

附件 2

2023 年度 永安市槐南中心小学 部门决算

目录

附件 2	1
永安市槐南中心小学部门决算	1
第一部分	3
部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分	5
2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分	15
2023 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项说明	19
第四部分	20
名词解释	20
第五部分	23
附件	23
一、《项目支出绩效自评表》	23
二、《项目支出绩效评价报告》	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市槐南中心小学部门的主要职责是：教育教学

1、维护学生平等入学权利，控辍保学，保障适龄儿童平等接受教育的权利。2、培养学生生活本领，帮助学生学会学习，增进学生身心健康，提升道德品质，促进全面发展。3、引领教师专业进步，提升教育教学水平，建立促进学生发展为本的评价体系，提供便利实用的教学资源。4、建立切实可行的安全与健康管理制度，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造健康向上的学校文化。5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校的教育教学业务的具体管理，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市槐南中心小学部门包括4个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市槐南中心小学
2	永安市槐南镇洋头小学
3	永安市槐南镇洋尾小学
4	永安市槐南镇隔坪小学
5	永安市槐南镇大垵小学

三、部门主要工作总结

2023年，永安市槐南中心小学部门主要任务是：立德树人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

强化德育工作，提高德育工作实效性。深入推进课改，全面提升教育教学质量。实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，做好“爱”的教育，促进留守儿童健康快乐成长。构建适应时代和学校发展需要的学习型组织管理机构与科学规范管理机制。1、加强队伍建设，构建教师崭新形象。2、深入推进课改，全面提升教育教学质量。3、实施好留守儿童关爱工程，营造温馨家园，促进留守儿童健康快乐成长。4、继续完善制度建设，实施精细规范管理。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：永安市槐南
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	1,810.29	一、一般公共服务支出	32	
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	1,810.29
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	
	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	49	

			洋气象等支出		
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	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	
	27	1,810.29	本年支出合计	58	1,810.29
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	1,810.29	总计	62	1,810.29

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：永安
市槐南中心小学

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		1,810.29	1,810.29					
205	教育支出	1,810.29	1,810.29					
20502	普通教育	1,810.29	1,810.29					
2050202	小学教育	1,795.24	1,795.24					
2050299	其他普通教育支出	15.06	15.06					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：永安市槐南
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		1,810.29	1,801.89	8.40			
205	教育支出	1,810.29	1,801.89	8.40			
20502	普通教育	1,810.29	1,801.89	8.40			
205020 2	小学教育	1,795.24	1,795.24				
205029 9	其他普通教育支 出	15.06	6.66	8.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制单位：
永安市槐南
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	1	1,8	一、一般公共	33				

预算财政拨款		10. 29	服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,810.29	1,810.29		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有	53				

	1		资本经营预算支出					
	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				
	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	1,810.29	本年支出合计	59	1,810.29	1,810.29		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,810.29	总计	64	1,810.29	1,810.29		

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。

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

编制单位：永安市槐南中心
小学

2023 年度

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
		1	2	3
合计		1,810.29	1,801.89	8.40
205	教育支出	1,810.29	1,801.89	8.40
20502	普通教育	1,810.29	1,801.89	8.40
2050202	小学教育	1,795.24	1,795.24	
2050299	其他普通教育支出	15.06	6.66	8.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

编制单位：永安
市槐南中心小学

金额单
位：万
元

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	1,586.47	302	商品和服务支出	71.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.72	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	203.74	30202	印刷费	3.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询		310	资本性支出	15.83

				费				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	580.09	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.00	30206	电费	3.95	31003	专用设备购置	8.77
30109	职业年金缴费	79.43	30207	邮电费	4.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.42	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	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.20	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	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	2.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.44
30306	救济费		30226	劳务费	4.81	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	14.29	30228	工会经费	12.87	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	0.50	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		39999	其他支出	

				费用税金及附加费用				
303 99	其他对个人和家庭的补助	93.49	3024 0					
			3029 9	其他商品和服务支出	6.62			
人员经费合计		1,714.38	公用经费合计					87.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表	
部门：		单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	0	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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							金额单位：万元
编制单位：永安市槐南中心小学							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
部门：					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					

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1810.29 万元，支出总计 1810.29 万元，与上年决算数相比，各增加 25.53 万元，增长 1.43%，主要是人员支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1810.29 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 1.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1810.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1810.29 万元，比上年决算数增加 26.53

万元，增长1.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1810.29 万元。其中，人员支出 1714.38 万元，公用支出 87.52 万元。

2. 项目支出 8.4 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1810.29 万元，支出总计 1810.29 万元，与上年决算数相比，各增加 26.53 万元，增长 1.49%，主要是：人员工资增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1810.29 万元，比上年决算数增加 26.53 万元，增长 1.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 1795.24 万元，较上年决算数增加 31.28 万元，增长 1.77%。主要原因是增加新入编教师工资及在职教师工资标准提高。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 15.06 万元，较上年决算数减少 4.94 万元，下降 0.28%。主要原因是水电费、办公费等公用经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1801.9 万元，其中：

（一）人员经费 1714.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务

接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成

等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。