

附件 1:

2023 年度

安图县朝鲜族学校学校部门决算

2024 年 9 月 12 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县朝鲜族学校学校，为安图县教育局所属事业单位。我校是义务教育学校，实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展。初中小学学历教育。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县朝鲜族学校学校内设 11 个机构，分别为：政教处、教导处、后勤组、专科组、数学组、语文组、英语组、政史地组、物化生组、音体美组。

纳入安图县东风学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县朝鲜族学校

## 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：安图县朝鲜族学校

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	1,572.13	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	1,212.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	200.26
八、其他收入	8	13.58	九、卫生健康支出	21	62.79
	9		十九、住房保障支出	22	110.28
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,585.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,585.81</b>
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	5.55	年末结转和结余	25	5.45
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,591.26</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,591.26</b>

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：安图县朝鲜族学校

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		1585.71	1572.13					13.58
205	教育支出	1212.38	1198.8					13.58
20501	教育管理事务	0.28	0.28					
2050199	其他教育管理事务支出	0.28	0.28					
20502	普通教育	1212.1	1198.52					13.58
2050202	小学教育	1181.1	1167.52					13.58
2050299	其他普通教育支出	31	31					
208	社会保障和就业支出	200.26	200.26					
20805	行政事业单位养老支出	200.26	200.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27					
210	卫生健康支出	62.79	62.79					
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79					
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79					
221	住房保障支出	110.28	110.28					
22102	住房改革支出	110.28	110.28					
2210201	住房公积金	110.28	110.28					

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：安图县朝鲜族学校

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		1,585.81	1,585.81				
205	教育支出	1,212.47	1,212.47				
20501	教育管理事务	0.28	0.28				
2050199	其他教育管理事务支出	0.28	0.28				
20502	普通教育	1,212.19	1,212.19				
2050202	小学教育	1,181.19	1,181.19				
2050299	其他普通教育支出	31	31				
208	社会保障和就业支出	200.26	200.26				
20805	行政事业单位养老支出	200.26	200.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27				
210	卫生健康支出	62.79	62.79				
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79				
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79				
221	住房保障支出	110.28	110.28				
22102	住房改革支出	110.28	110.28				
2210201	住房公积金	110.28	110.28				

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：安图县朝鲜族学校

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	1,572.13	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1,198.89	1,198.89		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	200.26	200.26		
	8		九、卫生健康支出	23	62.79	62.79		
	9		十九、住房保障支出	24	110.28	110.28		
<b>本年收入合计</b>	10	1,572.13	<b>本年支出合计</b>	25	1,572.23	1,572.23		
年初财政拨款结转和结余	11	5.55	年末财政拨款结转和结余	26	5.45	5.45		
一般公共预算财政拨款	12	5.55		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
<b>总计</b>	15	1,577.68	<b>总计</b>	30	1,577.68	1,577.68		

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：安图县朝鲜族学校

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		1,572.23	1,572.23	1,460.15	112.08	
205	教育支出	1,198.89	1,198.89	1,086.81	112.08	
20501	教育管理事务	0.28	0.28	0.28		
2050199	其他教育管理事务支出	0.28	0.28	0.28		
20502	普通教育	1,198.61	1,198.61	1,086.53	112.08	
2050202	小学教育	1,167.61	1,167.61	1,086.53	81.08	
2050299	其他普通教育支出	31	31		31	
208	社会保障和就业支出	200.26	200.26	200.26		
20805	行政事业单位养老支出	200.26	200.26	200.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.99	143.99	143.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.27	56.27	56.27		
210	卫生健康支出	62.79	62.79	62.79		
21011	行政事业单位医疗	62.79	62.79	62.79		
2101102	事业单位医疗	62.79	62.79	62.79		
221	住房保障支出	110.28	110.28	110.28		
22102	住房改革支出	110.28	110.28	110.28		
2210201	住房公积金	110.28	110.28	110.28		

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：安图县朝鲜族学校

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	1397.67	302	商品和服务支出	92.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551.39	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.02	30203	咨询费		310	资本性支出	19.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325.5	30205	水费	4.2	31002	办公设备购置	19.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.99	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.27	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.73	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.16	30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	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	8.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.37	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	1.34	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.47			
	人员经费合计	1460.15		公用经费合计				112.08

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

部门：安图县朝鲜族学校

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。

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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：安图县朝鲜族学校

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。

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”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县朝鲜族学校

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。

说明：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	2023年2-6月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	5.57	5.57	5.57	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.57	5.57	5.57	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障安图县县直义务段幼儿园学生集中配餐工作的稳定性，促进学生全面发展，健康发展。			此项目2023年支付完毕。		
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	集中配餐委托服务费	5.5725万元	5.5725万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集中配餐份数	18575份	18575份	
		质量指标	集中配餐食品安全达标率	100%	100%	
		时效指标	集中配餐月数	5个月	5个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生全面发展，健康发展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年秋季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	0.70	0.70	0.70	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.70	0.70	0.70	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p style="text-align: center;">目标 1:保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。</p> <p style="text-align: center;">目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中毕业。</p> <p style="text-align: center;">目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。</p>			此项目 2023 年支付完毕。		
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	脱贫户家庭学生免补金	0.7030 万元	0.7030 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	补助学生数	5 人	5 人	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	（义务教育段东风学校生均公用经费）2023 年安图县教育事业发展资金（安财教指【2023】047 号）					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	10.00	10.00	10.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：为保障学校正常运转，完成教育活动及其他日常工作等支出。 目标 2：改善办学条件，提高学生及学生家长满意度。 目标 3：确保资金使用合理。			此项目 2023 年支付完毕。		
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	义务教育生均公用经费	10 万元	10 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费学生数	377 人	377 人	
		质量指标	适龄少年接受义务教育达标率	100%	100%	
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校办学条件	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度，学生和家長满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	贫困学生生活补助) 2023 年安图教育事业发展资金(安财教指【2023】047号)					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	0.08	0.08	0.08	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.08	0.08	0.08	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中毕业。 目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			此项目 2023 年支付完毕。		
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	贫困学生生活补助款	0.075 万元	0.075 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	贫困学生生活补助款学生数	5 人	5 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	
		时效指标	补助经费及时发放率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度教师和学生满意度	95%	95%	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	朝鲜族学校宿舍楼维修监理费					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	2.06	2.06	2.06	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	2.06	2.06	2.06	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 使学校的建设项目全部收官。 2. 严格执行吉林省发改委下发《关于加强政府投资项目管 理严防新增拖欠民营企业中小企业账款的通知》			此项目 2023 年支付完毕。		
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	维修改造设计费	2.06 万元	2.06 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维修改造学校数	1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目资金及时拨付率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进当地的经济发展，使学校的项目建设完善	促进发展	促进发展	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年临聘人员工资					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	4.80	4.80	4.80	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.80	4.80	4.80	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 提高各级各类学校安全指数, 保障学校师生的生命财产安全有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。 目标 2: 构建社会教育良好生态, 促进学生全面发展, 健康发展。			此项目 2023 年支付完毕。		
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	资金需求	4.8 万元	4.8 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	2 人	2 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		时效指标	工作周期	12 个月	12 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生全面发展, 健康发展	有效促进	有效促进	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%		

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2023年春季脱贫户“县级免补”资金					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	0.28	0.28	0.28	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.28	0.28	0.28	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。 目标 2: 保障高中段学生顺利完成高中毕业。 目标 3: 保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			此项目 2023 年支付完毕。		
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	脱贫户家庭免费金额	0.279201 万元	0.279201 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校数	1 所	1 所	
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	100%	100%	
		时效指标	资助经费及时实发率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善求学待遇	有效改善	有效改善	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95%	95%		

## 项目支出绩效自评表

项目名称	中考外语听力设备采购项目					
实施单位	安图县朝鲜族学校					
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	1.38	1.38	1.38	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.38	1.38	1.38	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1: 确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试的顺利进行。 2: 推进延边州初中毕业学业水平考试外语听力考试改革工作。 3: 确保资金使用合理高效。			此项目 2023 年支付完毕。		
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	安装费	0.044 万元	0.044 万元	
			听力设备购置	1.137 万元	1.137 万元	
			网络高清摄像头	0.136 万元	0.136 万元	
			POE 交换机	0.018 万元	0.018 万元	
			网线	0.04 万元	0.04 万元	
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	耳机	30 个	30 个	
			高清摄像头	2 个	2 个	
			交换机	1 个	1 个	
			网线数量	160 米	160 米	
		质量指标	采购设备质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障中考听力考试顺利进行	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%	98%	
			学生满意度	98%	98%	

## 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 1591.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 104.34 万元，增长 7%。主要原因：人员经费增加，在职人员工资调整。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1585.71 万元，其中：财政拨款收入 1572.13 万元，比上年增加 105.7 万元，增长 7.2%，主要是人员经费增加，在职人员工资调整；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 13.58 万元，比上年减少 2.93 万元，下降 17.7%，主要是因为今年课后看护费没进入其他收入导致减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1585.81 万元，其中：基本支出 1585.81 万元，比上年增加 104.69 万元，增长 7.1%，主要是人员经

费增加，在职人员工资调整；项目支出 0 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 100%，主要是因为本年度政府基金项目拨款减少导致；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

#### **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 1577.68 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.27 万元，增长 7.3%。主要原因：人员经费增加，在职人员工资调整。

#### **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 1572.23 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.37 万元，增长 7.3%。主要原因：人员经费增加，在职人员工资调整。

##### **（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 1572.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 1198.89 万元，占 76.3%；社会

保障和就业支出 200.26 万元，占 12.7%；卫生健康支出 62.79 万元，占 4%；住房保障支出 110.28 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 1394.97 万元，支出决算为 1572.23 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加学生建档立卡支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 981.63 万元，支出决算为 1167.61 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，在职人员工资调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加办公设备购置支出，维修维护费用支出增加。

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 152.32 万元，支出决算为 143.99 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减

少，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 76.15 万元，支出决算为 56.27 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，职业年金缴费减少。

6. 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 70.63 万元，支出决算为 62.79 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，医疗保险缴费减少。

7. 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 114.24 万元，支出决算为 110.28 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少，住房公积金缴费减少。

## 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 1572.23 万元，其中：

人员经费 1460.15 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学

金、、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 112.08 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因本单位不涉及。

## **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%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因本单位不涉及。

## **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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。

（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%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：无。

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%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项；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，主要是本单位无公务用车。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外

宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 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 8 个，共涉及资金 24.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度等 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 年度等 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“2023 年 2-6 月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金”“2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金”“（义务教育段东风学校生均公用经费）2023 年安图县教育事业发展资金”“（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金”“朝鲜族学校宿舍楼维修监理费”“2023 年临聘人员工资”“2023 年春季脱贫户“县级免补”资金”“中考外语听力设备采购项目”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.87 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。从评价情况来看，所有项目均已执行完毕项目评价优秀。

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 24.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均已执行完毕项目评价优秀

## （二）项目绩效自评结果。

2023 年 2-6 月安图县县直义务段幼儿园集中配餐政府购买服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.57 万元，执行数为 5.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障安图县县直义务段幼儿园学生集中配餐工作的稳定性，促进学生全面发展，健康发展，我校采取集中配餐委托服务，全年集中配餐份数 18575 份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.7 万元，执行数为 0.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习、高中段学生顺利完成高中毕业、域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习，我校为脱贫户家庭学生发放免补金，0.7 万元，接受补助学生人数 5 人，接受补助的学生资助标准达标率为 100%，

有效改善了脱贫户学生求学待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（义务教育段东风学校生均公用经费）2023 年安图县教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障学校正常运转，完成教育活动及其他日常工作等支出；二是改善办学条件，提高学生及学生家长满意度，年末学校和教师满意度，学生和家長满意度达 95%；三是确保资金使用合理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.08 万元，执行数为 0.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习、保障高中段学生顺利完成高中毕业、保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习，我校为贫困学生发放生活补助款 0.08 万元，受助人數 5 人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

朝鲜族学校宿舍楼维修监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 2.06 万元,执行数为 2.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是使学校的建设项目全部收官,全年共计花费 2.06 万元,用于学校维修改造;二是严格执行吉林省发改委下发《关于加强政府投资项目管理严防新增拖欠民营企业中小企业账款的通知》。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2023 年临聘人员工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.8 万元,执行数为 4.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是提高各级各类学校安全指数,保障学校师生的生命财产安全有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育;二是构建社会教育良好生态,促进学生全面发展,健康发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2023 年春季脱贫户“县级免补”资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.28 万元,执行数为 0.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习、保障高中段学生顺利完成高中毕业、保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习,我校发放本年度春季脱贫户“县级免补”资金 0.28 万元,有效改善求学待遇。发现的主要问题及原因:

无。下一步改进措施：无。

中考外语听力设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.38 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我县今后每年的初中毕业学业水平考试外语听力考试的顺利进行，我校采购耳机 30 个，高清摄像头 2 个，POE 交换机 1 台，网线 160 米，共计花费 1.38 万元；二是顺利推进延边州初中毕业生学业水平考试外语听力考试改革工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）部门项目绩效自评结果

说明：本单位不涉及此情况。

## 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%，主要是本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 23.41 万元，其中：政府采购货物支出 23.41 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，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，安图县朝鲜族学校共有车辆 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，其他用车主要是：无；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。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。

### **本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**

**1、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**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）：**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。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**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的医疗经费。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。