

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制
学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门决算报表

- 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、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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策，坚持“以人为本”的办学方向；

（二）认真完成九年义务教育教学任务，为上级学校输送合格人才；

（三）积极开展课外活动和体育运动，做好学生卫生保健工作，加强美育教育，培养学生健康向上的审美观；

（四）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位。

纳入康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校2023 年部门决算编制范围内设机构共0 个。

单位机构设置：机构设置数为 1 个，内设校长室、书记室、副校长室、工会、教导处、总务处、幼儿园，各有各的职能。

校长室：负责管理全校工作；

书记室：负责管理党员的一切事务；

副校长室：每名副校长有各自的分管工作；

工会：负责纪检监察和管理工会事务；

教导处：下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作。

总务处：负责单位资产管理和日常校产管理；

幼儿园：负责学前教育管理。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 1612.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1612.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1612.04 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 84.33 万元，降低 4.97%，主要原因：在校退休教师增加，学生数减少。

（二）支出总计 1612.04 万元，包括：

1. 基本支出 1528.44 万元，占支出总计的 94.81%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其

中：工资福利支出 1372.38 万元，对个人和家庭的补助支出70.65 万元，商品和服务支出 85.41 万元。

2. 项目支出 83.60 万元，占支出总计的 5.19%。主要包括学前教育 and 中小学教育中其他运转类业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出0 万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年收入减少 84.33 万元，降低 4.97%，主要原因：在校退休教师增加，学生数减少。

（三）年末结转和结余0 万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度财政拨款支出 **1612.04** 万元，其中：基本支出 1528.44 万元，项目支出 83.60 万元。与上年相比，今年收入减少 84.33 万元，降低 4.97%，主要原因：在校退休教师增加，学生数减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 96.56%，其中：基本支出完成年初预算的 93.23%，项目支出完成年初预算的 278.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **1612.04** 万元，按支

出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1528.44 万元，占 94.81%；项目支出 83.6 万元，占 5.19%。

1. 一般公共服务支出 1612.04 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）18.6 万元，主要是幼儿园教师经费，完成年初预算的 62.01%。决算数小于年初预算数的原因是，学生人数减少，经费减少。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）495.43 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的 79.6%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师增多，支出减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）678.32 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的 102.17%。决算数大于年初预算数的原因是，本年教师调资和晋级人员工资福利支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）100.12 万元，主要是用于工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.5 万元，主要是离退休人员退休经费，完成年初预算的 100%。

（6）社会保障和就业（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（项）145.78 万元，主要是在职教师缴纳养老保险，完成年初预算的 96.04%。决算数小于预算数的原因是

退休教师增多，支出减少。

(7) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.71 万元，主要是在职教师缴纳职业年金，完成年初预算的 90.9%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师增多，支出减少。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.57 万元，主要是在职教师缴纳职业年金，完成年初预算的 81.1%。决算数小于年初预算数的原因是，退休教师增多，支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。2022 年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。**原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。**

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。**原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。**

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的 0%，与上年一至。**原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。**

其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元，增长 0%，**主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。**

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，**主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。**

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。比上年增加 0 万元，增长 0%，**主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。**

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、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 1528.44 万元，其中：人员经费 1443.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 85.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本单位本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占中小企业采购支出总额的 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校开展整体绩效自评，涉及资金 1612.04 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 18.6 万元（其中：一般公共预算资金 18.6 万元，政府性基金预算资金0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）79 分。

具体评价结果如下：

（1）“ 幼儿园教师经费 ” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算的 62.01%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保正常运转幼儿教师经费。为加强财务管理，使财务管理工作依法、依规有序地进行收支管理与监督。**二是**确保幼儿园教师工资正常发放，经学校教代会研究决定，填报幼儿园教师经费

项目数据。本单位绩效目标 100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“幼儿园教师经费”1个项目开展了部门重点评价，涉及资金 18.6 万元（其中：一般公共预算资金 18.6 万元，政府性基金预算资金0 万元，国有资本经营预算资金0 万元）。评价平均分为 69 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 1 个。其中，对 0 等项目分别委托0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是年初预算金额过大；二是全年执行数不到预算数的一半。三是执行率低。下一步将采取以下措施加以改进：一是降低年初预算金额；二是提高执行率。

4. 财政重点评价情况及结果。

无。

5. 其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				044001 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1639.5												
部门年初预算支出金额				1639.5												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								1296.695206	1296.69	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保其他)								49.781	49.78	100%	10	10			
	基本支出公用经费(保基本民生)								85.41	85.41	100%	10	10			
	基本支出人员经费(保刚性)								86.1487	86.14	100%	10	10			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、 严格按照预算执行支出： 1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。 2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。 三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。								加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		行 情 况													
		整 体 工 作 完 成 情 况	工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基 础 管 理	综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
			依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	预 算 执 行 效 率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管 理 效 率	预 算 编 制 覆 盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	管	率												
	预	预决		全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	算	算公		部		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	监	开情		公		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	督	况		开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	管													
	理													
	预	预算		管		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	算	收入		理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	收	管理		规		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	支	规范		范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	管	性												
	理	性												
	财	内控		制		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	务	制度		度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	管	有效		有		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	理	性		效										
	资	固定	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	产	资产												
	管	利用												
	理	率												
	业	政府	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	务	采购												
	管	管理												
	理	违法												
		违规												
		行为												
		发生												
		次数												
	运	成本	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	行	控制												
	成	“三												
	本	公”												
	控	经费												
	制	变动												

	成效	率													
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	政治效益			利于	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		社会效益													
		生态效益													
		服务对象满意度													
	可持续性	体制机制改革			建立	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理								加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核。					
		建议改进业务管理													

	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核。
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)					
项目(政策)名称	幼儿园教师经费				
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校-				
实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校(本级)-				
项目预算金额 (万元)	30	全年执行数	18.6	执行率	62.01%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	幼儿园教师经费是根据幼儿园学生数和教师数，计算出幼儿园所需经费，主要用于幼儿教师工资，幼儿教师保险费、医疗保险、工伤险等。以及幼儿园用于购买办公用品等支出。		2023 年幼儿园教师工资基本完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	100	100%	10	10							

			幼儿园园长教师专项培训人次	=	50	人次	50	100%	10	10							
		质量指标	幼儿园教师队伍大专以上学历层次占比	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时	>=	100	%	100	100%	10	10							

			率														
		成本指标	学前教育资助成本	<=	0.2	万元	0.2	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.2	万人	0.2	100%	20	20							
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	95	%	95	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.2		减分项		17.20094767		绩效自评总得分		79
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理	√	加强学校内部审计制度，规范指出做到每一笔支出审计一体化，配合财政主管部门高质量完成目标考核。

	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			幼儿园教师经费															
主管部门			康平县邵官屯九年一贯制学校-															
实施单位			康平县邵官屯九年一贯制学校(本级)-															
项目预算金额(万元)			35			全年执行数(万元)			17.88			执行率			0.51			
			年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标			2023年幼儿园预算支出。为保障幼儿园正常有序的教学,加强领导,抓实落实,严格执行国家省市各项要求,保证资金及时到位及时发放工资,提高幼儿园教职工生涯及保险缴纳。办好人民满意的教育,让社会,家长,学生满意。							2023年幼儿教师工资基本完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	100	100%	5	5								
			新建幼儿园数量	>=	0	个	0	100%	5	5						√	其他:加强学校内部审计制度,规范指出,做到每一笔支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核。	其他:加强学校内部审计制度,规范指出,做到每一笔支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核。
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	10	人	10	100%	5	5						√	其他:加强学校内部审计制度,规范指出,做到每一笔支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核。	其他:加强学校内部审计制度,规范指出,做到每一笔支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核。
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	1	100%	5	5						√	其他:加强学校内部审计制度,规范指出,做到每一笔支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核。	其他:加强学校内部审计制度,规范指出,做到每一笔支出审计一体化,配合财政主管部门高质量完成目标考核。
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	100	100%	5	5								
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	100	100%	5	5								
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	100	100%	5	5								
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	10	天	10	100%	5	5								
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.2	万元	0.2	100%	5	5								
			项目成本控制率	<=	100	%	100	100%	5	5								
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.014	万人	0.014	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
		满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			5.11	减分项			26.108	绩效自评总得分			69

第三部分 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：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解
释)

第四部分 2023 年度部门决算表

注：

1. GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表为空表。
2. GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

附件1					
收入支出决算总表					
部门(单位): 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校					公开01表
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,612.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,292.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.28
	9		九、卫生健康支出	40	77.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,612.04	本年支出合计	58	1,612.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,612.04	总计	62	1,612.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表								
公开02表								
部门（单位）：		康平县柳河屯蒙古族满族九年一贯制学校			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		1,612.04	1,612.04					
2101102	事业单位医疗	77.71	77.71					
2080505	机关事业单位	145.78	145.78					
2080502	事业单位离退	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	87.57	87.57					
2050299	其他普通教育	100.12	100.12					
2050201	学前教育	18.60	18.60					
2050203	初中教育	678.32	678.32					
2050202	小学教育	495.43	495.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表							
部门（单位）：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校							公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,612.04	1,528.44	83.60			
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	77.71	77.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78				
2210201	住房公积金	87.57	87.57				
2050202	小学教育	495.43	495.43				
2050203	初中教育	678.32	653.45	24.87			
2050299	其他普通教育支出	100.12	60.00	40.12			
2050201	学前教育	18.60		18.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

单位：万元

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	1,612.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,292.48	1,292.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.28	154.28		
	9		九、卫生健康支出	41	77.71	77.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.57	87.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,612.04	本年支出合计	59	1,612.04	1,612.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,612.04	总计	64	1,612.04	1,612.04		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：

康平县柳树屯蒙古族
满族九年一贯制学校

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
栏次		1	2	3
合计		1,612.04	1,528.44	83.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78	
2080502	事业单位离退休	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	77.71	77.71	
2210201	住房公积金	87.57	87.57	
2050201	学前教育	18.60		18.60
2050299	其他普通教育支出	100.12	60.00	40.12
2050202	小学教育	495.43	495.43	
2050203	初中教育	678.32	653.45	24.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门(单位)：			康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校				公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.38	302	商品和服务支出	85.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.12	30201	办公费	40.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	321.35	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	145.78	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.16	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.96	30208	取暖费	30.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.07	30211	差旅费	3.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.57	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	49.78	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.65	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	19.56	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	1.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,443.03	公用经费合计					85.41

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。

• 本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

• 如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

公开07表
单位: 万元

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中: (1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行费		

注: 1. 本表反映本年度“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, 反映按固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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位):

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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: 1. 本表反映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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：		康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校		公开09表 单位：万元
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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。				

