

海阳经济开发区中心小学 2023 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市教育体育工作政策和规范性文件并监督执行；拟订全市教育体育事业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监测教育经费的筹措和使用情况；参与全市义务教育经费保障机制改革工作。

2. 机构情况，本年度独立核算机构 1 个。

3. 人员情况，在职人员 39 人，退休人员 62 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 全面实施城乡义务教育经费保障机制改革，及时完善农村义务教育经费保障机制，按规定标准落实义务教育经费，全部免除城乡义务教育阶段学生学杂费；

2. 强化专项资金使用管理，提高资金使用效益，将上级财政拨付的专项资金和财政当年预算安排的专项资金纳入专项资金管理，严格按预算规定拨付，确保把上级财政资金用好用到位。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算安排财政教育支出 955.18 万元，保障了教师待遇的落实，保障了学校基本的运转经费、学校校舍维修与维护以及政策规定的其他各项经费。

单位名称	本年支出			其中：																	
	全年预算数	决算数	差异率%	基本支出											项目支出						
				全年预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			全年预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
							全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%				全年预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
海阳经济开发区中心小学	956.1803	956.1803	0	894.4528	894.4528	0	876.1828	876.1828	0	18.27	18.27	0	894.4528	894.4528	0	61.7274	61.7274	0	60.7274	60.7274	0

(二) 收入支出预算执行情况。

单位名称	收入总计			其中：																										
	全年预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：									非财政拨款											
				全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	财政拨款			其中：						事业收入			经营收入			其他收入					
										全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
海阳经济开发区中心小学	956.1803	956.1803	0	0	0	0	956.1803	956.1803	0	955.1803	955.1803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0				

1. 收入支出与预算对比分析。

单位名称	收入总计			其中：																							
	全年预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：									非财政拨款								
				全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	财政拨款			其中：						事业收入			经营收入			其他收入		
										全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
海阳经济开发区中心小学	956.1803	956.1803	0	0	0	0	956.1803	956.1803	0	955.1803	955.1803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		

单位名称	本年支出			其中：																	
	全年预算数	决算数	差异率%	基本支出											项目支出						
				全年预算数	决算数	差异率%	人员经费			公用经费			其中：财政拨款			全年预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
							全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%	全年预算数	决算数	差异率%				全年预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
海阳经济开发区中心小学	956.1803	956.1803	0	894.4528	894.4528	0	876.1828	876.1828	0	18.27	18.27	0	894.4528	894.4528	0	61.7274	61.7274	0	60.7274	60.7274	0

2. 收入支出结构分析。

单位名称	收入结构									本年支出	按资金来源			
	本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他			财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
		金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
海阳经济开发区中心小学	956.1803	955.1803	99.9	0	0	0	0	1	0.1	956.1803	955.1803	99.9	1	0.1

支出结构															
基本支出	按支出性质					按支出经济分类									
	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%	工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
894.4528	93.54	61.7274	6.46	0	0	713.0072	74.57	61.0555	6.39	177.0736	18.52	5.044	0.53	0	0

3. 支出按经济分类科目分析。

三公经费支出情况：“三公经费”总额0万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元；2023年公务用车购置0辆，保有量0辆；无因公出国（境）团组数及人数；公务接待0批次，接待0人次。

（三）年末结转和结余情况。

本年年末结转无结转结余。