

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度部门决
算

目录

第一部分：罗城仫佬族自治县凤凰小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗城仫佬族自治县凤凰小学 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。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：罗城仫佬族自治县凤凰小学概况

一、主要职能

罗城仫佬族自治县凤凰小学的主要职能是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、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。罗城仫佬族自治县凤凰小学单位性质为全额拨款事业单位，我们2023年编制人数61人，在岗人数72人，主要部门机构有：

1.行政办公室：负责学校各项行政事务；负责教育政策的贯彻执行，学校师德师风建设；负责教职工年度考核工作；协助学校党支部党务工作；负责我校乡村振兴工作；负责学校安全工作；全面规划、统筹安排学校工作。

2.后勤办公室：负责学校所有资产设备调配采购工作；学校维修维护工作；协助学校安全工作；接办学校安排其他工作。

3.教务办公室：负责学校教学工作及常规管理工作；负责学生学籍管理、学生安全工作；教师考勤工作；接办学校安排其他的工作。

4.德育办公室：负责抓好学校德育工作，抓精神文明、师德师风建设，协助学校党支部党建德育工作；负责学校少先队部各项工作；接办学校安排的其他工作。

5.财务办公室：负责整理学校各类账务工作；经费报账、一

体化平台、中央支付平台业务工作；编制增减、工资增减、岗位变动工作、工资上报；协助主管领导编制预算，做好决算工作；填报各类财务报表，接办学校安排的其他工作。

6.资助办公室：负责学生相关资助补助工作、禁毒宣传相关工作；接办学校其他工作。

第二部分：罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	695.54	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	690.24

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	115.15	八、社会保障和就业支出	39	43.68
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	40	25.36
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	50	31.62
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0

0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营 预算支出	52	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	810.69	本年支出合计	58	790.9
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	44.52	年末结转和结余	60	64.31
0.0	30	0.0	0.0	61	0.0
总计	31	855.22	总计	62	855.22

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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	合计	810.69	695.54	0.0	0.0	0.0	0.0	115.15
205	教育支出	710.03	594.88	0.0	0.0	0.0	0.0	115.15
20502	普通教育	708.89	593.74	0.0	0.0	0.0	0.0	115.15
2050202	小学教育	708.89	593.74	0.0	0.0	0.0	0.0	115.15
20507	特殊教育	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050701	特殊学校教育	1.14	1.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	42.88	42.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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		790.9	545.68	245.22	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	690.24	445.02	245.22	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	689.1	445.02	244.08	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	689.1	445.02	244.08	0.0	0.0	0.0
20507	特殊教育	1.14	0.0	1.14	0.0	0.0	0.0
2050701	特殊学校教育	1.14	0.0	1.14	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	43.68	43.68	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.62	31.62	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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	695.54	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4	0.0	四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	5	0.0	五、教育支出	37	594.88	594.88	0.0	0.0
0.0	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	7	0.0	七、文化旅游体	39	0.0	0.0	0.0	0.0

			育与传媒支出					
0.0	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	43.68	43.68	0.0	0.0
0.0	9	0.0	九、卫生健康支出	41	25.36	25.36	0.0	0.0
0.0	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0

0.0	19	0.0	十九、住房保障支出	51	31.62	31.62	0.0	0.0
0.0	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	695.54	本年支出合计	59	695.54	695.54	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政	29	0.0	0.0	61	0.0	0.0	0.0	0.0

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	695.54	总计	64	695.54	695.54	0.0	0.0

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

表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：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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		695.54	545.68	149.86
205	教育支出	594.88	445.02	149.86
20502	普通教育	593.74	445.02	148.72
2050202	小学教育	593.74	445.02	148.72
20507	特殊教育	1.14	0.0	1.14
2050701	特殊学校教育	1.14	0.0	1.14
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.68	43.68	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	0.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.8	0.8	0.0
210	卫生健康支出	25.36	25.36	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.36	25.36	0.0
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.0
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	0.0
221	住房保障支出	31.62	31.62	0.0
22102	住房改革支出	31.62	31.62	0.0
2210201	住房公积金	31.62	31.62	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.9	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	135.12	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	30.65	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	98.91	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	172.38	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	32.16	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0
人员经费合计		544.73	公用经费合计					0.96

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。

表七：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 07 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：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 08 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：罗城仫佬族自治县凤凰小学

金额单位：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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据

第三部分：罗城仫佬族自治县凤凰小学 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

(一) 本部门 2023 年度总收入 855.22 万元，其中本年收入 810.69 万元，较 2022 年度决算数 555.23 万元，增加 299.99 万元，增长 54.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 695.54 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 490.16 万元，增加 205.38 万元，增长 41.90%，主要原因：我校为新学校，于 2019 年 9 月份成立，从 2019 年招生 5 个班到 2023 年增加至 28 个班级，2022 年较 2023 年增加 4 个班级，学生人数和教师人数也不断的在增加，公用经费、人员工资及要员五险一金也随之增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

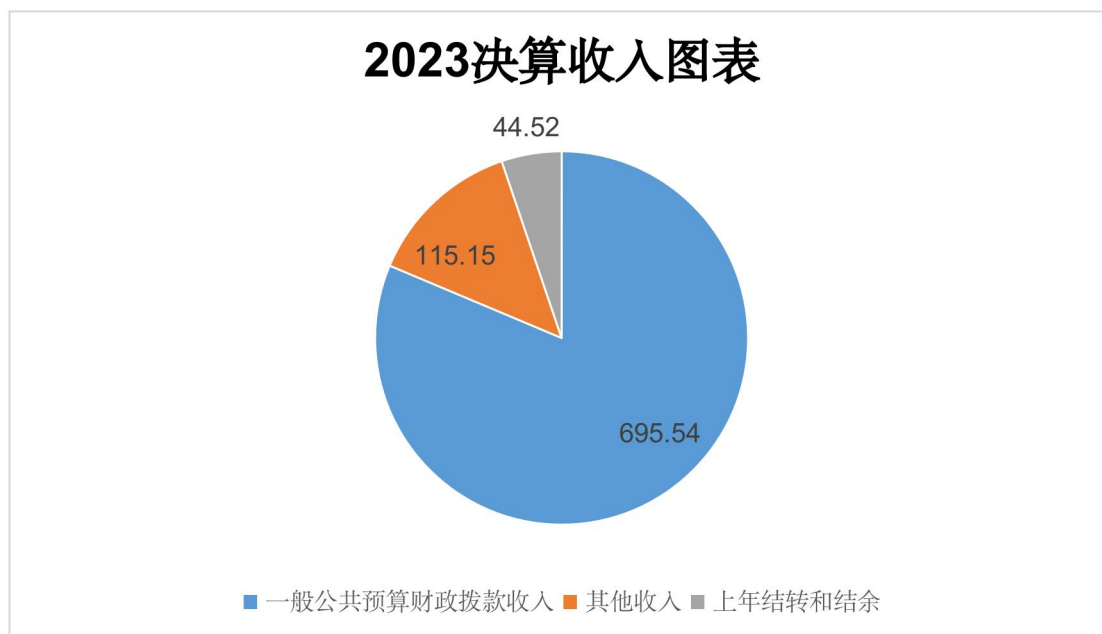
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 115.15 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 44.46 万元，增加 70.69 万元，增长 159.00%，主要原因是：增加课后服务及代收学生教辅资料费收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 44.52 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 20.61 万元，增加 23.91 万元，增长 116.01%，

主要原因是：部分项目未在本年执行完毕，结转至下年继续执行。



（二）本部门2023年度总支出855.22万元，其中本年支出790.90万元，较2022年度决算数555.23万元，增加299.99万元，增长54.03%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）690.24万元，主要用于：教职工工资，购置学校教学办公设备、办公用品、办公耗材、学校举办各项活动用品，添置以及维修维护各项设备设施等。较2022年度决算数427.94万元，增加262.3万元，增长61.29%，主要原因是：我校为新学校，于2019年9月份成立，近几年都在不断的新增加班级，学生增加的同时教师也随之增加，启用新教室以及教师办公室需要添置教学设备、办公设施设备以及学校体育设施设备，各项开支随之增加。

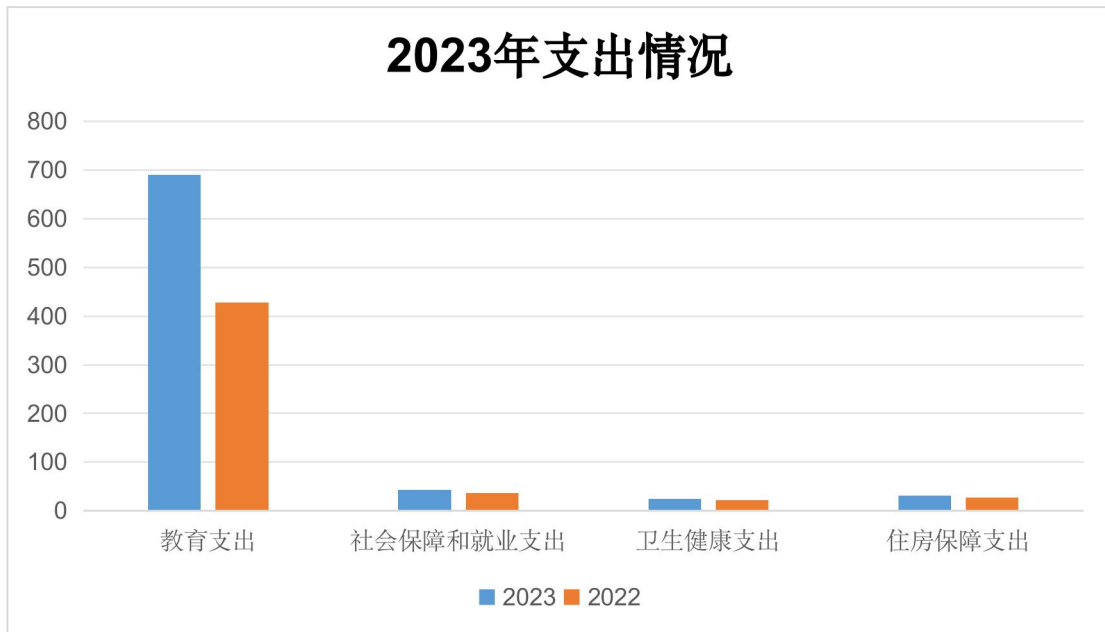
2.社会保障和就业支出（208类）43.68万元，主要用于：我校教职工社会保险支出。较2022年度决算数36.60万元，增加7.08万元，增长19.34%，主要原因是：2023年我校教职工增加以及教职工工资随岗位提升增加，故缴纳社保基数增加。

3.卫生健康支出（210类）25.36万元，主要用于：我校教职工医疗保险及各类卫生健康支出。较2022年度决算数21.74万元，增加3.62万元，增长16.65%，主要原因是：2023年我校教职工人数增加以及教职工医疗保险基数增加。

4.住房保障支出（221类）31.62万元，主要用于：我校教职工住房公积金。较2022年度决算数27.05万元，增加4.57万元，增长16.89%，主要原因是：2023年我校为教职工住房公积金列入本科目记账。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我校合理分配使用下拨资金。

年末结转和结余64.31万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数41.89万元，增加22.42万元，增长53.52%，主要原因是在2023年末把2023年秋季学期课后服务课酬清算发放，故有结转。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

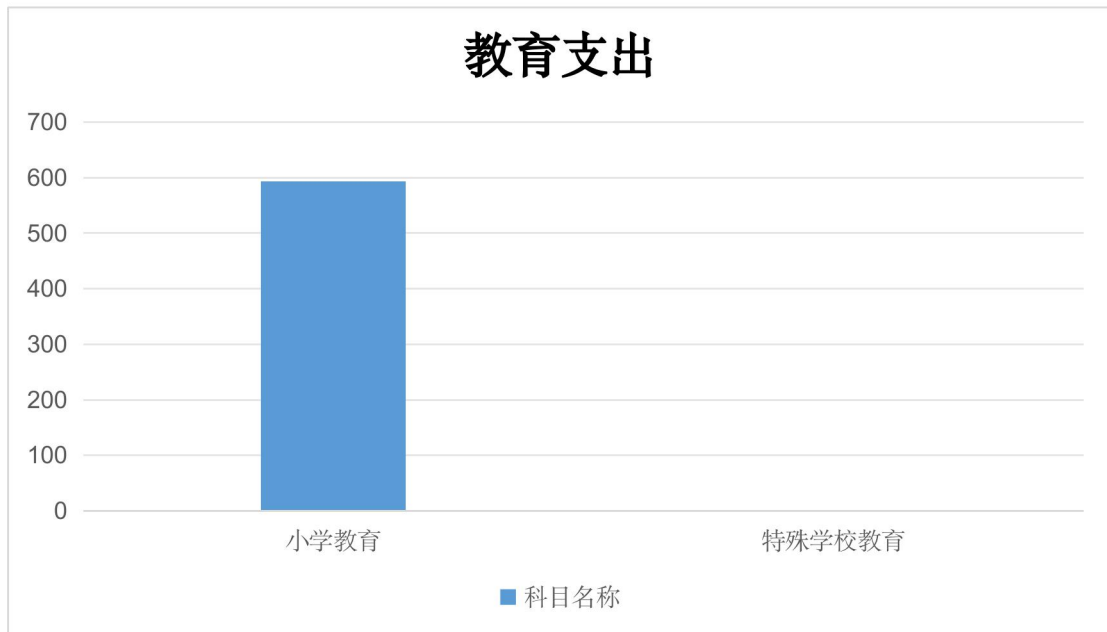
罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 695.54 万元,较 2022 年度决算数 498.07 万元,增加 197.47 万元,增长 39.65%。其中:基本支出 545.68 万元,项目支出 149.86 万元。

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369.07 万元,支出决算为 695.54 万元,完成年初预算的 188.46%。

(1)教育支出(类)年初预算为 301.85 万元,支出决算为 594.88 万元,完成年初预算的 197.08%。预决算存有差异原因是:2023 年中有人员增加,办公设备设施、教室设备、学校设施增添等。

详细请看下表:

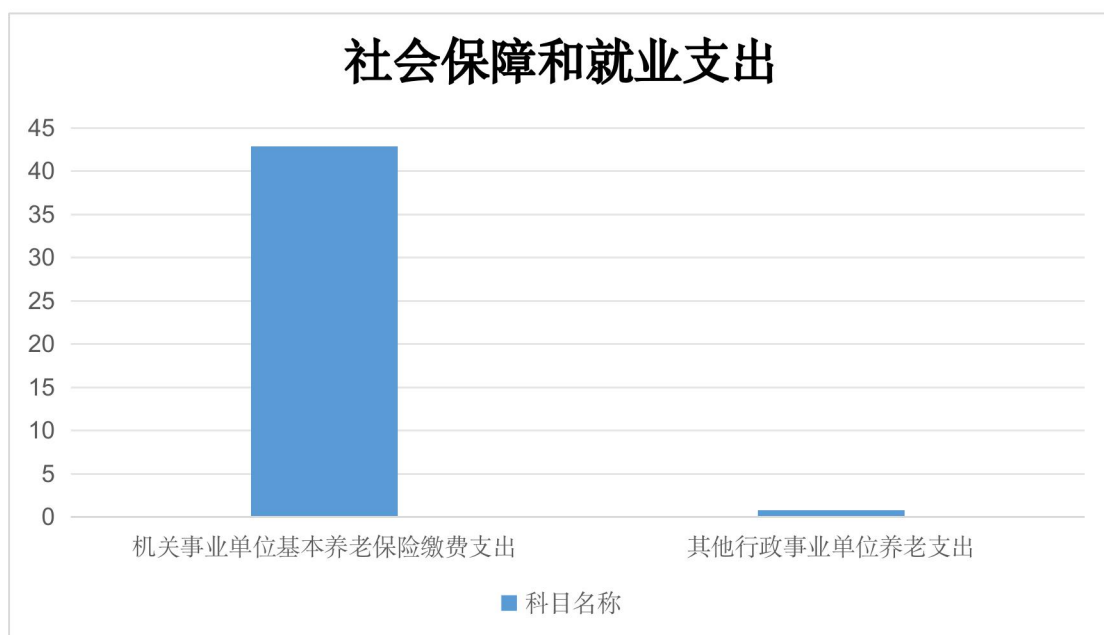
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050202	小学教育	301.85	593.74	196.7	学校各项日常业务支出	我校人员变动,需增添设施设备及人员工资福利增加
2050701	特殊学校教育	0.00	1.14	0.0	学校特殊学生教育、其他相关日常业务支出	本年度有特殊学生教育,产生相关特殊学生教育经费支出
合计数			594.88			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 42.16 万元, 支出决算为 43.68 万元, 完成年初预算的 103.61%。预决算存有差异原

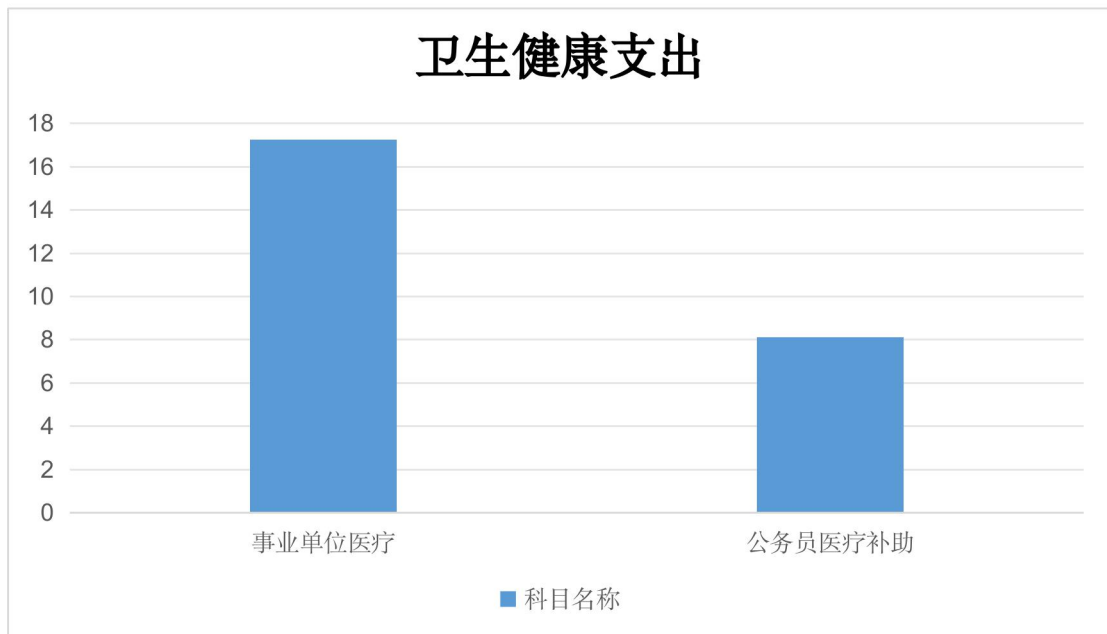
因是：人员变动及基数调整。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.88	101.71	用于我校教职工养老保险单位部分	基数调整及人员增加
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.8	0.0	用于我校教职工养老保险单位部分	差额调整
合计			43.68			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.36 万元，完成年初预算的 101.2%。预决算存有差异原因是：2023 年中有人员变动，故存在差异。详细请看下表：

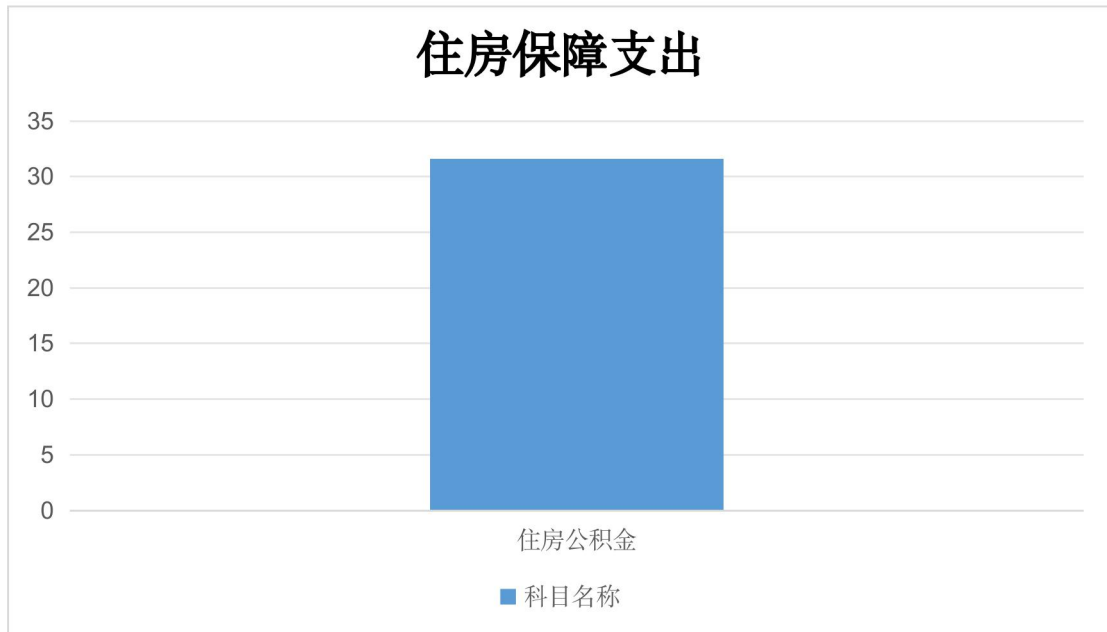
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	17.15	17.24	100.52	用于医疗保险	基数调整及人员增加
2101103	公务员医疗补助	7.91	8.12	102.65	用于医疗补助	基数调整及人员增加
合计数			25.36			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.62 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：按照教职工工资进行基数分配合理缴纳。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
-----	------	-------	----	---------	------	----

2210201	住房公积金	0.00	31.62	0.0	用于我校教 职工住房公 积金	按照教职工工资 进行基数分配合 理缴纳
合计数			31.62			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 545.68 万元，其中：人员经费支出 544.73 万元，主要包括：基本工资 135.12 万元，津贴补贴 30.65 万元，奖金 98.91 万元，绩效工资 172.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.88 万元，职工基本医疗保险缴费 17.24 万元，公务员医疗补助缴费 8.12 万元，其他社会保障缴费 2.14 万元，住房公积金 32.16 万元，其他工资福利支出 4.3 万元，生活补助 0.79 万元，其他对

个人和家庭的补助 0.03 万元，公用经费支出 0.96 万元，主要包括：工会经费 0.96 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 543.9 万元，完成年初预算的 149.51%。预决算存有差异原因是：2023 年我校增加教职工以及教职工有岗位调整，故工资增加。

(2)商品和服务支出 0.96 万元，完成年初预算的 25.07%。预决算存有差异原因是：2023 年增加在职教职工物业服务补贴。

(3)对个人和家庭的补助 0.83 万元，完成年初预算的 8300%。预决算存有差异原因是：2023 年有退休人员，有生活补助发放。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2023 年度国有资本经营预算支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，

完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：本单位无公务用车。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出预算。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 3.83 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.19 万元，其中：政府采购货物支出 12.19 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 6.57 万元，占政府采购支出总额的 53.90%，其中：授予小微企业合同金额 6.57 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%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的 0%；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，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数855.22万元，执行数855.22万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，均达成预期指标，保障学校正常运转，受益学生满意度达98%。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

本单位2023年无项目

2.部分重点项目绩效自评情况

本单位2023年无重点项目

(三)部门绩效评价结果。

公用经费项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为100.3884万元，全年执行数为100.3884元。

家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为28.825万元，全年执行数为28.825万元。

常规管理工作经费项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为0.175万元，全年执行数为0.175万元。

(校长) 副校长奖励性绩效工资项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为1.3208万元，全年执行数为1.3208万元。

教师节慰问经费项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为0.2万元，全年执行数为0.2万元。

义教岗位考核津贴项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为9.8917万元，全年执行数为9.8917万元。

义教班主任津贴项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为4.075万元，全年执行数为4.075万元。

基层党组织活动经费项目自评得分为86.26分，自评结论三等。当年预算数为0.42万元，全年执行数为0.0908万元。

安全协管员工资项目自评得分为100分，自评结论为一等。当年预算数为15.6万元，全年执行数为15.6万元。

国家义务教育质量监测工作经费自评得分为98.81，自评结论一等。当年预算数为1.01万元，全年执行数为0.89万元。

(四)财政绩效评价结果 (如有)

罗城仫佬族自治县凤凰小学 2022 年项目的支出目标全部完

成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评平均分为 99.80 分，自评等级为一等。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余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，是指本级各部门用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。