支出 116.72 万元，占 20.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 432.66 万元，占 74.0%；公用经费 35.43 万元，占 6.1%。

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、支总计各 566.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.48 万元，降低 4.5%。主要原因：学生人数减少，公用经费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 559.11 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 10.12 万元，降低 1.8%。主要原因：学生人数减少，公用经费随之减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 559.11 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）440.3 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出（类）66.5 万元，占 11.9%；卫生健康支出（类）20.6 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）31.71 万元，占 5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 365.18 万元，支出决算为 559.11 万元，完成年初预算的 153.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 275.09 万元，支出决算为 438.75 万元，完成年初预算的 159.5%。决算数大于预算数的主要原因是学校新招录教师工资及基建维修项目增加。

2. 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 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是补充学校公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 41.61

万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度部分人员补缴完成以前年度基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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 16.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴调出及退休人员以前年度职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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 1.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴调出及退休人员以前年度职业年金缴费。

6. 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 17.27 万元，支出决算为 20.6 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗保险缴费比例提高，基本医疗保险缴费随着提高。

7. 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 31.21 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 101.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员补缴住房公积金随着增加。

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 442.39 万元，其中：人员

经费 407.09 万元，主要包括：基本工资 171.58 万元、津贴补贴 23.07 万元、奖金 0.09 万元、绩效工资 90.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.65 万元、职工基本医疗保险缴费 20.39 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 31.71 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0 万元。

公用经费 35.31 万元，主要包括：办公费 11.99 万元、印刷费 2.02 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 3.21 万元、邮电费 0.55 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.46 万元、差旅费 1.64 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、培训费 2.47 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5.99 万元、工会经费 6.48 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 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

2023 年度本市未编制国有资本经营预算，因此决算中未涉及国有资本经营预算财政拨款收支事项。

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 2023 年度预算绩效管理情况的说明

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

2023 年度，政府采购支出总额 34.68 万元，其中：政府采购货物支出 34.68 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市第二十八中学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、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。

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、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十四、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。

十五、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。