

附件 1:

2023 年度  
延边第二中学部门决算

2024 年 8 月 12 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

延边第二中学，为隶属于延边朝鲜族自治州教育局的公益二类事业单位，内设机构5个。根据部门三定方案我单位的主要职责：全面贯彻党的教育方针，实施高中学历教育，全面推进素质教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展奠定基础。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边第二中学内设5个机构。

（一）教导处：教导处具体负责学校常规的教育、教学工作，协助管理教育、教学方面的科学研究和教学研究工作的。

（二）政教处：政教处具体负责班主任管理和学生思想政治教育工作的，规范学生行为，以及处理违纪学生等工作。

（三）教科研处：教科研处具体负责学校教育科学研究工作、信息技术的培训和应用工作、校园网络管理工作以及学校的对外宣传等工作。

（四）总务处：总务处具体负责学校后勤工作。

（五）办公室：办公室具体负责办公室的日常工作，包括人事工作、外籍学生的管理工作和校长安排的其他工作。

根据职责任务，核定延边第二中学事业编制 235 名(其中，全额拨款 235 名)。核定延边第二中学领导职数 5 名(正职 1 名，副职 4 名)。

核定内设机构领导职数 10 名(正职 5 名，副职 5 名)。

纳入延边第二中学 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边第二中学本级。

## 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					
部门：延边第二中学				公开01表 单位：万元	
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	4,130.25	五、教育支出	14	4,649.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	八、社会保障和就业支出	15	303.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	171.41
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	224.63
五、事业收入	5	260.00	二十三、其他支出	18	4.00
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	940.32		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>5,334.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>5,353.66</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	12.00
年初结转和结余	12	34.20	年末结转和结余	25	3.10
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>5,368.76</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>5,368.76</b>

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

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		5,334.56	4,134.25		260.00			940.32
205	教育支出	4,627.77	3,427.45		260.00			940.32
20502	普通教育	4,627.77	3,427.45		260.00			940.32
2050204	高中教育	4,627.77	3,427.45		260.00			940.32
208	社会保障和就业支出	303.65	303.65					
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.65	303.65					
210	卫生健康支出	171.41	171.41					
21011	行政事业单位医疗	171.41	171.41					
2101102	事业单位医疗	124.66	124.66					
2101103	公务员医疗补助	41.06	41.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69					
221	住房保障支出	227.74	227.74					
22102	住房改革支出	227.74	227.74					
2210201	住房公积金	227.74	227.74					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边第二中学							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		5,353.66	4,405.78	947.88			
205	教育支出	4,649.97	3,706.09	943.88			
20502	普通教育	4,649.97	3,706.09	943.88			
2050204	高中教育	4,649.97	3,706.09	943.88			
208	社会保障和就业支出	303.65	303.65				
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.65	303.65				
210	卫生健康支出	171.41	171.41				
21011	行政事业单位医疗	171.41	171.41				
2101102	事业单位医疗	124.66	124.66				
2101103	公务员医疗补助	41.06	41.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69				
221	住房保障支出	224.63	224.63				
22102	住房改革支出	224.63	224.63				
2210201	住房公积金	224.63	224.63				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：延边第二中学						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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,130.25	五、教育支出	15	3,430.95	3,430.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	八、社会保障和就业支出	16	303.65	303.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	171.41	171.41		
	4		十九、住房保障支出	18	224.63	224.63		
	5		二十三、其他支出	19	4.00		4.00	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,134.64</b>	<b>4,130.64</b>	<b>4.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	3.10	3.10		
一般公共预算财政拨款	11			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				
<b>总计</b>	<b>14</b>		<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,137.74</b>	<b>4,133.74</b>	<b>4.00</b>	

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

部门：延边第二中学

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		4,130.64	3,477.46	3,096.91	380.55	653.18
205	教育支出	3,430.95	2,777.77	2,397.22	380.55	653.18
20502	普通教育	3,430.95	2,777.77	2,397.22	380.55	653.18
2050204	高中教育	3,430.95	2,777.77	2,397.22	380.55	653.18
208	社会保障和就业支出	303.65	303.65	303.65		
20805	行政事业单位养老支出	303.65	303.65	303.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.65	303.65	303.65		
210	卫生健康支出	171.41	171.41	171.41		
21011	行政事业单位医疗	171.41	171.41	171.41		
2101102	事业单位医疗	124.66	124.66	124.66		
2101103	公务员医疗补助	41.06	41.06	41.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	5.69		
221	住房保障支出	224.63	224.63	224.63		
22102	住房改革支出	224.63	224.63	224.63		
2210201	住房公积金	224.63	224.63	224.63		

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：延边第二中学						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	2,956.84	302	商品和服务支出	375.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,460.27	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.65	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.15	30203	咨询费		310	资本性支出	5.09
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	594.79	30205	水费	14.36	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.02	30206	电费	31.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.08	30208	取暖费	207.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.50	30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.35	30211	差旅费	20.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.40	30213	维修(护)费	2.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.45	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.81	30217	公务接待费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	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		30228	工会经费	38.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	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	0.67	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	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.07			
	人员经费合计	3,096.91					公用经费合计	380.55

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：延边第二中学

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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

## 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

部门：延边第二中学

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：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：延边第二中学

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
2.62		1.8		1.8	0.82	1.19		0.67		0.67	0.52

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。

## 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	普通高中课后服务费					
实施单位	延边第二中学					
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	得分
	当年财政拨款	80.35	80.35	80.35	100.00%	0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	年度资金总和	80.35	80.35	80.35	100.00%	10.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为顺应中小学教育发展趋势，切实解决学生和家长对课后服务的现实需求，促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提高教学成绩增强教育服务职能			已经实际全部完成		
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
	成本指标	经济成本指标	每课时成本	80元	80	没有偏差，有规定
	产出指标	数量指标	课后服务费	<=2452人	2884人	参加课后服务的学生增加
			参与课后服务教师人数	<=160人	170人	参加课后服务的教师人数增加
			晚自习课时/月	<2688课时	2700课时	没有偏差，有规定
			课时	<=1536课时	1550课时	因教学需要课时有所增加
			体育艺术训练	<=234课时	240课时	体育艺术训练课时没有变化
			全校班级数量	=48个	48个	全校班级数量没有变化
			学生收费标准	=260人/月	260人/月	学生收费标准没有变化
	质量指标	课后服务工作目标	95%	95%	课后服务工作目标已经完成	
	时效指标	资金使用时限	2023年3月至2024年1月	2023年3月至2024年1月	资金使用时限到2023年12月底完成	
	效益指标	社会效益指标	解决家长接学生困难的问题	有效提高	提高	没有偏差

## 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 5368.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 727.46 万元，增长 15.7%。主要原因：发放基础绩效奖金，人员经费增加，本年校史馆建设和音乐教室的工程建设项目资金增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5334.56 万元，其中：财政拨款收入 4134.25 万元，比上年增加 615.12 万元，增长 17.5%，主要是发放基础绩效奖金，人员经费增加，本年校史馆建设和音乐教室的工程建设项目资金增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有上级补助收入；事业收入 260.00 万元，比上年减少 3.42 万元，下降 1.3%，主要是财政部门返还的事业收入减少；经营收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有附属单位上缴收入；其他收入 940.32 万元，比上年增加 83.72 万元，增长 9.8%，主要是本年课后服务费增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5353.66 万元，其中：基本支出 4405.78

万元，比上年增加 426.90 万元，增长 10.7%，主要是发放绩效奖金增加人员经费；项目支出 947.88 万元，比上年增加 319.66 万元，增长 50.88 %，主要是校史馆与音乐教室项目资金增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位没有附属单位补助支出。

#### **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 4137.74 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 616.47 万元，增长 17.5 %。主要原因：发放基础绩效奖金，人员经费增加，本年校史馆建设和音乐教室的工程建设项目资金增加。

#### **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 4130.64 万元，占本年支出合计的 77.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 612.87 万元，增长 17.42 %。主要原因：发放基础绩效奖金，人员经费增加，本年校史馆建设和音乐教室的工程建设项目资金增加。

##### **（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 4130.64 万元，主要用于以下方面：教育支出 3430.95 万元，占 83.1%；社会保障和就业支出 303.65 万元，占 7.3%；卫生健康支出 171.41 万元，占 4.2%；住房保障支出 224.63 万元，占 5.4%。

### （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 3100.91 万元，支出决算为 4130.64 万元，完成年初预算的 133.2%。其中：

1. 教育支出-普通教育-高中教育。年初预算为 2398.12 万元，支出决算为 3430.95 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中增加了改善办学条件项目以及课后服务费项目。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 303.65 万元，支出决算为 303.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 124.66 万元，支出决算为 124.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为 41.06 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 227.74 万元，支出决算为 224.63 万元，完成年初预算的 98.6 %。决算数小于预算数的主要原因是执行数足够支付职工住房公积金。

## 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 3477.46 万元，其中：

**人员经费 3096.91 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 380.55 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100 %，主要是本年增加体育传统项目学校补助经费项目；本年支出 4.00 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 100 %，主要是本年增加体育传统项目学校补助经费项目；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 4.00 万元，主要用于延边二中体育传统项目学校补助经费项目。完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

## 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，比上年增加 0.00 万元，增长.0 %；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0 %；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项业务。

## 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 2.62 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 45.4 %；较 2022 年度增加 1.19 万元，增长 100%，主要原因是去年无“三公”经费财政拨款支出。决算数小于预算数的主要原因严格执行标

准，节约使用三公经费。

## （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%；支出决算较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因本单位无因公出国（境）费。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 1.80 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 37.2%；较 2022 年度增加 0.67 万元，增长 100%，主要原因去年无公务用车运行费。决算数小于预算数的主要原因严格按照标准，减少支出。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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.67 万元，主要是公车的保险、维修、燃油费。

公务接待费预算为 0.82 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 63.4%；较 2022 年度减少 3.28 万元，下降 86.3%，主要原因是严格按照标准，节约三公经费。决算数小于预算数的主要原因是严格按照标准，节约三公经费。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）。

其他国内公务接待支出 0.52 万元。主要用于接待来访

人员。全年共接待国内来访团组 12 个、来宾 70 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。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，二级项目 6 个，共涉及资金 107.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.5%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

普通高中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 80.5 分。项目全年预算数为 80.35 万元，执行数为 80.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与课后服务学生数 2884 人，参与课后服务教师人数 170 人；二是按照标准发放教师课后服务费共计 80.35 万元，有效补充了课后服务费不足支付部分。发现的主要问题及原因：无法事先确定所需课后服务费金额，需要提供课后服务之后再按照实际提供服务的时间测算准确的支付金额。下一步改进措施：严格按照政策文件规定提供课后服务工作，并且按照规定按时发放课后服务费。

## 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年度增加0万元，增长 0 %，主要是我单位无机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 154.4 万元，其中：政府采购货物支出 80.54 万元、政府采购工程支出 73.87 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 0.00%，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%；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，延边第二中学共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校日常办学需要；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。