

2023 年度
永安市巴溪湾小学
部门决算

目录

第一部分	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	9
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
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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分	22
第五部分	25
附件	25
一、项目支出绩效自评表	25
二、项目支出绩效评价报告	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市巴溪湾小学部门的主要职责是：立足当地实际，从培养学生热爱家乡的情感角度出发，以“识竹立人，品竹识人，悟竹树人”为办学理念，以“凝心聚气，追逐生命拔节的幸福”为校园文化核心，以“厚德行善涵养生命”为办学宗旨，以“虚怀亮节”为校训，广泛开展生态、生活、生命教育，积极培育“凝心聚气追逐幸福”的校风，“培植精神涵养生命”的教风和“坚韧不拔节节向上”的学风。

(一)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

(二)坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五)组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

(七)组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

(八)贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

(九)完成上级领导机关布置的其他任务。努力办成师生幸福、人民满意的现代化学校。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市巴溪湾小学部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 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	永安市巴溪湾小学

备注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，永安市巴溪湾小学部门主要任务是：开展基础教育小学义务教育阶段学历教育。围绕上述任务，重点完成

了以下工作：

（一）做好常规管理工作，学校辐射引领有成效。1. 面对疫情，学校成立专项工作小组、制定预案，多次全面摸排，钉钉健康日报。2. 加强师资队伍建设，教师成长显成效。3. 拓宽学校宣传途径，品牌力量有发展。4. 加强教育交流研讨，辐射作用正发挥。

（二）发展学生智力，体力，创造能力和实践精神。智力是认识过程中表现的认知能力系统，包括观察力，记忆力，想象力和思维能力，其中思维能力是智力的核心。创造力是指最终产生的新的有社会价值的成品的能力。

（三）推进全面育人品质，德育内涵建设有提升。1. 家校携手担当，助力生命拔节。2. 加强老少携手，关爱特殊群体。3. 重视卫生教育，强化健康意识。4. 开展志愿服务，共建文明城市。5. 加强安全管理，防范安全隐患。6. 加大法律宣传，普及法律知识。7. 开展丰富活动，注重德育实效。

（四）做好物质采购维护，后勤服务机制有保障。1. 不断提高师生信息化素养。2. 不断加强校园环境建设。

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			
		公开 01 表	
部门：永安市巴溪湾小学		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3548.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3553.95
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计		3553.95	本年支出合计
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余
总计		3553.95	总计
			3553.95

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										
								公开 02 表		
部门：永安市巴溪湾小学								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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计							
	205		教育支出	3,553.95	3,548.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	20502		普通教育	3,533.95	3,528.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2050202		小学教育	3,523.95	3,518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	2050299		其他普通 教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
								公开 03 表	
部门：永安市巴溪湾小学								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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3,553.95	3,523.95	30.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,553.95	3,523.95	30.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,533.95	3,523.95	10.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,523.95	3,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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						
						公开 04 表
部门：永安市巴溪湾小学						单位：万元
收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	3548.95	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3548.95	3548.95	0.00	0.00
		六、科学技术支	0.00	0.00	0.00	0.00

		出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特	0.00	0.00	0.00	0.00

		别国债安排的支出				
本年收入合计	3548.95	本年支出合计	3548.95	3548.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3548.95	总计	3548.95	3548.95	0.00	0.00

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				
部门：永安市 巴溪湾小学			公开 05 表 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
合计		3548.95	3518.95	30.00
205	教育支出	3548.95	3518.95	30.00
20502	普通教育	3528.95	3518.95	10.00
2050202	小学教育	3518.95	3518.95	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00

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								
						公开 06 表		
部门：永安市巴溪湾小学						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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3144.44	302	商品和服务支出	319.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	949.61	30201	办公费	43.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	294.18	30202	印刷费	35.46	310	资本性支出	38.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	37.40
30107	绩效工资	1,094.36	30205	水费	13.72	31003	专用设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.98	30206	电费	13.11	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	123.33	30207	邮电费	9.56	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.13	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.72	30211	差旅费	1.20	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	268.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.11	30213	维修(护)费	63.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30199	其他工资福利支出	76.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.93	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	8.76	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.96	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.07	30228	工会经费	23.12	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3161.36	公用经费合计					357.59

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”经费支出决算表

		公开 07 表	
部门：永安市巴溪湾小学		单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算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

								公开 08 表	
部门：永安市巴溪湾小学								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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
		栏次							
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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				
				公开 09 表
部门：永安市巴溪湾小学				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
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。				
2. 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。				

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 年度本部门收入总计 3553.95 万元，支出总计 3553.95 万元，与上年决算数相比，各增加 616.94 万元，增长 21%，主要是办学规模扩大，公用经费支出增加，学生人数增加，教师人数增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3553.95万元，比上年决算数增加616.94万元，增长21%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3548.95万元。
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5.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3548.95万元，比上年决算数增加612.14万元，增长20.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 3518.95 万元。其中，人员支出 3161.36 万元，公用支出 357.59 万元。
2. 项目支出 30.00 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 3553.95 万元， 支出总计 3553.95 万元，与上年决算数相比，各增加 616.94 万元，增长 21%，主要是：办学规模扩大，公用经费支出增加，学生人数增加，教师人数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3553.95 万元，比上年决算数增加 617.14 万元，增长 21.01%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050202-小学教育支出 2929.99 万元，较上年决算数增加 593.96 万元，增长 20.27%。主要原因是办学规模扩大，公用经费支出增加，教师人数增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 10 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 46.63%。主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，公用经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 3553.95 万元，其中：

(一) 人员经费 3161.36 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357.59万元，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0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是无。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100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年度公务用车购

置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

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”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、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 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）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

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。