

2023年度炎陵县霞阳镇三河学校 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县霞阳镇三河学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县霞阳镇三河学校部门概况

一、部门职责

炎陵县霞阳镇三河学校的主要职责是：

实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、小学学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

炎陵县霞阳镇三河学校为独立核算的事业单位，属县教育局举办财政全额拨款的乡镇学校，在预算级次上系隶属于县教育局下的二级预算单位。本单位由中学、中心小学各一所、教学点 2 所组成。

（二）决算单位构成

炎陵县霞阳镇三河学校 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县霞阳镇三河学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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	1,280.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,271.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,283.00	本年支出合计	58	1,283.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,283.00	总计	62	1,283.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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	1,283.00	1,283.00					
205	教育支出	1,271.08	1,271.08					
20502	普通教育	1,271.08	1,271.08					
2050201	学前教育	1.78	1.78					
2050202	小学教育	549.25	549.25					
2050203	初中教育	612.94	612.94					
2050299	其他普通教育支出	107.12	107.12					
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93					
20808	抚恤	8.93	8.93					
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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	1,283.00	1,283.00				
205	教育支出	1,271.08	1,271.08				
20502	普通教育	1,271.08	1,271.08				
2050201	学前教育	1.78	1.78				
2050202	小学教育	549.25	549.25				
2050203	初中教育	612.94	612.94				
2050299	其他普通教育支出	107.12	107.12				
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93				
20808	抚恤	8.93	8.93				
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93				
229	其他支出	3.00	3.00				
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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	1,280.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,271.08	1,271.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.93	8.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.00		3.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,283.00	本年支出合计	59	1,283.00	1,280.00	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,283.00	总计	64	1,283.00	1,280.00	3.00	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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	1,280.00	1,280.00	
205	教育支出	1,271.08	1,271.08	
20502	普通教育	1,271.08	1,271.08	
2050201	学前教育	1.78	1.78	
2050202	小学教育	549.25	549.25	
2050203	初中教育	612.94	612.94	
2050299	其他普通教育支出	107.12	107.12	
208	社会保障和就业支出	8.93	8.93	
20808	抚恤	8.93	8.93	
2080801	死亡抚恤	8.93	8.93	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县霞阳镇三河学校

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	1,055.06	302	商品和服务支出	93.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	374.71	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.25	30202	印刷费	14.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.74	30203	咨询费		310	资本性支出	5.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.58	31002	办公设备购置	5.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.49	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	77.76	30228	工会经费	9.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县霞阳镇三河学校

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.23			
	人员经费合计	1,180.98					公用经费合计	99.03

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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			3.00	3.00	3.00		
229	其他支出		3.00	3.00	3.00		
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00	3.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00	3.00		

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 炎陵县霞阳镇三河学校

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				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县霞阳镇三河学校

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

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

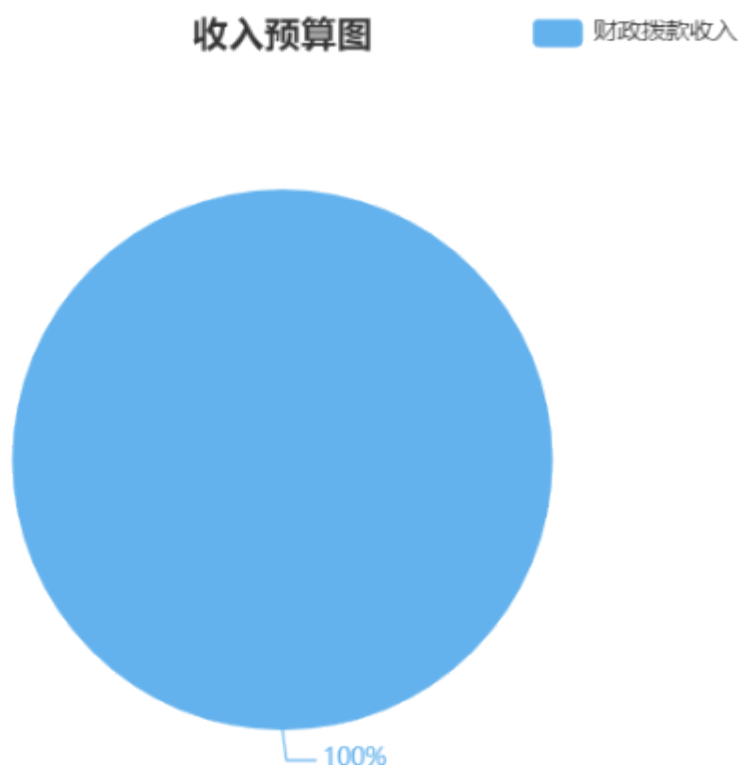
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1283.00 万元，与上年相比减少 259.97 万元，下降 16.85%。主要是因为学生人数减少，教师编制核减，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

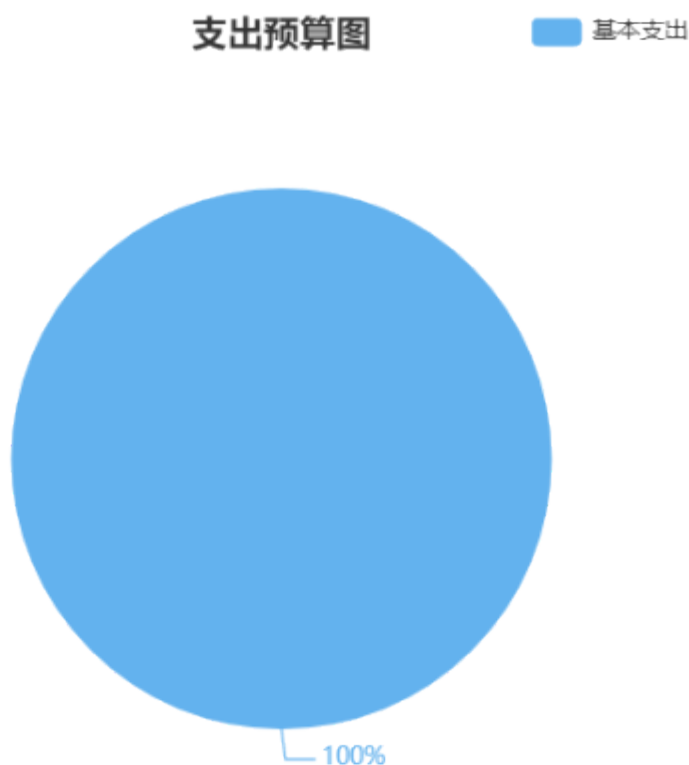
2023 年度收入合计 1283.00 万元，其中：财政拨款收入 1283.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1283.00 万元，其中：基本支出 1283.00 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 1283.00 万元，与上年相比，减少 259.97 万元，下降 16.85%。主要是因为学生人数减少，教师编制核减，人员经费相应减少。

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 1280.00 万元，占本年支出合计的 99.77%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 259.97

万元，下降 16.88%。主要是学生人数减少，教师编制核减，人员经费相应减少。

（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 1280.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1271.08 万元，占比 99.30%；社会保障和就业支出（类）8.93 万元，占比 0.70%。

（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数为 1136.24 万元，支出决算数为 1280.00 万元，完成年初预算的 112.65%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款资金，未纳入年初预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 365.57 万元，支出决算为 549.25 万元，完成年初预算的 150.24%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨款资金，未纳入年初预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 661.5 万元，支出决算为 612.94 万元，完成年初预算的 92.66%，决算数小于预算数的主要原因是：人员编制核减，相应减少人员经费。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 109.17 万元，支出决算为 107.12 万元，完成年初预算的 98.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员编制核减，相应减少人员经费。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤未纳入年初预算。

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 1280.00 万元，其中：

人员经费 1180.98 万元，占基本支出的 92.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 99.03 万元，占基本支出的 7.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

主要原因是本单位“三公”经费预算为0万元，与上年决算数相同，主要原因是本单位“三公”经费预算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位因公出国（境）费支出预算为0万元，与上年决算数相同，主要原因是本单位因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位公务接待费支出预算为0万元，与上年决算数相同，主要原因是本单位公务接待费支出预算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位公务用车购置费支出预算为0万元，与上年决算数相同，主要原因是本单位公务用车购置费支出预算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位公务用车运行维护费支出预算为0万元，与上年决算数相同，主要原因是本单位公务用车运行维护费支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数

为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3.00 万元，其中：基本支出 3.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：少年宫经费属于上级拨款，未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 102.03 万元，上年决算数 101.61 万元，比上年决算数增加 0.42 万元，增加 0.41%，主要原因是：经济发展，小部分物价上涨。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.78 万元，用于开展教师培训，人数 57 人，内容为提升教师教育教学能力参加的省、市、县举办的各学科教学培训、教研活动等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.48 万元，其中：政府采购货物支出 13.48 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 13.48 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 13.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.48%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、举好从严治党引领旗。炎陵县霞阳镇三河学校深入贯彻党的教育方针，落实习近平总书记关于教育重要论述，在县教育局的正确领导下，认真落实从严治党要求，切实加强党的政治、思想、组织和党风廉政建设。

2、筑牢校园安全防护堤。始终坚守底线思维，增强忧患意识，压实安全责任，全县学校校园安全事故为零。实行学校校园“封闭式”建设、“护学岗”建设、专职保安配备率和一键式紧急报警及校门口监控与属地公安联网率均达到 100%。认真落实了交通安全、防校园欺凌、校外租房排查、防溺水、禁毒教育、交通顽瘴痼疾整治等宣传教育。

（二）部门整体支出绩效情况

1、提高质量水平生命线。2022 年中考毕业学生 142 人，升学率 100%。

2、提升师资队伍建设。突出加强师德师风建设，开展教师培训，提升师资队伍建设。

（三）存在的问题及原因分析

因年初预算只预算了人员经费和工会经费，生均公用经费和营养

改善计划款未纳入年初预算，根据实际工作需要追加，影响了预算编制的准确完整性，造成财政拨款收入决算数和预算数差异较大，建议将生均公用经费和营养改善计划款尽可能纳入年初预算。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门

举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 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。

20. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件