

附件 1:

2023 年度

安图县第二实验小学部门决算

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

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、少年实施素质教育；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；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的的社会主义建设接班人；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；维护学生和教职工的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县第二实验小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入安图县第二实验小学 2023年度部门决算编制范围的单位1个，安图县第二实验小学本级。

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

部门：安图县第二实验小学

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	1,532.78	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	1.42	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	1,266.21
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	152.38
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	58.79
八、其他收入	8	39.70	八、住房保障支出	21	109.14
	9		九、其他支出	22	1.42
本年收入合计	10	1,573.90	本年支出合计	23	1,587.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	7.59	结余分配	24	
年初结转和结余	12	7.73	年末结转和结余	25	1.29
总计	13	1,589.23	总计	26	1,589.23

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：安图县第二实验小学

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		1,573.90	1,534.20					39.70
205	教育支出	1,252.17	1,212.47					39.70
20501	教育管理事务	0.77	0.77					
2050199	其他教育管理事务支出	0.77	0.77					
20502	普通教育	1,251.40	1,211.70					39.70
2050202	小学教育	1,231.40	1,191.70					39.70
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38					
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44					
210	卫生健康支出	58.79	58.79					
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79					
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79					
221	住房保障支出	109.14	109.14					
22102	住房改革支出	109.14	109.14					
2210201	住房公积金	109.14	109.14					
229	其他支出	1.42	1.42					
22060	彩票公益金安排的支出	1.42	1.42					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.42	1.42					

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

部门：安图县第二实验小学

单位：万元

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		1,587.95	1,587.84	0.11			
205	教育支出	1,266.21	1,266.10	0.11			
20501	教育管理事务	0.71	0.71				
2050199	其他教育管理事务支出	0.71	0.71				
20502	普通教育	1,265.39	1,265.39				
2050202	小学教育	1,239.00	1,239.00				
2050299	其他普通教育支出	26.40	26.40				
20599	其他教育支出	0.11		0.11			
2059999	其他教育支出	0.11		0.11			
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38				
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.94	133.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	18.44	18.44				
210	卫生健康支出	58.79	58.79				
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79				
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79				
221	住房保障支出	109.14	109.14				
22102	住房改革支出	109.14	109.14				
2210201	住房公积金	109.14	109.14				
229	其他支出	1.42	1.42				
22960	彩票公益金安排的支出	1.42	1.42				
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	1.42	1.42				

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：安图县第二实验

单位：万

小学校

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	1,532.78	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.42	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	1,218.81	1,218.81		
	6		六、社会保障和就业支出	21	152.38	152.38		
	7		七、卫生健康支出	22	58.79	58.79		
	8		八、住房保障支出	23	109.14	109.14		
	9		九、其他支出	24	1.42		1.42	
本年收入合计	10	1,534.20	本年支出合计	25	1,540.54	1,539.12	1.42	

年初财政拨款结转和结余	11	7.62	年末财政拨款结转和结余	26	1.29	1.29		
一般公共预算财政拨款	12	7.62		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				
总计	15	1,541.82	总计	30	1,541.82	1,540.40	1.42	

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：安图县第二实验小学

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		1,539.12	1,539.12	1,363.85	175.27	
205	教育支出	1,218.81	1,218.81	1,043.54	175.27	
20501	教育管理事务	0.71	0.71	0.71		
2050199	其他教育管理事务支出	0.71	0.71	0.71		
20502	普通教育	1,218.10	1,218.10	1,042.83	175.27	
2050202	小学教育	1,191.70	1,191.70	1,042.83	148.87	
2050299	其他普通教育支出	26.40	26.40		26.40	
208	社会保障和就业支出	152.38	152.38	152.38		
20805	行政事业单位养老支出	152.38	152.38	152.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.94	133.94	133.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.44	18.44	18.44		
210	卫生健康支出	58.79	58.79	58.79		
21011	行政事业单位医疗	58.79	58.79	58.79		
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	58.79		
221	住房保障支出	109.14	109.14	109.14		
22102	住房改革支出	109.14	109.14	109.14		
2210201	住房公积金	109.14	109.14	109.14		

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：安图县第二实验小学

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	1,326.97	302	商品和服务支出	114.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.78	30201	办公费	16.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.88	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.07	30203	咨询费		310	资本性支出	60.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	279.33	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	58.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	30206	电费	6.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	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	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.85	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.26	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	36.88	30215	会议		31012	拆迁补偿	

	的补助			费				
30301	离休费		30216	培训费	7.09	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	14.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.37
30306	救济费		30226	劳务费	6.32	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	2.92	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.68			
人员经费合计		1363.85	公用经费合计					175.26

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：安图县第二实验小学校

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			1.42	1.42	1.42		
229	其他支出		1.42	1.42	1.42		
22960	彩票公益金安排的支出		1.42	1.42	1.42		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.42	1.42	1.42		

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。

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

部门：安图县第二实验小学校

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

部门：安图县第二实验小学校

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。

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		安图县第二实验小学学校录播教室项目所需资金的请示				
实施单位		安图县第二实验小学学校				
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		29.73	29.73	29.73	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		29.73	29.73	29.73	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	确保我校义务教育教学能力和办学质量；推进多媒体教育教学能力和课堂质量；确保资金使用合理高效。				确保我校义务教育教学能力和办学质量；推进多媒体教育教学能力和课堂质量；确保资金使用合理高效。	
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	设备购置费	297330 元	297330 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	录播教室设备采购数量	27 类别	27 类别	
		质量指标	教室设备采购质量达标率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障录播教室正常使用	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	学生满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县第二实验小学校装修项目所需资金的请示				
实施单位		安图县第二实验小学校				
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		13.76	13.76	13.76	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		13.76	13.76	13.76	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	提高继续教育学生学习环境；提高全社会参与终身学习的能力和水平；进一步提高继续教育教学质量。				提高继续教育学生学习环境；提高全社会参与终身学习的能力和水平；进一步提高继续教育教学质量。	
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	录播室装修补助资金	137598元	137598元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	装修教室面积	108平方米	108平方米	
		质量指标	录播室维修质量验收标准合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	义务教育阶段正常运转	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		安图县第二实验小学				
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		1.06	1.06	1.06	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.06	1.06	1.06	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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；保障高中阶段学生顺利完成高中学业；保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。				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；保障高中阶段学生顺利完成高中学业；保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。	
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额	10640 元	10640 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	7 人	7 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	资助资金及时发放率	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		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		安图县第二实验小学校				
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		50.00	50.00	18.88	38%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		50.00	50.00	18.88	38%
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。				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。	
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	188763 元	188763 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	62921 份	62921 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		（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金				
实施单位		安图县第二实验小学校				
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		0.10	0.10	0.10	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.10	0.10	0.10	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；实施农村义务教育学生营养改善计划。				落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制；实施农村义务教育学校教师特设岗位计划；实施农村义务教育学生营养改善计划。	
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	学校发放补助金额	1000 元	1000 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放补助人数	19 人	19 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	提升补助学生生活水平	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	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		安图县第二实验小学校				
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		3.65	3.65	2.65	73%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.65	3.65	2.65	73%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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对的九年义务教育；构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				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对的九年义务教育；构建社会教育良好生态，促进学生全面发展健康发展。	
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	36500 元	26450 元	指标未申请
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	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		安图县第二实验小学校				
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		1.32	1.32	0.80	61%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.32	1.32	0.80	61%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	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学习；保障高中段学生顺利完成高中学业；保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。				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学习；保障高中段学生顺利完成高中学业；保障域外就读贫困户家庭学生在域外正常学习。	
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额	13200 元	7656.3	指标未申请
		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	资助资金及时发放率	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%	

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 1573.9 与 1587.95 万元。与 2022 年度相比，收入增加 139.42 万元，增长 9.72%。主要原因：财政拨款收入与其他收入增加；支出增加 139.22 万元，增长 9.6%。主要原因：教育支出与住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1573.9 万元，其中：财政拨款收入 1534.2 万元，比上年增加 133.78 万元，增长 9.55%，主要是疫情结束，开展活动增加，财政拨款收入增加。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 39.7 万元，比上年增加 5.65 万元，增长 16.59%，主要是参与课后服务的学生数增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1587.95 万元，其中：基本支出 1587.84 万元，比上年增加 140.75 万元，增长 9.73%，主要是教育支出增加；项目支出 0.11 万元，比上年减少 1.53 万元，下降

93.9%，主要是速滑体育项目支出减少。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。

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 1534.2 与 1540.54 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 133.78 万元，增长 9.55 %。主要原因：一般公共预算财政拨款增加；支出增加 139.86, 增长 9.99%。主要原因：教育支出增加。

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 1539.12 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.09 万元，增长 9.93%。主要原因：教育支出增加。

（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 1539.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1539.12 万元，占 100%；其他教育管理事务支出 0.71 万元，占 0.5%；小学教育支出 1191.7 万元，占 77.17%；其他普通教育支出 26.4 万元，占 1.72%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 133.94 万元，占 8.5%；机关事业单位职业年金缴费支出 18.44 万元，占

1.2%；事业单位医疗支出 58.79 万元，占 3.82%；住房公积金支出 109.14 万元，占 7.09%。

（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 1333.22 万元，支出决算为 1539.12 万元，完成年初预算的 115.44%。其中：

1. 教育支出（类）教育支出（款）其他教育管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 936.12 万元，支出决算为 1191.7 万元，完成年初预算 127.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员薪资调整，支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 26.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加公用经费。

4. 社会保障和就业支出年初预算为 219.9 万元，支出决算为 152.38 万元，完成年初预算的 69.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5. 卫生健康支出年初预算为 67.25 万元，支出决算为 58.79 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6. 住房保障支出年初预算为 109.95 万元，支出决算为 109.14 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数小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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1539.11 万元，其中：

人员经费 1363.85 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、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 175.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 1.42 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 118.46%，主要是彩票公益金收入增加；本年支出 1.42 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 118.46%，主要是彩票公益金支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 1.42 万元，主要用于乡村少年宫学生活动基本运

转费用支出。完成年初预算的 100%, 决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款增加。

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。

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%, 主要原因是本年度无“三公”经费。

(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。全年共有因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。主要包括本单位不涉及此项。

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。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，主要是本单位不涉及此项。

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。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 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）。本单位无公务接待批次和人数。

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 7 个，共涉及资金 66.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 年度 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“安图县第二实验小学学校装修项目所需资金的请

示”、“安图县第二实验小学校录播教室项目所需资金的请示”、“2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金”、“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”、“（贫困学生生活补助）2023 年安图教育事业发展资金”、“2023 年临聘人员工资”、“2023 年春季脱贫户“县级免补”资金”等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 66.98 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，确保小学正常运转，有效促进小学教育事业持续健康发展。

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 66.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保小学正常运转，有效促进小学教育事业持续健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

安图县第二实验小学校录播教室项目所需资金的请示项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 份。项目全年预算数为 29.73 万元，执行数为 29.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

安图县第二实验小学校装修项目所需资金的请示项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.76 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。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：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.06 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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：项目绩效自评得分为 93.78 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 18.88 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。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：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已按时足额发放。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：项目绩效自评得分为 97.26 分。项目全年预算数为 3.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算的 73%。项目绩效目标完成情况：资金指标未申请。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：项目绩效自评得分为 96.06 分。项目全年预算数为 1.32 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：资金指标未申请。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。

本单位不涉及此项。

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 15.66 万元，其中：政府采购货物支出 15.66 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，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。

十八、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職業年金支出。

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。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。