

# 2023年度海丰县城东镇中心小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县城东镇中心小学概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：海丰县城东镇中心小学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

## **第三部分：海丰县城东镇中心小学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县城东镇中心小学概况

## 一、单位主要职责

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面相结合的教育。

2. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。

3. 负责制定学校发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置、学籍管理、组织实施教育教学活动。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、单位机构设置

海丰县城东镇中心小学内设机构有3个，分别为：教导处、总务处、德育处。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制2023年度部门决算，本部门属汇总决算，包括：本级（含下属单位10个）。下属单位包括：桥东小学、龙山小学、赤山小学、圆墩小学、大嶂小学、汀洲小学、安东小学、名东小学、实验小学、实验幼儿园。

## 第二部分：海丰县城东镇中心小学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：海丰县城东镇中心小学

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	13,222.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,363.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,224.42
	9		九、卫生健康支出	39	315.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	546.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	769.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,222.49	<b>本年支出合计</b>	57	13,222.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,222.49	<b>总计</b>	60	13,222.49

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：海丰县城东镇中心小学

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	13,222.49	13,222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,363.81	9,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,363.81	9,363.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,337.62	9,337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.42	2,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,154.98	2,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	618.07	618.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.83	510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：海丰县城东镇中心小学

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		13,222.49	13,205.73	16.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,363.81	9,350.05	13.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,363.81	9,350.05	13.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9,337.62	9,323.85	13.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,224.42	2,224.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,154.98	2,154.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	618.07	618.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.83	510.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2139999	其他农林水支出	546.88	546.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县城东镇中心小学

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	13,222.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,363.81	9,363.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,224.42	2,224.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315.05	315.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	546.88	546.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	769.33	769.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,222.49	<b>本年支出合计</b>	59	13,222.49	13,222.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	13,222.49	<b>总计</b>	64	13,222.49	13,222.49	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县城东镇中心小学

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	13,222.49	13,205.73	16.76
205	教育支出	9,363.81	9,350.05	13.76
20502	普通教育	9,363.81	9,350.05	13.76
2050201	学前教育	26.20	26.20	0.00
2050202	小学教育	9,337.62	9,323.85	13.76
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2,224.42	2,224.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,154.98	2,154.98	0.00
2080502	事业单位离退休	618.07	618.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	932.00	932.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.83	510.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.08	94.08	0.00
20808	抚恤	69.44	69.44	0.00
2080801	死亡抚恤	69.44	69.44	0.00
210	卫生健康支出	315.05	315.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.26	308.26	0.00
2101102	事业单位医疗	308.26	308.26	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.79	6.79	0.00
213	农林水支出	546.88	546.88	0.00
21399	其他农林水支出	546.88	546.88	0.00
2139999	其他农林水支出	546.88	546.88	0.00

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
221	住房保障支出	769.33	769.33	0.00
22102	住房改革支出	769.33	769.33	0.00
2210201	住房公积金	769.33	769.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县城东镇中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,704.68	302	商品和服务支出	1,479.71
30101	基本工资	3,992.64	30201	办公费	696.32
30102	津贴补贴	232.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,319.95	30205	水费	21.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	932.00	30206	电费	72.80
30109	职业年金缴费	510.83	30207	邮电费	18.99
30110	职工基本医疗保险缴费	308.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	228.49
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	27.62
30113	住房公积金	769.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	239.06
30199	其他工资福利支出	623.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,021.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	142.46
30302	退休费	718.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	257.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,726.01		公用经费合计	1,479.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县城东镇中心小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县城东镇中心小学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县城东镇中心小学

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 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：海丰县城东镇中心小学2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

海丰县城东镇中心小学2023年度总收入13,222.49万元，其中本年收入13,222.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,222.49万元，比上年决算数减少1,071.55万元，下降7.5%。主要变动情况：学校建设工程逐步竣工。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

海丰县城东镇中心小学2023年度总支出13,222.49万元，其中本年支出13,222.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,205.73万元，比上年决算数增加1,047.28万元，增长8.6%。主要变动情况：增加实验小学和实验幼儿园各一所，人员经费增加。

2. 项目支出16.76万元，比上年决算数减少2,118.83万元，下降99.2%。主要变动情况：学校建设工程逐步竣工。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县城东镇中心小学2023年度财政拨款收入合计13,222.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,222.49万元，比上年决算数减少1,071.55万元，下降7.5%；主要变动情况：学校建设工程逐步竣工；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县城东镇中心小学2023年度财政拨款支出合计13,222.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,222.49万元，比年初预算数增加1,274.29万元，增长10.7%；主要变动情况：增加实验小学和实验幼儿园各一所，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.00%；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 三、2023年度财政拨款“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

海丰县城东镇中心小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%（比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门没有“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门没有“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门没有公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门没有公务接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额384.22万元，其中：政府采购货物支出65.33万元、政府采购工程支出18.03万元、政府采购服务支出300.86万元。授予中小企业合同金额384.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额384.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，本部门没有公有车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金1466.65万元，占一般公共预算项目支出总额

的11.09%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13222.49万元。从评价情况来看，合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行，保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利，一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高，抓好学校安全重点工作。提升2023年教学质量，提升教师专业素养。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公用经费2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13222.49万元，执行数13222.49万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行，保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利，一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高，抓好学校安全重点工作。提升2023年教学质量，提升教师专业素养。下一步改进措施主要是：健全完善管理体制，规范财务行为：统一管理、独立核算的管理体制，结合学校的实际情况，制定出适合本校、操作性强的内部财务管理制度，主要包括学校预、决算制度、公开经费管理制度，同时结合校内管理需要，进一步完善财务处理程序、收支审批和稽核制度。经部门集体评议，绩效自评等级为“优”。

公用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1466.65万元，执行数为1466.65万元，完成预算的1466.65%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以服务教育教学为中心，以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障，



各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升，受到广大群众的好评。发现的问题及原因主要是：绩效管理方面的资料管理缺乏规则性，自评管理表格填写不够规范及部分制度不完善。下一步改进措施主要是：健全完善管理体制，规范财务行为，统一管理、独立核算的管理体制，结合学校的实际情况，制定出适合本校、操作性强的内部财务管理制度，主要包括学校预、决算制度、公开经费管理制度，同时结合校内管理需要，进一步完善财务处理程序、收支审批和稽核制度。经部门集体评议，绩效自评等级为“优”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。