

2023 年度

# 公主岭市黑林子镇中心小学校单位决算

2024 年 9 月 13 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

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

我校是一所全日制公办普通小学，全额拨款事业单位。我校内设7个机构，分别为：教导处、政教处、电教处、总务处、综合办公室、财会室、门卫室。

纳入公主岭市黑林子镇中心小学校2023 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市黑林子镇中心小学校。

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

公开01表  
单位：万元

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

| 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  | 2013.40 | 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  |         | 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  | 9.32    | 五、教育支出          | 36 | 1452.78 |
| 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  | 0.09    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 296.84  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 134.27  |
|                  | 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 | 140.71  |
|                  | 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 |         |
|                  | 27 |         |                 | 58 |         |
| 本年收入合计           | 28 | 2022.81 | 本年支出合计          | 59 | 2024.60 |
| 使用非财政拨款结余        | 29 |         | 结余分配            | 60 | 1.73    |
| 年初结转和结余          | 30 | 21.53   | 年末结转和结余         | 61 | 18.01   |
| 总计               | 31 | 2044.34 | 总计              | 62 | 2044.34 |

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

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 2,022.81   | 2,013.40   |                | 9.32     |          |                      | 0.09     |
| 205     | 教育支出             | 1,450.99   | 1,441.58   |                | 9.32     |          |                      | 0.09     |
| 20502   | 普通教育             | 1,426.37   | 1,416.96   |                | 9.32     |          |                      | 0.09     |
| 2050201 | 学前教育             | 14.71      | 5.40       |                | 9.32     |          |                      |          |
| 2050202 | 小学教育             | 1,411.66   | 1,411.57   |                |          |          |                      | 0.09     |
| 20507   | 特殊教育             | 2.82       | 2.82       |                |          |          |                      |          |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.82       | 2.82       |                |          |          |                      |          |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 21.80      | 21.80      |                |          |          |                      |          |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 19.00      | 19.00      |                |          |          |                      |          |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2.80       | 2.80       |                |          |          |                      |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 296.84     | 296.84     |                |          |          |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 225.98     | 225.98     |                |          |          |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.98     | 225.98     |                |          |          |                      |          |
| 20808   | 抚恤               | 70.86      | 70.86      |                |          |          |                      |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 70.86      | 70.86      |                |          |          |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.27     | 134.27     |                |          |          |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.27     | 134.27     |                |          |          |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.71      | 85.71      |                |          |          |                      |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.56      | 48.56      |                |          |          |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 140.71     | 140.71     |                |          |          |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.71     | 140.71     |                |          |          |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.71     | 140.71     |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|----------|-------|------------|----------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |       |            |          |                   |
| 栏 次     |                  | 1          | 2        | 3     | 4          | 5        | 6                 |
| 合计      |                  | 2,024.60   | 1,995.65 | 28.95 |            |          |                   |
| 205     | 教育支出             | 1,452.78   | 1,423.83 | 28.95 |            |          |                   |
| 20502   | 普通教育             | 1,428.15   | 1,418.20 | 9.95  |            |          |                   |
| 2050201 | 学前教育             | 12.98      | 12.98    |       |            |          |                   |
| 2050202 | 小学教育             | 1,415.17   | 1,405.22 | 9.95  |            |          |                   |
| 20507   | 特殊教育             | 2.82       | 2.82     |       |            |          |                   |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.82       | 2.82     |       |            |          |                   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 21.80      | 2.80     | 19.00 |            |          |                   |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 19.00      |          | 19.00 |            |          |                   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2.80       | 2.80     |       |            |          |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 296.84     | 296.84   |       |            |          |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 225.98     | 225.98   |       |            |          |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.98     | 225.98   |       |            |          |                   |
| 20808   | 抚恤               | 70.86      | 70.86    |       |            |          |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 70.86      | 70.86    |       |            |          |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.27     | 134.27   |       |            |          |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.27     | 134.27   |       |            |          |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.71      | 85.71    |       |            |          |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.56      | 48.56    |       |            |          |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 140.71     | 140.71   |       |            |          |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.71     | 140.71   |       |            |          |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.71     | 140.71   |       |            |          |                   |

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

公开04表

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

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  | 2013.41 | 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 | 1445.1  | 1445.1     |             |              |
|                | 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 | 296.84  | 296.84     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 134.27  | 134.27     |             |              |
|                | 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 | 140.71  | 140.71     |             |              |
|                | 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 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2013.41 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2016.92 | 2016.92    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 21.53   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 18.01   | 18.01      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 21.53   |                 | 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 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2034.93 | <b>总计</b>       | 64 | 2034.93 | 2034.93    |             |              |

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：公主岭市黑林子镇中心小学校

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  |
|         |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5     |
| 合计      |                  | 2,016.92 | 1,987.97 | 1,859.09 | 128.88 | 28.95 |
| 205     | 教育支出             | 1,445.10 | 1,416.15 | 1,287.27 | 128.88 | 28.95 |
| 20502   | 普通教育             | 1,420.48 | 1,410.53 | 1,284.47 | 126.06 | 9.95  |
| 2050201 | 学前教育             | 5.40     | 5.40     |          | 5.40   |       |
| 2050202 | 小学教育             | 1,415.08 | 1,405.13 | 1,284.46 | 120.67 | 9.95  |
| 20507   | 特殊教育             | 2.82     | 2.82     |          | 2.82   |       |
| 2050701 | 特殊学校教育           | 2.82     | 2.82     |          | 2.82   |       |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 21.80    | 2.80     | 2.80     |        | 19.00 |
| 2050902 | 农村中小学教学设施        | 19.00    |          |          |        | 19.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 2.80     | 2.80     | 2.80     |        |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 296.84   | 296.84   | 296.84   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 225.98   | 225.98   | 225.98   |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 225.98   | 225.98   | 225.98   |        |       |
| 20808   | 抚恤               | 70.86    | 70.86    | 70.86    |        |       |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 70.86    | 70.86    | 70.86    |        |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 134.27   | 134.27   | 134.27   |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 134.27   | 134.27   | 134.27   |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 85.71    | 85.71    | 85.71    |        |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 48.56    | 48.56    | 48.56    |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 140.71   | 140.71   | 140.71   |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 140.71   | 140.71   | 140.71   |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 140.71   | 140.71   | 140.71   |        |       |
|         |                  |          |          |          |        |       |

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  
单位：万元

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

| 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         | 1774.51 | 302    | 商品和服务支出   | 107.41 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 749.51  | 30201  | 办公费       | 36.15  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 70.79   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             |         | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 21.47  |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 364.51  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 16.04  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.98  | 30206  | 电费        | 2.08   | 31003 | 专用设备购置             | 5.43   |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 0.72   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 85.71   | 30208  | 取暖费       | 33.36  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 48.56   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.15   | 30211  | 差旅费       | 1.65   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 140.71  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 6      | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 75.59   | 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      | 84.58   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 1.97   | 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            | 70.85   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 5.06    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 13.32  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            | 7.99    | 30228  | 工会经费      | 12.03  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.68    | 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 | 0.13   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1859.09 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 128.88 |

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08表

单位：万元

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

| 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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 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

公开09表

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公主岭市黑林子镇中心小学校

公开07表

单位：万元

| 预算数    |                  |            |                 |                 |                       | 决算数    |                  |                |                     |                     |                       |
|--------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 合<br>计 | 因公出<br>国（境<br>）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因公出<br>国（境<br>）费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|        |                  | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行费 |                       |        |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |                       |
| 1      | 2                | 3          | 4               | 5               | 6                     | 7      | 8                | 9              | 10                  | 11                  | 12                    |

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<br>(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<br>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2044.34万元。与 2022 年度相比， 收、支总计各减少83.02万元，下降 4%。主要原因是：本年度公用经费和薄改经费拨款减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2022.81万元，其中：财政拨款收入2013.40万元， 比上年增加3.64万元，增长1.8%，主要原因是：本年度教师晋级人员增多，工资收入有所提高；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；事业收入9.32万元， 比上年增加5万元， 增长53.6 %，主要原因是：幼儿园幼儿在园人数、天数都有所增加，事业收入增加；附属单位上缴收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；其他收入0.09万元， 比上年减少0.71万元， 下降88.8%，主要原因是：本年度幸福长春收入减少，所以其他收入总额减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2024.6万元，其中：基本支出1995.65万元， 比上年减少48.13万元，下降2.4%，主要原因是：本年度公用经费和拨款减少；项目支出28.95万元， 比上年减少32.23万元， 下降52.7%，主要原因是：本年度薄改经费拨款减少。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2134.94万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加12.7万元，增长0.6%。主要原因：本年度教师晋级人员增多，工资收入有所提高。

#### **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2016.92万元，占本年支出合计的98.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.79万元，降低4%。主要原因：本年度公用经费和薄改经费拨款减少。

##### **（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2016.92万元，主要用于以下方面：教育支出1445.1万元，占71.7%；社会保障和就业支出296.84万元，占14.7%；卫生健康支出134.27万元，占6.6%；住房保障支出140.71万元，占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1985.74万元，支出决算为2016.92万元，完成年初预算的101%。其中：

## 1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为1439.27万元，支出决算为1415.08万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，导致小学教育类支出减少。

（2）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为0万元，支出决算为5.4万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年未对学前教学项做出预算。

（3）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算数为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年未对特殊教学项做出预算。

（4）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）年初预算数为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于预算数的主要原因是加教育附加项目拨款。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出年初预算为242.88万元，支出决算为296.84万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转机关事业单位养老保险缴费结转下年，所以社会保险缴纳费用增加。

（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算数为70.86万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增八名退休死亡人员，导致死亡抚恤金支出增加。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为92.64万元，支出决算为85.71万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出、退休，导致事业单位医疗预算未能全部执行。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为61.76万元，支出决算数为48.56万元，完成全年预算数对78.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有调出、退休，导致公务员医疗补助预算未能全部执行。

### 4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金年初预算数为149.19万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是人员减少，导致住房公积金支出减少。

## 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1987.97万元，其中：

人员经费1859.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费128.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、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0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %；年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；  
本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0 %；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0% ；年末结转和结余0万元。

## **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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较 2022 年度增加0万元，增长0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0 %; 支出决算较 2022 年度增加0万元, 增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个, 因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%; 较 2022 年度增加0万元, 增长0%。主要原因2023年度未安排公务用车购置及运行费预算。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至 2023年12月31日, 公务用车保有量为0辆, 公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%; 较 2022 年度增加0万元, 增长0 %, 其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项

目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元， 占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2023年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元， 占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对 2023 年 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位2023年未对一级项目和二级项目进行绩效自评。

## 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

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加 0万元，增长0%，主要是我单位无机关运行费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额15.59万元，其中：政府采购货物支出15.59万元、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15.59万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

15.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，公主岭市黑林子镇中心小学校共有车辆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、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。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。

**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。

**十八、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**主要反映我单位小学日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

**十九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**主要反映我单位幼儿园日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

**二十、教育支出（类）普通教育（款）特殊教育（项）：**主要反映我单位特殊教育日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定,以职工工资为缴存基数,按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。