

## 附件 2

# 三亚市吉阳区落笔小学 2023 年度单位决算公开报告

## 目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	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.....	4
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支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

## **第一部分 基本情况**

### **一、单位职责**

主要职能。

（一）、实施小学义务教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，进行安全教育，环境卫生教育，保证教育教学质量。

（二）、实施小学学历教育。根据新课程标准，对学生进行素质教育，发展学生的知识技能与情感态度价值观，达到应有的标准。

（三）、以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持依法治校，依法施教，教书育人，深入推进教育教学改革，全面实施素质教育，促进了学校管理水平、教育教学质量和办学效果的持续提升。

### **二、机构设置**

#### **（一）、学校办公室**

在校长的直接领导下，负责学校行政方面的日常事务管理工作，拟定学校工作计划、总结等；组织年度考核、职评等工作；做好文件收发信息传达、值班安排等日常工作管好；用好校章，

做好出具证明、介绍信等工作；打印各类资料与试题等。

## （二）、教务处

在校长的直接领导下，全面贯彻党的教育方针，负责组织全校教学工作，组织实施教学常规管理，组织教师的文化业务进修，管理学生的学籍负责编班考勤，成绩考核，转学、毕业等工作。健全学籍档案负责排课、调课，安排代课，制定作息时间表，组织各类考试，积累教学资料，搞好教学报表，管好用好教学档案，对各教研组和教辅人员进行考评，负责组织全校教科研工作。

纳入三亚市吉阳区落笔小学 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，包括：

（一）三亚市吉阳区落笔小学本级

（二）无下属单位

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

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 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 627.02 万元，支出总计 627.02 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 178.44 万元，增长 28.45%。主要原因：一是入编教师增加；二是社会保险费增加。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 627.02 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数增加 178.44 万元，主要原因是社会保险费增加。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度增加 0%，主要是 2022 年度以及 2023 年度无此数据。

##### （二）支出总计主要构成。

本年支出 627.02 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 627.02 万元，其中：财政拨款收入 627.02 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 627.02 万元，其中：基本支出 371.31 万元，占 59.21%；项目支出 255.71 万元，占 40.78%；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 627.02 万元，支出 627.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 178.44 万元，增长 28.45%，主要原因：社会保险费增加。支出增加 178.44 万元，增长 28.45%，主要原因：社会保险费增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是 2022 年及 2023 年无此数据，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

## 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 627.02 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 178.44 万元，增长 28.45%，主要原因是社会保险费增加。

## （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 627.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）支出 488.58 万元，占 77.92%，社会保障和就业（类）支出 75.20 万元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 40.33 万元，占 6.43%；住房保障（类）支出 22.92 万元，占 3.65%。

## （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 460.10 万元，支出决算为 627.02 万元，完成年初预算的 136.28%。其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 357.19 万元，支出决算为 488.58 万元，完成年初预算的 136.78%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年度新入职一些在编老师。

### 2. 社会保障和就业支出（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支出（项）

年初预算为 29.64 万元，支出决算为 27.89 万元，完成年初预算的 94.10%。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 14.82 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 301.55%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加以前

年度纪实职业年金。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为 2.05 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 129.27%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加了遗属生活补助。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 15.75 万元，支出决算为 12.80 万元，完成年初预算的 81.27%。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 23.67 万元，支出决算为 27.52 万元，完成年初预算的 116.27%，决算数大于预算数的主要原因：由于年中有新入职在编老师，因此年中追加了公务员医疗补助。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 16.97 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 135.06%，决算数大于预算数的主要原因：由于年中有新入职在编老师，因此年中追加了住房公积金。

## 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 627.02 万元，其中：人员经费 362.30 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、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 9.01 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、税金及附加费用、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%，主要原因是我校无政府性基金预算财政拨款支出。

### （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%。

**（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、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%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0 万元，增长 0%。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度财政拨款“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维护费支出决算 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）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，因公出国（境）费支出增加 0 万元，增长 0%。

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 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维护费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0 万元，增长 0%。

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比预算数增加 0 万元，增长 0%。与 2022 年度相比，公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支

出全面开展绩效自评。其中，一级项目 16 个，共涉及资金 261.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.64%。组织对 2023 年度城乡义务教育补助经费、校园综合事务工作经费等 16 个项目开展绩效自评，共涉及资金 261.12 万元，从评价情况来看，完成率 99%，完成情况良好。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 261.12 万元。从评价情况来看，完成情况良好。

### （三）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区本级部门决算中重点反映城乡义务教育补助经费及绩效评价项目绩效自评结果。（一体化系统）

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 29.975 万元，执行数为 29.75 万元，完成预算的 99.27%。项目绩效目标完成情况良好，一是保障了保安日常生活运行；二是提高保安幸福感。发现的主要问题是执行率还有待提高。下一步改进措施：科学测算年初预算，加强单位预算执行进度。

绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 222.68 万元，执行数为 222.68 万元，完成预算的 98.39%。项目绩效目标完成情况良好，一是使得绩效评价工作做得更规范化专业化；二是部门从整体上提升预算绩效管理工作水

平。发现的主要问题是绩效评价部门提供的资料不够全面。下一步改进措施：督促部门提供资料应该更全面准确。

### （三）单位评价结果。

三亚市吉区落笔小学 2022 年度单位整体支出总体评分为 98 分，评价小组通过综合评价认定等级为“良”。

### （四）财政评价结果。

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 年度三亚市吉阳区落笔小学机关运行经费 0 万元，与年初预算持平。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度三亚市吉阳区落笔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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，

其中：办公用房 0 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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。

#### 十六、支出功能分类：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等 举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 社会保障和就业支出（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支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业 年金支出。

4. . 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。