三亚市第三小学2023年度部门决算

公开文字说明

目 录

第一部分 基本情况**.................................**2

一、部门职责.....................................2

二、机构设置.....................................2

第二部分 2023年度部门决算公开表..................2

第三部分 2023年度部门决算情况说明................3

一、收入支出总体情况说明.........................3

二、收入决算情况说明.............................3

三、支出决算情况说明.............................4

四、财政拨款收入支出决算情况说明.................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........10

十、预算绩效情况说明............................12

十一、其他重要事项情况说明......................13

第四部分 名词解释...............................16

第一部分 基本情况

1. 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、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

（一）校长室

（二）副校长室

（三）办公室

（四）教导处

（五）总务处

（六）财务室

（七）德育处

（八）大队部

（九）各年级组办公室

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计3085.63万元，支出总计3085.63万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加553.97万元，增长17.95%。主要原因：学生人数增加，人员增加、工资福利增加。使用非财政拨款结余0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无其他收入。年初结转结余13.69万元，主要是财政拨款结余，较2022年度决算数增加13.69万元，增长100%。结余分配0万元，主要是没有其他收入，较2022年度决算数持平。年末结转结余13.69万元，主要是没有财政拨款结余，较2022年度决算数增加13.69万元，增长100%，主要原因是没有财政拨款结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3085.63万元，其中：财政拨款收入2883.98万元，占93.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入201.65万元，占6.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3085.63万元，其中：基本支出2496.14万元，占80.90%；项目支出589.49万元，占19.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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2883.98万元，支出2883.98万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出各增加366.01万元，增长12.69%。主要原因：人员增加、工资福利增加。

财政拨款年初结转结余0万元，主要是其他支出，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是其他支出，较2022年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（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2883.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加366.01万元，增长12.69%，主要原因是学生人数增加，人员增加、工资福利增加。

（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2883.98万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出2017.99万元，占69.97%；**社会保障和就业（类）**支出408.29万元，占14.16%；**住房保障（类）**支出141.27万元，占4.90%；**卫生健康（类）**支出316.43万元，占10.97%。

（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2883.98万元，支出决算为2883.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1.**教育支出。**

年初预算为2017.99万元，支出决算为2017.99万元，完成年初预算的100%。

2.**社会保障和就业支出**

年初预算为408.29万元，支出决算为408.29万元，完成年初预算的100%。

3.**住房保障支出**

年初预算为141.27万元，支出决算为141.27万元，完成年初预算的100%。

4.**卫生健康支出**

年初预算为316.43万元，支出决算为316.43万元，完成年初预算的100%。

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2294.50万元，其中：人员经费2245.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费48.80万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项预算。

1. 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。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（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。

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（减少）0万元，增长（下降）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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“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%。

（二）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、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，三亚市第三小学对2023年度所有项目均已如期完成，达到了年初相应的经济效益、社会效益等绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

为了改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校引进师资队伍；打印复印一体机、计算机等，该项目支出都从学校公用经费支出。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无。

（四）财政评价结果（如有）。

无。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度三亚市第三小学机关运行经费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年度三亚市第三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，本单位占地面积5539.16平方米，其中：建筑面积11050.70平方米。

本单位共有车辆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：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……