

附件 1:

2023 年度

安图县第一中学单位决算

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

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进高级中学教育发展，办好高级中学，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施高级中学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6、开展师生安全教育，保障师生人生安全。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县第一中学内设六个机构，分别为校长室、教务处、政教处、总务处、财会室、医务室。

纳入安图县第一中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县第一中学

2023 年度实有在职人员 131 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：安图县第一中学

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	2391.19	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	87.85	五、教育支出	18	2363.08
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	214.64
八、其他收入	8	272.11	九、卫生健康支出	21	77.69
	9		十九、住房保障支出	22	144.52
本年收入合计	10	2751.15	本年支出合计	23	2799.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	61.44
年初结转和结余	12	440.72	年末结转和结余	25	330.49
总计	13	3191.87	总计	26	3191.87

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：安图县第一中学

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		2751.15	2391.19		87.85			272.11
205	教育支出	2314.26	1954.3		87.85			272.11
20501	教育管理事务	11.06	11.06					
2050199	其他教育管理事务支出	11.06	11.06					
20502	普通教育	1901.20	1541.24		87.85			272.11
2050204	高中教育	1831.20	1471.24		87.85			272.11
2050299	其他普通教育支出	70	70					
20599	其他教育支出	402	402					
2059999	其他教育支出	402	402					
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64					
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.48	177.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	37.16	37.16					
210	卫生健康支出	77.73	77.73					
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73					
2101102	事业单位医疗	77.73	77.73					
221	住房保障支出	144.52	144.52					
22102	住房改革支出	144.52	144.52					
2210201	住房公积金	144.52	144.52					

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：安图县第一中学

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		2799.93	2340.6	459.33			
205	教育支出	2363.08	1903.75	459.33			
20501	教育管理事务	11.06	11.06				
2050199	其他教育管理事务支出	11.06	11.06				
20502	普通教育	1950.02	1892.69	57.33			
2050204	高中教育	1880.02	1822.69	57.33			
2050299	其他普通教育支出	70	70				
20599	其他教育支出	402		402			
2059999	其他教育支出	402		402			
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64				
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.48	177.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
210	卫生健康支出	77.69	77.69				
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69				
2101102	事业单位医疗	77.69	77.69				
221	住房保障支出	144.52	144.52				
22102	住房改革支出	144.52	144.52				
2210201	住房公积金	144.52	144.52				

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：安图县第一中学

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	2391.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2074.56	2074.56		
	6		八、社会保障和就业支出	20	214.64	214.64		
	7		九、卫生健康支出	21	77.69	77.69		
	8		十九、住房保障支出	22	144.52	144.52		
本年收入合计	9	2391.19	本年支出合计	23	2511.41	2511.41		
年初财政拨款结转和结余	10	440.72	年末财政拨款结转和结余	24	320.49	320.49		
一般公共预算财政拨款	11	440.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2831.91	总计	28	2831.91	2831.91		

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：安图县第一中学

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		2511.41	2041.73	1836.2	205.53	469.68
205	教育支出	2074.56	1604.88	1399.35	205.53	469.68
20501	教育管理事务	11.06	11.06	10.56	0.5	
2050199	其他教育管理事务支出	11.06	11.06	10.56	0.5	
20502	普通教育	1661.5	1593.82	1388.79	205.03	67.68
2050204	高中教育	1591.5	1593.82	1388.79	135.03	67.68
2050299	其他普通教育支出	70	70		70	
20599	其他教育支出	402				402
2059999	其他教育支出	402				402
208	社会保障和就业支出	214.64	214.64	214.64		
20805	行政事业单位养老支出	214.64	214.64	214.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.48	177.48	177.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	37.16		
210	卫生健康支出	77.69	77.69	77.69		
21011	行政事业单位医疗	77.69	77.69	77.69		
2101102	事业单位医疗	77.69	77.69	77.69		
221	住房保障支出	144.52	144.52	144.52		
22102	住房改革支出	144.52	144.52	144.52		
2210201	住房公积金	144.52	144.52	144.52		

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：安图县第一中学

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	1749.78	302	商品和服务支出	205.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.08	30201	办公费	56.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.41	30203	咨询费		310	资本性支出	469.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	402
30107	绩效工资	427.54	30205	水费	8.32	31002	办公设备购置	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	30206	电费	6.28	31003	专用设备购置	20.45
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	42.33
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.34	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.52	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	71.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.92	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	7.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.59	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	66.12	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	1.02	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	0.27	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	24.09			
人员经费合计		1836.2	公用经费合计					675.21

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：安图县第一中学

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。

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

部门：安图县第一中学

公开 08 表

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

部门：安图县第一中学

公开 09 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		安图县第一中学 教学综合楼建设项目				
实施单位		安图县第一中学				
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	802	802	402	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	802	802	402	50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：提高继续教育学生学习环境。 目标 2：提高全社会参与终生学习的能力和水平。 目标 3：进一步提高继续教育教学质量。			2023 年下达指标 402 万元，已全部使用。		
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	新建教学综合楼项目工程款	802 万元	402 万	2023 年下达指标 402 万元，已全部使用。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建教学综合楼	1 栋	1 栋	
		质量指标	教学综合楼建设项目合格率	=100%	=100%	
		时效指标	建设教学综合楼建设项目及时率	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进改善普通高中办学条件	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		(新考入高校家庭经济困难学生资助款) 2023 年安图县教育事业发展资金				
实施单位		安图县第一中学				
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		1.5	1.5	1.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.5	1.5	1.5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 对新考入高校家庭经济困难的学生进行资助, 保障顺利入学。 目标 2: 不使一个学生因贫失学, 不使一个家庭因学致贫。 目标 3: 构建社会教育良好生态, 有效缓解家长焦虑情绪, 促进学生全面发展、健康发展。				资金已按时足额发放。	
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	新考入高校家庭经济困难学生资助标准	1.5 万元	1.5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新考入高校家庭经济困难学生数	5 人	5 人	
		质量指标	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	脱贫困户子女全程全部接受资助的比例	=100%	=100%	
		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 年春季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县第一中学				
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		10.63	10.63	10.56	99%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.63	10.63	10.56	99%
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教育。 目标 2：高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				根据实际情况资金已按时足额发放，剩余指标已收回。	
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	10.63 万元	10.56 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 年秋季脱贫户“县级免补”资金				
实施单位		安图县第一中学				
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		15.07	15.07	12.71	84%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15.07	15.07	12.71	84%
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教育。 目标 2：高中段学生顺利完成高中学业。 目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。				根据实际情况资金已按时足额发放，剩余指标已收回。	
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	15.07 万元	12.71 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	39 人	39 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 年工程项目设计费				
实施单位		安图县第一中学				
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		0.5	0.5	0.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.5	0.5	0.5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	1. 结清学校欠吉林科元建筑设计有限公司的设计费。 2. 使学校的项目建设全部收官。 3. 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》。				资金已按时足额发放	
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	5000 元	5000 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 所	1 所	
		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		安图县第一中学				
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		23.96	23.96	3.38	14%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		23.96	23.96	3.38	14%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：提高学校安全指数。				2023 年年末下达全年指标，年末工资已支付， 剩余指标已收回。	
	目标 2：保障学校师生生命财产安全。					
	目标 3：确保资金使用合理。					
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	23.96 万元	3.38 万元	2023 年年末下达全年指标， 年末工资已支付，剩余指标 已收回。
		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	15 人	15 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%	

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 3191.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 262.81 万元，增长 8.23 %。主要原因：本年度教育支出较上年有所增加，财政拨款增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2751.15 万元，其中：财政拨款收入 2391.19 万元，比上年增加 302.56 万元，增长 12.65 %，主要是人员增加，项目支出增加；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 87.85 万元，比上年减少 22.9 万元，下降 26.07 %，主要是事业收入减少；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 272.11 万元，比上年增加 11.39 万元，增长 4.19%，主要是课后看护费收入增加，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2799.93 万元，其中：基本支出 2340.6 万元，比上年增加 317.02 万元，增长 11.32 %，主要是社会保障和就

业支出增加 26.32 万元，住房公积金增加 48.07 万元；项目支出 459.33 万元，比上年增加 241.33 万元，增长 52.54%，主要是本年教学综合楼建设项目等大额项目支出有所增加；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 年度财政拨款收入 2391.19 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 302.56 万元，增长 12.65%，主要原因：项目支出以及人员经费增加，收入增加；2023 年度财政拨款支出 2511.41 万元。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 394.55 万元，增加 15.71%。主要原因：本年度项目支出增加。

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 2511.41 万元，占本年支出合计的 89.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.55 万元，增长 15.71%。主要原因：本年人员经费增加 49.26 万元，公用经费增加 93.59 万元，项目支出增加 251.68 万元。

（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 2511.41 万元，主要

用于以下方面：教育支出支出 2074.56 万元，占 82.61%；社会保障和就业支出支出 214.64 万元，占 8.55%；卫生健康支出支出 77.69 万元，占 3.09%；住房保障支出支出 144.52 万元，占 5.75%。

（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 1762.46 万元，支出决算为 2511.41 万元，完成年初预算的 116.43%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1237.29 万元，支出决算为 2074.56 万元，完成年初预算的 167.67%。决算数大于预算数的主要原因是本单位综合楼等项目支出 459.33 万元。

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 290.91 万元，支出决算为 214.64 万元，完成年初预算的 73.78%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员减少，人员经费减少。

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 88.8 万元，支出决算为 77.69 万元，完成年初预算的 87.49%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员减少，人员经费减少。

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 145.46 万元，支出决算为 144.52 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员减少，人员经费减少。

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 2511.41 万元，其中：

人员经费 1836.2 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 675.21 万元，主要包括：办公费、手续费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

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；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；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；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；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。

（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。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 %，主要原因本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是无公务用车；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%，主要原因是无公务接待批次和人数。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。本单位不涉及。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）。本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。本单位不涉及。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。

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 6 个，共涉及资金 430.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.76%。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“安图县第一中学 教学综合楼建设项目”“（新考入高校家庭经济困难学生资助款）2023 年安图县教育事业发展

资金”“2023 年春季脱贫户“县级免补”资金”“2023 年秋季脱贫户“县级免补”资金”“2023 年工程项目设计费”“2023 年临聘人员工资”等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 430.65 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，符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

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 459.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效自评结果。

安图县第一中学 教学综合楼建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.01 分。项目全年预算数为 802 万元，执行数为 402 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：一是提高继续教育学生学习环境，提高全社会参与终生学习的能力和水平；二是进一步提高继续教育教学质量；三是确保资金使用合理。发现的主要问题及原因：2023 年下达指标 402 万元，已全部使用。下一步改进措施：做好预算数与执行数的统一。

（新考入高校家庭经济困难学生资助款）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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对新考入高校家庭经济困难的学生进行资助，保障顺利入学；三是构建社会教育良好生态，有效缓解家长焦虑情绪，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 99.73 分。项目全年预算数 10.63 万元，执行数为 10.56 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保障脱贫户家庭学生接受教育；二是高中段学生顺利完成高中学业；三是保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习；四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。

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 95.23 分。项目全年预算数为 15.07 万元，执行数为 12.71 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：一是保障脱贫户家庭学生接受教育；二是高中段学生顺利完成高中学业；三是保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习；四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。

2023 年工程项目设计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

0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是结清学校欠吉林科元建筑设计有限公司的设计费；二是使学校的项目建设全部收官；三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 74.21 分。项目全年预算数为 23.96 万元，执行数为 3.38 万元，完成预算的 14%。项目绩效目标完成情况：一是提高学校安全指数，二是保障学校师生生命财产安全，三是确保资金使用合理。发现的主要问题及原因：2023 年年末下达全年指标，年末工资已支付，剩余指标已收回。下一步改进措施：及时设立项目，确保资金及时支出。

（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。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 76.49 万元，其中：政府采购货物支出 76.49 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，安图县第一中学共有车辆 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。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。

十八、本部门使用所有“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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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，按照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。