

2023 年度
永泰县实验小学决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县实验小学单位的主要职责是：

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2023年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县实验小学	财政补助事业单位	120

三、单位主要工作总结

2023年，永泰县实验小学单位主要任务是：

全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内义务教育阶段小学教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）优化教师队伍建设，教师发展成效显著。

一年来抓好教师素质年活动和校本培训工作，做到有计划、有目标、有措施、有总结，全体教师积极参与；狠抓教研活动的开展，本年度除每周教研活动开展外，还积极承担县级公开课和送教下乡等活动，抓好省市县的课题研究，通过这一系列的活动，提高了广大教师的教科研能力和执教水平，骨干教师不断涌现。

（二）优化教学常规管理，教学质效不断提高。

认真贯彻落实上级通知精神，规范教师的四项教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则，采用月查和随机查相结合的办法，对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查，做到有记录、有评价；校务成员还深入教学第一线，积极开展听随堂课活动，及时了解教与学的情况。通过检查了解，广大教师能做到认真备课、认真上课、认真批改，并认真写好教学反思，形成了你追我赶的教学氛围，为切实提高教学质量打下基础。

（三）紧依法律治校办学，促进学校和谐发展。

我们认真学习贯彻落实上级文件精神，深入开展“转作风优环境”活动，加强学校财务管理，全面深化校务公开工作，学校各项工作在和谐中发展。加强教学6个过程管理，认真落实教学常规制度和班子人员听随堂课制度，落实“提质减负”措施，切实提高教育教学质量。改善校园周边环境，抓好学校环境卫生管理；继续深化平安校园建设，保障学校的和谐和稳定；继续加强校园文化建设，将学校建成学生的“健康学园、和谐乐园和精神家园”。统筹安排各类教师培训活动，同时加强教科研管理，使优秀教师脱颖而出；抓班主任队伍的管理，进一步加强学生日常行为习惯的培养。加大学校硬件建设，完善功能教室；配齐教室多媒体小平台、校园网。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,131.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,260.61
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：永泰县实验小学		单位：万元	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	34.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	3.52
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
	本年收入合计	3,131.66	本年支出合计
			3,298.33
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
	年初结转和结余	166.67	年末结转和结余
	总计	3,298.33	总计
			3,298.33

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：永泰县实验小学								公开 02 表	
								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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
205			教育支出	3,097.45	3,097.45				
20502			普通教育	3,094.85	3,094.85				
2050202			小学教育	2,140.1	2,140.1				
2050299			其他普通教育支出	954.76	954.76				
20509			教育费附加安排的支出	2.6	2.6				
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.6	2.6				
221			住房保障支出	34.2	34.2				
22102			住房改革支出	34.2	34.2				
2210202			提租补贴	34.2	34.2				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：永泰县实验小学								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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205			教育支出	3,260.61	3,260.61			
20502			普通教育	3,258.01	3,258.01			
2050202			小学教育	2,140.1	2,140.1			
2050299			其他普通教育支出	1,117.91	1,117.91			
20509			教育费附加安排的支出	2.6	2.6			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2.6	2.6			
221			住房保障支出	34.2	34.2			
22102			住房改革支出	34.2	34.2			
2210202			提租补贴	34.2	34.2			
229			其他支出	3.52	3.52			
22999			其他支出	3.52	3.52			
2299999			其他支出	3.52	3.52			

注：本表反映单位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
编制单位：永泰县实验小学							单位：万元
收入		支出					
项目	金额	项目（按功能分类）	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	
一、一般公共预算财政拨款	3,131.66	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	3,260.61	3,260.61			
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县实验小学						单位：万元
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	34.2	34.2		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：永泰县实验小学						单位：万元
		急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	3,131.66	本年支出合计	3,294.81	3,294.81		
年初财政拨款结转和 结余	163.15	年末财政拨款结转和结 余				
一、一般公共预算财政 拨款	163.15					
二、政府性基金预算财 政拨款						
三、国有资本经营预算 财政拨款						
总计	3,294.81	总计	3,294.81	3,294.81		

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。

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

编制单位：永泰县实验小学					公开 05 表
					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	
合计		3,294.81	3,294.81		
205	教育支出	3,260.61	3,260.61		
20502	普通教育	3,258.01	3,258.01		
2050202	小学教育	2,140.1	2,140.1		
2050299	其他普通教育支出	1,117.91	1,117.91		
20509	教育费附加安排的支出	2.6	2.6		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.6	2.6		
221	住房保障支出	34.2	34.2		
22102	住房改革支出	34.2	34.2		
2210202	提租补贴	34.2	34.2		

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：永泰县实验小学								公开 06 表 单位：万元
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,026.56	302	商品和服务支出	230.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	626.39	30201	办公费	10.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	353.83	30202	印刷费	23.54	310	资本性支出	30.44
30103	奖金	535.6	30203	咨询费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	30.17
30107	绩效工资	525.37	30205	水费	12.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.97	30206	电费	18.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	121.37	30207	邮电费	2.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.82	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	6.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	186.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	347.14	30214	租赁费	3.2	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.08	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.73	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.27
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	7.08	30228	工会经费	12.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服	49.94	39908	对民间非营利组织和群	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
				务支出			众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,033.64	公用经费合计					261.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：永泰县实验小学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.5
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.5

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表	
编制单位：永泰县实验小学								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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 09 表
编制单位：永泰县实验小学				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：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 3,298.33 万元，支出总计 3,298.33 万元，与上年决算数相比，各增加 290.24 万元，增长 9.65%。主要是：学生人数增加，城乡义务教育补助经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,131.66 万元，比上年决算数增加 287.29 万元，增长 10.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,131.66 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,298.33 万元，比上年决算数增加 456.91 万元，增长 16.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,298.33 万元。其中，人员支出 3,033.64 万元，公用支出 264.69 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,294.81 万元，支出总计 3,294.81 万元，与上年决算数相比，各增加 290.24 万元，增长 9.66%，主要是：学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 3,294.81 万元，比上年决算数增加 453.39 万元，增长 15.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育 2140.1 万元，较上年决算数增加 416.06 万元，增长 24.13%。主要原因：在职人员数比上年增加以及工资待遇比上年稍有提高，所以经费有所增长。

(二) 2050299-其他普通教育支出 1117.91 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 0.05%。主要原因：改善办学条件项目增加，相应经费增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 3,294.81 万元，其中：

(一) 人员经费 3,033.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 261.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）0.45 万元，降低（增长）825.93%。主要原因是××××××××××（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

(一) 公务接待费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少（增加）0.45 万元，降低（增长）825.93%。主要是：本学年，随着学校的发展，与其他学校的交流合作增多来访人数上升。教育部门评估、专家视察增加，这些活动都需要进行接待。累计接待 6 批次、59 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 20.00 万元。授予中小企业合同金额 22.00 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 22.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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。