

附件 1:

2023 年度
舒兰市第二十三中学校部门决算

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2023年末，本单位共有在编在岗人员(含未入编特岗2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 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：舒兰市第二十三中学校			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	755.98	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	650.95
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	69.18
八、其他收入	8	40.21	八、卫生健康支出	21	30.10
	9		九、住房保障支出	22	48.14
本年收入合计	10	796.19	本年支出合计	23	798.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.15
年初结转和结余	12	2.50	年末结转和结余	25	0.17
总计	13	798.69	总计	26	798.69

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、收入決算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		796.19	755.98					40.21
205	教育支出	650.26	610.06					40.21
20502	普通教育	649.02	608.81					40.21
2050203	初中教育	649.02	608.81					40.21
20509	教育费附加安排的支出	1.25	1.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.25	1.25					
208	社会保障和就业支出	67.67	67.67					
20805	行政事业单位养老支出	67.67	67.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	30.12	30.12					
21011	行政事业单位医疗	30.12	30.12					
2101102	事业单位医疗	30.12	30.12					
221	住房保障支出	48.14	48.14					
22102	住房改革支出	48.14	48.14					
2210201	住房公积金	48.14	48.14					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.37	685.23	113.14			
205	教育支出	650.95	537.81	113.14			
20502	普通教育	649.70	537.08	112.62			
2050203	初中教育	649.70	537.08	112.62			
20509	教育费附加安排的支出	1.25	0.73	0.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.25	0.73	0.52			
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18				
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	30.10	30.10				
21011	行政事业单位医疗	30.10	30.10				
2101102	事业单位医疗	30.10	30.10				
221	住房保障支出	48.14	48.14				
22102	住房改革支出	48.14	48.14				
2210201	住房公积金	48.14	48.14				
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：舒兰市第二十三中学校						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	755.98	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	610.89	610.89		
	6		六、社会保障和就业支出	20	69.18	69.18		
	7		七、卫生健康支出	21	30.1	30.1		
	8		八、住房保障支出	22	48.14	48.14		
本年收入合计	9	755.98	本年支出合计	23	758.31	758.31		
年初财政拨款结转和结余	10	2.50	年末财政拨款结转和结余	24	0.17	0.17		
一般公共预算财政拨款	11	2.50		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	758.48	总计	28	758.48	758.48		

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		
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		758.31	645.17	113.14
205	教育支出	610.89	497.75	113.14
20502	普通教育	609.64	497.03	112.62
2050203	初中教育	609.64	497.03	112.62
20509	教育费附加安排的支出	1.25	0.73	0.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.25	0.73	0.52
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.65	67.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.46	1.46	
2080509	对机关事业单位职业年金的补助	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	30.1	30.1	
21011	行政事业单位医疗	30.1	30.1	
2101102	事业单位医疗	30.1	30.1	
221	住房保障支出	48.14	48.14	
22102	住房改革支出	48.14	48.14	
2210201	住房公积金	48.14	48.14	

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	
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	579.71	302	商品和服务支出	62.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.85	30201	办公费	16.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.29	30202	印刷费	4.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.34	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	120.76	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	67.65	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	14.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	2.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.44	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	2.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.82	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	2.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	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	0.52			
人员经费合计		582.54	公用经费合计					62.63

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
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：舒兰市第二十三中学校		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

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 年度收入总计为798.69万元。与 2022 年度相比，收入增加73.66万元，增长10.16%。主要原因：2022年度的校舍维修款在本年支付，本年度用于改善办学条件购置了教学仪器设备等。2023 年度支出总计为 798.69 万元。与 2022 年度相比，支出增加73.66万元，增长10.16 %。主要原因：2022年度的校舍维修款在本年支付，本年度用于改善办学条件购置了教学仪器设备等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 798.69 万元，其中：财政拨款收入 758.48万元，比 上年增加33.45万元，增长4.61 %，主要是本年度增加了校舍维修款和教学仪器设备采购；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %本单位无上级补助收入；事业收入 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，主要是本单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是 无经营收入；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是 本单位无附属单位上缴收入；其他收入 40.21万元，比上年增加23.39万元，增长139.06 %，主要是 2022年度课后服务费只收取了9-12月的，2023年度收取了全年的课后服务费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 798.37万元，其中：基本支出 685.23万元，比上年增加31.73万元，增长4.86%，主要是普通教育支出和社会保障和就业支出增加；项目支出 113.14万元，比上年增加44.11万元，增长63.9%，主要是2022年度校舍维修款在本年度支付和新增教学仪器设备采购；上缴上级支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无对下属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为 758.48万元，与2022年相比，财政拨款收入增加 50.27万元，增长7.1%。主要原因：2022年度校舍维修款在本年度拨付，新增了教学仪器设备采购。2023年度财政拨款支出总计为758.48万元，与2022年相比，财政拨款支出增加50.27万元，增长7.1%，主要原因是：2022年度校舍维修款在本年度支付，新增教学仪器设备采购。

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 758.48 万元，占本年出合计的 94.97 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.78 万元，增长（降低） 7.48 %。主要原因：2022年度校舍维修款在本年度支付，新增教学仪器设备采购。

（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 758.48 万元，主要用于以下方面：初中教育（类）支出 570.68万元，占 75.24%；教育附加费安排的（类）支出1.25万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出支出 69.18万元，占9.12 %；卫生健康（类）支出 30.1 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 48.14万元，占 6.35%。

（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 551.1 万 元，支出决算为 798.69 万元，完成年初预算的 144.93%。其中：

1.教育（类） 普通教育（款） 初中教育（项） 。 年初预算为 415.1 万元， 支出决算为 610.89 万元， 完成年初预算的 147.17%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度校舍维修款在本年度支付，新增教学仪器设备采购。

2. 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 63万元，支出决算为 69.18万元，完成年初预算的 109.81%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加和调出舒兰人员职业年金记实资金增加。

3. 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 25.7万元，支出决算为 30.1万元，完成年初预算的 117.12 %。决算数大于预算数的原因是缴费基数增大。

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 645.17万元，其中：

人员经费 582.54万元，主要包括：基本工资238.85万元、津贴补贴51.29万元、奖金18.34万元、绩效工资120.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.65、职业年金缴费1.53万元、职工基本医疗保险缴费29.53万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金48.14万元、生活补助2.25万元、医疗费补助0.58万元。

公用经费 62.63万元，主要包括：办公费16.14万元、印刷费4.2万元、电费1.03万元、邮电费0.5万元、取暖费14.83万元、物业管理费4.29万元、差旅费2.27万元、维修

（护）费6.44万元、培训费3.82万元、劳务费0.67万元、工会经费7.92万元、其他商品和服务支出0.52万元

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

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

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

2023 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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（含）以上设备（不含车辆）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 to 本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、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**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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