

附件 1:

2023 年度



临江市宝山中学校部门决算

2024 年 08 月 09 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

(一) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育、决定，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养社会主义建设者和接班人。

(二) 尊重学校的历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活性。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、人事、财务、安全保卫等工作，对学校的重大决策并则只实施。

(三) 坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育、家庭教育、社会用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

(四) 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理，努力提高学校教师员工的综合素质。

(五) 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格

执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学，积勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

（六）指导学校教工会、共青团、学生会、少先队开展活动，指导学校群众组织开展各项工作。

（七）坚持校长负责制，坚持是师生员工团结合作。定期主持召开校长办公室会议和中层干部参加的

（八）坚持学校校务公开，深入师生、关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行，监到位。

（九）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市宝山中学内设6个机构，分别为校长室、财务室、教务处、教师办公室、总务处、党支部。

纳入临江市第五中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 临江市宝山中学本级



### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：临江市宝山中		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		761.69	761.69				
205	教育支出	761.69	761.69				
20502	普通教育	761.69	761.69				
2050202	小学教育	0.18	0.18				
2050203	初中教育	760.51	760.51				
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00				

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								
部门：临江市宝山中			公开04表 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	751.98	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	751.98	751.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	751.98	本年支出合计	23	751.98	751.98		
年初财政拨款结转和结余	10	0.03	年末财政拨款结转和结余	24	0.03	0.03		
一般公共预算财政拨款	11	0.03		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	752.01	总计	28	752.01	752.01		

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支出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						
部门：临江市宝山中		公开05表 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		751.98	751.98	715.90	36.78	
205	教育支出	751.98	751.98	715.90	36.78	
20502	普通教育	751.98	751.98	715.9	36.78	
2050202	小学教育	0.18	0.18	0.18		
2050203	初中教育	750.80	750.80	714.7	36.78	
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	1		

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表

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	715.16	302	商品和服务支出	36.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.14	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.09	30206	电费	20.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	对个人和家庭的补助	0.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.53	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	租金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	715.90		公用经费合计				36.08

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 八、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： 临江市宝山中学

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。

## 九、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： 临江市宝山中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	银龄计划项目					
实施单位	临江市宝山中学					
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	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1	100%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	银龄计划及时发放，改善教学水平				银龄计划发放及时， 教学水平有所提高	
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
	产出指标	数量指标	银龄计划发放人数	≥1	≥1	
		质量指标	教学质量满意度	≥95%	≥95%	
	时效指标	发放及时率	≥100%	≥100%		
	成本指标	项目支出成本	≥1	≥1		
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	教学质量	有所提高	有所提高	
生态效益 指标						
可持续影 响指标						
满意度 指标	学生及家长满意度	≥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、支总计各 751.98 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 66.913 万元，增长 9.8%。主要原因：本单 2023 年工资普调增加了预算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 751.98 万元，其中：财政拨款收入 751.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 751.98 万元，其中：基本支出 751.98 万元，占 100%；教育支出 761.69 万元，占 1.01%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 715.9 万元，占 95.2%；公用经费 36.78 万元，占 4.9%。

### 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、支总计各 751.98 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.913 万元，增长 9.8 %。主要原因：本单 2023 年工资普调增加了预算。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 751.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加 66.913 万元，增长 9.8%。主要原因：本单 2023 年工资普调增加了预算。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 751.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 439.34 万元，占 99.8%；其他普通教育支出支出 1 万元，占 0.2%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度财政拨款支出年初预算为 385.71 万元，支出决算为 751.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。205 教育支出年初预算为 751.98 万元，支出决算为 751.98 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单 2023 年工资普调增加了预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 751.98 万元，其中：人员经费 751.90 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、医疗费、生活补助、助学金、奖励金、。

公用经费 36.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、

培训费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无此项支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年无此项支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年无此项支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门（单位）组织对银龄计划项目进行自评，共涉及资金 1 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.1%。

### （二）绩效评价结果

银龄计划项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：教学质量提升，改善教学质量。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本年无此项支出。

### （二）政府采购支出情况

本年无此项支出。

### （三）国有资产占用情况

本年无此项支出。

## 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、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**四、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继续使用的资金。

**五、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

**六、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。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、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。

**九、差旅费：**出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

**十、职工医疗保险：**国家为保障职工的基本医疗，依照国家有关规定，向单位和个人筹集用于职工医疗保险的专项基金。

**十一、机关事业单位基本养老保险：**为兴办、维护和发展养老保险事业而储备的专项基金，主要用于退出社会劳动后的老年人的基本生活。

**十二、绩效工资：**分为广义绩效工资和狭义绩效工资，广义绩效工资又称绩效加薪、奖励工资或与评估挂钩的工资。

**十三、住房公积金：**国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。

**十四、教育支出：**一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

**十五、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志的支出，以及日常印刷费支出。

**十六、维修费：**反映单位开支的修理和维护费用。如传真机、电话交换机、计算机、打印机、复印机、教学、科研仪器和实验设备的维修费。