2023 年度

长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学

部门决算

2024 年 8 月 30 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、部门职能

长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学，隶属于长春市双阳区教育局，其主要工作职能如下:

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，

（二）配合区教育局制定符合贯彻执行区教育局的行政规章制度。党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（三）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（四）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学。统一由长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学编制2023年度部门决算。

2023年末实有人员109人，其中：在职人员109人，离退休人员0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

收入		支出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1758.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	1,719.74
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	
八、其他收入	62.75	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
		十一、住房保障支出	121.04
本年收入合计	1820.92	本年支出合计	1840.78
使用非财政拨款结余	12.38	结余分配	
年初结转和结余	28.71	年末结转和结余	21.24
总计	1862.02	总计	1862.02

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

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,820.92	1758.17					62.75
205	教育支出	1,697.92	1,635.17					62.75
20502	普通教育	1,688.28	1,625.53					62.75
2050202	小学教育	1,549.91	1,487.16					62.75
2050299	其他普通教育支出	138.37	138.37					

20509	教育费附加安排的支出	2.90	2.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	2.90					
20599	其他教育支出	6.74	6.74					
2059999	其他教育支出	6.74	6.74					
221	住房保障支出	123.00	123.00					
22102	住房改革支出	123.00	123.00					
2210201	住房公积金	123.00	123.00					

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

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		1,840.78	1,833.71	7.06			
205	教育支出	1,719.74	1,712.67	7.06			
20502	普通教育	1,709.18	1,702.12	7.06			
2050202	小学教育	1,573.46	1,573.46				
2050299	其他普通教育支出	135.72	128.66	7.06			
20509	教育费附加安排的支出	2.90	2.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	2.90				
20599	其他教育支出	7.65	7.65				

2059999	其他教育支出	7.65	7.65				
221	住房保障支出	121.04	121.04				
22102	住房改革支出	121.04	121.04				
2210201	住房公积金	121.04	121.04				

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

单位：万元

收入		支出			
项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1758.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出	1,644.60	1,644.60	
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出			
		五、住房保障支出	121.04	121.04	
本年收入合计	1758.17	本年支出合计	1,765.64	1,765.64	
年初财政拨款结转和结余	28.17	年末结转和结余	21.24	21.24	
一般公共预算财政拨款	28.17				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1786.88	总计	1,786.88	1,786.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,765.64	1,758.58	7.06
205	教育支出	1,644.60	1,637.54	7.06
20502	普通教育	1,634.05	1,626.98	7.06
2050202	小学教育	1,498.32	1,498.32	
2050299	其他普通教育支出	135.72	128.66	7.06
20509	教育费附加安排的支出	2.90	2.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	2.90	
20599	其他教育支出	7.65	7.65	
2059999	其他教育支出	7.65	7.65	

221	住房保障支出	121.04	121.04	
22102	住房改革支出	121.04	121.04	
2210201	住房公积金	121.04	121.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,652.04	302	商品和服务支出	65.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.89	30201	办公费	40.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.25	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.53	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	7.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	322.96	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.69	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	7.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.39	30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.38	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	1.90	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.28	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	16.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	5.89	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		1693.04	公用经费合计					72.6

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 08 表

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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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1862.02万元。与2022年相比，收支总计各增加56.19万元，增加3.1%。主要原因是主要原因是有新教师调入，社保缴费等人员经费增加，相应工资福利收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1820.92万元，其中：财政拨款收入1758.17万元，占96.6%；其他收入62.75万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1840.78万元，其中：基本支出1833.71万元，占99.6%，项目支出7.06万元，占4%。基本支出中，人员经费1766.36万元，占96%；公用经费67.35万元，占4%。

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1,786.88万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加18.46万元，增加1%。主要原因是有新教师调入，社保缴费等人员经费增加，相应工资福利收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度财政拨款支出1765.64万元，占本年支出合计的98.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.94万元，增加1.5%。主要原因是有新教师调入，社保缴费等人员经费增加，相应工资福利收入、支出增加。

具体构成如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1,498.32万元，占84.9%。完成年初预算的95.7%，主要用于人员经费支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出135.72万元，占7.7%。完成年初预算的8.3%，主要用于发放绩效奖金和保障学校运行支出。

（三）教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2.9万元，占0.02%。主要用于学生助学金支出。

（四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 7.65万元，占0.4%。主要用于学生生活补助支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.04万元，占 6.9%。完成年初预算的7.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

全年支出完成年初预算的111.3%，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，区财政局追加我单位经费。

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1,758.58万元，其中:

人员经费1,693.04万元，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、住房生活补助、助学金、奖励金。

公用经费65.54万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、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 0 万元；本年支出 0 万元。

九、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；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度我长春市双阳区鹿乡镇石溪中心小学没有项目，无需自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，政府采购支出总额 7.38 万元，其中：政府采购货物支出 7.38 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

18.政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。