

重庆市渝中区马家堡小学校2023年度部门决算 情况说明

一、单位基本情况

马家堡小学是区教委所属的一所六年制小学，学校为财政全额拨款学校，独立核算，学校主要收入来源为财政拨款。截至2023年12月，学校有教职工131人，学生1890人。

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

学校设有行政办公室、德育处、教导处、人事处、总务处、教科室、安稳办等部门。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计5725.35万元，支出总计5725.35万元。收支较上年决算数减少29.59万元，下降

0.5%，主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员调动，教师数量减少，开支降低。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 5618.57 万元，较上年决算数减少 135.46 万元，下降 2.4%，主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员调动，教师数量减少，经费收入减少。其中：财政拨款收入 5306.32 万元，占 94.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 312.25 万元，占 5.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 106.78 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 5650.14 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 0.0%，主要原因是维修费等项目经费增加。其中：基本支出 2827.38 万元，占 50.0%；项目支出 2822.76 万元，占 50.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 75.21 万元，较上年决算数减少 31.57 万元，下降 29.6%，主要原因是 2022 年疫情情况，11-12 月的课后延时服务费暂未使用结算，存在结余，2023 年已不存在。

（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、支总计 5306.32 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 252.25 万元，下降 4.5%。

主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员变动，马家堡小学教师及学生人数较 2022 年减少。

(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. **收入情况**。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 5306.32 万元，较上年决算数减少 252.25 万元，下降 4.5%。主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员变动，马家堡小学教师及学生人数较 2022 年减少。较年初预算数增加 1673.3 万元，增长 46.1%。主要原因是年度执行中渝中区教委系统内调增项目支出预算资金，包括改善薄弱学校资金 1792.06 万元，校园安保专项资金 57.6 万元，改扩建工程 810.59 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. **支出情况**。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5306.32 万元，较上年决算数减少 252.25 万元，下降 4.5%。主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员变动，马家堡小学教师及学生人数较 2022 年减少。较年初预算数增加 1673.3 万元，增长 46.1%。主要原因是年度执行中渝中区教委系统内调增项目支出预算资金，包括改善薄弱学校资金 1792.06 万元，校园安保专项资金 57.6 万元，改扩建工程 810.59 万元等。

3. **结转结余情况**。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

4. **比较情况**。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 3674.04 万元，占 69.2%，较年初预算数增加 666.82 万元，增长 22.2%，主要原因是年度执行中渝中区教委系统内调增项目支出预算资金，包括教育发展 30 条 53 万元、集团化办学 69.7 万元、校园安保专项资金 57.6 万元等。

(2) 社会保障与就业支出 522.22 万元，占 9.8%，较年初预算数增加 123.38 万元，增长 30.9%，主要原因是马家堡小学和马家堡第二小学间进行了人员变动，年中预算执行过程中人数较年初预算时人数增加、开支增加。

(3) 卫生健康支出 148.29 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 39.25 万元，增长 36.0%，主要原因是马家堡小学和马家堡第二小学间进行了人员变动，年中预算执行过程中人数较年初预算时人数增加、开支增加。

(4) 城乡社区支出 810.59 万元，占 15.3%，较年初预算数增加 810.59 万元，增长 100.0%，主要原因是年度执行中渝中区教委系统内调增项目支出预算资金，改扩建工程 810.59 万元。

(5) 住房保障支出 151.18 万元，占 2.9%，较年初预算数增加 33.27 万元，增长 28.2%，主要原因是马家堡小学和马家堡第二小学间进行了人员变动，年中预算执行过程中人数较年初预算时人数增加、开支增加。

(四) 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 2483.56 万元。其中：人员经费 2215.92 万元，较上年决算数减少 364.52 万元，下降 14.1%，主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员变动，马家堡小学教师人数较 2022 年减少。人员经费用途主要包括在职和退休人员的工资福利支出（含在职人员的社保开支、公积金及房贴开支，退休人员的健康休养费、退休补助、抚恤费等）。公用经费 267.64 万元，较上年决算数减少 76.75 万元，下降 22.3%，主要原因是马家堡小学和马家堡二小之间人员变动，马家堡小学学生人数较 2022 年减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括教育教学必需的办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 1.67 万元，较年初预算数减少 4.33 万元，下降 72.2%，主要原因是在使用过程中

不断节约。较上年支出数减少 0.51 万元，下降 23.4%，主要原因是在开支中不断节约。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是近年来我校无因公出国（境）费用。

公务车购置费支出 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是近两年我校无公务车购置费。

公务用车运行维护费 1.67 万元，主要用于我校 2 辆公务用车的保险、停车费、过路费、维护费等。费用支出较年初预算数减少 2.83 万元，下降 62.9%，主要原因是在实际使用中尽量节约。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 19.7%，主要原因是节约开支。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 1.5 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年无公务接待开支。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 100.0%，主要原因是 2023 年无公务接待开支。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.83 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 19.33 万元，较上年决算数增加 3.56 万元，增长 22.6%，主要原因是疫情之后，学校恢复了对老师的培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 656.69 万元，其中：政府采购货物支出 656.69 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 656.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 571.09 万元，占政府采购支出总额的 87.0 %。主要用于采购改扩建工程电梯、家具、厨房设备、弱电智能化设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 17 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2822.76 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三) 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、经营结余。

(四) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) 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。

(七) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

(八) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员支付的各项社会保险费等。

(九) 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十) 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邹溢 023-60371008