

2023 年度尤溪县溪尾中心小学 公开文档

部门（单位）名称：尤溪县溪尾中心小学

单位负责人：余兆芬

财务负责人：余兆芬

编制人：乐宣瑞

报送日期：2024 年 7 月

公开文档

附件 2

2023 年度
尤溪县溪尾中心小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度部门决算表	5-15
一、收入支出决算总表.....	5-6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8-11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12-14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	15-20
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.....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县溪尾中心小学的主要职责是：负责实施初等义务教育，促进基础教育改革发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县溪尾中心小学包括 6 个机关行政股室，分别是办公室，总务处，德育处，教导处，少先队室，保卫科，0 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	尤溪县溪尾中心小学

（注：本部门无下属单位。）

三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县溪尾中心小学主要任务是：

负责实施初等义务教育，促进基础教育改革发展，开展学龄前幼儿保育、教育工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强基础设施建设，办学条件明显改善。
- （二）加强教师队伍建设，师资能力逐步提升。
- （三）积极推进教育教学改革，教学质量显著提高。
- （四）创新德育管理模式，提高学生综合素质。

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					
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	822.34	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	828.46
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	6.81
	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	
	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	
本年收入合计	27	822.34	本年支出合计	58	835.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	835.28	总计	62	835.28
注：1.本表反映部门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。					

二、收入决算表

收入决算表								
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		822.34	822.34					
205	教育支出	815.53	815.53					
20502	普通教育	815.53	815.53					
2050201	学前教育	155.00	155.00					
2050202	小学教育	660.53	660.53					
208	社会保障和就业支出	6.81	6.81					
20808	抚恤	6.81	6.81					
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
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		828.46	665.52	162.94			
205	教育支出	828.46	665.52	162.94			
20502	普通教育	828.46	665.52	162.94			
2050201	学前教育	162.94		162.94			
2050202	小学教育	665.52	665.52				

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								
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	822.34	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				

财政拨款收入支出决算总表

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
	5		五、教育 支出	37	815.53	815.53		
	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	6.81	6.81		
	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				

财政拨款收入支出决算总表								
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
	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				
	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	822.34	本年支出 合计	59	822.34	822.34		
年初财政 拨款结转 和结余	28		年末财政 拨款结转 和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表								
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
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	822.34	总计	64	822.34	822.34		

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				
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		822.34	667.34	155.00
205	教育支出	815.53	660.53	155.00
20502	普通教育	815.53	660.53	155.00
2050201	学前教育	155.00		155.00
2050202	小学教育	660.53	660.53	
208	社会保障和就 业支出	6.81	6.81	
20808	抚恤	6.81	6.81	
2080801	死亡抚恤	6.81	6.81	

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								
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	567.25	302	商品和服务支出	38.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.31	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.03	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.88	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	30206	电费	4.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	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	0.31	31007	信息网络及软	

							件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.44	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.96	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	60.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.76	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		30228	工会经费	7.52	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		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 费用		39999	其他 支出	
30399	其他对个 人和家庭 的补助	42.36	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支 出	3.26			
人员经费合计		628.24	公用经费合计				39.10	
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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算											
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
0.88					0.88	0.88					0.88
注：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；决算数是包括当年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							
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：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。

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				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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 本部门收入总计 822.34 万元，支出总计 835.28 万元，收入减少 67.31 万元，下降 24.81%，支出减少 272.92 万元，下降 24.63%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，各项人员经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 822.34 万元，比上年决算数减少 67.31 万元，下降 24.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 822.34 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 828.46 万元，比上年决算数减少 272.92 万元，下降 24.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 665.52 万元。其中，人员支出 628.24 万元，公用支出 37.28 万元。
2. 项目支出 162.94 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 822.34 万元，支出总计 822.34 万元，与上年决算数相比，收入减少 67.31 万元，下降 7.37%，支出减少 213.97 万元，下降 11.81%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少，各项人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 822.34 万元，比上年决算数减少 157.86 万元，下降 15.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 155 万元，较上年决算数增加 51.33 万元，增长 49.51%。主要原因是幼儿园新建增加工程进度款。

(二) 2050202-小学教育 660.53 万元，较上年决算数减少 146.08 万元，下降 18.11%。主要原因是退休人员增加，人员工资福利调整等。

(三) 2080801-死亡抚恤 6.81 万元，较上年决算数增加 1.34 万元，下降 24.5%。主要原因是退休教师死亡，增加抚恤金支出。

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财政拨款安排的支出。

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 822.34 万元，其中：

(一) 人员经费 628.24 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 39.10 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 0.88 万元，完成全年预算的 97.78%；较上年减少 0.12 万元，降低 13.34%。主要是控制接待标准。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 0.00%，比本年预算的 0 万元下降 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是上年度和本年度均没有因公出国（境）费的支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%，比本年预算的 0 万元下降 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算的 0 万元下降 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。主要是主要是本部门上年度和本年度均没有公务用车购置费的支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，比本年预算的 0 万元下降 0.00%；较上年增加 0 万元，增长 0.00%。主要是本部门上年度和本年度均没有公务用车运行费的支出。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 0.88 万元，完成全年预算的 97.78%；较上年减少 0.12 万元，降低 13.34%。主要是控制接待标准。累计接待 19 批次、110 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别都是 0 个。

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 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.20 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 0.20 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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，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的金额。

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

项目支出绩效自评表								
(年度)								
项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度指 标							
总分					100			

二、项目支出绩效评价报告

2023 年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。