**环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023年度部门决算**

**单位负责人：黄令师**

**2024年12月3日**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学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**驯乐苗族乡中心小学**概况**

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订驯乐乡小学教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本乡小学教育事业发展规划并检查实施情况，向人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全乡教育教学工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育工作。

（五）负责全乡小学人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织做好学校考务工作、招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全乡小学教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督驯乐乡小学教育经费管理与使用工作。

（十二）负责驯乐乡小学教学教育常规管理评估工作，指导学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）指导驯乐乡小学的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）负责指导学校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学是一所义务教育学校，2023年部门决算单位1个，是县直属全额拨款事业单位。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学内设机构:校长室，副校长室，政教处，教导处，总务处，工会党建办6个职能室。2023年年初在职在编99人，年中有4人退休，10人调出，9月份新招4人，2023年年底在职在编89人。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 |  |  |  |  | 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 | 1,941.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 19.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.80 | 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 | 1,513.12 |
| 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 | 145.07 |
|  | 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 | 106.10 |
|  | 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 | 158.93 |
|  | 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 | 1,942.90 | **本年支出合计** | 58 | 1,942.90 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,942.90 | **总计** | 62 | 1,942.90 |
| 注：1.本表反映部门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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表 | | | | | | | | | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | | |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,942.90** | **1,942.90** |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,508.33 | 1,508.33 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |  |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.07 | 145.07 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 157.13 | 157.13 |  |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,942.90** | **1,674.27** | **268.64** |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 19.69 | 19.69 |  |  |  |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,508.33 | 1,242.92 | 265.41 |  |  |  |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.07 | 145.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 1.80 |  | 1.80 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 157.13 | 157.13 |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,941.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 19.69 | 19.69 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.80 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1,513.12 | 1,513.12 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 145.07 | 145.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.10 | 106.10 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 158.93 | 157.13 | 1.80 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,942.90 | **本年支出合计** | 59 | 1,942.90 | 1,941.10 | 1.80 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,942.90 | **总计** | 64 | 1,942.90 | 1,941.10 | 1.80 |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,941.10** | **1,674.27** | **266.84** |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 19.69 | 19.69 |  |
| 2050202 | | | 小学教育 | 1,508.33 | 1,242.92 | 265.41 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 3.37 | 3.37 |  |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 1.43 |  | 1.43 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 145.07 | 145.07 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 106.10 | 106.10 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 157.13 | 157.13 |  |
| 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明细表 | | | | | | | | |
| **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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,528.96 | 302 | 商品和服务支出 | 19.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 429.91 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.83 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 426.63 | 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 | 211.62 | 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 | 145.07 | 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 | 57.72 | 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 | 7.08 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 106.10 | 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 | 125.62 | 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 | 15.53 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 110.08 | 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 | 19.69 | 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 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,654.58 | 公用经费合计 | | | | | 19.69 |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  | **1.80** | **1.80** |  | **1.80** |  |
| 2296004 | | | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 1.80 | 1.80 |  | 1.80 |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学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1942.90万元，其中本年收入1942.90万元。较2022年度决算数增加183.94万元，增加10.46%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1941.1万元，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185.17万元，增加10.55%，主要原因：财政拨款增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1.8万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1.23万元，减少40.51%，主要原因：本年度彩票公益基金安排的少年宫项目经费减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。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0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021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。

5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。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。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。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。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。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。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。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1942.90万元，其中本年支出1942.90万元，较2022年度决算数增加183.94万元，增长10.46%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）19.69万元：主要用于：教职工工会活动支出。较2022年度决算数减少1.27万元，减少7.4%，主要原因是：本年度工会活动项目减少。

2.教育支出（205 类）1513.12万元：主要用于：人员基本工资，商品服务支出。较2022年度决算数增加242.15万元，增加19.05%，主要原因是：各种教育教学支出增加。

3.社会保障和就业支出（208 类）145.07万元：主要用于：单位基本养老缴费。较2022年度决算数增加21.88万元，增长17.76%，主要原因是：教职工“五险”缴费基数增加。

4.住房保障支出（221 类）106.10万元：主要用于：住房公积金缴费。较2022年度决算数增加9.32万元，增加9.63%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

5.其他支出（229 类）158.93万元：主要用于：人员工资福利及其他商品服务支出。较2022年度决算数减少87.81万元，下降35.59%，主要原因是：本年度师生人数减少其他商品服务支出费用也减少。

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%，主要原因是：本年度无结余。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：各项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1941.10万元，较2022年度决算数增加185.17万元，增长10.55%。其中：基本支出1674.27万元，项目支出266.83万元。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1377.28万元，支出决算为1941.10万元，完成年初预算的140.94%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为19.69万元，支出决算为19.69万元，收入支出持平。

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 | 19.69 | 19.69 | 100.00% | 本年度工会活动支出 | 无偏差 |
| 合计数 |  | 19.69 | 19.69 | 100.00 | 本年度工会活动支出 | 无偏差 |

（二）教育支出（205类）年初预算为1070.90万元，支出决算为1513.13万元，完成年初预算的141.30%。预决算存有差异原因是：人员工资增长且营餐经费和寄宿生补助经费由上级部门预算下达，本单位无需预算。。

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 | 1070.90 | 1508.33 | 140.85% | 人员工资福利、学校办公费等以及学生营餐经费及寄宿生补助经费支出 | 人员工资增长且营餐经费和寄宿生补助经费由上级部门预算下达，本单位无需预算。 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 3.37 |  | 部分学生营餐经费及寄宿生补助经费支出 | 此项经费由上级部门预算下达，本单位无需预算。 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 1.43 |  | 送教上门经费支出 | 此项经费由上级部门预算下达，本单位无需预算。 |
| 合计数 |  | 1070.90 | 1513.13 | 141.30% |  |  |

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为163.83万元，支出决算为145.07万元，完成年初预算的88.55%。预决算存有差异原因是：2023年度教师人数减少。

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 | 163.83 | 145.07 | 88.55% | 教职工基本养老保险支出 | 教师人数减少 |
| 合计数 |  | 163.83 | 145.07 | 88.55% |  |  |

（四）住房保障支出（221类）年初预算为122.87万元，支出决算为106.10万元，完成年初预算的86.35%。预决算存有差异原因是：2023年度教师人数减少。

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 | 122.87 | 106.10 | 86.35% | 住房公积金缴费 | 教师人数减少 |
| 合计数 |  | 122.87 | 106.10 | 86.35% |  |  |

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为157.13万元，。预决算存有差异原因是：2023年教育教学活动增加及其他商品服务支出增加。

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 | 157.13 |  | 发放绩效考评奖金 | 此项资金由上级部门预算下达，本单位无需预算。 |
| 合计数 |  | 0 | 157.13 |  |  |  |

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1674.27万元，其中：人员经费支出1654.58万元，公用经费支出19.69万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1528.96万元，完成年初预算的119.27%，主要原因是：2023年工资及五险基数增加。

支出具体情况如下：30101基本工资429.91万元，30102津贴补贴144.83万元，30103奖金426.63万元，30107绩效工资211.62万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费145.07万元，30110职工基本医疗保险缴费57.72万元， 30112其他社会保障缴费7.08万元，30113住房公积金106.10万元。

1. 商品和服务支出19.69万元，完成年初预算的100%。预算决算无差异。

支出具体情况如下：30228工会活动经费支出19.69万元。

1. 对个人和家庭的补助125.62万元，完成年初预算的653.25%，主要差异原因是：享受人数和生活补助标准都有增加，且30304抚恤金年初无法预算。

支出具体情况如下：30304抚恤金15.53万元，30305生活补助110.08万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，无债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0万元，完成年初预算的0%，无资本性支出。

支出具体情况如下：

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，无其他支出。

支出具体情况如下：

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023年度政府性基金支出1.80万元，较2022年度决算数减少1.23万元，减少168.33%其中：基本支出0.00万元，项目支出1.80万元。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023年度政府性基金支出年初预算为1.61万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的111.80%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学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。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。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

2023年预算财政拨款安排的“三公”经费支出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：学校没有“三公”经费。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：

1. 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。原因是：学校没有“三公”经费。全年使用财政拨款安排 0 （局、办、镇）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（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：本部门无公务用车购置。

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：本单位无公务用车。2023年，环江毛南族自治县驯乐苗族乡中心小学及 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（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，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

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少0.00万元，下降100%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是学校没有机关运行经费。

（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）。

（四）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27个，项目支出总额834.20万元。其中，本级项目27个，本级项目支出834.20万元。从评价情况来看，所有项目自评分都在80分以上，26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）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99.86分，自评结论为一等。通过发放义务教育阶段家庭困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。

（2）死亡抚恤金项目自评得分为100分，自评结论为一等。通通过发放抚恤金补助，一定程度上减轻家属家庭经济负担，为职工家庭提供一定的生活保障，改善职工家属生活条件，同时又体现国家及单位对职工家庭和个人在生活上的关心和帮助，达成该项目的绩效目标。

（3）营养改善计划膳食补助资金项目自评得分为98.09分，自评结论为一等。通过发放营养改善计划膳食补助资金，减轻家长经济负担改善学生生活条件，提高学生生活水学生在校饮食营养均衡，搭配合理，为在校学生生活提供长期保障，消除家长后顾之忧，改善学生生活水平、教育教学正常开展，师生及家长满意度提高。

（4）驯乐苗族乡中心小学年初预算经费(门面租金)项目自评得分为92.09分，自评结论为一等。发现的主要问题及原因：由商户生意不景气，未能收到租金。下一步改进措施：积极与财政沟通，在下一年度支付，以保障了学校教学正常运转

（5）河财教〔2021〕64号拨付2021年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费(环江17.08万)项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费，保障学校少年宫活动项目的顺利开展，促进乡村学生的全面发展。

（6）公用经费（特教）中央补助项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过拨付该项目经费，保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，达成该项目绩效目标。

（7）奖励性补贴(非三保)项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过发放奖励性补贴，提高教职工的工资待遇，提高教职工的生活水平，提升教职工的工作积极性，进而促进学校教育事业发展，达到了该项目的绩效目标。

（8）全县校长绩效工资项目自评得分为94.74分，自评结论为一等。通过发放校长绩效工资，改善一些教职工的生活质量，提高教师的工作积极性，为留住教育人才及教师队伍的稳定提供了可靠保障，达成该项目的绩效目标。

（9）驯乐乡中心小学2022年年初预算经费(门面租金)项目自评得分为97.9分，自评结论为一等。通过年初预算资金的拨付，解决学校聘用人员经费及办公等支出的实际困难，改善学校办学条件。但由商户生意不景气，未能收到全部租金，没有完成目标，已与财政沟通，下一年度支付。

（10）奖励性补贴项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过发放奖励性补贴，提高教职工的工资待遇，提高教职工的生活水平，提升教职工的工作积极性，进而促进学校教育事业发展，达到了该项目的绩效目标。

（11）自治区级乡村教师生活补助项目自评得分为98.81分，自评结论为一等。通过发放乡村教师生活补助，减轻教师生活负担，改善教师生活条件，提高教师生活水平，更加热忱于教学服务，为教师队伍的稳定提供保障。使生活水平提高，工作环境舒适，教师满意度提高。

（12）自治区公用经费项目自评得分为98.82分，自评结论为一等。通过拨付该项目经费，保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，达成该项目绩效目标。

（13）义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金项目自评得分为99.89分，自评结论为一等。通过发放义务教育阶段家庭困难学生生活费补助资金，帮助学校家庭经济困难学生减轻家庭经济负担，改善家庭经济困难学生的生活质量，提升家庭经济困难学生的幸福感，保障学校稳定的教学秩序，促进学校教育发展，达成该项目的预期绩效目标。

（14）党建工作经费项目自评得分为90分，自评结论为一等。与达成预期指标有偏差，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。

（15）教师节经费项目自评得分为100分自评结论为一等。通过拨付教师节经费，提高教职工工作的积极性，提升学校的教育服务质量，达成预期目标。

（16）六一儿童节活动经费项目自评得分为90分，自评结论为一等。与达成预期指标有偏差，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。

（17）民族班及壮文经费项目自评得分为90分，自评结论为一等。与达成预期指标有偏差，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。

（18）城乡义务教育公用经费县级配套资金项目自评得分为92.91分，自评结论为一等。发现的主要问题及原因是优先使用中央公用经费，义务教育公用经费县级配套资金本年度未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，与财政协商2024年初支付。

（19）全县校园安全保卫经费项目自评得分为80分，自评结论为二等。发现的主要问题及原因：校园安全保卫经费主要用于协管员人员工资，由于管员人员调整，本年度本单位已没有协管员人员，人员减少产生偏差。下一步改进措施：加强预算管理，尽量做到预算项目准确无误。

（20）基础性绩效工资增量事业项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过拨付该项目经费，提高教师的工资福利水平，提高教师的工作积极性，提升工作效率，促进学校教育发展，达成该项目的预期绩效目标。

（21）驯乐苗族乡中心小学年初预算经费(行政办公务费)项目自评得分为90分，自评结论为一等。发现的主要问题及原因是优先使用中央公用经费，驯乐苗族乡中心小学年初预算经费(行政办公务费)本年度未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，与财政协商2024年初支付。

（22）特岗教师工资项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过特岗教师工资的发放，提高特岗教师待遇，改善特岗教师生活水平，减轻生活负担，激发工作积极性。

（23）班主任津贴项目自评得分为99.8分，自评结论为一等。通过发放班主任津贴，进一步改善班主任的待遇，提高班主任教师的工作积极性，促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展，达成该项目绩效目标。

（24）义务教育中央级公用经费项目自评得分为98.32分，自评结论为一等。通过拨付该项目经费，保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展，达成该项目绩效目标。

（25）驯乐乡中心小学2022年年初预算经费(行政办公务费)项目自评得分为90分，自评结论为一等。发现的主要问题及原因是优先使用中央公用经费，驯乐苗族乡中心小学2022年年初预算经费(行政办公务费)本年度未完成100%支付，与达成预期指标稍有偏差，与财政协商2024年初支付。

（26）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100分，自评结论为一等。通过发放义务教育阶段家庭困难学生生活费补助资金，帮助学校家庭经济困难学生减轻家庭经济负担，改善家庭经济困难学生的生活质量，提升家庭经济困难学生的幸福感，保障学校稳定的教学秩序，促进学校教育发展，达成该项目的预期绩效目标。

（27）食堂钟点工补贴资金项目自评得分为100分，自评结论为一等。通过拨付学校食堂钟点工补贴资金，聘请食堂钟点工，确保学校食堂正常运转，保障学校各项工作正常开展。

3.部门绩效评价结果。

组织对“义务教育阶段家庭经济困难学生生活县级补助资金”等27个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出832.59万元，政府性基金预算支出1.61万元，国有资本经营预算支出0.00万元。自评结果为：26个项目评为一等，涉及资金831.77万元，占项目总数比例96.3%，占项目支出总额比例99.71%；

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，本单位是本级预算单位，无二级预算单位，所以没有开展整体支出绩效评价试点。

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。