

附件 1:

2023 年度

舒兰市第二实验小学学校部门决算

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、少年实施义务教育；(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) 培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、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，舒兰市第二实验小学学校内设 1 个机构

。

纳入舒兰市第二实验小学学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市第二实验小学学校本级

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

部门：舒兰市第二实验小学

公开05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	2916.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2677.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	227.91	八、社会保障和就业支出	38	242.53
	9		九、卫生健康支出	39	108.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3144.23	本年支出合计	57	3199.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	0.91
年初结转和结余	29	45.95	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	3190.23	总计	60	3190.22

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

公开02表
单位：万元

部门：舒兰市第二实验小学

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		3144.27	2916.46					227.81
205	教育支出	2662.23	2434.42					227.81
20502	普通教育	2660.14	2432.33					227.81
2050201	学前教育	205.61	205.61					
2050202	小学教育	2454.52	2226.71					227.81
20509	教育费附加安排的支出	2.09	2.09					
2050903	城市中小学校舍建设	2.09	2.09					
208	社会保障和就业支出	220.21	220.21					
20805	行政事业单位养老支出	220.21	220.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.05	214.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	101.22	101.22					
21011	行政事业单位医疗	101.22	101.22					

三、支出决算表

支出决算表

部门：舒兰市第二实验小学

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		3189.08	2550.01	639.08		
205.00	教育支出	2677.74	2038.67	639.08		
20502	普通教育	2675.65	2038.67	636.99		
2050201	学前教育	205.61	144.34	61.27		
2050202	小学教育	2470.04	1894.32	575.72		
20509	教育费附加安排的支出	2.09		2.09		
2050903	城市中小学校舍建设	2.09		2.09		
208	社会保障和就业支出	242.53	242.53			
20805	行政事业单位养老支出	242.53	242.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.36	236.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.27	0.27			
210	卫生健康支出	108.20	108.20			
21011	行政事业单位医疗	108.20	108.20			

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

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	2916.46	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	2450.74	2450.74		
	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	242.53	242.53		
	9		九、卫生健康支出	41	108.2	108.2		
	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	160.61	160.61		
	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	2916.46	本年支出合计	59	2962.08	2962.08		
年初财政拨款结转和结余	28	45.95	年末财政拨款结转和结余	60	0.33	0.33		
一般公共预算财政拨款	29	45.95		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	2962.42	总计	64	2962.42	2962.42		

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收入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：舒兰市第二实验小学

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		2,962.08	2,323.01	639.08
205	教育支出	2450.74	1,811.67	639.08
20502	普通教育	2448.65	1,811.67	636.99
2050201	学前教育	205.61	144.34	61.27
2050202	小学教育	2243.04	1,667.32	575.72
20509	教育费附加安排的支出	2.09		2.09
2050903	城市中小学校舍建设	2.09		2.09
208	社会保障和就业支出	242.53	242.53	
20805	行政事业单位养老支出	242.53	242.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.36	236.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.9	5.90	
2080508	对机关事业单位职业年金补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	108.2	108.20	
21011	行政事业单位医疗	108.2	108.2	
2101102	事业单位医疗	108.2	108.2	
221	住房保障支出	160.61	160.61	
22102	住房改革支出	160.61	160.61	
2210201	住房公积金	160.61	160.61	

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： 舒兰市第二实验小学

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	1985.01	302	商品和服务支出	336.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	848.11	30201	办公费	82.33	30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	82.67	30202	印刷费	10.43	30702	国外债券付息	
30103	奖金	63.98	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	466.86	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.36	30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.17	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.22	30208	取暖费	49.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.61	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	39.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.12	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	3.92	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	0.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	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	22.3			
	人员经费合计	1986.82				公用经费合计		336.19

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

公开07表
单位：万元

部门：舒兰市第二实验小学校

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

部门：舒兰市第二实验小学校

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
单位：万元

部门：舒兰市第二实验小学

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3190.23万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加849.4万元，增长36.3 %。主要原因：学生数量和教师数量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3144.3万元，其中：财政拨款收2916.46万元，比上年增加703.91万元，增长31.8 %，主要是新建食堂项目拨款；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入227.81万元，比上年增加110.31万元，增长93.9 %，主要是课后服务费收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3189.08万元，其中：基本支出2550.01万元，比上年增加516.41万元，增长25.4%，主要是教育支出；项目支出639.08万元，比上年增加377.81万元，增长144.6%，主要是教育支出；上缴上级支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；经营支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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2962.42万元，与2022年相比，22948财政拨款收、支总计各增加739.09万元，增长33.2%。主要原因：新建食堂项目拨款。

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2962.08万元，占本年支出合计的92.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加784.7万元，增长36%。主要原因：学生数量和教师人数增加。

（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2962.08万元，主要用于以下方面：教育支出2450.74万元，占82.7%；社会保障和就业支出242.53万元，占8.2%；卫生健康支出108.2万元，占3.7%；住房保障支出160.61万元，占5.4%。

（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1883.63万元，支出决算为2962.08万元，完成年初预算的157.3%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为205.61万元，完成

年初预算的171.3%。决算数大于预算数的主要原因是学前项目支出增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1417.51 万元，支出决算为2243.04万元，完成年初预算的158.2%。决算数大于预算数的主要原因是小学新建食堂项目增加。

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2.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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215.35万元，支出决算为242.53万元，完成年初预算的112.6%。决算数大于预算数的主要原因是新调入和新入编人员增加导致。

5、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 89.25万元，支出决算为 108.2万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原因是新调入和新入编人员增加导致。

6、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161.52万元，支出决算为160.61万

元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算误差导致。

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2323.01万元，其中：

人员经费1986.82万元，主要包括：基本工资848.11万元、津贴补贴82.67万元、奖金63.98万元、绩效工资4466.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费236.36万元、职业年金缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费107.22万元、其他社会保障缴费13.03万元、住房公积金160.61万元、生活补助0.53万元、医疗费补助0.97万元、奖励金0.31万元。

公用经费336.19万元，主要包括：办公费82.33万元、印刷费10.43万元、水费3.89万元、电费5.07万元、邮电费1.58万元、取暖费49.4万元、物业管理费8.22万元、维修（护）费39.44万元、租赁费2.2万元、培训费16.12万元、专用材料费3.9万元、劳务费59.62万元、工会经费31.68万元、其他商品和服务支出22.3万元。

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年度我单位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
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33.08万元，其中：政府采购货物支出33.08万元。授予中小企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，舒兰市第二实验小学学校共有车辆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0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1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、**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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。