2023年度

东乡族自治县中报希望学校部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

1. 部门职责

二、机构设置

**第二部分2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

(一)制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(二)贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、 依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局 依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，巩固两基成果。

(三)指导、管理、检查、评价学区内学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(四)负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五)协助上级教育主管部门做好学区教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七)完成当地政府和教育部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，东乡族自治县中报希望学校(沿岭学区)及 下设4个村校：和平小学、新星小学、红崖小学，三合沟小学均内设3个职能处(组、室):

1. 办公室

主要职责： 配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法 律法规的教育发展规划并抓好组织实施和落实工作；贯彻、执行 教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高 “两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄 儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育；指导、 管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效 益；负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施； 协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、 继续教育、考核考评等工作；负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

2.教务处

主要职责：协助校长制定并实施教育、教学工作计划；检查 并总结学校的教育教学工作；组织管理教学工作，指导各科教师 贯彻课程标准，执行教学计划，开展各种教学、教研活动，提高 教学质量；协助校长室、党支部、少先队对学生进行思想政治教 育，有针对性的开展教育活动，向学生进行劳动教育，组织校外 活动和家长会；组织安排学生的体育卫生和生活管理工作，抓好 “两课”、 “两操” (体育课、活动课、课间操、眼保健操和大 课间活动)和学校体育运动会。搞好卫生保健工作，关心师生的 身心健康；组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩、课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作；每学期末对教学工作，思想教育工作和体育卫生工作，进 行一次书面总结，向校长汇报。组织教师总结教学经验，积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

3.教研组

主要职责： 领导并定期召开教研组会议，指导教研组制订具 体教学工作计划，指导教研组的研究活动，帮助教研组总结交流教学经验；深入课堂听课，定期召开部分教师和学生的座谈会；组织好“三课”(示范课、公开课、优质课),对外公开课的赛教 活动；组织开展学科竞赛和各科课外科技活动；负责科研课题的 实施；与教导处共同负责“教坛新秀”、 “教学能手”、 “学科带头人”的评选推荐工作。

**第二部分2023年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表



1. 收入决算表



1. 支出决算表



1. 财政拨款收入支出决算总表



1. 一般公共预算财政拨款支出决算表
2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表



1. 财政拨款“三公”经费支出决算表



**第三部分2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为1335.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加214.83万元,增长19.18%,主要原因是教师数增加相应的社会保障基数增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1246.76万元,其中：财政拨款收入1246.76万元,占100.00%；**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1335.04万元,其中：基本支出1144.57万元,占85.73%；项目支出190.47万元,占14.27%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为1335.04万元。与上年相比,各增加214.83万元,增长19.18%。主要原因是教师数增加相应的社会保障基数增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1334.04万元,较上年决算数增加304.11万元,增长29.53%。主要原因是教师数增加相应的社会保障基数增加。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1334.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.13万元,占0.38%；教育支出1038.23万元,占77.83%；社会保障和就业支出162.94万元,占12.21%；卫生健康支出52.19万元,占3.91%；住房保障支出75.57万元,占5.66%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1334.04万元,支出决算为1334.04万元,完成年初预算的100.0%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是老师调动人员减少。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**5．教育支出**年初预算数为1038.23万元,支出决算为1038.23万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为162.94万元,支出决算为162.94万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。**9．卫生健康支出**年初预算数为52.19万元,支出决算为52.19万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**17．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**18．住房保障支出**年初预算数为75.57万元,支出决算为75.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

**19．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**20．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**21．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**22．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**23．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**24．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。

**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1143.57万元。其中：

**人员经费**1049.31万元,较上年决算数增加151.06万元,增长16.82%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费**94.26万元,较上年决算数减少37.42万元,下降28.41%,主要原因是系统下拨经费从项目支出中支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1.00万元,本年支出1.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：办公费支出1.00万元。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无此项支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出万元。主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次,0人；**国(境)外公务接待**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位2023年度无机关运行相关经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

**十二、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)级及以上领导用车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,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其辅助活动取得的收入。

**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”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。