

2023年度大埔县大埔小学部门决算

目 录

第一部分：大埔县大埔小学概况

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：大埔县大埔小学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：大埔县大埔小学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县大埔小学概况

一、单位主要职责

我校为大埔县一所县城小学，单位性质为正股级全额拨款单位。职能是开展小学教育事业，抓好基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工权益。

1. 小学阶段培养学生文化基础主要包括：一是扎实的学科基础知识，在开齐课程、开足课时的前提下，要面向全体学生，重点抓好基础知识的教学；二是扎实的学科基本能力，重点培养学生的阅读能力、写作能力、运算能力、口语表达能力、观察能力、实践能力、创新能力以及提出问题、解决问题的能力。

2. 要重点培养学生学习的兴趣、积极探究的兴趣、发明创造的兴趣、读书看报的兴趣、体育运动的兴趣和对音乐美术的兴趣。

3. 小学阶段是各种习惯养成的最佳时期，必须不失时机地抓好养成教育，使学生养成良好的品行习惯、学习习惯和生活习惯。培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情。

二、单位机构设置

大埔县大埔小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，现执行政府会计制度，单独编制本部门决算。

（一）内设机构

学校内设机构有党支部、校长室、政教处、总务处、办公室、教务处、体卫艺处、信息处。

（二）各部门工作职责

1. 党支部：党支部负责党建、党员管理等工作。

2. 校长室：校长室负责学校全面工作。

3. 政教处：教导处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：

（1）协助校长全面贯彻执行教育方针，面向全体学生，遵照教育规律，做好教育工作，提高教育质量，全面推进素质教育。

（2）协助校长制定和实施学校教育工作计划，并经常进行督促检查和定期总结，提出修改意见。

（3）开展经常性的调研工作，分析学生思想动态，提出初步意见供校长和学校德育领导小组决策。有针对性地开展学生教育工作。

（4）经常了解学生执行《小学生守则》、《小学生日常行为规范》的情况，掌握学生在校内外的思想品德表现，定期召开班主任会议，有针对性地开展组织教育活动。

（5）指导班主任做好操行评定和评选“三好学生”的工作，做好后进学生的转化工作。

（6）协同学校少先队部积极培训学生干部和各项活动的积极分子。

（7）积极组织教师开展学生的课外（文体、艺术、科技等）活动，培养学生的创新精神和实践能力。

（8）配合教务处抓好学科德育渗透双向工作。

（9）做好学生特别是女生卫生常识的教育，培养良好的卫生习惯，协助医务室建立和健全卫生保健制度，建立学生健康卡片，采取措施保护学生视力。

(10) 认真做好政教处的思想政治工作，每学期召开两至三次政教处会。

(11) 认真执行上级教育行政部门和学校制定的各项规章制度，结合学校实际，制定对师生的有关管理制度。

(12) 做好政教处资料收集、统计、归档、保管工作。

(13) 认真完成学校交办的临时性工作。

4. 总务处：总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：

(1) 组织总务人员的政治、业务学习、不断提高总务人员的政治素质和业务素质，合理安排工作，做到人尽其才，用其所长。

(2) 负责制定总务工作计划，做好工作总结。

(3) 管好校产、搞好校舍规划，基建和维修及工程质量监督验收工作，搞好设备的管理和采购。

(4) 负责对学校的设备、物品的管理登记工作。经常进行检查、清点、使其经常处于完好的状态，严防破坏或丢失。

(5) 管好财务、严格遵守国家财务制度，合理使用各项经费，坚持原则，认真审核所有报销票据，定期向学校工会公布账目。

(6) 搞好学校的绿化和环境卫生、清理校内垃圾并及时组织外运。

(7) 协助各处室搞好学校的各项活动筹备工作和外事接待安排工作。

5. 教务处：教务处是在校长领导下，统筹组织学校教育教学工作。其职责是：

(1) 负责学校课程管理，落实好国家、地方课程，组织开发、实施、监管校本课程。

(2) 拟订学校教学工作计划，制订教学管理方面的规章制度，并组织实施、督促检查。

(3) 安排教师任教学科及教育教学任务，管理安排见习生、实习生及外来人员听课工作；安排年级组长、教研组长、备课组长、班主任。

(4) 制定课程表、作息时间表及负责课务调度以及考务安排；定期召开教研会议及会议记录，部署、检查有关教学工作；负责教学工作的考核，督促检查教学计划的执行情况；组织教研组或年级组进行教学评估、教案检查、学生作业检查、教学效果检测以及各种考试的数据分析和质量评估等。

(5) 安排教师代课及代课统计工作；向学校领导推荐外出学习、培训、参加各种业务会议的教师人选；组织外出学习培训教师作汇报，填写外出学习培训登记表。

(6) 负责每学年一年级招生工作；转学生转入、转出工作。

(7) 负责教学档案和教师业务档案的建设与管理。

(8) 与工会共同加强师德师风建设；负责整顿教风、学风和教学秩序等日常工作，检查教师是否存在乱订资料、体罚和变相体罚学生、课业负担过重等违纪现象。

(9) 组织班主任和教师做好学生的考勤、考绩、奖惩、操行评定工作，协同政教处处理学生在课堂内外的违纪事件；负责教材的选用、征订工作；负责图书、教学仪器的申购、保管和使用等管理工作；负责统筹安排各处室工作，共同为教育教学中心工作服务；负责质量监测工作；做好教务处资料收集、统计、归

档、保管工作。

（10）完成领导布置的其它工作。

6. 办公室：办公室是学校的综合协调部门，负责办理学校行政的日常工作，其职责是：

（1）负责组织传达上级的方针、政策、决议以及学校的决议、决定等，做好和协调工作；负责处理来信、来电、来访和来宾接待、及时做好上情下达、下情上传工作；负责管理会议室和接待室。

（2）负责校级领导办公会、行政会、教职工例会等重大会议的会务工作，协助校领导组织实施会议决定的事项；组织协调职能部门完成共同负责的全局性工作任务；催办上级和学校限期办理的事项。

（3）负责学校有关文书、档案的管理工作；负责安排学校行政值班、教师值周、节假日值班以及值班记录的整理归档工作；当好学校领导的参谋助手、协助学校领导了解情况，搞好调查研究。

（4）负责教职工考勤工作，登记教职员工的请假等出勤情况；负责教职工职称评定、人事管理、年度考核等工作；负责办理教职工的退休和退職工作，协助做好离退休人员的组织管理工作。

（5）负责学校宣传工作和重要信息、综合信息报送；按时完成需要上报审批的表格、材料等；负责依法治校、保密、校务公开、校园文化规划设计工作；做好办公室资料收集、统计、归档、保管工作。

（6）负责校领导交办的其它工作。

7. 体卫艺处：体卫艺处负责管理学校体育、卫生、艺术的职能部门。其职责是：

（1）认真贯彻落实《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》和《学校艺术教育工作规程》。并能按照条例和规程的精神，积极主动地开展创造性的工作。

（2）根据学校和上级教育主管部门有关体育、卫生和艺术教育的工作意见，及时完成各项目标任务，并作好管理、督查工作。

（3）负责制定学校体育、卫生与艺术教育各项工作制度。期初制订工作计划，期末做好工作总结。认真实施《国家体育锻炼标准》及时上报相关数据。

（4）组织参加校内外体艺比赛，抓好大课间、眼保健操、广播体操及各项活动的相关工作。

（5）抓好音乐、美术、体育课堂教学，对学生进行审美教育；规范学校各种特色班的办学行为，加强对特色班教师的管理，确保特色班健康发展。做好体艺特长生的培养和管理工作的，尽力为特长生搭建好展示才艺的平台。

（6）加强第二课堂活动的组织、指导、安全教育工作。

（7）关心师生的身体健康，制定急性流行性疾病的防控预案。倡导健康促进，做好健康知识的宣传普及工作；做好学生特别是女生卫生常识的教育，培养良好的卫生习惯，协助医务室建立和健全卫生保健制度，建立学生健康卡片，采取措施保护学生视力。

（8）关注学生的心理健康教育、心理咨询与心理辅导工作，充分利用好心理咨询室的潜在作用。

(9) 配合卫生室和大队部做好卫生宣传和疾病预防工作，以及突发性伤病的救治工作把好食品和饮用水的质量关，确保饮食安全。

(10) 建立健全相关体育档案、卫生档案、艺术档案、健康档案。

(11) 完善体卫艺器材场地的保管、使用制度。协同总务处做好器材场地的安检工作；做好体卫艺处资料收集、统计、归档、保管工作。

(12) 认真完成领导布置的其它工作。

8. 信息处：信息处负责教育信息化的日常管理，其主要职责有：

(1) 指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发，为学校提供教育教学信息服务。

(2) 制定和组织实施全校信息化建设规划和年度计划。

(3) 负责学校校园网、局域网、校园广播网、闭路电视网、网络教室、语言室、多媒体教室等系统的建设和管理。

(4) 指导教师利用信息技术进行教学；加强网络教学课程设计和教学方法研究,完善电子教案、课件等音视频教学资料；负责组织教职员工有关信息化方面的技能培训、考核等。

(5) 指导、督促、协调、检查电教设备使用情况,负责重要精密仪器设备的效益管理。

(6) 统筹全校电教设备维护、保养、维修,确保设备经常处于完好状态等。

(7) 办理学校领导和上级部门临时交办的其他事项。

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。截止2023年12月31日，本单位独立编制机构数保持1个，独立核算机构数保持1个；人员编制169人，实有在职人员169人，退休人员100人，干部遗属10人。

第二部分：大埔县大埔小学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：大埔县大埔小学

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	4,314.95	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	3,356.12
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	114.95	八、社会保障和就业支出	38	796.33
	9		九、卫生健康支出	39	88.32
	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	196.23
	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	0.15
	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	4,429.91	本年支出合计	57	4,437.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	7.25	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	4,437.15	总计	60	4,437.15

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：大埔县大埔小学

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	4,429.91	4,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	114.95
205	教育支出	3,348.87	3,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	114.95
20502	普通教育	2,976.08	2,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	114.95
2050202	小学教育	2,839.80	2,724.85	0.00	0.00	0.00	0.00	114.95
2050299	其他普通教育支出	136.28	136.28	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	特殊学校教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	366.20	366.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	356.20	356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	796.33	796.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.96	758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	347.48	347.48	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	274.88	274.88	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	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.23	196.23	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	196.23	196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。

支出决算表

单位：大埔县大埔小学

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, 437. 15	3, 201. 04	1, 236. 11	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 356. 12	2, 151. 28	1, 204. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 983. 32	2, 151. 28	832. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	2, 847. 05	2, 151. 28	695. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	136. 28	0. 00	136. 28	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
20509	教育费附加安排的支出	366. 20	0. 00	366. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	356. 20	0. 00	356. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	796. 33	766. 51	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	758. 96	758. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	347. 48	347. 48	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	274. 88	274. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 60	136. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	29. 82	0. 00	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	29. 82	0. 00	29. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 55	7. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	88. 32	88. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	88. 32	88. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	88. 32	88. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	196. 23	194. 93	1. 30	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	196.23	194.93	1.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：大埔县大埔小学

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	4,314.95	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	3,233.92	3,233.92	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	796.33	796.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.32	88.32	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	196.23	196.23	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	0.15	0.15	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	4,314.95	本年支出合计	59	4,314.95	4,314.95	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	4,314.95	总计	64	4,314.95	4,314.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：大埔县大埔小学

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	4,314.95	3,188.85	1,126.10
205	教育支出	3,233.92	2,139.09	1,094.83
20502	普通教育	2,861.12	2,139.09	722.03
2050202	小学教育	2,724.85	2,139.09	585.76
2050299	其他普通教育支出	136.28	0.00	136.28
20507	特殊教育	6.60	0.00	6.60
2050701	特殊学校教育	6.60	0.00	6.60
20509	教育费附加安排的支出	366.20	0.00	366.20
2050904	城市中小学教学设施	356.20	0.00	356.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	796.33	766.51	29.82
20805	行政事业单位养老支出	758.96	758.96	0.00
2080502	事业单位离退休	347.48	347.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.88	274.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.60	136.60	0.00
20808	抚恤	29.82	0.00	29.82
2080801	死亡抚恤	29.82	0.00	29.82
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55	0.00
210	卫生健康支出	88.32	88.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0.00
2101102	事业单位医疗	88.32	88.32	0.00
221	住房保障支出	196.23	194.93	1.30
22102	住房改革支出	196.23	194.93	1.30

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	194.93	194.93	0.00
2210203	购房补贴	1.30	0.00	1.30
229	其他支出	0.15	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：大埔县大埔小学

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	2,833.82	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	905.13	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	376.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	853.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.32	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	194.93	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	3.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	355.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	347.42	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	0.06	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	0.00
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	7.55	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	3,188.85		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：大埔县大埔小学

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：大埔县大埔小学

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：大埔县大埔小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：大埔县大埔小学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

大埔县大埔小学2023年度总收入4,437.15万元，其中本年收入4,429.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,314.95万元，比上年决算数增加560.89万元，增长14.9%。主要变动情况：一是增加了艺术楼及其附属工程改造工程收入，二是调整了养老保险、职业年金、公积金缴费基数导致工资福利收入同比增加。

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114.95万元，比上年决算数增加3.22万元，增长2.9%。主要变动情况：住年课后服务资金收入计入非同级财政收入本年度计入其他收入，导致其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县大埔小学2023年度总支出4,437.15万元，其中本年支出4,437.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,201.04万元，比上年决算数减少537.32万元，下降14.4%。主要变动情况：学生生均经费支出由往年的基本支出转为项目支出，导致本年基本支出减少。

2. 项目支出1,236.11万元，比上年决算数增加1,108.68万元，增长870%。主要变动情况：一是学生生均经费支出由往年的基本支出转为项目支出，导致项目支出增加；二是增加艺术楼及其附属工程改造工程款项支出。

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

大埔县大埔小学2023年度财政拨款收入合计4,314.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,314.95万元，比上年决算数增加560.89万元，增长14.9%；主要变动情况：一是增加了艺术楼及其附属工程改造工程收入，二是调整了养老保险、职业年金、公积金缴费基数导致工资福利收入同比增加；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县大埔小学2023年度财政拨款支出合计4,314.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,314.95万元，比年初预算数增加626.29万元，增长17%；主要变动情况：学校减少了大型学生活动，导致商品和服务支出减少；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）；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）。

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

大埔县大埔小学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.04万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.04万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本校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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本校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，全年实际支出小于上年决算数。

（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0万元，占0%。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，主要用于本单位没有公务车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待费用，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0次，接待人数共0人。本单位本年度无公务接待。

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：本单位没有机关运行经费。

（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526.34万元，其中：政府采购货物支出526.34万元、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526.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526.34万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，本单位没有公务车辆；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。 1. 学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

2. 建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报总务处汇总上报。

绩效自评结果。 我单位今年开展了公用经费整体支出进行绩效自评。

公用经费整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费整体支出绩效自评得分为93分。公用经费整体支出目标实现程度及绩效：一是预算执行比较到位；二是预算管理比较理想，三是管理制度比较健全；四是经济效益社会效益较高。

发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要

进一步加强。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。