2023年度

东乡族自治县漫坪学校部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、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

主要职责：1、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学校章程和发展规划并抓好组织实施和落实工作。2、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。制订学校各项制度和工作计划，按照规定接收区域内学生入学，高质量推进义务教育。3、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。4、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。5、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。6、负责财务管理，合理使用学校经费，改善办学条件等工作。

二、机构设置

**根据上述职责，东乡族自治县漫坪学校下设5个内设机构：**

1.办公室

综合协调，创造和谐的办公环境。围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)，对各部门常规[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈[信息](http://www.eduzhai.net/%22%20%5Ct%20%22_blank)，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)，整合部门之间的相关[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)，上情下达，下情上晓要及时、准确；做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)效率；上传下达，创设畅通的[信息](http://www.eduzhai.net/%22%20%5Ct%20%22_blank)渠道。作好各类各级文件的收发、登记、传阅、呈送、归档工作。完善和加强公文处理工作。规范公文流转运行，强化运行时限意识，提高公文流转时效。规范公文处理流程：收后行政办登记，再交校长审阅，然后行政办交各部门办理。上交文件：行政办登记，统一协调上交；常规[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)，确保有序的运转机制。及时出好会议通知、[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的[行政](http://www.eduzhai.net/falv/%22%20%5Ct%20%22_blank)值班[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)；建立规范的办公流程，规范行政管理，各种记录规范，建立统一的格式，规范各种会议议程；对外接待，做好合理的招待安排。做好对外接待安排，协调对口接待[工作](http://www.eduzhai.net/jianli/%22%20%5Ct%20%22_blank)，做好合理的招待安排，按照规定备办接待用餐；加强劳动纪律管理工作：制定考勤制度，严格履行请假手续；建立行政办档案，做到事事有记载，人人可查询。

2.教务处

协助校长贯彻执行党和国家的教育方针，按教育规律办学，全面完成中学教育的任务；协助校长制定和组织实施学校的教育、教学工作计划，经常进行检查，定期进行总结；主持教导处的日常行政工作。组织学生入学，做好师生考勤考绩，进行排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍和文书档案，积累教学资料；搞好各种教学报表和文书工作等；领导教研组的工作。定期召开教研组长会议，组织学习《条例》、教学大纲和教学计划；审查、批准各组的教学计划，督促教师执行岗位责任制，深入教学第一线，通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划实施情况，沟通师生之间对教和学的意见，针对教学中存在的问题提出改进的建议。帮助教师总结教学经验，经校长审定后，及时组织交流推广，并组织实施教科研计划；搞好学校图书室、信息中心、实验室、艺术工作室等功能室的建设，会同总务主任，作出改造、更新上述设备的计划。对图书室、信息中心、实验室、艺术工作室等功能室的常规工作及相关职能人员进行管理；对学校教学质量进行分析，制定切实有效的提高教学质量的方法并监督执行；制定与教学相关的制度措施，制作教学相关的档案；主体负责每年的招生工作。

3.教研室

组织本组教师学习党的教育方针、路线、政策和上级有关教育、教学文件，及时向学校汇报教师教学思想工作情况；根据学校工作计划，制定本组的教研教改活动计划，指导教师制订教学进度计划，经教务处审查后执行，并做好督查工作；组织教师学习钻研大纲、教材和新课标，让教师明确大纲、教材和新课标的基本要求及其逻辑关系，指导教师进行新课程改革，树立正确的教育教学理念，闯出一条真正减轻学生负担的新路子；在个人备课的基础上，积极开展集体备课活动，了解分析各年级的教学情况和学生的学习情况，研究改进教学方法，总结经验，积极推广；组织教研组的教学观摩活动、听课评课，互相交流，总结经验，决定本组教师的听课次数；研究和审定期中、期末考的试卷，并做好考后的质量分析报告工作，提出改进意见和弥补学生知识缺陷的措施，平时指导教师精选例题和习题，恰如其分地掌握作业量；根据本组教师的不同情况，通过以老带新、上示范课等方式帮助青年教师和教学上有困难的教师，尽快提高教学水平，注意关心和培养青年教师；根据学校实际确定教研专题和教改目标，积极开展专题研究活动，发动教师撰写学科教学论文、教学设计或教改经验总结；做好每次教研组活动记录。

4.总务处

协助校长管理好学校财务工作。做好学生生活补助评审、发放工作，建立财务管理制度，做好财务公开工作，贯彻勤俭办学方针，反对和防止浪费，使学校经费使用恰当，能发挥最佳作用；管理好学校财产。经常向师生进行爱护公物的教育，将公物损坏减少到最低限度。建立必要的总务规章制度，使公物从购入到使用都清楚明白。组织好登记、检查、保管、维修等工作；及时报学校并购买各种教学设备、仪器、教具、图书，购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公、教学、学习和生活的需要；做好校园内的美化工作,使校容校貌不断改观,建立良好的教学和生活环境；根据学校的总体规划和条件，对校舍全面规划，合理安排。结合学校的财力，有计划的对校舍进行修缮，防止浪费并及时处理突发性问题；努力提高教职工的福利待遇，努力改善教职工的工作条件和生活条件；搞好食堂管理，提高饭菜质量和服务质量，方便师生的生活。

5.团委

积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，保证上级党委和教育行政部门的指示在本校贯彻落实；了解掌握教职员工的基本情况和思想动态。培养骨干、抓好典型、表扬先进。负责学校信息宣传，办好、布置好橱窗、班板报工作；抓好共青团。负责卫生区域的划分落实工作，落实“双创双建”，抓好学校环境卫生争优创先工作。落实各班“双创双建”活动开展。负责对学生竞赛活动的奖励，组织实施升国旗、国旗下的讲话系列活动，组织实施有关德育的规章制度，制定德育的各种工作方案、计划、措施，负责定期召开德育研讨会，班主任工作座谈会，校园现状分析会、校园规划、学校资源利用研讨会、寄宿生生活情况汇报会，负责组织落实、检查、评比，抓好学生的评优工作；抓好学生家长会宣传工作，针对青年学生的特点，积极开展从学雷锋，学先进，五讲四美三热爱等丰富多彩，健康有益的活动。根据上级的指示，组织团员开展创先评优活动；抓好学校规划建设、文化建设、环境建设和绿化的实施工作，创造美好的学习和生活环境；组织实施学校的各类活动，抓好各类活动的策划、准备、宣传、落实和总结工作；负责对学生干部的培养、教育，培养班委、团支部，指导学生工作。

**第二部分2023年度部门决算表**

见附件：2023年决算表

1. 收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 14759335.22 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 9999.96 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 12901447.85 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 605489.01 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 428676.36 |
|  | 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 | 823722 |
|  | 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 | 9999.96 |
|  | 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 | 14769335.18 | **本年支出合计** | 58 | 14769335.18 |
| 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 | 105.76 | 年末结转和结余 | 60 | 105.76 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 14769440.94 | **总计** | 62 | 14769440.94 |
| 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。 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **14769335.18** | **14769335.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 823722 | 823722 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 | 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 | 605489.01 | 605489.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 428676.36 | 428676.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 12891447.85 | 12891447.85 | 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 | 9999.96 | 9999.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6000 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 4000 | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 10154587.5 | 10154587.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 335499.16 | 335499.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 0 | 0 | 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。 |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **14769335.18** | **10776692.22** | **3992642.96** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 823,722.00 | 777,722.00 | 46,000.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605,489.01 | 533,275.89 | 72,213.12 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 428,676.36 | 428,676.36 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,401,361.19 | 59,251.00 | 2,342,110.19 |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 9,999.96 |  | 9,999.96 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 10,154,587.50 | 8,971,766.97 | 1,182,820.53 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 335,499.16 |  | 335,499.16 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 14,759,335.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,999.96 | 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 | 12,901,447.85 | 12,901,447.85 |  |  |
|  | 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 | 605,489.01 | 605,489.01 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 428,676.36 | 428,676.36 |  |  |
|  | 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 | 823,722.00 | 823,722.00 |  |  |
|  | 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 | 9,999.96 |  | 9,999.96 |  |
|  | 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 | 14,769,335.18 | **本年支出合计** | 59 | 14,769,335.18 | 14,759,335.22 | 9,999.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 105.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 105.76 | 105.76 | 0.00 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 105.76 |  | 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 | 14,769,440.94 | **总计** | 64 | 14,769,440.94 | 14,759,440.98 | 9,999.96 |  |
| 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。 |  |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 14,759,335.22 | 10,776,692.22 | 3,982,643.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 823,722.00 | 777,722.00 | 46,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0 | 0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605,489.01 | 533,275.89 | 72,213.12 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 428,676.36 | 428,676.36 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,401,361.19 | 59,251.00 | 2,342,110.19 |
| 2050101 | 行政运行 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 2050202 | 小学教育 | 10,154,587.50 | 8,971,766.97 | 1,182,820.53 |
| 2050201 | 学前教育 | 335,499.16 | 0.00 | 335,499.16 |
| 2012906 | 工会事务 | 0 | 0 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 12,308,245.87 | 302 | 商品和服务支出 | 1,386,673.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3,545,427.48 | 30201 |  办公费 | 1,079,570.16 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,398,659.20 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 2,506,271.82 | 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 | 0.00 | 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 | 605,489.01 | 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 | 418,308.36 | 30208 |  取暖费 | 159,929.09 | 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 | 10,368.00 | 30211 |  差旅费 | 12,073.50 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 823,722.00 | 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 | 1,064,415.60 | 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 | 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 | 34,101.00 | 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 | 1,064,415.60 | 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 | 101,000.00 | 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 | 0 | 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 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 13372661.47 | 公用经费合计 | 1,386,673.75 |
| 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。 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 9,999.96 | 9,999.96 | 9,999.96 |  | **0.00** |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 9,999.96 | 9,999.96 | 9,999.96 |  | 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。 |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  | **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。 |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |

**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1475.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.86万元,增长1.02%,主要原因是年学生数增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1475.93万元,其中：财政拨款收入1475.93万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1475.93万元,其中：基本支出1077.66万元,占73.01%；项目支出398.26万元,占26.99%；

**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1475.93万元。与上年相比,各增加33.86万元,增长1.02%。主要原因是年学生数增加。

**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1475.93万元,较上年决算数增加33.86万元,增长1.02%。主要原因是年学生数增加。

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1475.93万元，主要用于以下方面：教育支出1290.14万元,占87.74%；社会保障和就业支出60.54万元,占4.1%；卫生健康支出42.86万元,占2.9%；住房保障支出82.37万元,占5.5%；

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1475.93万元,支出决算为1475.93万元,完成年初预算的100.0%。其中：

**1．教育支出**年初预算数为1290.14万元,支出决算为1290.14万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末财政支出减少。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为60.54万元,支出决算为60.54万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的年末财政支出减少。

**3．卫生健康支出**年初预算数为42.86万元,支出决算为42.86万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的年末财政支出减少。

**4．住房保障支出**年初预算数为82.37万元,支出决算为82.37万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是年末财政支出减少。

**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1475.93万元。其中：

**人员经费**1337.26万元,较上年决算数增加28.66万元,增长1.2%,主要原因是年末财政支出减少。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

**公用经费**138.67万元,较上年决算数增加5.2万元,增长2.19%,主要原因是学生数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护、手续费、劳务费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

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0.9万元,本年支出0.9万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下采购少年宫用品

**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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位财政未保障我单位“三公”经费。

**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。

2023年度本部门政府采购支出合计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%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

**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)级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆,特种专业技术用车辆0辆,离退休干部用车辆0辆,其他用车辆0辆。

**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**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。本单位未开展预算绩效管理。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。本单位未开展预算绩效管理。

**三、部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**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。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）