

附件 1:

2023 年度

舒兰市第三中学校部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、2023 年度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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 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

（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）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

根据所承担的工作职责和编制总量，舒兰市第三中学校不设内设机构。

纳入舒兰市第三中学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

舒兰市第三中学校本级

2023 年实有人员 97 人，其中：在职人员 55 人，离退休人员 42 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	1,640.40	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	927	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	1,514.30
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	76.49	八、社会保障和就业支出	39	104.78
	9		九、卫生健康支出	40	36.81
	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	58.79
	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	927
	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	2,643.89	本年支出合计	58	2,641.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.33
年初结转和结余	29	9.67	年末结转和结余	60	11.54
总计	31	2,653.56	总计	62	2,653.56

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：舒兰市第三中学校							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		2,643.89	2,567.40					76.49
205	教育支出	1,515.21	1,438.72					76.49
20502	普通教育	1,379.21	1,302.72					76.49
2050203	初中教育	1,379.21	1,302.72					76.49
20509	教育费附加安排的支出	136.00	136.00					
2050901	农村中小学校舍建设	136.00	136.00					
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88					
20805	行政事业单位养老支出	105.88	105.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.02	81.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	37.00	37.00					
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00					
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00					
221	住房保障支出	58.80	58.80					
22102	住房改革支出	58.80	58.80					
2210201	住房公积金	58.80	58.80					
229	其他支出	927.00	927.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	927.00	927.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	927.00	927.00					

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：舒兰市第三中学校							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		2,641.69	904.58	1,737.11			
205	教育支出	1,514.30	704.19	810.11			
20502	普通教育	1,378.30	704.19	674.11			
2050203	初中教育	1,378.30	704.19	674.11			
20509	教育费附加安排的支出	136.00		136.00			
2050901	农村中小学校舍建设	136.00		136.00			
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78				
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	36.81	36.81				
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81				
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81				
221	住房保障支出	58.79	58.79				
22102	住房改革支出	58.79	58.79				
2210201	住房公积金	58.79	58.79				
229	其他支出	927.00		927			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	927.00		927			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	927.00		927			

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	1,640.40	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	927	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	1,438.14	1,438.14			
	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	104.78	104.78			
	9		九、卫生健康支出	41	36.81	36.81			
	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	58.79	58.79			
	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	927		927.00		
	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	2,567.40	本年支出合计	59	2,565.53	1,638.53	927.00		
年初财政拨款结转和结余	28	9.67	年末财政拨款结转和结余	60	11.54	11.54			
一般公共预算财政拨款	29	9.67		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	2,577.06	总计	64	2,577.06	1,650.06	927.00		

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

公开05表

部门：舒兰市第三中学校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,565.53	828.42	736.92	91.50	1,737.11
205	教育支出	1,438.14	628.03	536.53	91.50	810.11
20502	普通教育	1,302.14	628.03	536.53	91.50	674.11
2050203	初中教育	1,302.14	628.03	536.53	91.50	674.11
20509	教育费附加安排的支出	136.00				136.00
2050901	农村中小学校舍建设	136.00				136.00
208	社会保障和就业支出	104.78	104.78	104.78		
20805	行政事业单位养老支出	104.78	104.78	104.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.92	79.92	79.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	24.71		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	36.81	36.81	36.81		
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	36.81		
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	36.81		
221	住房保障支出	58.79	58.79	58.79		
22102	住房改革支出	58.79	58.79	58.79		
2210201	住房公积金	58.79	58.79	58.79		

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：舒兰市第三中学校						公开06表 单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	729.48	302	商品和服务支出	91.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.66	30201	办公费	37.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.89	30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	155.38	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	79.92	30206	电费	5.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.86	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.31	30208	取暖费	9.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	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	7.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.09	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	6.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	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		736.92	公用经费合计			91.5		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：舒兰市第三中学校						公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

八、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：舒兰市第三中学校 公开08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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			927.00			927.00	
229	其他支出		927.00			927.00	
22904	其他取得性基金及对应专项债务收入安排的支出		927.00			927.00	
2290402	其他债务发行成本专项支出		927.00			927.00	

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。

九、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：舒兰市第三中学校 公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

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。

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	
	当年财政预算数					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
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 2653.56 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各减少 57.05 万元，降低 2.1%。主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2643.89 万元，其中：财政拨款收入 1640.40 万元，占 62 %；政府性基金预算财政拨款收入 927 万元，占 35.1%，其他收入 76.49 万元，占 2.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2641.69 万元，其中：基本支出 904.58 万元，占 34.2%；项目支出 1737.11 万元，占 65.8 %；基本支出中，人员经费 736.92 万元，占 81.5%；公用经费 167.66 万元，占 18.5%。

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 2577.06 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 154.15 万元，增长 6.4%。主要原因：经费增加。

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 1638.53 万元，占本年支出合计的 62%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 414.89 万元，增长 33.9%。主要原因：项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2565.53 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 1438.14 万元，占 56.1%；社会保障和就业支出支出 104.78 万元，占 4.1%；卫生健康支出支出 36.81 万元，占 1.4%；住房保障支出支出 58.79 万元，占 2.3%；其他支出 927 万元，占 36.1%。

（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 693.12 万元，支出决算为 828.42 万元，完成年初预算的 119.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 523.31 万元，支出决算为 1438.14 万元，完成年初预算的 274.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 78.43 万元，支出决算为 104.78 万元，完成年初预算的 133.%。决算数大于预算数的主要原因工资增加。

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 32.56 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

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 58.82 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 828.42 万元，其中：人员经费 736.92 万元，主要包括：基本工资 286.66 万元、津贴补贴 60.89 万元、奖金 22.77 万元、绩效工资 155.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.92 万元、职业年金缴费 24.86 万元、职工基本医疗保障缴费 36.31 万元、其他社会保障缴费 4.90 万元、住房公积金 58.79 万元、对个人和家庭补助 7.44 万元。

公用经费 90.50 万元，主要包括：办公费 37.10 万元、印刷费 5.30 万元、手续费 0.04 万元、电费 5.51 万元、邮电费 1.06 万元、取暖费 9.77 万元、物业管理费 6.50 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 8.00 万元、培训费 4.09 万元、劳务费 3.80 万元、工会经费 10.08 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 927 万元, 比上年增加 927 万元, 增长 100 %, 主要是项目增加。本年支出 927 万元, 比上年增加 927 万元, 增长 100%, 主要是项目增加。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

九、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

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

本单位无此项内容

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 舒兰市第三中学单位价值 100 万元以上专用设备 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、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、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。

十、农村中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

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、财政对失业保险基金的补助：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

十三、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、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。