

2023年度连南瑶族自治县大麦山镇中心小学 部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学概况

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：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学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：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制订地方性学校规章制度；并组织实施。

2. 研究制订学校教育事业的发展规划和年度计划，并协调指导实施。

3. 负责全镇经费管理，监督各教学点教育经费的执行情况；指导各教学点的基本建设；对各教学点的经济活动进行审计监督；负责各教学点教育资金分配工作。

4. 综合管理学校工作；指导和管理学校的电化教育、远程教育等工作；对教育质量进行检查；传达上级办学体制、学校内部管理体制和学校后勤社会化的改革；指导学籍管理工作。

5. 规划学校教育科研工作，协调和指导学校开展教学研究和改革；规划、管理学校教育技术装备和教学场室建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

6. 会同上级教育部门管理本校的教学交流与合作。规划和指导学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术、美育、国防教育工作；规划并指导中小学校的布局和调整；协助扫除青壮年文盲工作。

7. 规划并指导师资队伍建设工作；组织实施教育局的统一考试，做好防流控辍的有关工作。

8. 承办上级教育行政部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学部门机构设置在校长室、财务室、行政办公室、教务办公室、档案室、语文办公室、综合办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年部门决算编报范围的单位共11个，包括中心小学本级和下属10个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县大麦山镇黄莲小学，连南瑶族自治县大麦山镇上洞小学，连南瑶族自治县大麦山镇火龙冲小学，连南瑶族自治县大麦山镇白芒小学，连南瑶族自治县大麦山镇塘梨坑小学，连南瑶族自治县大麦山镇后洞小学，连南瑶族自治县大麦山镇九寨小学，连南瑶族自治县大麦山镇望佳岭小学，连南瑶族自治县大麦山镇中心岗小学，连南瑶族自治县大麦山镇中心幼儿园。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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	3,685.80	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	2,923.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	396.19	八、社会保障和就业支出	38	386.29
	9		九、卫生健康支出	39	91.29
	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	648.55
	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	4,081.99	本年支出合计	57	4,049.29
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	212.58	年末结转和结余	59	245.28
总计	30	4,294.57	总计	60	4,294.57

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：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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	4,081.99	3,685.80	0.00	0.00	0.00	0.00	396.19
205	教育支出	2,955.86	2,559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	396.19
20501	教育管理事务	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,933.70	2,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	396.19
2050201	学前教育	286.13	286.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,299.39	2,204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	94.70
2050299	其他普通教育支出	348.18	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	301.49
20507	特殊教育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.87	371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	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	207.82	207.82	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	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.55	648.55	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
22102	住房改革支出	648.55	648.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.43	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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	4,049.29	2,817.34	1,231.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,923.16	1,695.29	1,227.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,901.00	1,695.29	1,205.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	286.13	0.00	286.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,266.69	1,695.29	571.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	348.18	0.00	348.18	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.29	382.21	4.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.87	371.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	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	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.91	103.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	648.55	648.55	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
22102	住房改革支出	648.55	648.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.43	353.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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	3,685.80	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	2,559.68	2,559.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	386.29	386.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.29	91.29	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	648.55	648.55	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	3,685.80	本年支出合计	59	3,685.80	3,685.80	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	3,685.80	总计	64	3,685.80	3,685.80	0.00	0.00

注：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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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	3,685.80	2,814.18	871.63
205	教育支出	2,559.68	1,692.12	867.55
20501	教育管理事务	10.76	0.00	10.76
2050199	其他教育管理事务支出	10.76	0.00	10.76
20502	普通教育	2,537.52	1,692.12	845.40
2050201	学前教育	286.13	0.00	286.13
2050202	小学教育	2,204.70	1,692.12	512.57
2050299	其他普通教育支出	46.69	0.00	46.69
20507	特殊教育	11.40	0.00	11.40
2050701	特殊学校教育	11.40	0.00	11.40
208	社会保障和就业支出	386.29	382.21	4.07
20805	行政事业单位养老支出	371.87	371.87	0.00
2080502	事业单位离退休	60.14	60.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.82	207.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.91	103.91	0.00
20808	抚恤	4.07	0.00	4.07
2080801	死亡抚恤	4.07	0.00	4.07
20899	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00
210	卫生健康支出	91.29	91.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.29	91.29	0.00
2101102	事业单位医疗	91.29	91.29	0.00
221	住房保障支出	648.55	648.55	0.00
22102	住房改革支出	648.55	648.55	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
2210201	住房公积金	353.43	353.43	0.00
2210203	购房补贴	295.12	295.12	0.00

注：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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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	2,729.48	302	商品和服务支出	24.56
30101	基本工资	618.76	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	655.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	552.77	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	135.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.29	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	10.34	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	353.43	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.14	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.56
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	2,789.62		公用经费合计	24.56

注：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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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。以空表形式公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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。以空表形式公开。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学

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
0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

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：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学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

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度总收入4,294.57万元，其中本年收入4,081.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,685.8万元，比上年决算数增加84.41万元，增长2.3%。主要变动情况：一是人员增加，公积金、社保保障费、效能有所增加，二是工资福利有所提高，人员增加，工资、绩效有所增加。

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396.19万元，比上年决算数增加381.51万元，增长2598.8%。主要变动情况：一是镇政府对我部门的教育学工作投入有所增加了，二是六一儿童节活动费收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度总支出4,294.57万元，其中本年支出4,049.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,817.34万元，比上年决算数减少568.42万元，下降16.8%。主要变动情况：一是有人员退休，人员减少，二是社保保障费、养老保险、其他社会保障费、基本医疗、住房改革补贴、办公费、水电费、维修费的支出有所减少。

2. 项目支出1,231.95万元，比上年决算数增加979.34万元，增长387.7%。主要变动情况：一是维修工程有所增加，白芒小学地坪维修、校道维修，九寨小学天面维修，二是中心小学购买电脑，增加了设施设备。

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

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度财政拨款收入合计3,685.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,685.8万元，比上年决算数增加84.41万元，增长2.3%；主要变动情况：2023年在职在编人员工资，住房补贴、效能、公积金等方面资金有所增加；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

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度财政拨款支出合计3,685.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,685.8万

元，比年初预算数增加478.54万元，增长14.9%；主要变动情况：2023年在职在编人员有所变动，人员有所增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、住房补贴、效能、公积金有所增加；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

连南瑶族自治县大麦山镇中心小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成全年预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长152.9%。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0.86万元，完成预算0.86万元的100%，比上年决算数增加0.52万元，增长152.9%。

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：上级部门下来检查督查工作多，共教体兄弟单位到本校进行教育教学工作交流。

（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0.86万元，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，主要用于我部门本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0.86万元，主要用于上级下乡进行各种检查支出，共教体兄弟单位到本校进行教育教学工作交流，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8次，接待人数共86人。主要包括上级部门下来检查督查工作，共教体兄弟单位到本校进行教育教学工作交流。

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145.76万元，其中：政府采购货物支出43.83万元、政府采购工程支出101.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额145.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.76万元，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10个，二级项目10个，共涉及资金516.68万元，占一般公共预算项目支出总额的59.28%；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%。

本单位本年度没有开展开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位11个），涉及一般公共预算支出3685.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我部门努力做好财政预算收入、支出及各项管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能达到最大的使用效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3207.26万元，执行数3685.80万元，完成预算的114.92%。由于当时预算时没有把上岗退费、保教人员经费、后勤人员经费等经费算上。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出按照预算来执行，达到了预期的效益。惠及学生1609人；覆盖率100%；学生满意度100%；维护学校正常运行和保障教学质量，进一步提高学校办学水平和教育质量，促进教育公平。发现的问题及原因主要是有些项目资金下达比较迟，无法按预算的计划执行工作。下一步改进措施主要是各部门要齐心协力，按计划执行各项工作，使整体支出达到预期的效果。

单位项目绩效自评情况：1. “2023年大麦山镇中心幼儿园编外人员经费”项目涉及资金29.89万元，惠及编外人员6人，覆盖率100%，满意度大于85%；2. “学前教育家庭经济困难儿童生活费补助资金”项目涉及资金9.9万元，惠及困难儿童99人，覆盖率100%，满意度大于85%；3. “义务教育家庭经济困难学生生活费补助”项目涉及资金16.85万元，惠及困难学生337人，覆盖率

100%，满意度大于85%；4. “大麦山镇中心小学抚恤金”项目涉及资金3.79万元，惠及人员5人，覆盖率100%，满意度大于90%；5. “大麦山镇中心小学2023年春季学前返回保教费”项目涉及资金54.01万元，惠及人数504人，覆盖率100%，满意度大于85%；6. “幼儿园9-12月临聘保教人员经费”项目涉及资金45.83万元，惠及人员31人，覆盖率100%，满意度大于100%；7. “后勤人员9-12月经费”项目涉及资金13.31万元，惠及人员9人，覆盖率100%，满意度大于100%；8. “大麦山镇中心小学农村从业人员上岗退费”项目涉及资金20万元，惠及人员19人，覆盖率100%，满意度大于100%；9. “2023年全省学前教育生均公用经费补助资金”项目涉及资金19.95万元，惠及人数504人，覆盖率100%，满意度大于85%；10. “大麦山镇中心小学2023年义务教育阶段生均公用经费、营养餐资金”项目涉及资金303.15万元；惠及学生1609人；覆盖率100%；满意度100%。项目全年预算数为516.68万元，执行数为516.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：整体支出按照预算来执行，达到了预期的效益。惠及学生1609人；覆盖率100%；学生满意度100%；维护学校正常运行和保障教学质量，进一步提高学校办学水平和教育质量，促进教育公平。发现的问题及原因主要是有些项目资金下达比较迟，无法按预算的计划执行工作。下一步改进措施主要是各部门要齐心协力，按计划执行各项工作，使整体支出达到预期的效果。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：连南瑶族自治县大麦山镇中心小学绩效评价优秀。

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。