

附件 1:

2023年度
舒兰市第二十中学校部门决算

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）实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量，舒兰市第二十中学校不设内设机构。

（二）决算单位构成

纳入 舒兰市第二十中学校2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

舒兰市第二十中学校本级

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

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.31	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	706.76
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	34.80	八、社会保障和就业支出	39	83.32
	9		九、卫生健康支出	40	24.93
	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	50.74
	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	857.11	本年支出合计	58	865.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.66	年末结转和结余	60	26.02
	30			61	
总计	31	891.77	总计	62	891.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：舒兰市第二十中学校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	857.11	822.31					34.80
205			教育支出	692.42	657.62					34.80
20502			普通教育	679.02	644.22					34.80
2050203			初中教育	679.02	644.22					34.80
20509			教育费附加安排的支出	13.40	13.40					
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.40	13.40					
208			社会保障和就业支出	84.94	84.94					
20805			行政事业单位养老支出	84.94	84.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17					
210			卫生健康支出	28.21	28.21					
21011			行政事业单位医疗	28.21	28.21					
2101102			事业单位医疗	28.21	28.21					
221			住房保障支出	51.54	51.54					
22102			住房改革支出	51.54	51.54					
2210201			住房公积金	51.54	51.54					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：舒兰市第二十中学校

科目代码			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
类	款	项	细项	1	2	3	4	5	6
			合计	865.75	741.46	124.29			
205			教育支出	706.76	582.47	124.29			
20502			普通教育	693.36	569.07	124.29			
2050203			初中教育	693.36	569.07	124.29			
20509			教育费附加安排的支出	13.40	13.40				
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.40	13.40				
208			社会保障和就业支出	83.32	83.32				
20805			行政事业单位养老支出	83.32	83.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.15	67.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.17	16.17				
210			卫生健康支出	24.93	24.93				
21011			行政事业单位医疗	24.93	24.93				
2101102			事业单位医疗	24.93	24.93				
221			住房保障支出	50.74	50.74				
22102			住房改革支出	50.74	50.74				
2210201			住房公积金	50.74	50.74				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

金额单位：万元

部门：黔东南州第二十中学

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	822.31	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、国有资本预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	671.95	671.95		
	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	83.32	83.32		
	9		九、卫生健康支出	41	24.93	24.93		
	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	50.74	50.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本预算支出	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	822.31	本年支出合计	59	830.95	830.95		
年初结转和结余	28	34.66	年末结转和结余	60	26.02	26.02		
一般公共预算财政拨款	29	34.66		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本预算财政拨款	31			63				
总计	32	856.97	总计	64	856.97	856.97		

注：1. 本表根据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：舒兰市第二十中学校

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
	支出款项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	24.66	23.26	1.20	520.95	706.06	124.29	26.02	24.72	1.20	
205	教育支出	24.40	23.10	1.20	671.95	547.66	124.29	10.06	8.76	1.30	
20502	普通教育	24.40	23.10	1.20	658.55	534.26	124.29	10.06	8.76	1.30	
2050203	初中教育	24.40	23.10	1.20	658.55	534.26	124.29	10.06	8.76	1.30	
20509	教育费附加安排的支出				13.40	13.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出				13.40	13.40					
209	社会保障和就业支出	10.26	10.26		92.32	92.32		11.88	11.88		
20905	行政事业单位养老支出	10.26	10.26		92.32	92.32		11.88	11.88		
2090505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26		67.15	67.15		11.88	11.88		
2090506	机关事业单位职业年金缴费支出				16.17	16.17					
210	卫生健康支出				24.93	24.93		3.28	3.28		
21011	行政事业单位医疗				24.93	24.93		3.28	3.28		
2101102	事业单位医疗				24.93	24.93		3.28	3.28		
221	住房保障支出				50.74	50.74		0.79	0.79		
22102	住房改革支出				50.74	50.74		0.79	0.79		
2210201	住房公积金				50.74	50.74		0.79	0.79		

注：1. 本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

金额单位: 万元

部门: 舒兰市第二十中学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.41	302	商品和服务支出	69.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.65	30201	办公费	11.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.73	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.80	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	132.73	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.15	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	30208	取暖费	21.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	4.32	30211	租赁费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.06	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	
302	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费	2.99	31013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30203	退职(伙)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	4.11	399	其他支出	
30207	医疗补助	0.02	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30208	助学金		30228	工会经费	3.64	39908	对民间非营利组织群众性自治组织补贴	
30209	奖励金	0.05	30229	福利费		39909	经营租赁费	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性租赁	
30211	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30299	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		637.51	公用经费合计					69.15

注: 1. 本表根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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

部门：舒兰市第二十中学校

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857.11万元，与 2022 年度相比，收入总计增加171.95万元，增长25%。主要原因：本年学校新建水冲卫生厕所及采购功能室设备。

支出总计865.75万元，与2022年度相比，支出总计增加204.84万元，增长31%。主要原因：本年学校新建水冲卫生厕所及采购功能室设备。

二、收入决算情况说明

本年收入合计857.11万元，其中：财政拨款收入822.31万元，占96%；其他收入34.80万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计865.75万元，其中：基本支出706.66万元，比上年增加121.47万元，增长20.8%，主要是人员经费支出增加；项目支出124.29万元，比上年增加57.35万元，增长85.7%，主要是本年学校新建水冲卫生厕所及采购功能室设备。

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822.31万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入增加145.94万元，增长21.6 %。主要原因：新增项目投入增加。

支出总计830.95万元，与2022年度增加178.82万元，增长27.4%，主要原因：本年学校新建水冲卫生厕所及采购功能室设备。

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830.95万元，占本年支出合计的96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.82万元，增长27.4%。主要原因：本年学校新建水冲卫生厕所及采购功能室设备。

（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830.95万元，主要用于以下方面：教育支出671.95万元，占80.9%；社会保障和就业支出83.32万元，占10%；卫生健康支出24.93万元，占3%；住房保障支出50.74万元，占6.1%。

（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601.98万元，支出决算为830.95万元，完成年初预算的138%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为453.09万元，支出决算为671.95万元，完成年初预算的148.3%。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. 社会保障和就业支出年初预算为68.84万元，支出决算为83.32万元，完成年初预算的121%。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。

3. 卫生健康支出年初预算为28.42万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的87.7%。

4. 住房保障支出年初预算为51.63万元，支出决算为50.74万元，完成年初预算的98.3%。

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706.66万元，其中：

人员经费637.51万元，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、医疗费补助、奖励金。

公用经费69.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他资本性支出。

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情况说明

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

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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46.14万元，其中：政府采购货物支出46.14万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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、农村中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。