

2023年度新丰县实验小学部门决算

目 录

第一部分：新丰县实验小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县实验小学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：新丰县实验小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县实验小学概况

一、单位主要职责

（一）学校主要职能是承担小学教育。学校的办学发展目标的制定依据就是根据教育局工作会议精神，党的统领，依法办学，依法治校，民主管理，科学规划。学校目标为：确立学校艺术、体育教育特色，办出素质教育的特色学校，建立生本教育的实验课题，探索高效课堂的教学形式。

（二）坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育家庭教育、社会教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

（四）在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。学校强化教师培训工作，重视骨干教师队伍建设。

（五）学校安全管理工作坚持“安全第一，预防为主，综合

治理”方针，狠抓工作落实，不断提升安全管理的规范化和科学化水平，为师生营造安全、和谐、整洁的校园环境。

（六）坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、单位机构设置

内设部门有工会、德育处、教导处、总务处。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：新丰县实验小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 228. 41	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	2, 536. 88
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	20. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	398. 89
	9		九、卫生健康支出	39	68. 13
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	204. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,228.41	本年支出合计	57	3,228.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,228.41	总计	60	3,228.41

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：新丰县实验小学

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	3,228.41	3,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,536.88	2,536.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,510.67	2,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,420.43	2,420.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.24	90.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.89	398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	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	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：新丰县实验小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,228.41	2,736.03	492.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,536.88	2,064.50	472.38	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,510.67	2,064.50	446.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,420.43	2,064.50	355.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.24	0.00	90.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.89	398.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	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	264.01	264.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204.52	204.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县实验小学

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	3,228.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,536.88	2,536.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	398.89	398.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.13	68.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204.52	204.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,228.41	本年支出合计	59	3,228.41	3,228.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,228.41	总计	64	3,228.41	3,228.41	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,228.41	2,736.03	492.38
205	教育支出	2,536.88	2,064.50	472.38
20501	教育管理事务	1.02	0.00	1.02
2050102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2050199	其他教育管理事务支出	0.52	0.00	0.52
20502	普通教育	2,510.67	2,064.50	446.17
2050202	小学教育	2,420.43	2,064.50	355.93
2050299	其他普通教育支出	90.24	0.00	90.24
20507	特殊教育	6.60	0.00	6.60
2050701	特殊学校教育	6.60	0.00	6.60
20508	进修及培训	15.51	0.00	15.51
2050801	教师进修	5.51	0.00	5.51
2050899	其他进修及培训	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.08	0.00	3.08
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	398.89	398.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.05	398.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.01	264.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00
2101102	事业单位医疗	68.13	68.13	0.00
221	住房保障支出	204.52	204.52	0.00
22102	住房改革支出	204.52	204.52	0.00
2210201	住房公积金	204.52	204.52	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,704.92	302	商品和服务支出	28.52
30101	基本工资	783.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	211.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	306.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	691.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	132.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	204.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,707.51		公用经费合计	28.52

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新丰县实验小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新丰县实验小学

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县实验小学

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰县实验小学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说明

（一）年度收入总体情况

新丰县实验小学2023年度总收入3,228.41万元，其中本年收入3,228.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,228.41万元，比上年决算数增加218.17万元，增长7.2%。主要变动情况：增加了省级教育发展专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县实验小学2023年度总支出3,228.41万元，其中本年支出3,228.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,736.03万元，比上年决算数减少140.18万元，下降4.9%。主要变动情况：上年学生公用经费以基本支出类型下达，今年以项目支出类型下达。

2. 项目支出492.38万元，比上年决算数增加358.35万元，增长267.4%。主要变动情况：一是增加了省级教育发展专项资金；二是上年学生公用经费以基本支出类型下达，今年以项目支出类型下达。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新丰县实验小学2023年度财政拨款收入合计3,228.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,228.41万元，比上年决算数增加218.17万元，增长7.2%；主要变动情况：增加了省级教育发展专项资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新丰县实验小学2023年度财政拨款支出合计3,228.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,228.41万元，比年初预算数增加617.58万元，增长23.7%；主要变动情况：一是增加了学生公用经费；二是增加了省级教育发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

新丰县实验小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成全年预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长524.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长524.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度单位教学交流活动增加，公务接待费增加。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于接待其他学校教师到学校开展教育教学交流等活动，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共83人。主要包括其他学校教师到学校开展教育教学交流等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额67.98万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出51.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额67.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金37.56万元，占一般公共预算项目支出总额的7.6%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2023年度未开展重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位未开展部门整体支出绩效自评，开展了4个项目绩效自评。

韶财科教[2022]151号关于下达2022年度省科技创新战略专项资金（科技创新普及等）的通知项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过建设校园科学馆，达到加强对青少年学生的科学普及教育的目的，为未来公民具备较高的科学素养夯实基础。具体完成目标情况如下：（1）建设校园科学馆，配备科普

展品10件，其中力学5件，光学5件。数字科技馆演示终端1套，科普课程文档10个，科普课程PPT10个；（2）开展校园科普教育课程6课时；（3）开展校园主题科普活动2场；（4）开展科普专家进校园科普讲座2场；（5）利用科学馆开展中小學生科普体验活动，体验人数达到5,000人次。发现的问题及原因主要是：由于资金20万元的直接费用的采购设备费14.7万元，业务费5.3万元（含运输、维修费等），导致直接人力资源成本、绩效支出，管理费用等无经费运作，由于该财政资金难以安排全部配套经费，后续部分项目推进学校经费解决。下一步改进措施主要是：增加中央、省级财政资金额度和地方财政支出额度，加大对地方学校科技馆的实际需要进行规划建设，着力推进科普知识的推广。

韶财科教〔2022〕48号关于下达2022年省级教育发展专项（新强师工程）第二批资金的通知-实小项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.72万元，执行数为4.71万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：主要开展了以下工作：（1）继续完善工作室办公室的建设工作；（2）组织开展研修活动，主要以请名校长和专家讲座为主，同时以问题研讨沙龙的形式，提高研修学习质量；（3）下校诊断工作，集体研究学员学校的管理情况，提出切实可行的管理提质方案，重点研究学员所管理韶关市村级小学教育教学质量不高的普遍性问题，争取为上级教育部门提供决策参考样本学校；（4）课题研究工作，结合广东省中小学教师发展中心德育委员会的课题研究指南，集中工作室学员全部智慧，共同研究“德育引领学校全面提质”的课题；（5）开展送教下乡活动，主动承担韶关市的送教送培下乡任务。发现的问题及原因主要：财政预算资金支付进度偏慢，影响预算执行效率。

下一步改进措施主要是：加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

韶财科教[2023]48号关于下达2023省级教育发展专项（新强师工程-工作室建设）资金的通知项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为5.51万元，完成预算的45.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度主要开展了以下工作：（1）工作室建设工作。在继续完善图书装备工作和使用管理工作基础上，申报成功“韶关市职工创新工作室”，把省、市两个工作室二合为一进行工作，推动基础教育和学校管理高质量发展上利用课题的形式做出突破性的探索；（2）培养培训工作：联合广东省龙海平名校长工作室、新丰县人社局开展2023年首届“大湾区（佛山-新丰）校长论坛”。集中研修：年度五次研修和集中学习，每季度一次的集中学习，年度省内外考察等。名校长工作室走访等联合活动。全国学校治理联盟校研讨活动；（3）下校诊断工作：到学员所在的学校走访一遍，形成每所学校的诊断个案；进行专家引领和学校基地建设研究，开展集体研究，分析各学员学校的管理情况，提出切实可行的管理提质方案，推动成员校高质量发展；成立“德育赋能智育”课题组，重点研究学员所管理韶关市村级小学教育教学质量不高的普遍性问题，争取为上级教育部门提供决策参考样本学校；（4）课题研究工作。结合广东省中小学教师发展中心德育委员会的课题研究指南，集中工作室学员全部智慧，共同研究“德育引领学校全面提质”的课题；（5）送教下乡工作。发挥辐射作用，引领区域教育发展，开展送教下乡活动，对乡村小学教育现状调研，推动城乡教育一体化和乡村小学振兴工作，形成“双师课堂”的乡村学校提质成果经验，推动乡村学

校数字化建设工作；（6）参与教育决策工作。在推动区域教育高质量发展和县域高中质量提升方面，为县委县政府、县教育局提供调研和实施方案。发现的问题及原因主要：受前期疫情影响，原工作计划和培训方案有比较大的变化，导致资金实际支出进度偏慢。下一步改进措施主要是：加强对预算法等财经制度的学习，制定科学的项目管理体系，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

事业单位在职人员失业保险项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金缴交了事业单位在职人员失业保险费，保障了事业单位在职人员的社保待遇。项目资金达到项目设立的预期效果，教师对此项目效果表示满意。为加强资金使用管理，根据县政府项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据，确保资金专款专用、安全。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。