

2023 年度 四平市实验中学部门决算

2024 年 10 月 18 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

认真贯彻党和国家的各项方针、政策，不断规范办学行为，全面推进素质教育。按照《中华人民共和国教育法》有关规定，实施三年制普通高中教育，培养德、智、体等全面发展的合格毕业生，为高等学校输送生源，为社会培养和输送有素质，有能力的建设者。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市实验中学内设 12 个机构，分别为

- (一) 综合办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 教务处
- (四) 高一年组
- (五) 高二年组
- (六) 高三年组
- (七) 总务处
- (八) 团委
- (九) 政教处
- (十) 保卫处
- (十一) 科研处

(十二) 综合素质评价办公室。

纳入四平市实验中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市实验中学

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

四平市实验中学

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,687.78	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	373.44	五、教育支出	36	3,924.84
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	0.67	八、社会保障和就业支出	39	572.48
	9		九、卫生健康支出	40	211.01
	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	225.96
	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	5,061.89	本年支出合计	58	4,934.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	37.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	274.69	年末结转和结余	60	439.98
	30			61	
总计	31	5,374.26	总计	62	5,374.26

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

四平市实验中学

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		5,061.89	4,687.78		373.44			0.67
205	教育支出	3,890.21	3,516.10		373.44			0.67
20502	普通教育	3,853.97	3,479.86		373.44			0.67
205020	高中教育	3,844.24	3,470.13		373.44			0.67
205029	其他普通教育支出	9.73	9.73					
20504	成人教育	2.43	2.43					
205040	成人高等教育	1.46	1.46					
205040	成人广播电视教育	0.58	0.58					
205049	其他成人教育支出	0.40	0.40					
20509	教育费附加安排的支出	33.81	33.81					
205099	其他教育费附加安排的支出	33.81	33.81					
208	社会保障和就业支出	735.19	735.19					
20805	行政事业单位养老支出	645.27	645.27					
208050	事业单位离退休	15.21	15.21					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.62	621.62					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
20808	抚恤	66.62	66.62					
208080	死亡抚恤	66.62	66.62					
20899	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30					
208999	其他社会保障和就业支出	23.30	23.30					
210	卫生健康支出	210.54	210.54					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
210071	计划生育服务	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	209.34	209.34					
210110	事业单位医疗	183.13	183.13					
210119	其他行政事业单位医疗支出	26.21	26.21					
221	住房保障支出	225.96	225.96					
22102	住房改革支出	225.96	225.96					
221020	住房公积金	225.96	225.96					

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

四平市实验中学

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		4,934.28	4,587.20	347.09			
205	教育支出	3,924.84	3,577.75	347.09			
20502	普通教育	3,895.17	3,568.22	326.95			
205020	高中教育	3,885.44	3,568.22	317.22			
205029	其他普通教育支出	9.73		9.73			
20504	成人教育	2.43	2.43				
205040	成人高等教育	1.46	1.46				
205040	成人广播电视教育	0.58	0.58				
205049	其他成人教育支出	0.40	0.40				
20509	教育费附加安排的支出	27.24	7.10	20.14			
205099	其他教育费附加安排的支出	27.24	7.10	20.14			
208	社会保障和就业支出	572.48	572.48				
20805	行政事业单位养老支出	487.81	487.81				
208050	事业单位离退休	15.21	15.21				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.16	464.16				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
20808	抚恤	66.62	66.62				
208080	死亡抚恤	66.62	66.62				
20899	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05				
208999	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05				
210	卫生健康支出	211.01	211.01				
21007	计划生育事务	1.20	1.20				
210071	计划生育服务	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	209.81	209.81				
210110	事业单位医疗	183.13	183.13				
210119	其他行政事业单位医疗支出	26.68	26.68				
221	住房保障支出	225.96	225.96				
22102	住房改革支出	225.96	225.96				
221020	住房公积金	225.96	225.96				

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

四平市实验中学

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	4,687.78	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	3,506.51	3,506.51		
	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	572.48	572.48		
	9		九、卫生健康支出	41	211.01	211.01		
	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	225.96	225.96		
	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	4,687.78	本年支出合计	59	4,515.96	4,515.96		
年初财政拨款结转和结余	28	268.15	年末财政拨款结转和结余	60	439.98	439.98		
一般公共预算财政拨款	29	268.15		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	4,955.93	总计	64	4,955.93	4,955.93		

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

四平市实验中学

项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
合计		4,515.96	4,012.52	194.53	308.90
205	教育支出	3,506.51	3,003.08	194.53	308.90
20502	普通教育	3,476.84	3,003.08	185.00	288.76
205020	高中教育	3,467.11	3,003.08	185.00	279.03
205029	其他普通教育支出	9.73			9.73
20504	成人教育	2.43		2.43	
205040	成人高等教育	1.46		1.46	
205040	成人广播电视教育	0.58		0.58	
205049	其他成人教育支出	0.40		0.40	
20509	教育费附加安排的支出	27.24		7.10	20.14
205099	其他教育费附加安排的支出	27.24		7.10	20.14
208	社会保障和就业支出	572.48	572.48		
20805	行政事业单位养老支出	487.81	487.81		
208050	事业单位离退休	15.21	15.21		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.16	464.16		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44		
20808	抚恤	66.62	66.62		
208080	死亡抚恤	66.62	66.62		
20899	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05		
208999	其他社会保障和就业支出	18.05	18.05		
210	卫生健康支出	211.01	211.01		
21007	计划生育事务	1.20	1.20		
210071	计划生育服务	1.20	1.20		
21011	行政事业单位医疗	209.81	209.81		
210110	事业单位医疗	183.13	183.13		
210119	其他行政事业单位医疗支出	26.68	26.68		
221	住房保障支出	225.96	225.96		
22102	住房改革支出	225.96	225.96		
221020	住房公积金	225.96	225.96		

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

四平市实验中学

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,925.17	302	商品和服务支出	191.53	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,006.72	3020	办公费	17.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	58.14	3020	印刷费	5.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	2.00	310	资本性支出	3.00
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	933.90	3020	水费	0.25	3100	办公设备购置	0.45
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	464.16	3020	电费	16.00	3100	专用设备购置	2.55
3010	职业年金缴费	8.44	3020	邮电费	2.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	183.13	3020	取暖费	99.03	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	8.66	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	44.73	3021	差旅费	7.05	3100	物资储备	
3011	住房公积金	225.96	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	14.84	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	87.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.21	3021	培训费	8.45	3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.88	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	66.62	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.44	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	1.20	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		4,012.52	公用经费合计					194.53

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

四平市实验中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：**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

四平市实验中学

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。

说明：**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

四平市实验中学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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。

本单位不涉及此项业务。

十、部门预算项目支出绩效自评表

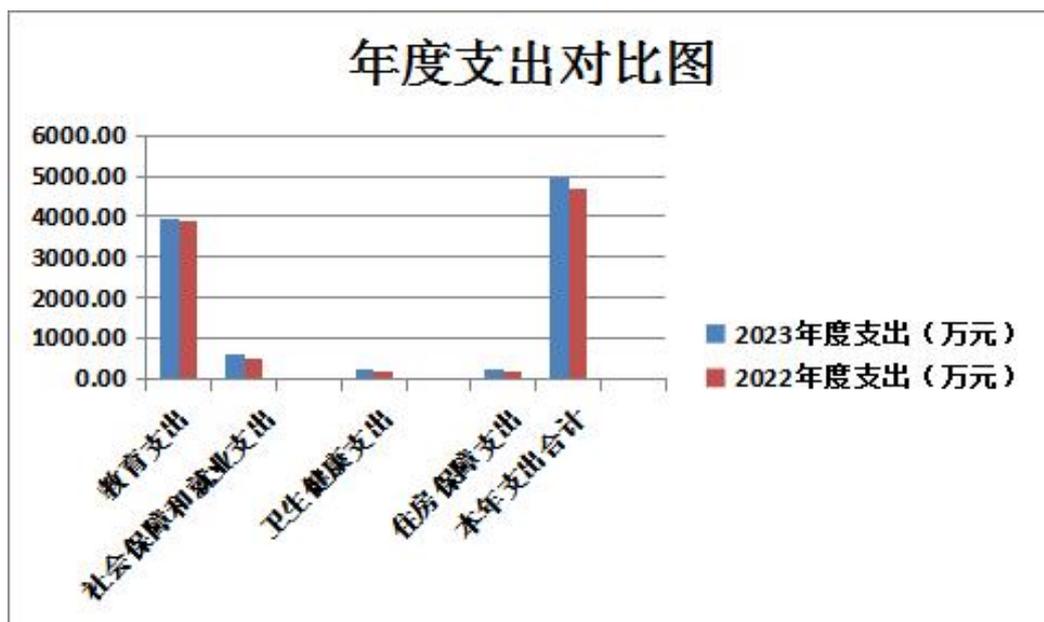
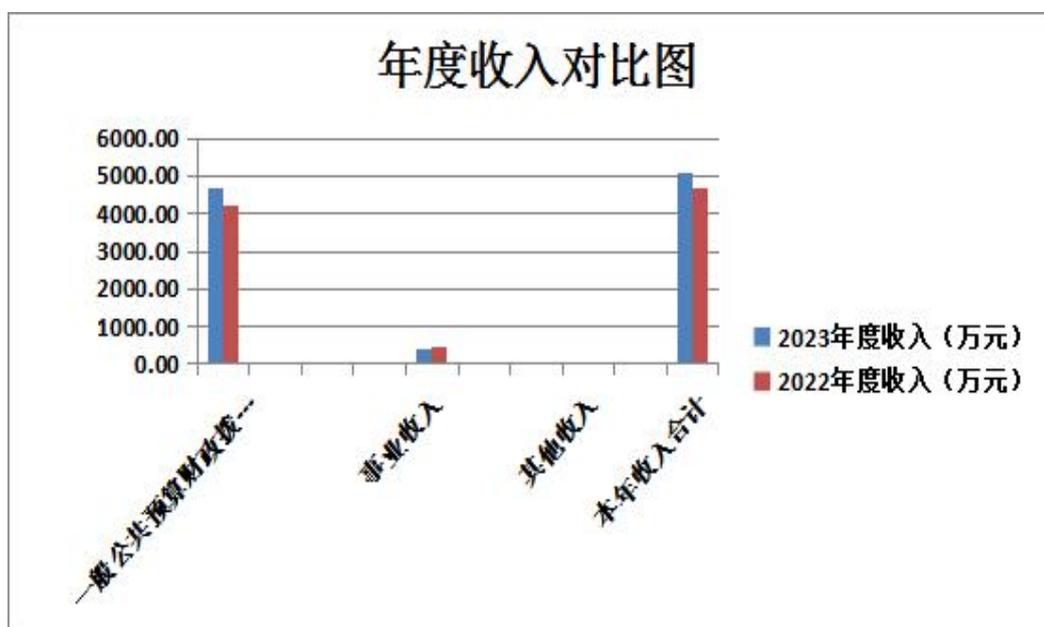
项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年课后服务费					
实施单位	四平市实验中学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	145.2	145.2	88.49	60.9%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	145.2	145.2	88.49	60.9%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、通过执行预算，保障在校教职员工的教學热情以及生活要求； 2、不断提升教师业务水平及教师荣誉感		1、通过执行预算，保障了校教职员工的教學热情以及生活要求； 2、通过执行预算，提升了教师业务水平及教师荣誉感 3、由于疫情上网课未发生课后服务，全年执行数较低。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	收益学生人数	≥4000人	≥3800人	课后服务属于自愿参加
		质量指标	满足在校教职员工的教學热情及生活要求	≥95%	≥95%	该项目已达到了预期绩效目标
		成本指标	按文件精神每生少于2.9元/小时	<2.9元/小时	<2.9元/小时	该项目已达到了预期绩效目标
		时效指标	资金下达及发放及时率	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
	效益指标	经济效益指标	确保资金的有效使用，保障教學工作的顺利开展	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展	积极性持续提升	积极性持续提升	该项目已达到了预期绩效目标
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升	有效提升	该项目已达到了预期绩效目标
		满意度指标	家长及教师满意度	≥95%	≥95%	该项目已达到了预期绩效目标

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年班主任津贴					
实施单位	四平市实验高级中学					
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	39	39	38	97.4%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	39	39	38	97.4%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	健全完善班主任考评、奖励、表彰等各项制度，切实维护班主任的合法权益，保障班主任待遇			健全完善了班主任考评、奖励、表彰等各项制度，保障了班主任待遇，提升了班主任队伍专业化水平		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	受益学校班主任人数	78人	74人	2023年下半年学生人数减少，班主任减少4人
		质量指标	开展家访、组织学生开展活动等	≥95%	≥95%	由于新冠疫情原因家访及开展学生活动率减少，今后将按照预期目标开展学生活动
		成本指标	学校每位班主任每月500元，一年十个月	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
		时效指标	资金下达及发放及时率	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
	效益指标	经济效益指标	确保资金的有效使用，保障教学工作的顺利开展	100%	100%	该项目已达到了预期绩效目标
		社会效益指标	全面贯彻党的教育方针，推动高中教育优质均衡发展	积极性持续提升	积极性持续提升	该项目已达到了预期绩效目标
		可持续影响指标	推进教育公平和社会公正	有效提升	有效提升	该项目已达到了预期绩效目标
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	该项目已达到了预期绩效目标

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

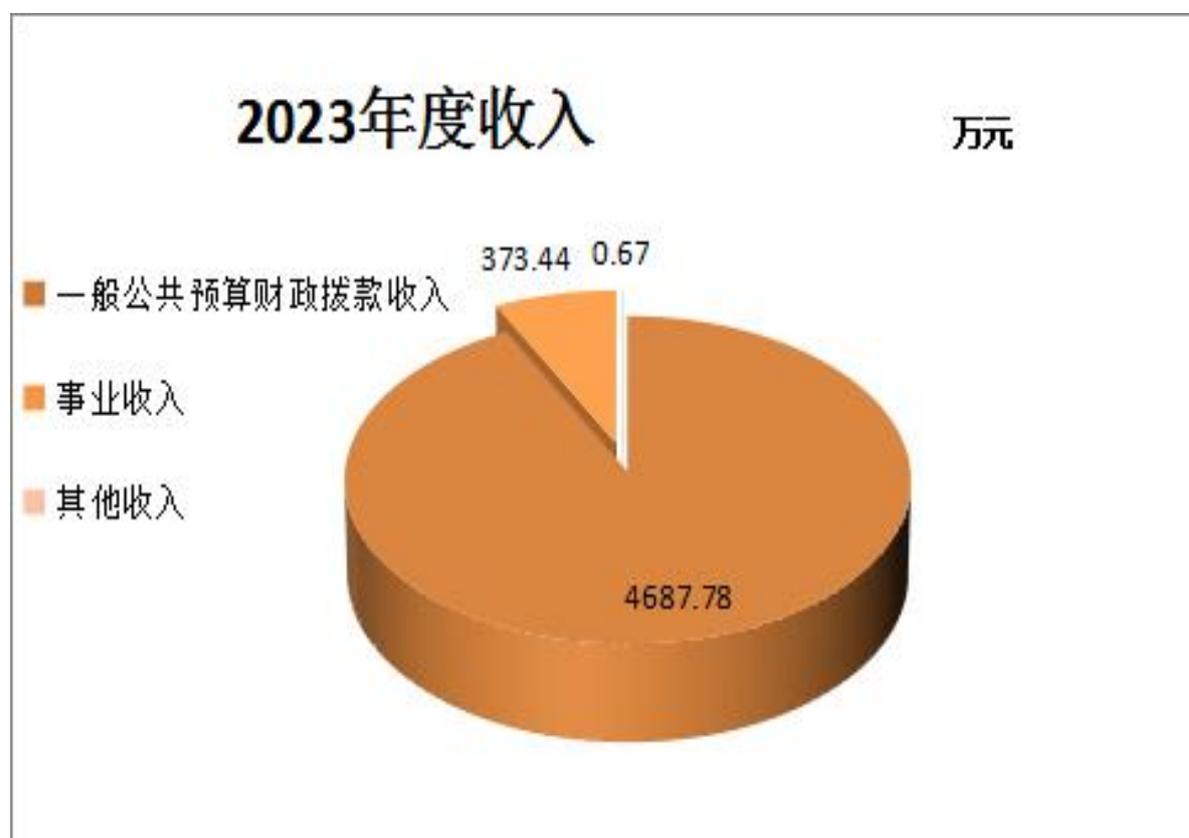
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5374.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 408.08 万元，增长 8.2%。主要原因：新增人员工资薪金等人员经费收支增加较多，项目经费收支较 2022 年相应增加。



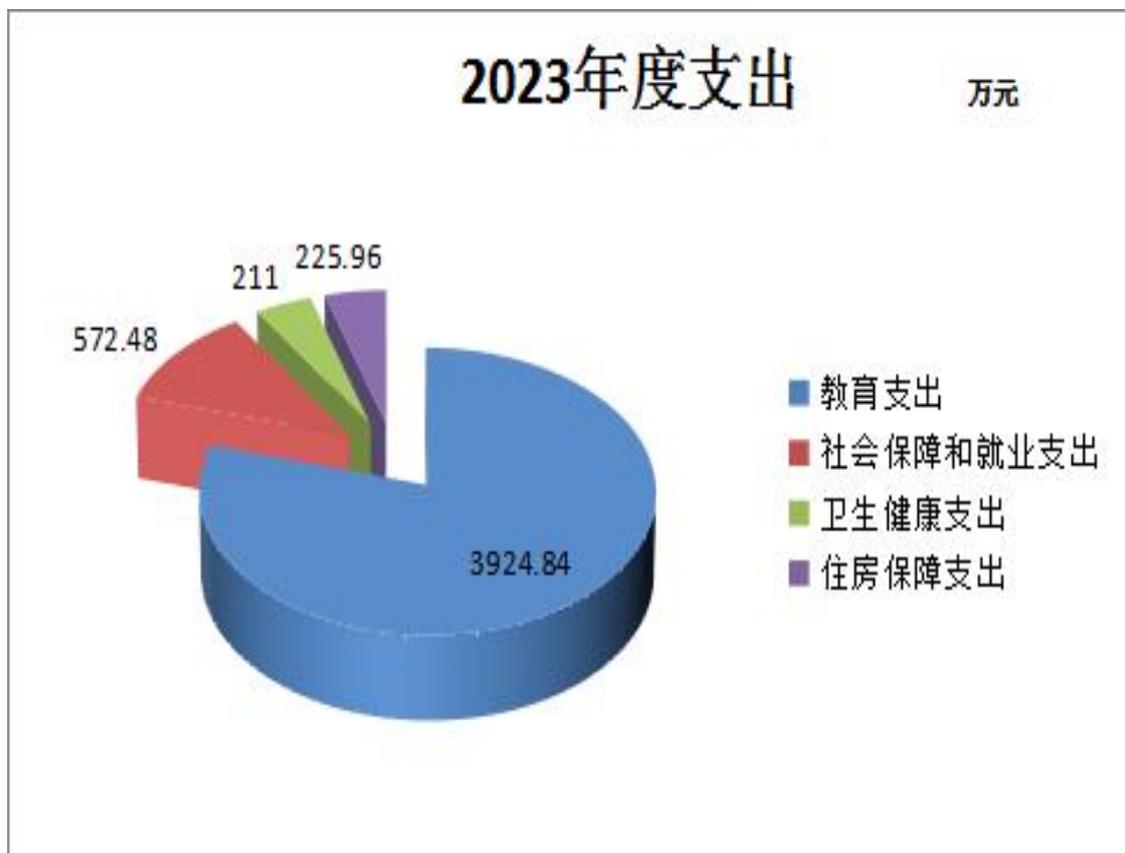
二、收入决算情况说明

本年收入合计 5061.89 万元，其中：财政拨款收入 4687.78 万元，比上年增加 462.54 万元，增长 10.9%，主要是新增人员工资薪金等人员经费收支增加较多，在职人员工资浮动增加工资总额，项目经费收支较 2022 年相应增加；上级补助收入万元，比上年持平；事业收入 373.44 万元，比上年减少 56.19 万元，下降 13.1%，主要是 2023 级新高一招生人数减少约 400 人，学费收入减少，事业收入相应减少；经营收入 0.00 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年持平；其他收入 0.67 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 7.7%，主要是 2023 年银行留存资金较上年减少。



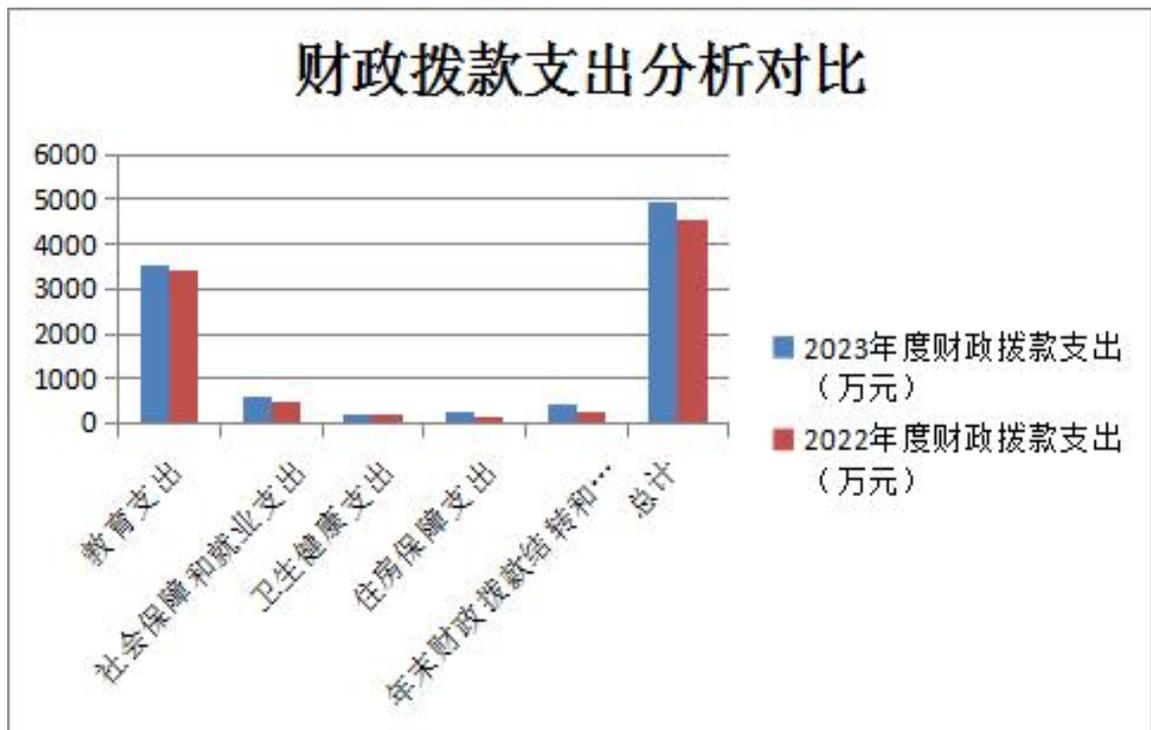
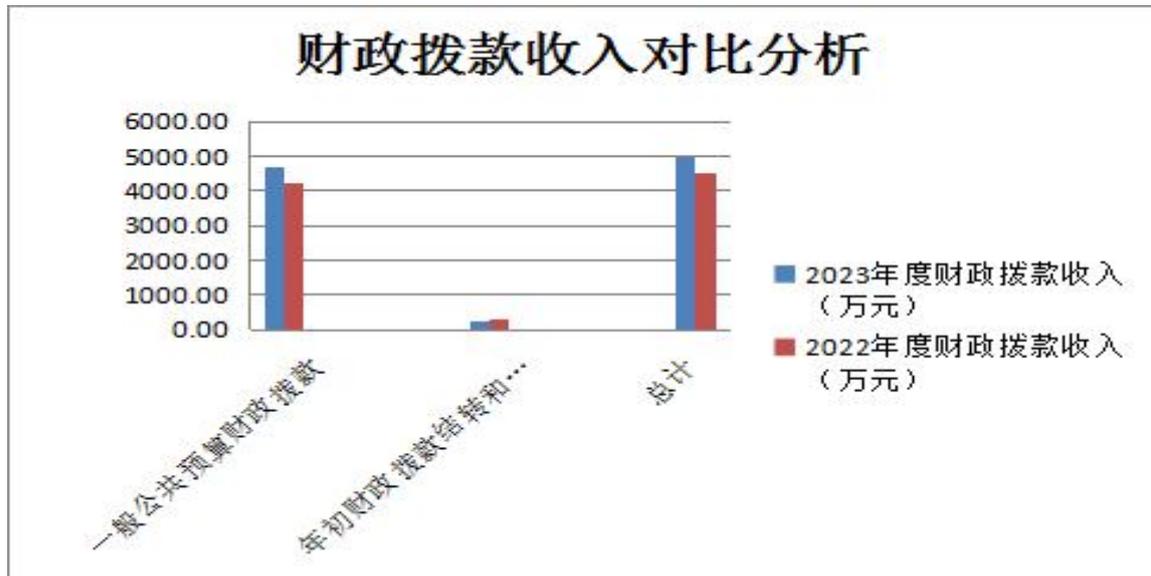
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4934.28 万元，其中：基本支出 4587.20 万元，比上年增加 156.21 万元，增长 3.5%，主要是新增人员工资薪金等人员经费收支增加较多，工资浮动增加工资总额，上年结转资金在本年使用；项目支出 347.09 万元，比上年增加 88.03 万元，增长 34.0%，主要是 2023 年拨付 2022 年维修工程项目 60 万元，2023 年新增民生工程心理咨询室建设项目 15 万元，项目支出较上年增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0.00 万元，比上年持平；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

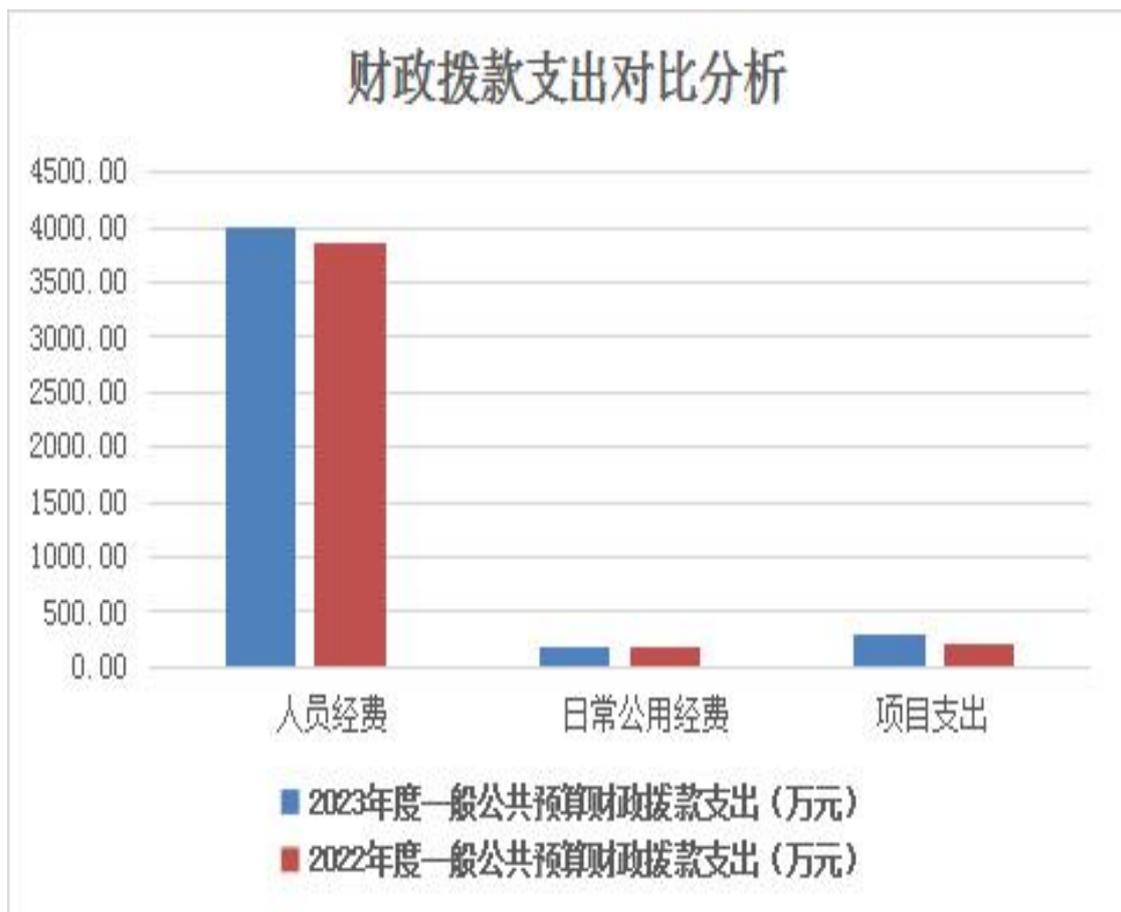
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4955.93 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 420.10 万元，增长 9.3%。主要原因:新增人员工资薪金等人员经费收支增加较多，工资浮动增加工资总额，项目经费收支较 2022 年相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

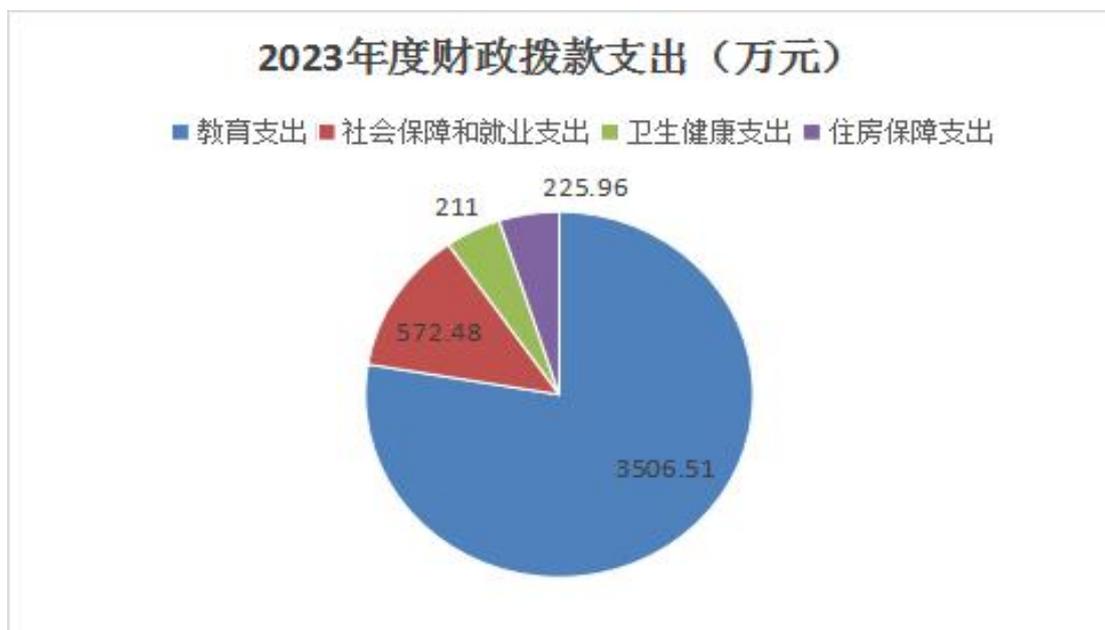
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4515.96 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 248.27 万元，增长 5.8%。主要原因：新增人员工资薪金等人员经费收支增加较多，工资浮动增加工资总额，项目经费收支较 2022 年相应增加。



（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 4515.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 3506.51 万元，占 77.65%；社会保障和就业支出 572.48 万元，占 12.68%；卫生健康支出 211.01 万元，占 4.67%；住房保障支出 225.96 万元，占 5.00%



（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 4343.49 万元，支出决算为 4515.96 万元，完成年初预算的 104.0%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 3237.64 万元，决算数 3467.11 万元，完成年初预算的 107.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员工资薪金等人员经费收支增加较多，工资浮动增加工

资总额，项目经费收支较 2022 年相应增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.73 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年民生实事补助资金物理实验室项目 9.73 万元，在 2023 年验收并投入使用，财政拨付该款项，年初未做预算。

3. 教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.46 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年财政局使用该功能科目拨款，用于办公经费，年初未做预算。

4. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.58 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年财政局使用该功能科目拨款，用于办公经费，年初未做预算。

5. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年财政局使用该功能科目拨款，用于办公经费，年初未做预算。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
年初预算数为 0.00 万元，决算数 27.24 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年国家助学金项目，市配套拨款，

助学金年初未做预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 30.06 万元，决算数 15.21 万元，完成年初预算的 50.60%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年去世一位离休教师，因此，工资减半。

8. 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）年初预算数为 487.61 万元，决算数 464.16 万元，完成年初预算的 95.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年社保系统更新，导致 2023 年 10 月至 12 月养老保险无法上交。

9. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.44 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初未做预算。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.62 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金年初未做预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 18.05 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是失业保险年初未做预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是独生子女奖励金年初未做预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 195.04 万元，决算数 183.13 万元，完成年初预算的 93.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多，工资较高，大于新入职人员工资，因此，医疗保险费降低。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 27.43 万元，决算数 26.68 万元，完成年初预算的 97.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休人员较多，工资较高，大于新入职人员工资，因此，医疗保险费降低。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 365.71 万元，决算数 225.96 万元，完成年初预算的 61.79%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金使用本单位事业收入统筹资金 150 万元。

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 4207.05 万元，其中：

人员经费 4012.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 194.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年持平；本年支出 0.00 万元，比上年持平；年末结转和结余 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。

本单位未涉及此项业务。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；支出决算较 2022 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位未涉及此项业务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 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。

本单位未涉及此项业务。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

本单位未涉及此项业务。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度持平。其中：

外事接待费支出 0.00 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）。

本单位未涉及此项业务。

其他国内公务接待支出 0.00 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）。

本单位未涉及此项业务。

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 2 个，共涉及资金 184.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 年课后服务费”“2023 年班主任津贴”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 126.49 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：

（1）项目资金到位情况分析：2023 年课后服务费项目全年预算数 145.2 万元，实际到位 88.49 万元，预算执行率为 60.94%；2023 年班主任津贴项目全年预算数为 39 万元，执行数为 38 万元，预算执行率为 97.44%。主要是因考试占用考场、学生活动等情况减少课后服务天数，还因为学校班

级数量减少，导致课后服务费低于预算金额。2023 级学生人数减少，导致班级数压减，班主任人数相应减少，班主任津贴也减少。

(2) 项目资金执行情况：按照该项目使用要求和支付进度全部落实到位，资金执行率 100.0%。

(3) 项目资金管理情况：项目财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算符合相关要求，严格执行项目资金管理办法，财务核算及时、规范。

(4) 偏离原因分析及改进措施：该项目已完成支付，均达到了绩效目标。

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 126.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标基本已达到年度预期目标。按实际情况核算、按项目计划执行，基本完成绩效目标。保障了我校教职员工提高生活质量的要求，提升了教师业务水平及教师荣誉感，增长了教师教学热情。

(二) 项目绩效自评结果。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：

2023 年课后服务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 89.96 分。项目全年预算数为 145.2 万元，执行数为 88.49 万元，

预算执行率 60.94%。

项目绩效目标完成情况：按照项目预算，我单位项目绩效目标基本完成预期制定的目标，从经济效益上减轻学校负担，从效率上财政拨款及时，切实有效的保障教学工作的顺利开展，推动高中教育优质均衡发展。

发现的主要问题及原因：2023 级学生总体人数下降，导致我校招收学生人数减少近 400 人。2023 年我校班级数减少，课后服务减少，与绩效目标有一定差异。

下一步改进措施：多部门联合计算预算数据，保证预算数据精准度，完善项目绩效评价实效性。

2023 年班主任津贴项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.31 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 38 万元，预算执行率 97.44%。

项目绩效目标完成情况：按照项目预算，我单位项目绩效目标已完成预期制定的目标，从经济效益上减轻学校负担，从效率上财政拨款及时，切实有效的保障教学工作的顺利开展，推动高中教育优质均衡发展。

发现的主要问题及原因：2023 级学生总体人数下降，导致我校 2023 年秋季招收学生人数减少近 400 人，班级减少 4 个班，班主任较上半年减少 4 人，因此，班主任津贴减少，

未完成绩效目标。

下一步改进措施：提高预算准确率，按绩效目标开展项目实施计划。

（三）本单位无部门评价结果。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0.00万元，较2022年度基本持平。

本单位未涉及此项业务。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额60.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出60.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，四平市实验中学共有车辆 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）2 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、**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。如普通高中收取的学费收入。

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。

四、**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。

五、**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。

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。

九、**教育支出**：反映政府教育事务支出。

十、**普通教育**：反映各类普通教育支出。

十一、**高中教育**：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十二、**其他普通教育支出**：反映其他用于普通教育方面的支出。

十三、**教育费附加安排的支出**：反映用教育费附加安排的支出。

十四、**其他教育费附加安排的支出**：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十六、**行政事业单位养老支出**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、**机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、**事业单位离退休**：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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缴

费支出。

二十、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、**计划生育服务**：反映计划生育服务支出。

二十二、**行政事业单位医疗**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、**事业单位医疗**：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。

二十四、**其他行政事业单位医疗支出**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十六、**住房公积金**：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。

二十七、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十八、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、

熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十九、**津贴补贴**：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

三十、**绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十一、**机关事业单位基本养老保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十二、**职工基本医疗保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十三、**其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

三十四、**住房公积金**：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三十五、**其他工资福利支出**：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用

人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的次性补贴等。

三十六、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三十七、**办公费**：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

三十八、**手续费**：反映单位的各类手续费支出。

三十九、**水费**：反映单位的水费、污水处理费等支出。

四十、**电费**：反映单位的电费支出。

四十一、**邮电费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十二、**取暖费**：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

四十三、**物业管理费**：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

四十四、**差旅费**：反映单位工作人员国（境）内出差发

生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十五、**维修（护）费**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

四十六、**培训费**：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

四十七、**劳务费**：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

四十八、**工会经费**：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十九、**其他商品和服务支出**：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

五十、**对个人和家庭的补助**：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十一、**抚恤金**：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

五十二、**生活补助**：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗

属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村千部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

五十三、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

五十四、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十五、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

五十六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十七、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

五十八、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。