**环江毛南族自治县第五小学**

**2023年度部门决算**

单位负责人：莫钰鹏

**20212年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县第五小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县第五小学2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县第五小学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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县第五小学概况**

一、主要职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或教育。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干忧。

（十二）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、部门决算单位构成

（一）**机构设置情况**

学校有七个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处。

**（二）人员构成情况**

2023年学校总编制人数56人，其中事业编制数49人，教师控制编制数7人；现事业在职48人，控制数7人；退休人员8人，学校专职保安人员3人。

第二部分：环江毛南族自治县第五小学 2023年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 958.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.09 |
| 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 |  | 五、教育支出 | 36 | 724.97 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 85.32 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 63.99 |
|  | 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 | 74.99 |
|  | 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 | 958.35 | 本年支出合计 | 58 | 958.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 958.35 | 总计 | 62 | 958.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 | | | | | **958.35** | **958.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 713.49 | 713.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 11.47 | 11.47 | 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 | | | | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | | **958.35** | **863.25** | **95.10** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | | 713.49 | 629.51 | 83.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | 11.47 | 0.36 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：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 |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | 958.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 724.97 | 724.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 85.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.99 | 63.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 74.99 | 74.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 958.35 | 本年支出合计 | 59 | 958.35 | 958.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 958.35 | 总计 | 64 | 958.35 | 958.35 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | |  |

表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 |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | |  | 金额单位：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 | | | | | **958.35** | **863.25** | **95.10** |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | | | | 713.49 | 629.51 | 83.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | 11.47 | 0.36 | 11.11 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 85.32 | 85.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 63.99 | 63.99 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 74.99 | 74.99 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表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明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|  |
| 301 | 工资福利支出 | 843.64 | 302 | 商品和服务支出 | 9.09 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 265.91 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.65 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 250.41 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 111.94 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.32 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.20 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.22 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 63.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.52 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 10.47 | 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 | 9.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 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 |  | 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 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 854.16 | 公用经费合计 |  | 9.09 |  |  | 9.09 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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 | |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | | |  |  | 金额单位：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** | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|  | |  | | 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。本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | |

表八：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：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | |  | 金额单位：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** |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | | | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：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 |
| 部门：环江毛南族自治县第五小学 | | | | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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：本表反映部门本年度“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。本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县第五小学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

（一）本部门2023年度总收入958.35万元，较2022年度决算数增加246.49万元，提高34.63%，其中本年收入958.35万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入958.35万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加246.49万元，提高34.63%，主要原因：学校增加一个教学班，学生总人数由2022年976人增加到1036人。因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

4.上级补助收入0万元，较2022年度决算数增加0万元,增长0%。

5.事业收入0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%。

6.经营收入0.00万,较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

8.其他收入0万元,较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。

10.上年结转和结余0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出958.35万元，其中本年支出958.35万元，较2022年度决算数增加246.49万元，提高34.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）9.09万元：主要用于：学校教职工工会活动经费。较2022年度决算数增加0.43万元，增长4.97%，主要原因是：工会会员增加，因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

2.教育支出（205 类）724.96万元：主要用于：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、人员基本工资、教师培训出差等经费支出。较2022年度决算数增加228.92万元，提高46.15%，主要原因是：学生和教师数增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）85.32万元：主要用于：缴纳教职工养老保险费。较2022年度决算数增加了23.09万元，提高23.09%，主要原因是：因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

4.住房保障支出（221 类）63.99万元：主要用于：缴纳教师住房公积金。较2022年度决算数增加17.14万元，增长36.58%，主要原因是：2023年教师住房公积金缴纳基数比2022年有了提高，教师人数同期比增加了15人。

5.其他支出（229 类）74.99万元：主要用于：工资福利及对个人和家庭补助支出。较2022年度决算数减少23.10万元，下降23.55%，主要原因是：当年有4人退休，教职工人数减少。与2022年比较少了伙食补助费。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%。年末结转和结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：无结转和结余资金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县第五小学2023年度一般公共预算财政拨款支出958.35万元，较2022年度决算数增加246.49万元，提高了34.63%。其中：基本支出863.25万元，项目支出95.10万元。

环江毛南族自治县第五小学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.31万元，支出决算为958.35万元，完成年初预算的156.78%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.09 | 9.09 | 100% | 工会经费 |  |
| 合计数 |  | 9.09 | 9.09 | 100% |  |  |

（二）教育支出（205类）年初预算为469.76万元，支出决算为724.96万元，完成年初预算的154.33%。预决算存有差异原因是：调整基本工资标准、岗位工资变动及正常晋薪工资的发放,因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2050202 | 小学教育 | 441.56 | 713.49 | 161.58% | 工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助 | 调整基本工资标准、岗位工资变动及正常晋薪工资的发放、2023年4月调进15人 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 28.20 | 11.47 | 40.96% | 商品服务支出 | 因学校报材料整理不及时，部分办公费、维修费还未支付，已与财政沟通，力争在下一年初完成支付。 |
| 合计数 |  | 469.76 | 724.96 | 154.33% |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为75.69万元，支出决算为85.32万元，完成年初预算的112.72%。预决算存有差异原因是：因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.69 | 85.32 | 112.72% | 缴纳教职工养老保险费 | 因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。 |
| 合计数 |  | 75.69 | 85.32 | 112.72% |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为56.77万元，支出决算为63.99万元，完成年初预算的112.72%。预决算存有差异原因是：因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.77 | 63.99 | 112.72% | 缴纳教师住房公积金 | 因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。 |
| 合计数 |  | 56.77 | 63.99 | 112.72% |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 74.99 |  | 发放教师基础性绩效工资效量 | 此部分资金每年上级部门已做预算直接下达，本部门无需做预算 |
| 合计数 |  | 0.00 | 74.99 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县第五小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出863.25万元，其中：人员经费支出854.16万元，公用经费支出9.08万元，支出具体情况如下：

(一）工资福利支出843.64万元，完成年初预算的148.95%，（简要说明预决算差异）主要原因是：调整基本工资标准、岗位工资变动及正常晋薪工资的发放，因学校教师编制人数的调整，2023年4月份新进教职工15人。

支出具体情况如下：30101基本工资265.91万元，30102津贴补贴27.65万元，30103奖金250.41万元，30107绩效工资111.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费85.32万元，30110职工基本医疗保险缴费34.20万元，30112其他社会保障缴费4.22万元，30113住房公积金63.99万元，30199其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出9.09万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。支出具体情况：30288工会经费主要用于教职工文娱活动，职工节日、住院等慰问支出。

1. 对个人和家庭的补助10.52万元，完成年初预算的146.11%，（简要说明预决算差异）主要原因是：年中经费结算调整预算科目及金额，年内新增退休2人，支出具体情况如下：30305生活补助10.47万元，30309其他对个人和家庭的补助0.05万元。
2. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。
3. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。
4. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县第五小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县第五小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营资金安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

环江毛南族自治县第五小学没有“三公经费”预算收入，也没有“三公经费”安排的支出，故本段落无表述。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、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%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

1. 预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目共15个，项目全年预算支出总额247.10万元。其中，本级项目15个，全年本级项目执行数218.59万元。从评价情况来看，所有项目自评分都在89分以上，14个项目评为一等，1个项目评为二等，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）学校校舍维修项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因报账材料整理比较慢，不能及时支付，在项目实施方面还需要不断完善，下一步改进措施是认真核对指标，力争下一年度及时支付。

（2）奖励性补贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（3）班主任津贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放班主任津贴，提高班主任的工作热情，保障学校班主任工作顺利开展，促进班级有序管理工作，有利于提高班主任的工作热情

（4）公用经费（特教）自治区补助项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因是公用经费（特教）自治区补助本年度未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，二是部分发票未能及时整理送审。下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（5）义务教育阶段家庭经济困难学生生活县级补助资金项目自评得分为98.67分。按时足额发放至学生个人账户，解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。

（6）义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金项目自评得分为99.67分。按时足额发放至学生个人账户，解决困难家庭学生经济困难，提高困难学生生活水平。

（7）基础性绩效工资增量事业项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（8）基础性绩效工资增量项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（9）全县校长绩效工资项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放校长绩效工资，极大的改善了校长生活水平，为教师队伍的稳定提供保障；提高教师收入，增强幸福感。

（10）奖励性补贴项目自评得分为100分。完成支付率100%，通过发放奖励性补贴，极大地改善了教师生活水平，为教师队伍的稳定提供保障。

（11）教师节经费项目自评得分为100分。按时完成支付任务，通过发放教师慰问经费，激发教师工作积极性，促进教育事业发展。

（12）环江县第五小学年初预算资金（场地租金）项目自评得分为93.55分，因此项经费主要用发放学校保洁员工资，学校已按月足额发放保洁员工资，结余资金将在下年度继续用于发放保洁员工资。

（13）自治区公用经费项目自评得分为97.34分。本年度未完成73.37%支付，与达成预期指标稍有偏差，发现的主要问题及原因是部分发票未能及时整理送审。下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

（14）党建设工作经费项目自评得分为89.80分。发现的主要问题及原因是未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，与财政协商2024年初支付。

（15）义务教育中央级公用经费项目自评得分为97.75分。发现的主要问题及原因：一是义务教育中央级公用经费本年度完成支付率77.45%，与达成预期指标稍有偏差，二是部分发票未能及时整理送审。下一步改进措施是及时整理材料送审支付。

3.发现的主要问题及原因。

学校的相关制度还不够健全，报账材料整理比较慢，不能及时支付，在项目实施方面还需要不断完善。

4.下一步改进的措施。

组织制定完善相关管理制度，完善项目实施方案，项目完成后，及时收集报账材料，及时支付。通过这次自评，进一步提高了我单位的绩效管理水平，更加认识了绩效对部门综合管理提升的重要性，自评结果将用于2023年及以后年度编制部门预算的重要参考和日常管理的标靶，吸取经验，改进工作，让工作与绩效目标匹配，让成果与工作推进互动。

5.环江毛南族自治县第七小学2023年项目支出绩效汇总自评表。



第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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）及租用费、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。