附件1

三亚市天涯区槟榔小学2023年度

部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 三亚市天涯区槟榔小学部概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 三亚市天涯区槟榔小学2023年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分 三亚市天涯区槟榔小学2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

8

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

第一部分 三亚市天涯区槟榔小学部门概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施小学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家教育方针政策，传播科学教育观念，促进农村事业发展，促进小学体、智、德、美等和谐发展，保证学生身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

单位内设机构即包括：

（一）校长室

（二）办公室

（三）教导处

（四）总务处

（五）财务处

（六）德育处

第二部分 三亚市天涯区槟榔小学2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 三亚市天涯区槟榔小学2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明  
    2023年度收入总计991.90万元，支出总计991.90万元），与2022年度相比，收入总计增加220.74万元，增加22.25%、支出总计增加220.74万元，增加22.25%；使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加220.74万元，主要原因：人员增加、工资福利支出增加。年初结转结余0万元，主要是财政拨款结转，与2022年度决算数增加0.00万元，增长持平，主要原因是无年初结转结余。结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长持平，主要原因是无结余分配。年末结转结余0.00万元，主要是财政拨款结转，与2022年度决算数增加0.00万元，增长持平，主要原因是无年末结转结余。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计991.90万元，其中：财政拨款收入939.81万元，占94.75%；其他收入52.09万元，占5.25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计991.90万元，其中：基本支出752.57万元，占75.87%；项目支出239.33万元，占24.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、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939.81万元，支出总计939.81万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加168.65万元，增长17.95%。主要原因：人员增加、工资福利支出增加。财政拨款年初结转结余0万元，主要是教育支出，与2022年度决算数增加0.00万元，增长持平，主要原因是无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是教育支出，与2022年度年末决算数增加0.00万元，增长持平，主要原因是无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.81万元，占本年支出合计的94.75%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.65万元，增加17.95%，主要原因是人员增加、工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出939.81万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出658.84万元，占70.10%；**社会保障和就业（类）**支出157.09万元，占16.72%；**卫生健康（类）**支出75.02万元，占7.98%；**住房保障（类）**支出48.85万元，占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为907.52万元，支出决算为939.81万元，完成年初预算的103.56%。其中：

1.**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预算为592.44万元，支出决算为658.84万元，完成年初预算的111.21%。

2.**教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

3.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）****机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为184.14万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为55.25万元，完成年初预算的30.00%；其中机关事业单位职业年金缴费支出决算为87.71万元，完成年初预算的47.63%；其中其他优抚支出14.13万元，完成年初预算的7.67%。

4.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为75.83万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的98.93%。

5.**社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为52.31万元，支出决算为49.63万元，完成年初预算的94.88%。

6.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为55.11万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的88.64%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出700.47万元，其中：人员经费684.72万元，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、对个人和家庭的补助支出、奖励金等。公用经费15.75万元，主要包括：邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有该项预算。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是没有该项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算数持平。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

**2.公务用车购置及运行费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算与预算数持平。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，三亚市天涯区槟榔小学对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金241.91万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“人才引进及师资队伍建设”、“教育教学管理及监督”、“公用经费”3个项目开展了部门评价，涉及资金241.91万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金241.91万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、人才引进及师资队伍建设涉及资金116.08万元，

2、教育教学管理及监督涉及资金67.64万元，

3、城乡义务教育生均公用经费涉及资金58.19万元。

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**

无。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年度三亚市天涯区槟榔小学机关运行经费0万元。主要原因是：事业单位没有机关运行经费支出

**（二）政府采购支出情况。**

2023年度三亚市天涯区槟榔小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积210平方米，其中：办公用房210平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车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。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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）及租用费、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。