环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度部门决算

**单位负责人：覃朝慧**

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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。

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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学概况**

一、本部门主要职能

环江毛南族自治县东兴镇中心小学的主要职能是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；根据国家、上级有关要求规定及我镇小学教育实际情况，拟订全镇小学教育改革与发展规划并组织实施。
2. 研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。
3. 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
4. 发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
5. 管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
6. 负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
7. 协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
8. 协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
9. 协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局等有关工作。

在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。同时，自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年环江毛南族自治县东兴镇中心小学下设机构有4个，分别为东兴镇中心校、东兴镇第二小学、东兴镇为才小学、东兴镇笃雅教学点(2023年秋季学期该处教学点已撤并)。我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  | 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 | 2301.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 22.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.04 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1772.62 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 172.97 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 133.77 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 202.20 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2304.30 | 本年支出合计 | 58 | 2304.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 2304.30 | 总计 | 62 | 2304.30 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  |  | 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 | **2304.30** | **2304.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1772.62 | 1772.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1772.62 | 1772.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 1754.60 | 1754.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.97 | 172.97 | 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 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.77 |  133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 202.20 | 202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 199.16 | 199.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 199.16 | 199.16 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  | 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 | **2304.30** | **1971.46** | **332.83** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1772.62 | 1442.83 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1772.62 | 1442.83 | 329.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  小学教育 | 1754.60 | 1442.40 | 312.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 15.52 | 0.43 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  特殊学校教育 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.97 | 172.97 | 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 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 202.20 | 199.16 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 199.16 | 199.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 199.16 | 199.16 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  | 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 | 2301.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.04 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 1772.62 | 1772.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 172.97 | 172.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 133.77 | 133.77 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 202.20 | 199.16 | 3.04 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2304.30 | 本年支出合计 | 59 | 2304.30 | 2301.26 | 3.04 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 2304.30 | 总计 | 64 | 2304.30 | 2301.26 | 3.04 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  | 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 | **2301.26** | **1971.46** | **329.79** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 22.73 | 22.73 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1772.62 | 1442.83 | 329.79 |
| 20502 | 普通教育 | 1772.62 | 1442.83 | 329.79 |
| 2050202 |  小学教育 | 1754.60 | 1442.40 | 312.21 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 15.52 | 0.43 | 15.08 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.08 | 0.00 | 1.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.97 | 172.97 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.77 | 133.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.77 | 133.77 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 133.77 | 133.77 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 199.16 | 199.16 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 199.16 | 199.16 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 199.16 | 199.16 | 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  | 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 | 1830.92 | 302 | 商品和服务支出 | 22.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 515.96 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 173.45 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 509.78 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 246.24 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.97 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 70.07 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 8.69 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 133.77 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.81 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 117.80 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 22.73 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.01 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 1948.73 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 22.73 |
| 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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  | 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** | 3.04 | 3.04 | **0.00** | 3.04 | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 0.00 |
| 2296004 |  用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 3.04 | 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。 |

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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  | 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。

说明：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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学 |  |  |  |  | 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。说明：本部门2023年度财政拨款“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：环江毛南族自治县东兴镇中心小学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

（一）本部门2023年度总收入2304.3万元，较2022年度决算数增加268.99万元，增长13.22%，其中本年收入2304.3万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2301.26万元，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267.4万元，增长13.15%，主要原因：人员工资提高，社会保障和就业支出及住房公积金增长提高，财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.04万元，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1.59万元，增长109.66%，主要原因是：学校开展乡村学校少年宫活动项目所需经费增加。

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%，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入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：本单位没有上级补助收入。

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%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

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%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入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：本单位没有其他收入。

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%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，较2022年度决算数减少0万元，主要原因：相关项目均已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2023年度总支出2304.3万元，其中本年支出2304.3万元，较2022年度决算数增加268.99万元，增长13.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）22.73万元：主要用于：学校工会活动经费支出。较2022年度决算数增加1.05万元，增长4.84%，主要原因是：部门人员工资提高，工会活动经费增加，工会活动经费支出增加。

2.教育支出（205 类）1772.62万元：主要用于：部门人员工资五险等人员经费支出。较2022年度决算数增加283.99万元，增长19.08%，主要原因是：在职及聘用人员工资提高，人员经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）172.97万元：主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加40.28万元，增长30.36%，主要原因是：部门人员工资提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，该项支出也相应增加。

4.住房保障支出（221 类）133.77万元：主要用于：本部门人员住房公积金缴费支出。较2022年度决算数增加22.25万元，增长19.95%，主要原因是：部门人员住房公积金缴存基数上升，住房公积金缴费支出增加。

5.其他支出（229 类）202.2万元，其中彩票公益金安排的支出(22960类)3.04万元，其他支出(22999类)199.16万元：主要用于：中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费项目支出及发放职工奖励性补贴。较2022年度决算数减少78.59万元，下降27.99%，主要原因是：本年度学校少年宫开展的活动数量有所减少，学校教职工人数较上年度减少。

结余分配0.00万元，较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部门本年度无结余分配。

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：部门本年度无年末结转和结余。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2301.26万元，较2022年度决算数增加267.4万元，增长13.15%。其中：基本支出1971.46万元，项目支出329.79万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1585.82万元，支出决算为2301.26万元，完成年初预算的145.11%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为22.73万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的100.00%。预决算基本无差异。

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 | 22.73 | 22.73 | 100.00% | 学校工会活动经费支出 |  |
| 合计数 |  | 22.73 | 22.73 | 100.00% |  |  |

1. 教育支出（205类）年初预算为1232.03万元，支出决算为1772.62万元，完成年初预算的143.88%。预决算存有差异原因是：学校的人员工资提高；部分项目经费由上级部门预算直接下达，本部门无需做该项预算。

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 |
| 2050202 | 小学教育 | 1232.03 | 1754.6 | 142.42% | 学校的人员经费、学校日常办公经费、学生营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助支出等 | 学校的人员工资提高；部分项目经费由上级部门预算直接下达，本部门无需做该项预算 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 15.52 |  | 校长奖励性绩效工资、部分学校办公经费支出等 | 该项经费由上级部门预算直接下达，本部门无需做该项预算 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 1.43 |  | 学校残疾学生送教生门等项支出 | 该项经费由上级部门预算直接下达，本部门无需做该项预算 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00 | 1.08 |  | 学校协管员工资项目支出 | 该项经费由上级部门预算直接下达，本部门无需做该项预算 |
| 合计数 |  | 1232.03 | 1772.62 | 143.88% |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为189.18万元，支出决算为172.97万元，完成年初预算的91.43%。预决算存有差异原因是：学校在职、聘用人员减少，单位基本养老保险缴费支出相应减少。

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 | 189.18 | 172.97 | 91.43% | 学校教职工基本养老保险缴费支出 | 学校在职、聘用人员减少 |
| 合计数 |  | 189.18 | 172.97 | 91.43% |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为141.88万元，支出决算为133.77万元，完成年初预算的94.28%。预决算存有差异原因是：学校在职、聘用人员减少，单位住房公积金支出相应减少。

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 | 141.88 | 133.77 | 94.28% | 学校教职工住房公积金缴费支出 | 学校在职、聘用人员减少 |
| 合计数 |  | 141.88 | 133.77 | 94.28% |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为199.16万元。预决算存有差异原因是：2023年度内本部门根据上级文件要求发放的奖励性补贴。

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 | 199.16 |  | 学校奖励性补贴支出 | 该资金由上级部门做预算直接下达，本部门无需做预算。 |
| 合计数 |  |  | 199.16 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1971.46万元，其中：人员经费支出1948.73万元，公用经费支出22.73万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1830.92万元，完成年初预算的123.46%，主要原因是：2023年人员工资提高，机关事业养老保险等缴费基数提高，住房公积金缴费基数提高等，工资福利支出有所增加。

支出具体情况如下：30101基本工资515.96万元，30102津贴补贴173.45万元，30103奖金509.78万元，30107绩效工资246.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费172.97万元，30110职工基本医疗保险缴费70.07万元，30112其他社会保障缴费8.69万元，30113住房公积金133.77万元。

1. 商品和服务支出22.73万元，完成年初预算的100%，用于学校工会活动支出。

支出具体情况如下：30201办公费0.00万元，30205水费0.00万元，30206电费0.00万元，30207邮电费0.00万元，30209物业管理费0.00万元，30211差旅费0.00万元，30213维修（护）费0.00万元，30218专用材料费0.00万元，30226劳务费0.00万元，30228工会经费22.73万元。

1. 对个人和家庭的补助117.81万元，完成年初预算的151.12%，主要原因是：年退有新增退休人员。

支出具体情况如下：30305生活补助117.8万元，30308助学金0.00万元，30309奖励金0.01万元，30399其他对个人和家庭的补助0.00万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位部门2023年度无债务利息及费用支出。
2. 资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：学校在2023年度无资本性支出。
3. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本单位部门2023年度无其他支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度政府性基金支出3.04万元，较2022年度决算数增加1.59万元，增长109.66%其中：基本支出0.00万元，项目支出3.04万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度政府性基金支出年初预算为1.52万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的200%。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为1.52万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的200%。该政府性基金为中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费，用于建设及开展学校少年宫活动支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县东兴镇中心小学2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，主要原因是：本单位部门2023年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要原因是：本单位部门2023年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是：本单位部门2023年度没有公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。主要原因是：本单位部门2023年度没有公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%， 比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位部门2023年度没有公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门无机关运行经费支出。

（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4.33万元，其中：政府采购货物支出4.33万元、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4.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数700.38万元，执行数670.54万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本年度我部门项目支出总体完成情况较好，执行的项目基本达到了该项目的年度绩效目标。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目23个，项目支出总额670.54万元。其中，本级项目23个，本级项目支出23万元。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：23个项目评为一等，涉及资金670.54万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置未具体细化；二是项目执行过程的档案材料未能得到及时地妥善收集保管。下一步改进措施：一是加强有关工作人员的培训，重视项目绩效管理工作；二是安排人员及时跟踪项目执行情况，及时收集妥善保管项目材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，奖励性补贴项目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为115.17万元，执行数为115.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过奖励性补贴，提高教职工的生活水平，提高教师职业幸福感，促进教育事业发展 ，基本达成该项目绩效目标。

3.部门绩效评价结果。

组织对“奖励性补贴”等23个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金670.54万元。从评价情况来看，本年度我部门较好地完成相关项目，所执行的项目基本都达成了该项目的年度绩效指标及目标。

2023年度本部门公开《项目支出绩效自评表》附后。

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。