

附件1:

2023年度

舒兰市第二十五中学校部门决算

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）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）初中学历教育。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定舒兰市第二十五中学校为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市第二十五中学校内设1个机构。

纳入 舒兰市第二十五中学校2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市第二十五中学校

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：舒兰市第二十五中学校

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	645.71	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	549.66
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	75.38
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	23.09
八、其他收入	8	32.14	十九、住房保障支出	21	36.87
	9			22	
本年收入合计	10	677.85	本年支出合计	23	685.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.52	年末结转和结余	25	0.37
总计	13	685.37	总计	26	685.37

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：舒兰市第二十五中学校

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		677.85	645.71					32.14
205	教育支出	542.48	510.34					32.14
20502	普通教育	533.58	501.45					32.14
2050203	初中教育	533.58	501.45					32.14
20509	教育费附加安排的支出	8.89	8.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.89	8.89					
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38					
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.11	3.11					
210	卫生健康支出	23.12	23.12					
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12					
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12					
221	住房保障支出	36.87	36.87					
22102	住房改革支出	36.87	36.87					
2210201	住房公积金	36.87	36.87					

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

公开03表
单位：万元

部门：舒兰市第二十五中学校

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		685.00	602.18	82.82			
205	教育支出	549.66	466.83	82.82			
20502	普通教育	540.76	457.94	82.82			
2050203	初中教育	540.76	457.94	82.82			
20509	教育费附加安排的支出	8.89	8.89				
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.89	8.89				
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38				
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.11	3.11				
210	卫生健康支出	23.09	23.09				
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09				
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09				
221	住房保障支出	36.87	36.87				
22102	住房改革支出	36.87	36.87				
2210201	住房公积金	36.87	36.87				

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：舒兰市第二十五中学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	645.71	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		五、教育支出	17	517.52	517.52	
	4		八、社会保障和就业支出	18	75.38	75.38	
	5		九、卫生健康支出	19	23.09	23.09	
	6		十九、住房保障支出	20	36.87	36.87	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	645.71	本年支出合计	23	652.86	652.86	
年初财政拨款结转和结余	10	7.52	年末财政拨款结转和结余	24	0.37	0.37	
一般公共预算财政拨款	11	7.52		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	653.23	总计	28	653.23	653.23	

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：舒兰市第二十五中学校

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	652.86	570.04	82.82
205	教育支出	517.52	434.70	82.82
20502	普通教育	508.63	425.80	82.82
2050203	初中教育	508.63	425.80	82.82
20509	教育费附加安排的支出	8.89	8.89	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.89	8.89	
208	社会保障和就业支出	75.38	75.38	
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.35	50.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.92	21.92	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	23.09	23.09	
21011	行政事业单位医疗	23.09	23.09	
2101102	事业单位医疗	23.09	23.09	
221	住房保障支出	36.87	36.87	
22102	住房改革支出	36.87	36.87	
2210201	住房公积金	36.87	36.87	

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：舒兰市第二十五中学校

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	479.74	302	商品和服务支出	73.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.68	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.03	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.79	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.03	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	15.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.43	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	17.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.83	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	14.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	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	7.20	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	0.19			
人员经费合计		496.94	公用经费合计					73.1

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：舒兰市第二十五中学校

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

部门：舒兰市第二十五中学校 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
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677.85万元，支出总计685万元。与2022年相比收入总计增加25.72万元，增长3.9%；支出总计增加34.48万元，增长5.3%。主要原因：公用经费和项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计677.85万元，其中：财政拨款收入645.71万元，占95.3%；其他收入32.14万元，占4.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计685万元，其中：基本支出602.18万元，比上年增加32.44万元，增长5.7%，主要是公用经费支出有所增加；项目支出82.82万元，比上年增加2.03万元，增长2.5%，主要是学生资助类项目有所增加。

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645.71万元，与2022年相比，财政拨款收入总计增加7.37万元，增长1.2%。主要原因：公用经费和项目支出有所增加。

2023年度财政拨款支出总计652.86万元，与2022年相比，财政拨款支出总计增加16.13万元，增长2.5%。主要原因：公用经费和项目支出有所增加。

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652.86万元，占本年支出合计的99.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.13万元，增长2.5%。主要原因：公用经费和项目支出有所增加。

（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652.86万元，主要用于以下方面：教育支出517.52万元，占79.3%；社会保障和就业支出75.38万元，占11.5%；卫生和健康支出23.09万元，占3.5%；住房保障支出36.87万元，占5.7%。

（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462.28万元，支出决算为652.86万元，完成年初预算的141.2%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。年初预算为348.32万元，支出决算为517.52万元，完成年初预算的148.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调。

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52.64万元，支出决算为75.38万元，完成年初预算的143.2%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了特岗教师服务期的养老保险，致使社会保障和就业支出增加。

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21.85万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新招录人员卫生健康支出增加。

4. 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39.47万元，支出决算为36.87万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度有在职人员退休，致使住房保障支出有所减少。

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570.04万元，其中：人员经费496.94万元，主要包括：基本工资186.68万元、津贴补贴39.03万元、奖金14.82万元、绩效工资100.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.35万元、职业年金缴费25.03万元，职工基本医疗保险缴费23.09万元、其他社会保障缴费3.08万元、住房公积金36.87万元。

公用经费73.1万元，主要包括：办公费21.55万元、印刷费2.44万元、手续费0.01万元、水费0.3万元，电费2.29万元、邮电费0.88万元、取暖费15.96万元、物业管理费1万元、差旅费1.52万元、维修（护）费10.43万元、培训费2.83万元、劳务费6.5万元、工会经费7.2万元、其他商品和服务支出0.19万元。

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
本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明
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、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、其他普通教育支出：反映本部门除学前教育以外的其他用于普通教育方面的支出。

九、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、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。