

2023 年度
永泰县盘谷中心小学单
位决算

目录

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责 | 1 |
| 二、单位基本情况 | 1 |
| 三、单位主要工作总结 | 1 |
| 第二部分 2022 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 7 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 22 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 22 |
| 八、预算绩效情况说明 | 23 |
| 九、其他重要事项说明 | 24 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附件 | 27 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县盘谷中心小学单位的主要职责是：做好学前和义务教育阶段小学教育教学工作

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- (七) 做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|-----------|----------|------|
| 永泰县盘谷中心小学 | 财政补助事业单位 | 28 |

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县盘谷中心小学单位主要任务是：全面贯彻

国家教育方针，具体负责全校范围内学前教育和义务教育阶段小学教育教学工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）意识形态建设：

一年来，学校领导班子，坚持党的教育方针，忠诚党的教育事业。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真开展意识形态工作，履行好意识形态工作主体责任。

（二）安全工作：

安全责任重于泰山。抓好学校安全工作，营造和谐环境。1、建立健全学校安全工作管理制度，层层签订安全责任状，将岗位、时间职责落实到每一个人。2、制定完善的突发事件应急预案，进行各种演练。3、每天进行五分钟安全教育，定期开展师生安全知识讲座，不断强化安全意识，提升师生安全防控意识。4、经常进行安全检查，发现隐患，及时排除。加强排查消杀，落实疫情防控措施。5、严格落实校长教师在岗值班制度。一年来，没有发生任何重大安全责任事故，消防安全标准化管理二级达标。无校园安全责任事故。

（三）教育教学工作：

教学常规是维持正常教学秩序、提高教学质量的重要保证。我校教育教学工作主要从三个方面着手：1、是健全制度，加强过程指导监督。学校制定了《教学常规管理细则》、按照办学行为要求，

每学期常规检查四次，及时准确地了解教学实情。2、是加强教科研工作，我校与名校建立帮扶协议，通过“请进来、走出去”，“教学资源共享”等方式，不断提高了教师自身专业化成长水平和教育教学能力。学校通过集体备课、举办教学开放日活动、举办教学讲座、教学常规检查、组织教师培训等不同形式，提高了教师的执教能力，夯实了教学过程的管理。3、是创建“小班化”课堂，体现学生主体地位，关注到每一位学生。帮助学生学会学习。培养学生终身学习的能力。尊重学生个体差异，采用不同的教学方法，因材施教。作业实行“面批面改”。改进课堂教学，提高教学有效性。今年教学成绩继续有所收获：1、学校教学成绩荣获永泰县2022-2023学年年质量检测综合评估县农村组第一名。2、完成整校2.0信息技术全员培训验收。3、通过福州市温馨校园评估。4、通过永泰县绿色学校校园评估。5、校园意识形态工作、综治安全防疫等工作考评良好。6、与福州麦顶小学、县第三实小结成城乡紧密型共同体、开展手拉手帮扶活动。

（四）德育工作：

小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”、学生心理等问题，开展了多种形式的教育活动。学生日常行为习惯的养成教育常抓不懈；通过留守学生档案的建立、通过加强家校联系、加强了对留守学生的管理，让留守学生得到更多的关爱，学生的心理问题和障碍得到及时有效的疏通。开齐上足体育健康课，坚持做好课间操、跑操、眼保健操和大课间活动，严格实行学生每天1小时阳光体育锻炼，提升学生身体素质。安排适量的家庭劳

动作业，增强学生劳动意识。

（五）后勤工作：

创条件、办人民满意的教育。我们争取把学校办成“小而精”，建设乡村温馨校园。不断创造良好的办学条件，办好农村寄午制学校，完善食堂的配套建设。满足学生寄午的需求。加强食品卫生安全监管，让家长学生放心，方便群众，更好地服务广大群众，办人民满意的教育。本年度完成以下工作，改善办学条件：完成综合楼、食堂餐厅、旧教师宿舍楼等水电线路改造。防止漏电触电、节约用水用电、杜绝安全隐患。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：永泰县盘谷中心小学

| 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 | 713.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 746.50 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|--------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.48 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 713.66 | 本年支出合计 | 746.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 32.83 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 648.50 | 总计 | 648.50 |

注：1. 本表反映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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：永泰县盘谷中心小学

| 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 | | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 713.67 | 713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 699.43 | 699.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 497.39 | 497.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 154.71 | 154.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：永泰县盘谷中心小学

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 | | | | | | |
| 合计 | | 746.50 | 746.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 733.73 | 733.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 732.26 | 732.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 47.32 | 47.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 497.39 | 497.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 187.54 | 187.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229999 | 其他支出 | 14.24 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：永泰县盘谷中心小学

| 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 | 713.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 746.50 | 746.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 746.50 | 本年支出合计 | 746.50 | 746.50 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 32.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 713.67 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----|-------|-------|------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 746.5 总计 | 746.50 | 总计 | 746.5 | 746.5 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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。

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

单位：永泰县盘谷中心小学

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 | | 733.73 | 733.73 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 733.73 | 733.73 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 732.26 | 732.26 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 47.32 | 47.32 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 497.39 | 497.39 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 187.55 | 187.55 | 0.00 |

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：永泰县盘谷中心小学

| 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 | 561.63 | 302 | 商品和服务支出 | 34.89 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 154.84 | 30201 | 办公费 | 7.11 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 632.29 | 30202 | 印刷费 | 2.42 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 132.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 179.21 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.85 | 30206 | 电费 | 2.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.75 | 30207 | 邮电费 | 0.49 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗 | 21.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|------|
| | 保险缴费 | | | | | | 置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 2.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 30211 | 差旅费 | 2.49 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 53.91 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.18 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.34 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.74 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.98 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.20 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 4.98 | 30228 | 工会经费 | 3.66 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.38 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 699.59 | | | | | 573.52 | 46.91 |

注：本表反映单位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

单位：永泰县盘谷中心小学

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.46 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.46 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：永泰县盘谷中心小学

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 | |
| 合计 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1.本表反映单位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.本单位2022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

单位：永泰县盘谷中心小学

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 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 713.67 万元，支出总计 713.67 万元，与上年决算数相比，增加 65.17 万元，增加 10.4%，主要是：增加工资，相应经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 713.67 万元，比上年决算数增加 65.17 万元，增加 10.4%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 713.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 713.67 万元，比上年决算数增加 65.17 万元，上升 10.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 733.72 万元。其中，人员支出 699.57 万元，公用支出 34.89 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 713.67 万元，支出总计 713.67 万元，与上年决算数相比，增加 65.17 万元，上升 10.4%，主要是：增加工资，相应经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出，减少 17.84 万元，下降 7.16%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050201-学前教育 24.7 万元，较上年决算数减少 5.84 万元，下降 23.64%。主要原因：经费相应减少。

（二）2050202-小学教育 396.68 万元，较上年决算数增加 54.8 万元，增长 13.81%。主要原因：调资，人员经费增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 171.4 万元，较上年决算数增加 91.6 万元，下降 53.44%。主要原因：增加津补贴等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是：本单位 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 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 231.24 万元，其中：

（一）人员经费 699.59 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 34.89 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 0.46 万元，

完成全年预算数的 46%；减少 0.54 万元，下降 54%。主要原因是：厉行节约，减少接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）经费。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车购置及运行费。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是单位无公务用车购置及运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算数的 46%；较上年减少 0.54 万元，下降 54%。主要是疫情期间，接待支出减少。累计接待 23 批次、192 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。2023 年度本单位无单位自评项目。

2. 对个项目实施单位评价，分别是等项目，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。主要原因是本单位 2022 年度没有项目支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

