

# 2023年度罗定第二小学部门决算

# 目 录

## **第一部分：罗定第二小学概况**

- 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：罗定第二小学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：罗定第二小学2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：罗定第二小学概况

## 一、单位主要职责

（一）遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家有关小学教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作；维护本校教职工和学生的合法权益。

（三）贯彻《中小学教师职业道德规范》，强化教师教书育人职责和岗位要求，注重教师专业成长，努力提高教师职业道德水平和教学业务能力，保障教师身心健康。

（四）关注学生的发展，尊重学生的人格。重视学生的思想道德和行为规范教育，教育学生遵守《中小学生守则》《中小学生学习日常行为规范》，培养学生的文明习惯；教育学生孝敬父母，尊敬师长，礼貌待人，关心他人，从小树立正确的人生观，价值观，养成良好的行为习惯，促进身心健康发展，培养高尚的道德行为和优良的道德品质。

（五）重视激发学生的学习兴趣，培养学生养成良好的学习习惯。

（六）关心学生身心健康，帮助学生树立“健康第一”的思想，贯彻实施《体育卫生工作条例》，教育学生坚持体育锻炼，上好体育课和“两操一锻炼”，对学生进行健康教育，养成良好的生活习惯、卫生习惯和健康的心理素质。

（七）管理受教育者学籍，按有关规定实施奖励或处罚。

（八）以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成

绩及在校相关情况。

（九）执行和落实各项财务制度，管理、合理使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定，收取费用并公开收费项目。

（十）承办市政府及教育行政主管部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

（一）办公室。负责协助校长处理学校日常行政事务；做好本校教职工的聘用、培训、考核、晋升、奖惩、档案等人事管理工作；负责筹备、组织学校召开的综合性会议，做好学校行政会议的记录和整理；负责文件的收发、登记、管理、办理、归档和保密等工作；做好学校印章的保管和使用工作；负责学校文秘资料工作，审核、修改各处室起草的文稿；负责党务和工青妇工作；协助学校按计划组织好政治学习；负责与教育行政主管部门及学校各处室的联系，做好上传下达工作。

（二）教务处。负责根据学校提出的目标任务和计划要点，制定教学、教研计划和管理措施、考核奖惩办法，并加强检查、督促和落实；开展好学校教研工作，指导学校的教研组制定具体教研计划，开展教学研究活动，总结、推广教学经验；对学校的校级教改实验、科研课题实施有效管理；对学校的教育、教学和管理工作提出意见和建议；定期召开教研组长会议，研究教学情况，分析教学质量，提出改进教学的措施；加强教学信息交流，使广大教师及时了解教学改革动态，推动改革的深入发展；深入课堂、深入学生，全面了解、掌握教学的备、教、批、辅、改、考、评等环节的情况，及时总结经验，发现薄弱环节，改进教学方法；重视教学经验的总结和教学资料的积累，使用好教学资

料、信息和档案。

做好学生学籍的管理、招生、编班、成绩考核、转学、毕业等工作，并分别建立和健全学籍档案；做好教学常规检查和教室日志的组织、检查、统计和情况汇报及反馈工作；组织、检查综合实践活动的落实情况；组织学生的考试工作，指导命题，督促阅卷并进行质量分析；提出教师任课安排的初步意见，并组织编排全校课程总表和作息时间表；做好教师的考勤工作，及时安排调课、代课；贯彻执行《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》、《国家体育锻炼标准》的具体组织工作；负责对学校体育场馆、体育器材、艺术类器材的管理和维护，提出学校体艺卫教育教学器材的添置购买计划；负责制定并组织本校实施学校体育、艺术、卫生健康教育活动的计划，对课间操、课外体育活动进行管理；负责组织训练学校体育、艺术代表队，抓好体育传统项目训练工作，参加各级体育、艺术比赛；积极开展各种群众性体育、艺术竞赛活动，培养学生艺体特长和审美能力。

（三）德育处。负责按照德育总体目标和要求、学生成长规律及本校学生政治思想品德实际，制订学校德育工作规划及计划，实施《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》等；组织升国旗仪式，定期召开校会、重大节日纪念活动等教育活动；有计划地开展爱国主义、集体主义、社会主义教育；通过多种途径对学生进行道德教育、思想政治教育、法制教育和心理健康教育；适当渗透中国近现代史、基本国情、国内外形势等教育；指导年级组长、班主任制定工作计划，做好学生思想品德评定工作，开展各项德育活动；定期召开年级组长、班主任及任课教师会议，分析学生思想品德情况；指

导做好学生思想政治教育，做好后进学生的教育转化工作；会同教务处抓好品德类课程的教学及各学科渗透德育的工作；做好学生干部的挑选、教育和培养工作；会同教务处做好校风、校纪教育及学生奖惩工作；组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”的评选、表彰工作。建好校内外德育基地，会同教务处有计划地组织学生参加社会实践活动；建立与社会相互协作的教育网络，积极开展社区教育活动，整合社会力量支持和参与学校德育工作；积极开展德育研究活动，做好德育工作资料积累、归档工作。

协助校长组织教职工学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，加强师德建设，制订教职工学习计划并加以落实，制订本校教职工师德规范守则并加以考核；搞好班主任队伍建设，建立班主任工作档案，组织班主任培训，做好对班主任的考核工作；组织优秀班主任、优秀德育工作者、师德先进个人等评选、表彰工作；参与校园环境建设及学校周边环境整治工作，努力发挥校园文化在育人中应有的作用；举办家长学校，开展家庭教育咨询，提高家庭教育质量，定期召开家长座谈会，形成学校、家庭教育合力，组织教师做好家访工作和来访接待事宜；做好供水、供电、卫生医疗保障工作，努力创造良好的学习和生活环境，做好学校安全教育和管理工作，确保师生安全；建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制，落实各项安全防范措施，及时报告和消除各种安全隐患；负责开展卫生健康常识的宣传教育，培养学生良好的卫生习惯，做好预防季节性流行病的防治工作；积极开展预防青少年近视、龋齿、脊柱弯曲的卫生保健工作；负责组织每年的学生体检工作，建立学生个人健康档案，做好统计分

析工作。

（四）总务处。负责编制并执行年度财务收支计划，严格收费标准，认真执行财务制度，审核学校的经费使用情况以及处理好日常财务收支工作；坚持“勤俭办学”原则，积极主动地为学校资金开源节流，合理使用各项资金；认真执行财产管理制度，做好财产管理工作；负责校舍、校园的建设和管理，协助学校领导制订并实施校园整体建设规划，做好校舍维修以及校园净化、绿化和美化等工作；根据学校教育、教学需要，做好提供各种教学设备和办公用品等服务性工作，积极参与学校现代化教学设施设备的建设工作。

（五）工会委员会。贯彻落实上级工会及校党支部和行政的决议、工作要求，紧紧围绕学校的总体工作目标及中心工作，在校党支部的领导下，根据广大教职工群众的意愿，独立、自主地开展各项工作活动；组织教职工结合形势任务学习政治理论知识，对教职工进行党的路线、方针、政策教育，为实现“科教兴国”，为学校进一步的发展贡献力量；维护教职工的合法权益和民主权利。根据工会章程，筹备召开教职工代表大会，密切联系群众，听取和反映教职工的意见和要求，会同有关部门做好日常工作；组织好群众性的，有益于教职工身心健康的文体活动，丰富和活跃教职工的文化生活，广泛开展群众性体育活动，发挥会员的活动积极性，不断提高教职工健康水平；维护女教职工的合法权益，针对女教职工的特殊问题，做好保护工作；加强工会组织的建设，坚持工会民主制度，积极参加工会干部培训活动，提高工会干部素质和工作水平；管好、用好工会经费，管好工会的财产及财务。

（六）罗定第二小学核定事业编制111名（按上级机构编制部门规定核准，动态管理），其中，设校长1名，副校长3名；内设机构领导职数12名。

### **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：罗定第二小学2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：罗定第二小学

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	1,646.79	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	4.66	五、教育支出	35	1,371.72
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	4.24	八、社会保障和就业支出	38	211.71
	9		九、卫生健康支出	39	35.46
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,655.69	<b>本年支出合计</b>	57	1,618.89
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	49.67	年末结转和结余	59	86.47
<b>总计</b>	30	1,705.36	<b>总计</b>	60	1,705.36

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：罗定第二小学

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	1,655.69	1,646.79	0.00	4.66	0.00	0.00	4.24
205	教育支出	1,406.40	1,397.50	0.00	4.66	0.00	0.00	4.24
20502	普通教育	1,406.40	1,397.50	0.00	4.66	0.00	0.00	4.24
2050202	小学教育	1,406.40	1,397.50	0.00	4.66	0.00	0.00	4.24
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.71	211.71	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	141.14	141.14	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	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.58	37.58	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：罗定第二小学

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		1,618.89	1,618.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,371.72	1,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,371.72	1,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,371.72	1,371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.71	211.71	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	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	0.00	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：罗定第二小学

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	1,646.79	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	1,371.72	1,371.72	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	211.71	211.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.46	35.46	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,646.79	<b>本年支出合计</b>	59	1,618.89	1,618.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.67	年末财政拨款结转和结余	60	77.56	77.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.67		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				
<b>总计</b>	32	1,696.45	<b>总计</b>	64	1,696.45	1,696.45	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：罗定第二小学

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	1,618.89	1,618.89	0.00
205	教育支出	1,371.72	1,371.72	0.00
20502	普通教育	1,371.72	1,371.72	0.00
2050202	小学教育	1,371.72	1,371.72	0.00
208	社会保障和就业支出	211.71	211.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.71	211.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.14	141.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.57	70.57	0.00
210	卫生健康支出	35.46	35.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.46	35.46	0.00
2101102	事业单位医疗	35.46	35.46	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定第二小学

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	1,493.76	302	商品和服务支出	118.83
30101	基本工资	411.15	30201	办公费	18.37
30102	津贴补贴	149.99	30202	印刷费	8.31
30103	奖金	146.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	414.85	30205	水费	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.14	30206	电费	13.56
30109	职业年金缴费	70.57	30207	邮电费	6.08
30110	职工基本医疗保险缴费	35.46	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	0.68	30211	差旅费	0.63
30113	住房公积金	112.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	10.50	30214	租赁费	0.31
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.94
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.80
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	50.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.15
30308	助学金	2.93	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98
			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	3.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.38
			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	1,496.68		公用经费合计	122.21

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：罗定第二小学

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：罗定第二小学

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：罗定第二小学

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：罗定第二小学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

罗定第二小学2023年度总收入1,705.36万元，其中本年收入1,655.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,646.79万元，比上年决算数增加703.68万元，增长74.6%。主要变动情况：一是学生人数增加，公用经费拨款增加，二是教师人数增加，工资福利等人员经费增加。

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4.66万元，比上年决算数增加4.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到课后服务管理费上介返还款。

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4.24万元，比上年决算数增加4.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到的捐赠收入，二是妇女联合会划入的六一经费以及个税手续费返还和困难学生助学金。

### （二）年度支出总体情况

罗定第二小学2023年度总支出1,705.36万元，其中本年支出1,618.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,618.89万元，比上年决算数增加675.78万元，增长71.7%。主要变动情况：教师和学生人数增加，公用经费和工资福利支出增加。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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**

罗定第二小学2023年度财政拨款收入合计1,646.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,646.79万元，比上年决算数增加703.68万元，增长74.6%；主要变动情况：一是学生人数增加，公用经费拨款增加，二是教师人数增加，工资福利等人员经费增加；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：去年及本年均无发生额；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：去年及本年均无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

罗定第二小学2023年度财政拨款支出合计1,618.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,618.89万元，比年初预算数增加332.5万元，增长25.8%；主要变动情况：教师和学生人数增加，公用经费和工资福利支出增加；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：去年及本年均无发生额；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：去年及本年均无发生额。

### 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

罗定第二小学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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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。

## **（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，主要用于本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年本部门无公务接待，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。本年本部门无公务接待。

## **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：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5.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，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，我部门组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1618.89万元，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，本部门一般公共预算支出能结合学校实际需求，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理规范地安排使用资金。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1619.65万元，执行数1618.89万元，完成预算的99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：结合学校实际需求，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理地安排使用资金，保证了学校教育教学工作的正常运转，为教育教学工作提供了有利保障，提高了教育教学质量。发现的问题及原因主要是部分资金下达到位时间不够及时，部门经费运行紧张，影响资金使用效率。下一步改进措施主要是进一步加强财政拨款支出管理，规范资金运行，落实资金支出责任，促进部门各项工作顺利发展。

## 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。