

附件 1:

2023 年度

长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）部门决算

2024 年 9 月 24 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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育、教育教学培训及职务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据根据上述职责，长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）内设机构分别为：

- 1.校 长：学校全面工作
- 2.党支部：党建工作、精神文明建设工作、教职工思想政治工作。
- 3.工 会：根据工会章程，组织筹备教职工代表大会和工会委员会的选举工作，同时组织筹备各项工会活动维护教职工的合法权益。
- 4.教导处：教育教学、教师培训、教科研工作。
- 5.政教处：少队工作、德育教育工作。
- 6.总务处：资产管理、安全工作、学校各项设施的维护工作。

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		
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	561.95	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	530.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	26.12
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	561.97	本年支出合计	23	556.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	22.82	年末结转和结余	25	28.33
总计	13	584.79	总计	26	584.79

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：

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		561.97	561.95					0.02
205	教育支出	535.85	535.83					0.02
20502	普通教育	480.53	480.51					0.02
2050202	小学教育	480.53	480.51					0.02
20507	特殊教育	51.27	51.27					
2050701	特殊教育教育	51.27	51.27					
20509	教育费附加安排的支出	2.28	2.28					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28	2.28					
20599	其他教育支出	1.77	1.77					
2059999	其他教育支出	1.77	1.77					
221	住房保障支出	26.12	26.12					
22102	住房改革支出	26.12	26.12					
2210201	住房公积金	26.12	26.12					

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：

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		556.44	506.10	50.34			
205	教育支出	530.32	479.98	50.34			
20502	普通教育	476.35	457.23	19.12			
2050202	小学教育	476.35	457.23	19.12			
20507	特殊教育	51.07	22.75	28.32			
2050701	特殊教育学校教育	51.07	22.75	28.32			
20509	教育费附加安排的支出	2.28		2.28			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28		2.28			
20599	其他教育支出	0.63		0.63			
2059999	其他教育支出	0.63		0.63			
221	住房保障支出	26.12	26.12				
22102	住房改革支出	26.12	26.12				
2210201	住房公积金	26.12	26.12				

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

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	561.95	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	530.32	530.32		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、住房保障支出	21	26.12	26.12		
	8			22				
本年收入合计	9	561.95	本年支出合计	23	556.44	556.44		
年初财政拨款结转和结余	10	18.59	年末财政拨款结转和结余	24	24.1	24.1		
一般公共预算财政拨款	11	18.59		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	580.54	总计	28	580.54	580.54		

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06表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		556.44	506.10	50.34
205	教育支出	530.32	479.98	50.34
20502	普通教育	476.35	457.23	19.12
2050202	小学教育	476.35	457.23	19.12
20507	特殊教育	51.07	22.75	28.32
2050701	特殊教育学校教育	51.07	22.75	28.32
20509	教育费附加安排的支出	2.28		2.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.28		2.28
20599	其他教育支出	0.63		0.63
2059999	其他教育支出	0.63		0.63
221	住房保障支出	26.12	26.12	
22102	住房改革支出	26.12	26.12	
2210201	住房公积金	26.12	26.12	

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:								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	429.68	302	商品和服务支出	9.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.51	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.93	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.73	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	53.61	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.74	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	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	0.4	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.12	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	66.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.25	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	7.86	30224	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.38	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	0.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8	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	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	496.61				公用经费合计		9.49

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：

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

公开08表
单位：万元

部门：

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:											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	南湖小学党建经费					
实施单位	长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	当年财政拨款	0.36	0.36	0.36	10	100%
	上年结转资金	0	0	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	
	年度资金综合	0.36	0.36	0.36	—	
年度 总体 评价	预期目标			实际完成情况		
	为党建活动经费提供经费支出			为党建活动经费提供经费支出，全额		
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	指标1：服务学生	100%	100%	无
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：合格率	100%	100%	无
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：计划及时完成	100%	100%	无
			指标2：			
	成本指标	指标1：资金使用率	100%	100%	无	
		指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：家长投诉率	0	0	无
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：环境污染	无	无	无
			指标2：			
	可持续影响 指标	指标1：办学条件优化	是	是	无	
指标2：						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标1：满意度	100	100%	无	
		指标2：				
					

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561.97、556.44万元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少868.96、874.49万元,下降60.7、61.1%。主要原因:22年有政府购买学位服务,23年没有政府购买学位服务。

二、收入决算情况说明

本年收入合计561.97万元,其中:财政拨款收入561.95万元,比上年减少858.87万元,下降61.3%,主要是22年有政府购买学位服务,23年没有政府购买学位服务;上级补助收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;事业收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;经营收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;其他收入0.02万元,比上年减少0.05万元,下降71.4%,主要是基本户利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计556.44万元,其中:基本支出506.1万元,比上年增加95.48万元,增长23.2%,主要是人员经费支出增加;项目支出50.34万元,比上年减少947.15万元,下降95%,主要是22年有政府购买学位服务支出,23年没有政府购买学位服务;上缴上级支出0万元,比上年增加0万元,增长0%;经营支

出0万元，比上年增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

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、支总计均为561.95、556.44万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少858.87、864.38万元，降低61.1%、60.1%。主要原因：22年有政府购买学位服务支出，23年没有政府购买学位服务。

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556.44万元，占本年出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少845.78万元，降低60.1%。主要原因：22年有政府购买学位服务支出，23年没有政府购买学位服务。

（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556.44万元，主要用于以下方面：教育支出530.32万元，占95.3%；住房保障支出26.12万元，占4.7%；

（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1847万元，支出决算为556.44万元，完成年初预算的30.1%。

1.教育支出类。年初预算为1810万元，支出决算为530万元，完成年初预算的29.3%。主要原因：预算支出包含政府购买学位服务支出。

2.住房保障支出类。年初预算为36.8万元,支出决算为26.12万元,完成年初预算的70.9%。决算数小于预算数的主要原因是23年退休人数增加公积金支出减少。

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506.1万元,其中:人员经费496.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；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%；本年支出0万元比上年增加0万元，增长0%；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；较 2022 年度增加0 万元，增长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%。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%。公务用车购置费支出0万元。；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，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%。

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29个，共涉及资金1352万元，占一般公共预算项目支出总额的90%。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“党建经费”“检修项目”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3.3万元，从评价情况来看，合理及时的足额支出。

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3.3万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况 来看，项目合理及时的足额支出。

(二) 项目绩效自评结果 (如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明:

党建经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90分。项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党建观影足额支出；发现的主要问题及原因：是支出时效性较低。下一步改进措施：及时足额支出。党建经费项目绩效自评情况：满意度100%，经济效益指标100%。

(三) 部门评价结果 (如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

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%，主要是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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0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，长春市朝阳区南湖小学校（长春市朝阳区特殊教育学校）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、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）