

2023 年度
永泰县同安中心小学决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
第三部分 2023 年度决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明.....	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	33

八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
第四部分名词解释	36
第五部分附件	38

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

永泰县同安中心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，保证学生的人生安全。
- （八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县同安中心小学单位包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年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
永泰县同安中心小学	全额拨款事业单位	52

三、单位主要工作总结

2023年，永泰县同安中心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学前教育和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、以人为本、快乐工作

“以人为本”是我校管理的宗旨。本学期，我校在认真执行教育法律、法规，认真落实教育精神，确保上传下达，政会畅通的同时，根据我校实际情况，完善了一系列行之有效的学校管理制度，使全体教师明确各自的职责，各司其职，各尽所能，积极投身于教育教学事业。我们在管理制度化，规范化，民主化的同时，积极倡导学校管理人文关怀。以人为本，将心比心，使全体教师牢固地树立起教育为学生和家长服务的思想，把着眼孩子的终身发展，为孩子终身幸福服务作为办学理念，把“办让家长满意的教育，社会需要的教育”作为我们的追求与目标。工作中领导时时关心教师的学习、生活，使老师在这里心情舒畅，快乐工作。学校就像一个家，大家团结协作，形成凝聚力，以高度的责任感把学校工作搞得有条不紊，生动活泼。

二、以德治校、塑造灵魂

师德是教育之魂。加强教师职业道德、切实提高教师思想素质是办好学校的根本。我校对教师师德建设工作高度重视，为确保师德建设工作的顺利开展，我校成立了以校长为首的师德工作领导小组，并结合学校实际，研究制定了年度思想道德建设规划，将师德建设工作纳入平时的各项工作之中。为将工作落到实处，我校还建立了《师德档案》，对教师进行师德评估、师德总结；定期组织教师学习《中小学教师职业道德规范》、《教师法》等文件；充分利用早读、品德课、国旗下演讲等形式，提高教师及学生的思想认识，树立正确的人生观、世界观、价值观；广泛开展有益活动，营造多方教育氛围。总之一年来，我校立足实际，不断完善校园文化设施、设备，别出心裁在学校教室、走廊张贴名言、警句，及时更新学校、班级黑板报，得体醒目的标语布置等方式，提高教师敬业奉献精神 and 教书育人的责任感，树立良好的师德风尚，同时让学生在不知不觉中接受教育，潜移默化，润物无声。

三、加强教师队伍建设，打造一支高素质的教师队伍

高素质的教师队伍是提高学校竞争力的核心，是推动学校发展的不竭动力。为造就一支高素质的教师队伍，我校从教学和管理两方面做了大量扎实有效的工作：

- 1、鼓励教师在职进修，提高教师学历层次。学历是专业知识素养的重要标志，为了适应现代社会经济和教育发展的要求，我校鼓励支持中青年教师在职进修，提高学历层次。

2、强化在职教师的岗位知识和能力的培训。在坚持传统的“传、帮、带”的基础上，通过说课、公开课、示范课等形式，提高教师驾驭教材和课堂的能力，并要求青年教师参与课题研究和新课程改革。

四、狠抓常规教学管理，努力提高教育教学质量

教学工作是学校的中心工作，而教学常规管理是教学工作的生命线，是一个学校建立正常教学秩序、开展教学研究和教学改革、提高教学质量、完成教育任务的基本保证。因此，我校在学校管理工作中，狠抓教学常规管理，全面提高教育教学质量，促进学校稳步发展。具体措施有：

1、严把备课关。在备课方面，我们制定了备课细则，要求每位教师既备教材，又备学生，既备教法，又备学法，写出规范教案，坚决杜绝不备课而上课的现象。充分发挥集体备课的力量，加强集体备课的指导和管理工作。

2、把好课堂教学关。课堂上，我们强化以学生为主体的自主、合作、探究，坚持面向全体学生，分层施教。我校从一开学就狠抓了课堂教学，把九月份定为“听课月”，要求青年教师上“过关课”、中年教师上“研究课”、老教师上好“示范课”，十月、十一月我校又开展了青年教师展示课、观摩课、小组研讨课、家长开放课、调研课等活动，促使他们互帮互学，共同提高。一个学期结束，老师们的课堂教学水平有了显著的提高。

3、严把作业关。我校要求学生作业形式要多样，力求能启发学生思维、开拓视野、培养学习能力。内容要精选，要符合教学要求和学生实际，重视系统训练，体现梯度，题量适当，难易适度。要求课堂作业当堂完成，家庭作业总量适中。批改作业要及时、认真、细致，不漏批错批，当天的作业当天批改，

批改要规范，对学生作业中出现的主要问题，要作好记录，分析原因，及时讲评和纠正。对好的作业要予以表扬，对无力自行订正的学生要指导其订正。学生作业不重视的学生要加强教育、指导。

4、扎实做好“培优补差”工作。坚持“抓两头，带中间”的辅导策略，实现培优和补差两不误。每天保证培优补差时间，课堂上要让优生吃得饱，让差生吃得好。课外加强辅导，利用课余时间组织学生辅导训练。发挥优生优势。引导差生多复习，多练习，在熟练的基础上不断提高学习成绩。尤其要做好差生的思想工作，维护他们的尊严，培养他们的自信，切不能简单粗暴。

五、努力打造教育教学特色，以特色打造文化校园

为了适应我地区教育形势的发展需要，学校在做好常规教学的同时，我校还创设适合本校发展的办学特色。在课程的开设上，学校除开设国家规定的必修课程以外，还结合自身优势，从一年级开设写字课。其次，全面开设国家要求开设的课程课，通过古典名篇的诵读使学生体会到中国传统文化的博大精深，从小受到国学精髓的熏陶；再次，通过让学生坚持每天20分钟的写字时间，使每个学生都能写一手好字；另外还开设阅读与欣赏课，通过读书活动使学生养成“好读书、读好书”的好习惯，提高学生的文学素养。

六、开展丰富的大、中队活动，在活动中提高学生能力，对他们进行思想教育

本学期我校先后开展了“班主任工作经验”交流会、“庆祝建队节暨新生入队仪式”、“家长开放日”活动、“口算比赛及数学日记评比活动”、“消防知识讲座及演练活动”、“让交通安全进校园活动”、“小学计算能力竞赛”、

2024年“读思达”整本书阅读竞赛、“小学英语竞赛”、“快乐展示周”活动等。不但锻炼了学生的能力，也使学生得到展示，感受成功。

七、开展校本研究工作，促进老师的专业成长

本学期，我校继续开展富有我校特色的校本研究机制，具体做法有：

1、学校要求各教研组至少开展一次主题教研活动。开展教研活动时，要事先定好计划、确立研究主题。

2、各教研组每月开展两次常规教研活动，每一位教师要主动参与各类教研活动，主动与同事交流实践中的成功与失败。及时反思课堂教学行为，撰写教学后记、教学案例，并在教研活动时进行交流分析。同时，学校将继续组织开展教学案例评比活动，为教师提供交流的空间。

3、把校本培训当作学校常规工作来抓，与平时的教研活动、业务学习相结合；与青年教师的培养相结合；每月至少开展一次教学专题研讨活动，学习新课程理念，分析教学现状，研讨教学方法，观摩课堂教学，反思教学行为，使校本培训工作制度化、日常化。

4、定期组织教师进行教科研培训。培训内容力求做到全面、丰富、详实，力求全面提升教师的素质。

八、加强安全工作，打造安全校园

安全工作是直接关乎学校的声誉的头等大事，是一切工作的重中之重，必须给予高度重视。学校非常重视学生的安全工作，本学期我们规范管理，成立安全工作领导小组，与班主任签订学生安全责任书，除了利用中队会、升旗仪式、品德课等对学生进行安全教育外，还聘请消防官兵到我校开消防讲座，观

看消防表演，邀请公检法行业的家长代表进班讲法律常识、自我保护等安全防范常识，使学生树立安全意识，知道安全防范常识，健全安全防范制度，既避免安全事故的发生。

九、加强校园文化建设，创建文明净美的校园。

先进的校园文化是构建和谐校园的核心，它引领和推动着和谐校园的构建，显示着一个学校的品位。还有利于促进教师与学生、师生与学校的和谐相处。为此，我校在搬入新校园后，积极对校园内在环境和外表形象进行设计和改善，大力发扬群众智慧和好的创意，全体师生群策群力，共同打造温馨和谐校园。具体完成的工作有：

1、完善了音乐、美术和舞蹈教室的设备配备。

2、完善了各教室、办公室文化墙的装饰。

3、购置花草，妆点美化校园。

4、布置了室外部分文化展板。张贴一些内容丰富、形式优美的宣传画及警示语帮助学生自律。目前，学校环境大为改善，处处渗透着高雅的文化艺术品位，教师都能快乐工作，学生能愉快学习，整个校园都呈现着和谐向上的氛围。

在局领导的正确领导下，学校的各项教育教学工作都已受到家长的关注和社会的认可。我校将继续加强管理，探索教育教学改革的新途径，不断学习，扬长避短，坚持以人为本，发扬团队精神和创新精神，以每一个学生的全面发展为目标，为全体师生共同打造同安中心小学的美好明天。

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	1,469	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,449.31
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.43
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

公开 01 表

编制单位：永泰县同安中心小学

单位：万元

收入支出决算总表

编制单位：永泰县同安中心小学		公开 01 表 单位：万元	
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,469	本年支出合计	1,469.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.91	年末结转和结余	0.00
总计	1,469.91	总计	1,469.91

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、收入決算表

收入决算表

编制单位：永泰县同安中心小学										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			1,469	1,469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			1,448.4	1,448.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			1,445.23	1,445.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201			997.07	997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			437.5	437.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599			3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999			3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202			17.17	17.17	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：永泰县同安中心小学								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	1,449.31	1,449.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,446.14	1,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	997.98	997.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	437.5	437.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	1,469	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,449.31	1,449.31	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
单位：万元

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,469	本年支出合计	1,469.91	1,469.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.91	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,469.91	总计	1,469.91	1,469.91	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。

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：永泰县同安中心小学					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		1,469.91	1,469.91	0.00	
205	教育支出	1,449.31	1,449.31	0.00	
20502	普通教育	1,446.14	1,446.14	0.00	
2050201	学前教育	10.66	10.66	0.00	
2050202	小学教育	997.98	997.98	0.00	
2050299	其他普通教育支出	437.5	437.5	0.00	
20599	其他教育支出	3.17	3.17	0.00	
2059999	其他教育支出	3.17	3.17	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.43	3.43	0.00	
20808	抚恤	3.43	3.43	0.00	
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43	0.00	
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	
2210202	提租补贴	17.17	17.17	0.00	

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：永泰县同安中心小学								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	1,307.68	302	商品和服务支出	100.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	305.26	30201	办公费	11.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	166.56	30202	印刷费	3.15	310	资本性支出	15.91
30103	奖金	439.68	30203	咨询费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	15.91
30107	绩效工资	75.28	30205	水费	0.5	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.92	30206	电费	7.32	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.44	30207	邮电费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	3.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.08	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	40.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.2	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.68	30228	工会经费	5.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.66	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.72	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,353.11	公用经费合计						116.8

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：永泰县同安中心小学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.05

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：永泰县同安中心小学								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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 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：永泰县同安中心小学				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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. 本部门 2023 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 1,469.91 万元，比上年决算数 1289.45 万元增加 180.46 万元，增长 13.99%；支出总计 1,469.91 万元，比上年决算数 1288.55 万元增加 181.36 万元，增长 14.07%。主要是教师基础绩效奖、公积金基数调整和年度晋档等原因导致费用增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1,469.00 万元，比上年决算数 1200.71 万元增加 268.29 万元，增长 22.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,469.00 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 1,469.91 万元，比上年决算数 1288.55 万元增加 181.36 万元，增长 14.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,469.91 万元。其中，人员支出 1,353.11 万元，公用支出 116.80 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 1,469.91 万元，与上年决算数 1278.85 万元相比，收入增加 191.06 万元，增长 14.94%；支出总计 1,469.91 万元，与上年决算数 1277.94 万元相比，支出增加 191.97 万元，增长 15.02%，主要是：教师基础绩效奖、公积金基数调整和年度晋档等原因导致费用增加。

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 1,469.91 万元，比上年决算数 1277.94 万元增加 191.97 万元，增长 15.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 10.66 万元, 较上年决算数 4.91 万元增加 5.75 万元, 增长 117.11%。主要原因是洋中小学幼儿校舍设施维修改造导致费用增加。

(二) 2050202-小学教育支出 997.98 万元, 较上年决算数 869.68 万元增加 128.30 万元, 增长 14.75%。主要原因是教师公积金基数调整和年度晋档等导致费用增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 437.50 万元, 较上年决算数 403.35 万元增加 34.15 万元, 增长 8.47%。主要原因是购买教学设备和图书馆建设等导致费用增加。

(四) 2059999-其他教育支出 3.17 万元, 较上年决算数增加 100%, 主要原因是这项支出为修建防坠网, 上年没有这项支出。

(五) 2080801-死亡抚恤支出 3.43 万元, 较上年决算数增加 100%, 主要原因是上年没有这项支出。

(六) 2210202-提租补贴支出 17.17 万元, 较上年决算数增加 100%, 主要原因是上年没有统计这项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1,469.91 万元, 其中:

（一）人员经费 1,353.11 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 116.80 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 1.05 万元，完成全年预算的 95.49%；较上年 0.77 万元增加 0.28 万元，增长 35.71%。主要原因是与兄弟校教研交流等原因导致费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆,主要是:本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0%;与上年持平。主要是本单位没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 1.05 万元,完成全年预算的 95.49%;较上年 0.77 万元增加 0.28 万元,增长 35.71%。主要是与兄弟校教研交流等原因导致费用增加。累计接待 13 批次、121 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施单位评价,分别是防坠网等项目,涉及财政拨款资金共计 3.17 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 6 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件《项目支出绩效自评表》)

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 16.00 万元，其中：政府采购货物支出 14.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 16.00 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 16.00 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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。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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	防坠网							
主管单位	永泰县教育局			实施单位	永泰县同安中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3.17	3.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.17	3.17	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100%			已全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	每平方米控制价格	≤ 95 元/m ²	95	10	10	无
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	安装防护网面积	≥ 218.5 m ²	246.33 m ²	20	20	无
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	无
	时效指标	当年完成率	$\geq 100\%$	100%	10	10	无
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	受益总人数	≥ 530 人	530	30	30	无
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	无
总分					100	100	