

附件 1:

2023 年度

安图县两江镇中学部门决算

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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

安图县两江镇中学按照《预算法》有关规定，履行决算公开的责任和义务，保证决算公开的真实性、准确性、完整

性和及时性，并做好决算公开后的说明解释工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县两江镇中学内设 0 个机构。

纳入安图县两江镇中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县两江镇中学本级
2. 2023 年实有人员 49 人，其中：在职人员 49 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

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县两江镇中学

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	1,108.77	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	1,129.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,108.77	本年支出合计	23	
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	20.79	年末结转和结余	25	0.05
总计	13	1,129.55	总计	26	1,129.55

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：安图县两江镇中学

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		1,108.77	1,108.77					
205	教育支出	915.91	915.91					
20501	教育管理事务	11.62	11.62					
2050199	其他教育管理事务支出	11.62	11.62					
20502	普通教育	904.30	904.30					
2050203	初中教育	687.59	687.59					
2050299	其他普通教育支出	216.70	216.70					
208	社会保障和就业支出	94.94	94.94					
20805	行政事业单位养老支出	94.94	94.94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.65	72.65					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.30	22.30					
210	卫生健康支出	33.16	33.16					
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16					
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16					
221	住房保障支出	64.75	64.75					
22102	住房改革支出	64.75	64.75					
2210201	住房公积金	64.75	64.75					

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：安图县两江镇中学

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		1,129.50	970.93	158.57			
205	教育支出	936.65	778.08	158.57			
20501	教育管理事务	11.62	11.62				
2050199	其他教育管理事务支出	11.62	11.62				
20502	普通教育	925.03	766.46	158.57			
2050203	初中教育	687.59	687.59				
2050299	其他普通教育支出	237.44	78.87	158.57			
208	社会保障和就业支出	94.94	94.94				
20805	行政事业单位养老支出	94.94	94.94				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.65	72.65				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.30	22.30				
210	卫生健康支出	33.16	33.16				
21011	行政事业单位医疗	33.16	33.16				
2101102	事业单位医疗	33.16	33.16				
221	住房保障支出	64.75	64.75				
22102	住房改革支出	64.75	64.75				
2210201	住房公积金	64.75	64.75				

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：安图县两江镇中学

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	1,108.77	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	1,129.50	1,129.50		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,108.77	本年支出合计	23	1,129.50	1,129.50		
年初财政拨款结转和结余	10	20.79	年末财政拨款结转和结余	24	0.05	0.05		
一般公共预算财政拨款	11	20.79		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	1,129.55	总计	28	1,129.55	1,129.55		

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

单位: 万元

部门: 安图县两江镇中学

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, 129. 50	970. 93	879. 31	91. 62	158. 57
205	教育支出	936. 65	778. 08			
20501	教育管理事务	11. 62	11. 62		11. 62	
2050199	其他教育管理事务支出	11. 62	11. 62		11. 62	
20502	普通教育	925. 03	766. 46	686. 46	80. 01	
2050203	初中教育	687. 59	687. 59	646. 68	40. 92	
2050299	其他普通教育支出	237. 44	78. 87	39. 78	39. 09	158. 57
208	社会保障和就业支出	94. 94	94. 94	94. 94		
20805	行政事业单位养老支出	94. 94	94. 94	94. 94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 65	72. 65	72. 65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 30	22. 30	22. 30		
210	卫生健康支出	33. 16	33. 16	33. 16		
21011	行政事业单位医疗	33. 16	33. 16	33. 16		
2101102	事业单位医疗	33. 16	33. 16	33. 16		
221	住房保障支出	64. 75	64. 75	64. 75		
22102	住房改革支出	64. 75	64. 75	64. 75		
2210201	住房公积金	64. 75	64. 75	64. 75		

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：安图县两江镇中学

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	813.67	302	商品和服务支出	91.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.73	30201	办公费	22.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	170.99	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.65	30206	电费	3.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.35	30208	取暖费	13.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.19	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.44	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	65.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.70	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	9.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.69	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	55.68	30228	工会经费	5.52	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		39910	资本性赠与	

				行维护费				
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	1.40			
人员经费合计		879.31	公用经费合计					91.62

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
单位：万元

部门： 安图县两江镇中学

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							

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

公开 08 表

部门：安图县两江镇中学

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：安图县两江镇中学

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		(2023 年下半年食堂运营保障经费) 2023 年安图县教育事业发展资金 (安财教指【2023】047 号)				
实施单位		安图县两江镇中学				
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		17.82	17.82	10.52	59%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.82	17.82	10.52	59%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 保障学校食堂雇佣人员工资。 目标 2: 保障学校食堂燃油、水电等支出。 目标 3: 保障食堂设施设备更新和正常运转。				目标 1: 保障学校食堂雇佣人员工资。 目标 2: 保障学校食堂燃油、水电等支出。 目标 3: 保障食堂设施设备更新和正常运转。	
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	食堂运营保障经费	178164 元	105242.24 元	偏差原因: 2023 年食堂燃油费和部分日用品费财政未批复。改进措施: 2024 年度立项后从新申请。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	农村营养改善计划学校食堂运营保障(学生数)	707 人	707 人	
		质量指标	确保学校食堂正常运营保障达标准	100%	100%	
		时效指标	经费使用周期	8-12 月	8-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村义务段学生全部接受营养餐补助比例	100%	100%	
		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		2020-2022 年取暖费陈欠款				
实施单位		安图县两江镇中学				
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		3.97	3.97	3.97	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.97	3.97	3.97	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县两江镇中学使用电暖气片供热，每平方米 31 元，供暖温度不低于 18 度，学生满意度 95%，为学生营造良好的学习环境，教育教学质量促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金缺口需求 39743 元。				安图县两江镇中学使用电暖气片供热，每平方米 31 元，供暖温度不低于 18 度，学生满意度 95%，为学生营造良好的学习环境，教育教学质量促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。供暖资金缺口需求 39743 元。	
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	供暖金额	39743 元	39743 元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	供暖面积	3048 平方米	3048 平方米	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	
		时效指标	供暖天数	180 天	180 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造一个良好的学习环境	100%	100%	
		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		中考外语听力设备采购项目				
实施单位		安图县两江镇中学				
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		1.64	1.64	1.64	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1.64	1.64	1.64	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生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。				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生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。	
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	听力设备购置	16403 元	16403 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	37 个	37 个	
		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	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 年度收入总计 1108.77 万元。与 2022 年相比，收入总计增加 260.91 万元，增长 3.1%。主要原因：本年度有项目收入，导致收入增加。2023 年度支出总计 1129.5 万元。与 2022 年相比，支出总计增加 282.63 万元，增长 3.3%。主要原因：本年度有项目支出，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1108.77 万元，其中：财政拨款收入 1108.77 万元，比上年增加 260.91 万元，增长 3.1%，主要是本年度有项目收入，导致收入增加；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 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。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1129.5 万元，其中：基本支出 970.93 万元，比上年增加 123.06 万元，增长 1.5%，主要是办公费用增加，导致支出增加；项目支出 158.57 万元，比上年增加 158.57 万元，增长 100%，主要是本年度有项目支出，导致支出增加；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 年度财政拨款收入总计均为 1108.77 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计各增加 260.91 万元，增长 3.1%。主要原因：本年度有项目收入，导致收入增加。2023 年度财政拨款支出总计均为 1129.5 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计各增加 282.63 万元，增长 3.3%。主要原因：本年度有项目支出，导致支出增加。

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 1129.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.63 万元，增长 3.3%。主要原因：本年度有项目支出，导致支出增加。

（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 1129.5 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 936.65 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出（类）支出 94.94 万元，占 8.4%；卫生健康支出（类）支出 33.16 万元，占 3%；住房保障支出（类）支出 64.75 万元，占 5.7%。

（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 776.05 万元，支出决算为 1129.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（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 11.62 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度下达学校食堂厨师工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 544.95 万元，支出决算为 687.59 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度工资调整，新增绩效工资导致人员经费增加。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.44 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度有项目支出。

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）。年初预算为 85.4 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休和调出人员。

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 42.7 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休和调出人员。

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 38.95 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休和调出人员。

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 64.05 万元，支出决算为 64.75 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

度住房公积金基数上调。

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 1129.5 万元，其中：

人员经费 879.31 万元，主要包括：基本工资 300.73 万元、津贴补贴 104.8 万元、奖金 25.47 万元、绩效工资 170.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.65 万元、职业年金缴费 22.3 万元、职工基本医疗保险缴费 32.35 万元、其他社会保障缴费 10.19 万元、住房公积金 64.75 万元、其他工资福利支出 9.44 万元、生活补助 9.96 万元、助学金 55.68 万元。

公用经费 91.62 万元，主要包括：办公费 22.63 万元、水费 1.21 万元、电费 3.79 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 13.97 万元、物业管理费 6.63 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 14.58 万元、培训费 2.7 万元、劳务费 17.69 万元、工会经费 5.52 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

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。

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。

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。

（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。

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）。

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 3 个，共涉及资金 23.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.8%。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“（2023 年下半年食堂运营保障经费）2023 年安图县教育事业发展资金”，“2020-2022 年取暖费陈欠款”，

“中考外语听力设备采购项目”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出23.43万元，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，确保学校正常运转，有效促进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,23.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，确保学校正常运转，有效促进教育事业持续健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

（2023年下半年食堂运营保障经费）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87分。项目全年预算数为17.82万元，执行数为10.52万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校食堂雇佣人员工资；二是保障学校食堂燃油、水电等支出。发现的主要问题及原因：2023年申请食堂燃油费和部分日用品费未批复。下一步改进措施：2024年度立项后从新申请支付。

2020-2022年取暖费陈欠款项目绩效自评情况：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3.97万元，执行数为3.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为学生营造良好的学习环境；二是教育教学质量促进教育公平，逐步推进义务教育均衡发展。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 1.64 万元，执行数为 1.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我校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；二是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。

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 48.06 万元，其中：政府采购货物支出 48.06 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，安图县两江镇中学共有车辆 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。

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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，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。