

2023年度沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园部门概况

## 一、部门职责

沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园的主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划并抓好组织落实和落实工作

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学：负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育

4、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按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理 继续教育、考核考评等工作

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育全面提高教育教学质量

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

办公室、教务处、财务室、工会

### （二）决算单位构成

沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园 2023 年部门决算汇总公开单位构

成包括：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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  | 92.97 | 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  | 13.51 | 五、教育支出          | 36 | 104.59 |
| 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、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 1.88   |
|                  | 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 |        |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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      |
|                | 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 | 106.48 | 本年支出合计          | 58 | 106.48 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 | 106.48 | 总计              | 62 | 106.48 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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     | 106.48 | 92.97  |        | 13.51 |      |          |      |
| 205      | 教育支出   | 104.59 | 91.09  |        | 13.51 |      |          |      |
| 20502    | 普通教育   | 91.09  | 91.09  |        |       |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育   | 91.09  | 91.09  |        |       |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出 | 13.51  |        |        | 13.51 |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出 | 13.51  |        |        | 13.51 |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出 | 1.88   | 1.88   |        |       |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 1.88   | 1.88   |        |       |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 1.88   | 1.88   |        |       |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
| 栏次           |        | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 106.48 | 99.90 | 6.57 |        |      |           |
| 205          | 教育支出   | 104.59 | 98.02 | 6.57 |        |      |           |
| 20502        | 普通教育   | 91.09  | 91.09 |      |        |      |           |
| 2050201      | 学前教育   | 91.09  | 91.09 |      |        |      |           |
| 20599        | 其他教育支出 | 13.51  | 6.93  | 6.57 |        |      |           |
| 2059999      | 其他教育支出 | 13.51  | 6.93  | 6.57 |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出 | 1.88   | 1.88  |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出 | 1.88   | 1.88  |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 1.88   | 1.88  |      |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 92.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 |       |                |                 |                  |
| 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 | 91.09 | 91.09          |                 |                  |
|                | 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 | 1.88  | 1.88           |                 |                  |
|                | 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 |       |                |                 |                  |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1     | 栏次              |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 92.97 | 本年支出合计          | 59 | 92.97 | 92.97          |                 |                  |
| 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 | 92.97 | 总计              | 64 | 92.97 | 92.97          |                 |                  |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |        | 本年支出  |       |      |
|--------------|--------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称   | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 栏次           |        | 1     | 2     | 3    |
|              | 合计     | 92.97 | 92.97 |      |
| 205          | 教育支出   | 91.09 | 91.09 |      |
| 20502        | 普通教育   | 91.09 | 91.09 |      |
| 2050201      | 学前教育   | 91.09 | 91.09 |      |
| 221          | 住房保障支出 | 1.88  | 1.88  |      |
| 22102        | 住房改革支出 | 1.88  | 1.88  |      |
| 2210201      | 住房公积金  | 1.88  | 1.88  |      |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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         | 67.35 | 302   | 商品和服务支出   | 25.62 | 307   | 债务利息及费用支出      |     |
| 30101 | 基本工资           | 24.04 | 30201 | 办公费       | 4.97  | 30701 | 国内债务付息         |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.36  | 30202 | 印刷费       | 2.19  | 30702 | 国外债务付息         |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       | 0.36  | 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           | 25.53 | 30205 | 水费        | 0.22  | 31002 | 办公设备购置         |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27  | 30206 | 电费        | 0.50  | 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     | 3.50  | 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       | 0.76  | 30211 | 差旅费       | 0.39  | 31008 | 物资储备           |     |
| 30113 | 住房公积金          | 1.88  | 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      |       | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿           |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       | 0.29  | 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     | 14.60 | 31021 | 文物和陈列品购置       |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置         |     |
| 30305 | 生活补助           |       | 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     | 0.28  | 39907 | 国家赔偿费用支出       |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 1.45  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |     |
| 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          |     |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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   |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    | 0.25 | 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 | 0.11 |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 67.35 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 25.62 |

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市茶盘洲镇中心校幼儿园

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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 第三部分

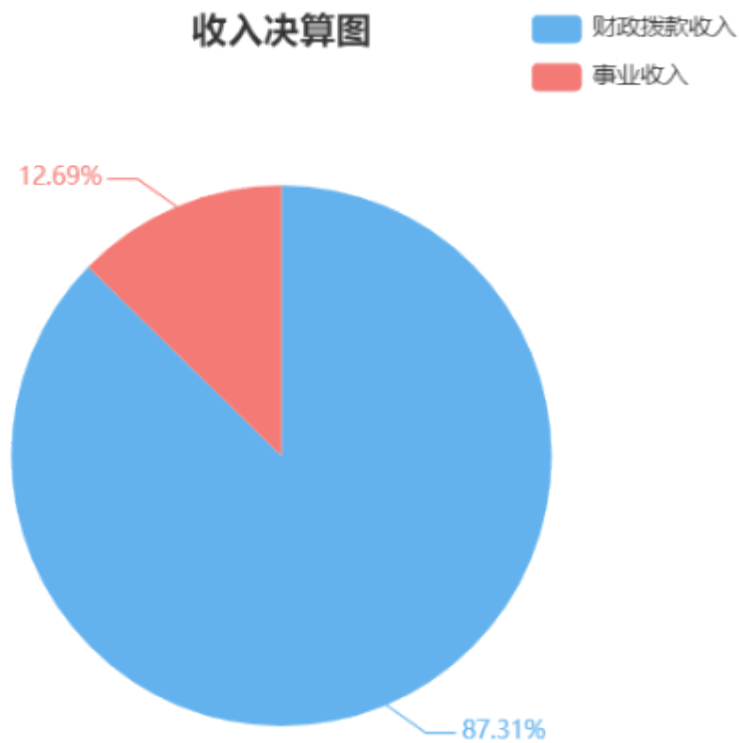
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 106.48 万元，与上年相比减少 28.31 万元，下降 21.00%。主要是因为人员经费减少，财政减少拨款。

### 二、收入决算情况说明

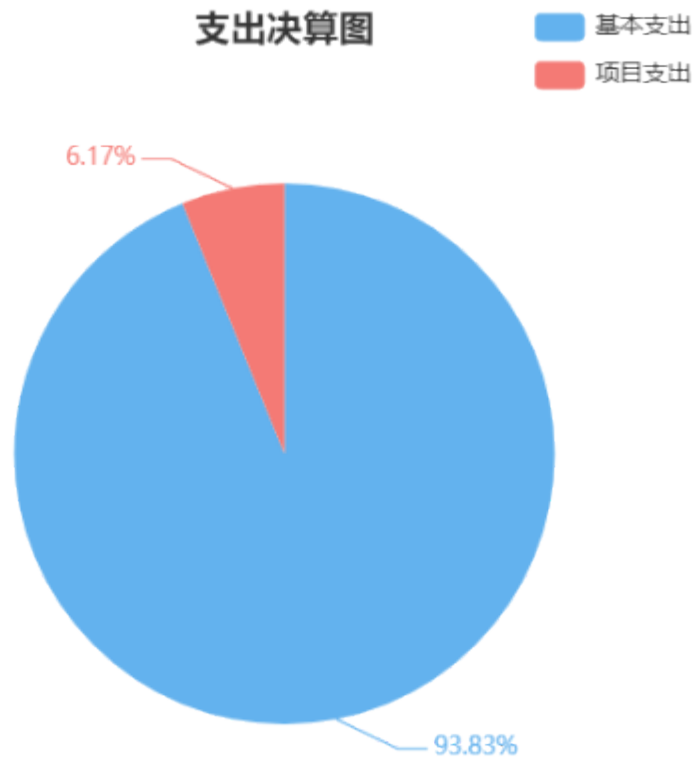
2023 年度收入合计 106.48 万元，其中：财政拨款收入 92.97 万元，占 87.31%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 13.51 万元，占 12.69%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106.48 万元，其中：基本支出 99.90 万元，占 93.82%；项目支出 6.57 万元，占 6.17%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 92.97 万元，与上年相比，减少 23.22 万元，下降 19.98%。主要是因为人员经费减少，财政减少拨款。

#### 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 92.97 万元，占本年支出合计的 87.31%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23.22 万元，下降 19.98%。主要是人员经费减少，财政减少拨款。

##### （二）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 92.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）91.09 万元，占比 97.98%；住房保障支出（类）1.88 万元，占比 2.02%。

### （三）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数为 92.97 万元，支出决算数为 92.97 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 91.09 万元，支出决算为 91.09 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 100%。

### 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 92.97 万元，其中：

人员经费 67.35 万元，占基本支出的 72.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.62 万元，占基本支出的 27.56%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数

为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

#### 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.29 万元，用于开展教学业务、财务、安全等培训，



人数 5 人，内容为学校教学及管理人员专题培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

## 十三、关于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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

学校绩效管理是一个系统性的过程，旨在通过评估和提高教职工的工作表现来推动学校整体目标的实现。这一过程通常包括目标设定、

绩效评估、反馈与辅导、专业发展以及激励机制等环节。以下是一些关于学校如何开展绩效管理工作的情况：

1. 制定清晰目标学校层面：确定学校的愿景、使命和长期目标。例如，提升学生的学业成绩，增强教师的专业能力，或提高家长满意度。部门层面：各部门如教务处、学生事务处根据自己的职责设定具体的年度或季度目标。个人层面：教职工根据职位和责任制定个人工作目标，这些目标应与学校和部门的目标相对应。
2. 绩效评估定期评估：采用多种工具和方法进行绩效评估，如教学观察、学生评教结果、同行评审、项目完成报告等。多角度反馈：除了上级的评估，同事、学生及家长的反馈也是重要的评估工具。自我评估：鼓励教职工进行自我评估，以增加对个人绩效的认识和投入。
3. 反馈与辅导开放和建设性的反馈：管理层应提供定期且及时的反馈，帮助教职工理解自己的优势和改进领域。个别辅导和支持：为需要额外支持的教职工提供辅导、培训或职业发展机会。
4. 专业发展培训和学习机会：提供与绩效改进相关的专业发展课程，如教学法、课程设计、学生心理支持等。激励计划：设计激励计划，诸如晋升机会、薪酬奖励、表彰等，以激发教职工的积极性。
5. 持续监控与改进跟踪进度：使用绩效管理系统或软件跟踪目标进展，确保所有活动与学校的整体战略保持一致。周期性审查：定期审查和调整绩效标准和评估方法，确保它们仍然适用并能有效衡量目标成就。
6. 文化和环境建立正向文化：创建一个正面、支持的工作环境，鼓励创新和持续改进。透明和沟通：确保绩效管理流程的透明度，让所有教职工都能明白其目的、方法和期望结果。学校绩效管理的实施效果取决

于管理层的承诺、政策的设计及执行力度，以及教职工的接受度和参与度。通过有效的绩效管理，学校可以不断提高工作效率和教育质量，更好地满足学生和社会的需求。

## （二）部门整体支出绩效情况

教育经费的投入使用，确保了学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，较好地完成了全年的目标工作任务。

## （三）存在的问题及原因分析

（一）存在的问题 1、预算编制在科学性、合理性上存在欠缺。年初财政预算部门核定的指标控制数，不能满足各单位填报的计划开支需要。另一方面年内安排的未纳入计划的工作，导致年中追加预算较多。建议改进预算编制方法，加强预算执行的约束力。2、学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。（二）改进措施 1、注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培训。2、进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。3、严格按照上级要有关要求做好绩效评价工作。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

## 第五部分

### 附 件