

2023 年度  
永安市西门小学  
部门决算

## 目录

第一部分	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分	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	11
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	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分	22
名词解释	22
第五部分	25
附件	25
一、项目支出绩效自评表	25
二、项目支出绩效评价报告	25
三、部门整体支出绩效自评表	25

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

永安市西门小学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行党委和政府的决议和指示，全面实施素质教育，为社会主义现代化建设服务，把立德树人作为学校的根本任务，提供平台、开展多种活动提高教师的业务水平，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

- （一）坚持立德树人。
- （二）加强党建引领。
- （三）落实“双减”政策。
- （四）立足教研强校。
- （五）确保校园安全。
- （六）强化师德教育。
- （七）改善办学条件。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市西门小学包括4个机关行政处（科、股）室及1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：

序号	单位名称
1	永安市西门小学
2	永安市燕西街道上吉山小学

### 三、部门主要工作总结

2023年，永安市西门小学主要任务是：紧紧围绕市教育工作目标和教育教学管理要求，坚持“实践引领，五育并举，和谐共进”办学理念，牢牢把握“提质增效 提升品牌”工作思路，积极推进课程改革，全面实施素质教育，不断优化育人环境，努力提升办学品位，全力将我校打造为学习的乐园、温馨的花园、实践的家园、艺术的校园。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥教师发展规划中心作用，加强名师培训、引领、新教师培养，打造和谐优秀团队。

（二）落实“五项管理”“双减”政策，探索质量提升管理策略，提升学生的综合素质，实现“小学强基”“保四争三”的发展目标。

（三）推进‘问学’课改研究与成果应用推广，扎实教

研，提高课堂教学实效。

（四）以“立德树人”为德育引领，将日常行为规范、自主管理实践、主题教育、文明校园创建活动、责任争章等德育活动与责任教育整合，扎实推进责任教育实践。

（五）加强综合治理，建设平安和谐校园，确保安全责任零事故。

（六）推进“两香”建设和科技教育办学特色品牌建设。

（七）健全完善学校班主任（文明班级）、年度考核等考核方案，提升学校管理水平。

（八）有序推进教学综合楼建设项目工作。

（九）参加 2023 年国家义务教育质量监测工作。

## 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：永安市西门小学		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	2468.9	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,468.90
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理	

		支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,468.90	<b>本年支出合计</b>	2,468.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,468.90	<b>总计</b>	2,468.90

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
部门：永安市西门小学										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	
支出功能 分类科目 编码	科目名 称	合计								
类	款	项	合计							
205			教育支 出	2,468.90	2,468.90					
20502			普通教 育	2,468.90	2,468.90					
2050202			小学教 育	2,439.40	2,439.40					
2050299			其他普 通教育 支出	29.50	29.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表									
				公开 03表					
部门：永安市西 门小学				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	款	项	合计	2,468.90	2,439.40	29.50			
205			教育 支出	2,468.90	2,439.40	29.50			
20502			普通 教育	2,468.90	2,439.40	29.50			
2050202			小学 教育	2,439.40	2,439.40				
2050299			其他 普通 教育 支出	29.50		29.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 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：永安市西 门小学					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	2,468.90	一、一般公共 服务支出				
二、政府性基 金预算财政拨 款		二、外交支出				
三、国有资本 经营预算财政 拨款		三、国防支出				
		四、公共安全 支出				
		五、教育支出	2,468.90	2,468.90		
		六、科学技术 支出				
		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
		八、社会保障 和就业支出				
		九、卫生健康 支出				
		十、节能环保 支出				
		十一、城乡社 区支出				
		十二、农林水 支出				
		十三、交通运 输支出				

		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2,468.90	<b>本年支出合计</b>	2,468.90	2,468.90		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	2,468.90	<b>总计</b>	2,468.90	2,468.90		

## 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：永安市西门小学					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		2,468.90	2,439.40	29.50	
205	教育支出	2,468.90	2,439.40	29.50	
20502	普通教育	2,468.90	2,439.40	29.50	
2050202	小学教育	2,439.40	2,439.40		
2050299	其他普通教育支出	29.50		29.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：永安市西门小学									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	2,055.87	302	商品和服务支出	130.61	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	573.70	30201	办公费	27.30	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	201.58	30202	印刷费	17.19	310	资本性支出	2.28	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.98	
30107	绩效工资	730.19	30205	水费	0.41	31003	专用设	0.30	

	资						备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.00	30206	电费	0.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	104.79	30207	邮电费	1.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.19	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	10.34	30211	差旅费	0.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	170.28	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	0.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	250.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.19	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	12.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.68	31201	资本金	

							注入	
30307	医疗费 补助	1.30	30227	委托业 务费		31203	政府投 资基金 股权投 资	
30308	助学金	6.49	30228	工会经 费	19.96	31204	费用补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	31205	利息补 贴	
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费		31299	其他对 企业补 助	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用		399	其他支 出	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	221.89	30240	税金及 附加费用		39907	国家赔 偿费用 支出	
			30299	其他商 品和服务 支出	8.19	39908	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织补贴	
			307	债务利息 及费用支 出		39909	经常 性赠与	
			30701	国内债 务付息		39910	资本 性赠与	
			30702	国外债 务付息		39999	其他 支出	
人员经费合计		2,306.51	公用经费合计				132.88	

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。

## 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	
部门：永安市西门小学		单位：万元	
项目	行次	决算数	
合计	1	0	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0	

注：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。

## 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									
部门：永安市西门小学									
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12	
		栏次							
		合计	0	0	0	0	0	0	

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：永安市 西门小学				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	0	0
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 2468.9 万元，支出总计 2468.9 万元，与上年决算数相比，各增加 20.28 万元，增长 0.82%。主要是人员经费增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2468.9 万元，比上年决算数增加 39.53 万元，增长 1.63%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2468.9 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。



7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2468.9 万元，比上年决算数增加 23.28 万元，增长 0.95%，具体情况如下：

1. 基本支出 2439.4 万元。其中，人员支出 2306.51 万元，公用支出 132.88 万元。

2. 项目支出 29.5 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 2468.9 万元，支出总计 2468.9 万元，与上年决算数相比，各增加 20.28 万元，增长 0.82%，主要是：人员经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2468.9 万元，比上年决算数增加 23.28 万元，增长 0.95%，具体情况如下（按项级科目

分类统计):

(一) 2050202-小学教育支出 2439.4 万元, 较上年决算数增加 0.02 万元, 增长 0.0008%。主要原因是人员经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 29.5 万元, 较上年决算数增加 23.26 万元, 增长 372.75%。主要原因是增加对其他普通教育的支出。

#### **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 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 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 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 与上年持平, 主要原因是本部门 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 2439.4 万元, 其中:

（一）人员经费 2306.51 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 132.88 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 万元，完成全年预算的 100%；与上年决算持平。主要原因是无三

公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。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。主要是无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平，主要是无公务用车。

其中：公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车。

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，与上年决算持平。主要是无公务用车。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 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是无公务接待费。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

## 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 年度没有政府采购支出。

### （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，其他用车主要是无公用车辆；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。



# 第五部分

## 附件

### 一、项目支出绩效自评表

本部门 2023 年无项目支出绩效自评表。

### 二、项目支出绩效评价报告

本部门 2023 年无项目支出绩效评价报告。

### 三、部门整体支出绩效自评表

本部门 2023 年无部门整体支出绩效自评表。