

2023 年度
明溪县城关小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	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.....	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.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关小学部门的主要职责是：贯彻执行党的教育方针、政策，遵循教育教学规律，根据上级教育行政部门的要求，制订学校教育教学工作计划，科学安排各年级任课和课表，全面完成教育教学任务，提升学生综合素养，办好人民满意的教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关小学部门包括 4 个机关行政（科）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：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县城关小学	全额拨款事业单位	112

三、部门主要工作总结

2023 年，学校在上级教育主管部门的正确领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，以提高办学质量为核心，以加强队伍建设、提高课堂教学效率为重点，强化学生习惯养成，提升学生综合素养。

主要业绩

1. **德育成果：**学校于 2023 年 9 月成立了小水滴电视台，由学生担任主播员、小记者，每月制作一期《校园聚焦》栏

目，至今为止共播出四期节目；2023 年 11 月学校建成“林则徐禁毒宣教室”，到 2024 年 1 月为止共组织师生、家长 1000 多人次到禁毒宣教室进行参观学习；2023 年 11 月 12 日—11 月 15 日，与上外嘉定外国语学校的 12 名学生一对一结对，开启为期三天的沉浸式全过程互访互学体验交流活动。活动内容富有明溪当地文化特色，形式多样；2024 年 1 月 12 日学校被《雷锋》杂志社、《中国教师》杂志社授予全国“新时代雷锋学校”“学雷锋做美德少年教育践学基地”的称号，并在学校举行雷锋雕像揭幕与全国“新时代雷锋学校”授牌仪式。

2023 年 5 月，在明溪县中小学体育联赛小学男子五人制足球赛获季军；2023 年 2 月叶素珍指导的作品《图形化创意编程》在“新大陆杯”2022 年福建省青少年创意编程与智能设计比赛中获三等奖；2023 年 3 月沈崖指导的作品《印象御帘》在 2023 年优秀书画作品征集活动中获一等奖；李琳英指导的作品《花公鸡》在 2023 年优秀书画作品征集活动中荣获二等奖；戴玉英指导的作品《剪纸》在 2023 年优秀书画作品征集活动中荣获一等奖；2023 年 6 月赖丽轩在 2023 年明溪县“爱护美丽新明溪争当文明好少年”教学设计评选活动中，被评为“优秀主题班队会”。

31 位同学参加县级以上活动获奖：2023 年 2 月，陈天翔在“新大陆杯”2022 年福建省青少年创意编程与智能设计比赛中，作品《图形化创意编程》获三等奖；2023 年 3 月，陈康倪、陈乐茜等 11 位学生在 2023 年世界气象日“天气气候水，代代向未来”主题绘画作品征集活动中荣获二、三等奖及优秀奖；2023 年 6 月，林诗瑶在 2023 年明溪县“新时代好少年”推荐评选活动中获“自强自立好少年”称号；2023

年6月，晏哲宇、谢佳琪等6位学生在2023年明溪县“爱护美丽新明溪争当文明好少年”评选活动中，被评为“自立小达人”；2023年6月，连一心、傅巧婷等6位学生在2023年明溪县“爱护美丽新明溪争当文明好少年”评选活动中，被评为“卫生健康之星”；2023年6月，谢佳谕、陆姗等6位学生在2023年明溪县“爱护美丽新明溪争当文明好少年”评选活动中，被评为“文明之星”。

2. **教学成果：**2023年5月在明溪县小学生阅读能力大赛活动中我校荣获季军，2023年3月28日在明溪县“校园大阅读”小学生读书征文暨“阅读之星”评选活动，陈紫涵同学撰写的《那逝去的驼铃声——读〈城南旧事〉有感》获一等奖；杜雨凡同学的《做棵顽强的小草——读〈小兵张嘎有感〉》获二等奖；谢思琪撰写的读《爱丽丝梦游仙境》有感获二等奖。三位同学均被评为“阅读之星”。陈美珠、李林英、吴涵婧三位教师分别获指导教师奖。其中，陈紫涵、杜雨凡同学的征文还被刊登在三明市“悦读悦美”报刊上。2023年4月，在明溪县优质课评比中，邱尔媛执教的《大象的耳朵》、张丽君执教的《奇妙的绳结》获县优质课一等奖，罗钰执教的《图形的旋转》、罗桂兰执教的《有多少浪费本可避免》、周振登执教的《跨越式跳高》、吴霞执教的《学会合作》获县优质课二等奖；叶素珍老师在“新大陆杯”2022年福建省青少年创意编程与智能设计比赛中，作品《图形化创意编程》荣获三等奖；2023年县级优秀书画作品比赛中，戴玉英、沈崖老师作品《剪纸》荣获一等奖；沈崖、张辉老师获明溪县中小学体育联赛小学男子五人制足球赛“优秀指导教师”奖。2023年11月明溪县中小學生现场作文大赛中，晏佳琪、晏哲宇、王紫熙获一等奖；林诗瑶、程颢宇获二等

奖；汤欣怡、王静艺获三等奖。2023年12月明溪县中小学数学学科核心素养能力提升测试中，晏哲宇、程颢宇、王曾国豪、杜文卓获一等奖；黄炜垚、张博文、罗彦雄获二等奖；肖鉴祖、黄旭、黄力炜、王子洋、罗璟泽、张志航获三等奖。2023年11月明溪县中小學生“校园朗读者”活动中，谢思琪获二等奖，肖鉴祖获三等奖。

具体工作措施

1. 党建引领，创先争优

2. 强化师风，浸润心灵

（1）加强师德师风建设

（2）优化育人环境。

3. 教学管理，提升内涵

（1）教学常规 稳中有序

（2）落实“双减” 减负增效

（3）立足课堂提升实效

（4）抓实教研 教学相长

（5）提升学生素养 促质量提升

（6）规范师生信息管理

（7）认真落实综改工作

4. 立德树人，全面发展

（1）加强德育队伍建设

（2）提升学生文明素养

（3）努力创建文明校园

（4）搭建活动育人载体，拓展德育活动空间

5. 加强少先队阵地建设

6. 安全保障，筑牢防线

（1）建章立制有章可循

(2) 加大力度营造环境

(3) 齐抓共管群防群治

7. 后勤管理，服务增效

(1) 做好学校食堂的管理工作。

(2) 做好学校的资助工作。

(3) 做好采购及工程管理。

未来道路上或许还有坎坷和风雨，但我们坚信城小将会跨越困难、征服挑战，以梦为马、勇毅前行。让每个学生在育人的土地上扬帆起航，放飞自我，谱写属于自己、属于城小的辉煌篇章！

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：明溪县城关小学

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	2268.80	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	2338.33
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	4.74	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、资源勘探工业信息等支出	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	2273.53	本年支出合计	2338.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	100.58	年末结转和结余	35.78
总计	2374.11	总计	2374.11

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
单位：万元

部门：明溪县城关小学

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		2273.53	2268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
205	教育支出	2273.53	2268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20502	普通教育	2026.12	2021.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
2050201	学前教育	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1909.74	1909.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	112.57	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74
20507	特殊教育	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县城关小学

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	合计	2338.33	2022.61	315.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2338.33	2022.61	315.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2090.91	2008.22	82.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	56.50	3.81	52.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1900.54	1870.54	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	16.83	3.90	12.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13.83	3.90	9.93	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.00	2.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.00	2.00	183.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县城关小学

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	2268.80	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	2280.90	2280.90	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2268.80	本年支出合计	2280.90	2280.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21.31	年末财政拨款结转和结余	9.20	9.20	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	21.31					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2290.11	总计	2290.11	2290.11	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 05 表

部门：明溪县城关小学

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
合计		2280.90	2017.87	263.03
205	教育支出	2280.90	2017.87	263.03
20502	普通教育	2033.49	2003.49	30.00
2050201	学前教育	3.81	3.81	0.00
2050202	小学教育	1900.54	1870.54	30.00
2050299	其他普通教育支出	129.14	129.14	0.00
20507	特殊教育	16.83	3.90	12.93
2050701	特殊学校教育	13.83	3.90	9.93
2050799	其他特殊教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	8.48	8.48	0.00
2050801	教师进修	8.48	8.48	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.10	0.00	37.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.10	0.00	37.10
20599	其他教育支出	185.00	2.00	183.00
2059999	其他教育支出	185.00	2.00	183.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县城关小学

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	1793.64	302	商品和服务支出	145.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	484.85	30201	办公费	43.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	474.67	30202	印刷费	12.25	310	资本性支出	18.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	39.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	280.94	30205	水费	6.06	31003	专用设备购置	18.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.19	30206	电费	18.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	82.72	30207	邮电费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	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	2.90	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	125.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	70.40	30214	租赁费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.61	30215	会议费	0.62	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.51	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.46	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.45	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.21	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	21.22	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	0.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	16.58	30228	工会经费	14.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.59	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	2.26	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		1854.26	公用经费合计					163.61

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：万元

部门：明溪县城关小学

项目	行次	决算数
合计	1	0.46
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	0.46

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：明溪县城关小学

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
		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：明溪县城关小学

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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 2374.11 万元，支出总计 2374.11 万元，与上年决算数相比，各减少 1926.95 万元，下降 44.80%，主要是本年基建投入、设备采购减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2273.53万元，比上年决算数减少1944.61万元，下降46.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2268.80万元。
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4.74万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2338.33万元，比上年决算数减少1941.42万元，下降45.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 2022.61 万元。其中，人员支出 1854.26 万

元，公用支出 163.61 万元。

2. 项目支出 315.72 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 2290.11 万元，支出总计 2290.11 万元，与上年决算数相比，各减少 2010.75 万元，下降 46.75%，主要是：本年基建投入、设备采购减少。

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 2280.90 万元，比上年决算数减少 1998.60 万元，下降 46.70%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 3.81 万元，较上年决算数减少 9.40 万元，下降 71.16%。主要原因是本年幼儿园独立办学，本经费支出减少。

(二) 2050202-小学教育支出 1900.54 万元，较上年决算数减少 1573.59 万元，下降 45.29%。主要原因是本年基建投入、设备采购减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出 129.14 万元，较上年决

算数减少 623.96 万元，下降 82.85%。主要原因是本年基建投入、设备采购减少。

(四) 2050701-特殊学校教育支出 13.83 万元，较上年决算数增加 13.83 万元，增长 100.00%。主要原因是本年特教经费使用增加。

(五) 2050799-其他特殊教育支出 3.00 万元，较上年决算数减少 1.96 万元，下降 39.52%。主要原因是本年特教功能室建设经费减少。

(六) 2050801-教师进修支出 8.48 万元，较上年决算数增加 4.38 万元，增长 106.83%。主要原因是本年教师外出培训增加。

(七) 2050999-其他教育费附加安排的支出 37.10 万元，较上年决算数增加 37.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年用于多媒体设备采购增加。

(八) 2059999-其他教育支出 185.00 万元，较上年决算数增加 155.00 万元，增长 516.67%。主要原因是本年用于多媒体设备采购增加。

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，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 100.00%。

注：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。

注：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 2017.87 万元，其中：

（一）人员经费 1854.26 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 163.61 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、一般公共预算财政拨款“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 0.46 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 100.00%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待增加。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。主要是本部门 2023 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 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，主要是本部门 2023 年度无公务用车购置预算安排的支出。

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。主要是本部门 2023 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。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 0.46 万元，完成全年预算的 92.00%；较上年增加 0.46 万元，增长 100.00%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待 8 批次、48 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 1 个项目实施单位自评，分别是特教“两免一补”补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是特教“两免一补”补助资金等项目，涉及财政拨款资金共计 3.90 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 年度政府采购支出总额 235.59 万元，其中：政

府采购货物支出235.59万元、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235.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额235.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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）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

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

	特教“两免一补”补助资金					
	明溪县教育局		实施单位			
	特教“两免一补”补助资金					
	本年度，学校共接受 22 名残疾儿童入学接受教育；完成对 3 名重度残疾儿童的 60 次送教上门工					
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	
	3.80	3.80	3.90	10	102.63	
拨款	3.80	3.80	3.90	—	102.63	
	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标			实际完成情况			
教育工作日常办公经费			1、20 名残疾儿童入学接受教育； 2、按要求完成班级阶段教育教学工作； 3、完成对 3 名重度残疾儿童的 60 次送教上门工作。			
一级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评
一级成本指标	无		≤0 无		0	0
二级成本指标	特教教育公用经费标准		=3.8 万元	3.9	10	10
数量指标	特教班人数		=20 人	21	30	30
质量指标	上级下达的各项工作任务完成率		≥90%	100	5	5
效率指标	按班级工作计划安排推进		≥90%	100	5	5
社会效益指标	特教班学生受教育人数		≥20 人	21	30	30
服务对象满意度指标	接受教育学生满意度		≥90%	100	10	10
总分值、评价总分（S）						

优（S≥90）

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》。