

# 2023 年度东莞市石排镇福隆小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市石排镇福隆小学 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市石排镇福隆小学 2023 年度部门决 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：东莞市石排镇福隆小学 2023 年度部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市石排镇福隆小学概况**

### **一、部门主要职责**

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，全面实施素质教育，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。

（二）按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

（三）制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（四）严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，逐步改善办学条件。

（五）维护学校、师生的合法权益，保障师生安全。

### **二、部门机构设置**

东莞市石排镇福隆小学内设机构 5 个，分别为校长室、办公室、教导处、德育处、总务处。2023 年共有财政供养在编教师 45 人，合同制教师 8 人，临代教师 32 人，外聘工勤人员 12 人。

### **三、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。

## 第二部分：东莞市石排镇福隆小学 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,884.85 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 28.13    | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 2,884.85 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2     |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 28.13 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00  |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00  |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00  |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00  |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00  |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00  |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00  |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00  |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00  |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00  |

表 1

# 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 2,912.98 | 本年支出合计          | 57 | 2,912.98 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 2,912.98 | 总计              | 60 | 2,912.98 |

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇福隆小学

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 2,912.98 | 2,912.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 2,884.85 | 2,884.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 9.27     | 9.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 9.27     | 9.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 2,871.98 | 2,871.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 2,798.58 | 2,798.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 73.40    | 73.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.13    | 28.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇福隆小学

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  |
|----------|--------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次       |                    | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|          | 合计                 | 2, 912. 98 | 2, 912. 98 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 23. 64     | 23. 64     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4. 49      | 4. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 2,912.98 | 2,612.05 | 300.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2,884.85 | 2,612.05 | 272.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 9.27     | 2,612.05 | 9.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 9.27     | 0.00     | 9.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 2,871.98 | 0.00     | 259.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 2,798.58 | 2,612.05 | 186.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 73.40    | 2,612.05 | 73.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育             | 3.60     | 0.00     | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊教育学校教育         | 3.60     | 0.00     | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 28.13    | 0.00     | 28.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.13    | 0.00     | 28.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计                 | 2,912.98 | 2,612.05 | 300.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 23.64    | 0.00     | 23.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.49     | 0.00     | 4.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,884.85 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 28.13    | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 2,884.85 | 2,884.85       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 28.13    | 0.00           | 28.13           | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 2,912.98 | 本年支出合计              | 59 | 2,912.98 | 2,884.85       | 28.13           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,912.98 | 总计                  | 64 | 2,912.98 | 2,884.85       | 28.13           | 0.00             |

注：本表反映部门（单位）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 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,884.85 | 2,612.05 | 272.80 |
| 205          | 教育支出       | 2,884.85 | 2,612.05 | 272.80 |
| 20501        | 教育管理事务     | 9.27     | 0.00     | 9.27   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 9.27     | 0.00     | 9.27   |
| 20502        | 普通教育       | 2,871.98 | 2,612.05 | 259.93 |
| 2050202      | 小学教育       | 2,798.58 | 2,612.05 | 186.52 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 73.40    | 0.00     | 73.40  |
| 20507        | 特殊教育       | 3.60     | 0.00     | 3.60   |
| 2050701      | 特殊学校教育     | 3.60     | 0.00     | 3.60   |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,343.52 | 302          | 商品和服务支出   | 362.77 |
| 30101        | 基本工资           | 250.24   | 30201        | 办公费       | 19.95  |
| 30102        | 津贴补贴           | 686.71   | 30202        | 印刷费       | 4.20   |
| 30103        | 奖金             | 202.16   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 113.09   | 30205        | 水费        | 4.20   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.54   | 30206        | 电费        | 22.19  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 60.77    | 30207        | 邮电费       | 2.39   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 81.12    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 5.19     | 30209        | 物业管理费     | 43.20  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 32.37    | 30211        | 差旅费       | 6.70   |
| 30113        | 住房公积金          | 120.64   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 73.93  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 669.69   | 30214        | 租赁费       | 2.24   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 159.50 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 5.70  |
| 30302        | 退休费         | 159.50 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 51.63 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 5.10  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 32.58 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 10.48 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.75  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 1.41  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 74.12 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 19.06 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 19.06 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00  |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00  |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00  |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00  |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,503.02 |              | 公用经费合计             | 381.83 |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

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 |
|--------------|------------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>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                     | 0.00    | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                 | 0.00    | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 0.00    | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 28.13 | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出               | 0.00    | 23.64 | 23.64 | 0.00 | 23.64 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 0.00    | 4.49  | 4.49  | 0.00 | 4.49  | 0.00    |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇福隆小学

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 3.61 | 0.00         | 3.61         | 0.00        | 3.61              | 0.00      | 2.75 | 0.00         | 2.75         | 0.00        | 2.75              | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：东莞市石排镇福隆小学 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说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市石排镇福隆小学 2023 年度总收入 2,912.98 万元，其中本年收入 2,912.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,884.85 万元，比上年决算数 2,689.36 万元增加 195.49 万元，增长 7.27%。主要变动情况：一是 2023 年度本单位实施扩容提质工程，增加了 2 个教学班，二是教学常态化，师生外出培训学习的机会增加了，因此一般公共预算财政收入也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.13 万元，比上年决算数 89.21 万减少 61.08 万元，下降 68.47%。主要变动情况：随着学校扩容提质工程的不断完工，各项教育教学设施设备逐步完善，2023 年的政府性基金预算财政拨款收入大大减少。一是旧教学楼消防设备改造工程款 23.64 万元，二是石排镇福隆小学顶楼防漏工程费（尾款）3.10 万元，三是石排镇福隆小学雨污分流改造项目（尾款）1.39 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

东莞市石排镇福隆小学 2023 年度总支出 2,912.98 万元，其中本年支出 2,912.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,612.05 万元，比上年决算数 2,545.40 万元增加 66.65 万元，增长 2.62%，主要变动情况：一是学校不断扩大办学规模和班额，增加了 2 个教学班；二是教育教学常态化，师生外出学习培训不断增加，基本支出较上年有所增加。

2. 项目支出 300.93 万元，比上年决算数 233.17 万元增加 67.76 万元，增长 29.06%，主要变动情况：2023 年以专项安排生均公用经费，包括教育支出 272.80 万元，以及拨付石排镇福隆小学楼旧教学楼消防设备改造工程项目 23.64 万元和石排镇福隆小学顶楼防漏工程费（尾款）3.10 万元以及石排镇福隆小学雨污分流改造项目（尾款）1.39 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

东莞市石排镇福隆小学 2023 年度财政拨款收入合计

2,912.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,884.85 万元，比上年决算数增加 195.49 万元，增长 7.27%；主要变动情况：一是 2023 年学校继续推进扩容提质工程建设，新增了 2 个教学班，二是教育教学常态化，师生外出培训学习的机会增加了，因此一般公共预算财政收入也相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入 28.13 万元，比上年决算数减少 61.08 万元，下降 68.28%；主要变动情况：随着学校扩容提质工程的不断完工，政府性基金预算财政拨款收入大幅度减少。2023 年的政府性基金预算财政拨款收入包括拨付石排镇福隆小学旧楼教学楼消防设备改造工程项目 23.64 万元和石排镇福隆小学顶楼防漏工程费（尾款）3.10 万元以及石排镇福隆小学雨污分流改造项目（尾款）1.39 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇福隆小学 2023 年度财政拨款支出合计 2,912.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,884.85 万元，比年初预算数增加了 166.16 万元，增长 6.11%；主要变动情况：2023 年 9 月，随着办学规模不断扩大，教育支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 28.13 万元，比年初预算数减少 5.07 万元，下降 15.27%；主要变动情况：学校进一步开源节

流，此外，石排镇福隆小学楼旧教学楼消防设备改造工程项目尾款下一年支付；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“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

东莞市石排镇福隆小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.75 万元，完成全年预算 3.61 万元的 76.18%，比上年决算数增加了 0.47 万元，增长 20.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3.61 万元的 76.18%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 20.61%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3.61 万元的 76.18%，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 20.61%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况:根据教学需要,师生外出学习及比赛的机会较上年有所增长,公务用车情况需求增大,因此“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## **(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,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.75万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.75万元,公务用车保有量为1辆,主要用于教师外出听课、学生外出学习及比赛、到政府收发文件等。

3.公务接待费支出0万元,主要用于接待来访外宾,共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。本年度无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2023年度本部门/单位机关运行经费支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 52.55 万元，其中：政府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 37.14 万元、政府采购服务支出 6.17 万元。授予中小企业合同金额 52.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 17.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 70.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 11.73%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是小型载客汽车，主要用于接送教师外出听课和学生外出比赛，收发一些文件等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 19.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度石排镇福隆小学顶楼防漏及散热工程（尾款）、旧教学楼消防设备改造、石排镇福隆小学雨污分流改造项目（尾款）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目支出。

共组织对“义务教育免费提供教科书及小学一年级字典”等

2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 19.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，义务教育免费教科书和学生字典补助（中央、省）年初预算数 15.54 万元，决算数为 15.54 万元；义务教育免费提供教科书（镇）年初预算数为 4.35 万元，决算数为 4.35 万元，自评等级为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），本年度总收入 2,912.98 万元，涉及一般公共预算财政拨款收入 2,884.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 28.13 万元，涉及一般公共预算支出 2,884.85 万元，政府性基金预算支出 28.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位支出总额 2,912.98 万元，分别为基本支出 2,612.05 万元，其中工资福利支出 2,343.51 万元，商品和服务支出 102.68 万元，对个人和家庭的补助 159.50 万元，资本性支出（办公设备购置）6.36 万元；项目支出 300.93 万元，其中 272.80 万元为教育支出，28.13 万元为城乡社区支出；本单位的绩效总体情况优秀，各项目标达到了相应时期执行进度，各项专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及义务教育免费提供教科书及小学一年级字典项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,944.37 万元，执行数 2,912.98 万元，完成预算的 98.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一是充分运用好财政拨款的人员经费和公用经费，保障学校

各项工作的正常运行，正确高效完成各项教育教学工作。

二是充分利用好一般公共预算项目，进一步完善义务教育经费保障机制，把义务教育免费教科书和学生字典补助（中央省镇）用到实处，推动义务教育事业持续健康发展，不断提高教育质量。

三是充分利用好政府性基金预算，支付福隆小学顶楼防漏及散热工程（尾款）和旧教学楼消防设备改造。

四是严格执行强师提质工程，积极开展各种教研科研工作。抓牢抓实安全工作，保障师生安全。2023年六年级学生的升学率100%，语文、数学、英语的优生率和合格率均高于市镇平均水平，教学质量位列全镇前茅。

发现的问题及原因主要是：

一是目标措施不够具体。如教师队伍建设中，提出对教师队伍的培养方向和目标，但未针对培养教师提出具体化工作内容、预期目标效果等，可能导致实施过程中产生偏差，影响工作的绩效实现程度和效益成果。

二是固定资产专业化管理尚未形成。部分固定资产的标签无法粘贴（如体育馆里面的空调等设备）。福隆小学的固定资产台账中未对存放地点进行详细填写，导致无法对固定资产实物进行全程跟踪管理，可能存在资产不明、设备不清等问题。

三是学校整体规划有待提升。校园环境硬件建设日渐完善，但缺乏对校园整体环境的文化沉淀、提升、改造规划，不利于校园环境整体创建、学校品牌定位、重点学校打造等方面的长远发展。

下一步改进措施主要是：

一是加强教职工队伍建设。

加强教师队伍建设。加强教师专业技能培训、课题研究活动，以提升教学水平和教学质量为基础，加强学科课程建设，不断提升福隆小学教学质量和队伍建设可持续发展，打造优质教师队伍和形成福隆小学特色课程。将具体工作进一步细化、量化至年度工作目标中，建立部门整体支出绩效目标任务表，合理对照技能提升、质量提升、品牌提升、队伍提升等目标规划要求，落实各项工作任务；制定相关管理机制，稳固聘用教师队伍建设，保障教学理念的可持续发展，确保教学质量延续和不断进步。

争取配置专业财务人员。财务核算工作专业性要求较高，需要有工作经验且持会计职业资格证书的人员来开展此项工作。福隆小学应尽量与上级部门协调，以合理合规的方式争取一名专业财务从业人员，不占用任教资源，减轻教师工作量，提高教师质量，做到规范化管理。

二是完善固定资产管理工作。

全面梳理清查固定资产。根据固定资产管理办法，对现有的固定资产进行全面的建档和清查，对每项固定资产进行编号，按照单项资产建立固定资产管理卡片，详细记录各项固定资产的状态、购买年限、存放地点、实际使用情况、责任部门和责任人等相关内容，做到固定资产链条式、规范化管理。二是建立健全固定资产购置、调拨、保管、使用、维护和清查等，制定固定资产使用、报废、核销等管理办法，纳入制度化管理。进一步明确固定资产管理使用部门的职责和权限，优化资源配置，使管理

工作实现制度化、科学化、规范化，进而形成良好的资产管理局面。

三是制定清晰的工作计划和预期目标。

按照现代学校的发展规律和趋势，结合石排镇发展规划，以特色化、品牌化发展目标完善福隆小学的学校长期规划，从德育工作、教育教学、课程设置、办学模式等多方面形成本校特色，使教育工作与石排镇文化、经济协同发展。坚持长期规划，分阶段、分目标，按进度制定合理可行的年度工作计划，推进品牌学校建设。

义务教育免费提供教科书及小学一年级字典项目绩效自评综述：全年预算数为 15.54 万元，执行数为 15.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023 年，义务教育免费教科书和学生字典补助（中央、省）和义务教育免费教科书和学生字典补助（镇）充分运用于免费教科书和学生字典采购，不断建立健全校内管理制度，提升管理水平，有效提高一般公共预算项目资金管理水平和使用效益。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果为优。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。