

2023 年度

福建省永泰县葛岭中学

决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	10
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	14
三、支出决算表 .....	16
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	30
一、收入支出决算总体情况说明 .....	31
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	32
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	32
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	34
八、预算绩效情况说明.....	34
九、其他重要事项情况说明.....	34
<b>第四部分 名词解释</b> .....	36
<b>第五部分 附件</b> .....	39

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省永泰县葛岭中学单位的主要职责是：

- (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 1 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福建省永泰县葛岭中学	全额拨款事业单位	44

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省永泰县葛岭中学单位主要任务是：我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，以“方广致远，勤勉务实”为校训，树立“搭建平台促进发展，奉献他人成就自己”的办学理念。在主管局和镇党委、

政府的正确领导下，通过全体教职工的共同努力，较好地完成了各项任务，取得了一定成效。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）加强队伍建设，提升师资水平

1. 发挥班子作用，提升管理能力。我校行政班子成员精诚团结，起率先模范作用，组织和管理能力都比较强。完善行政例会议事制度，发挥集体智慧，提升管理水平。

2. 开展宣传教育，提升思想认识。组织全体党员教师开展党史学习教育，践行“学党史、悟思想、办实事、开新局”，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. 强化教育科研，提升业务能力。落实《葛岭中学促进教师专业成长激励办法》，引领教师走专业成长道路；落实校本研修制度，提升学年30学时校本研修课时质量。

### （二）加强教学管理，提升教学质量

质量是学校生命线，我校在落实好常规教学管理外，针对新形势和学校实际，强化相应的管理措施，努力提升教学质量。

1. 完善管理制度，发挥制度规范作用。根据《福建省教育厅关于进一步加强普通中小学教学常规管理工作的指导意见》修订了《永泰县葛岭中学教学常规管理制度（修订）》。

2. 落实监管职责，提高线上学习质量。针对防疫期间在线教育教学新情况，为提高学生线上学习质量，从听课、课堂笔记、课后作业、线上教学质量检测等各个环节都提出明确要求，努力提高线上学习质量。

3. 加强毕业班管理，努力提高中考效益。为加强毕业班管理，

让三位中层干部兼任副班主任；毕业班领导小组成员参与“托底”工程；在每次质量检测后，都对各层次学生进行动员；针对新学期新情况，进行分层次教学，努力提高毕业班教学质量。

### （三）加强安全监管，提升创安水平

安全是学校工作的红线，我们始终绷紧安全这根弦，将安全工作贯穿各项工作中，确保了学校安定稳定。

1. 抓好疫情防控，落实防控常态化措施。我校认真落实新冠肺炎疫情防控常态化各项措施，党建引领争创“无疫校园”。组织全体教职工进行应急演练，认真做好开学和复学各项准备工作。

2. 加强组织领导，落实安全工作“一岗双责”。为强化对学校安全工作的领导，根据人事变动情况及时调整充实了以校长为组长、分管副校长为副组长、各职能部门负责人为成员的学校安全工作领导小组，形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，全体干部和广大教职工协同抓的工作格局。

3. 加强教育引导，防范各类极端事件。校领导利用集会、班主任利用班会课、班刊强化对学生的教育引导，提高学生自我防范意识和自我保护能力，防范校园欺凌事件。开展各类特殊生排查、谈心活动，落实家访工作制度，邀请法制辅导员来校开展法制宣传专题讲座，提高学生的法律意识和防范意识，防范极端事件的发生。

4. 强化排查整改，提升各种防范水平。定期认真开展房屋结构和围墙、教室、宿舍及各功能室等设施的安全排查，对排查出来的隐患都及时进行了整改。

### （四）加强德育工作，提升文明素养

落实“立德树人”办学目标，以创建市级文明学校为载体，加强各项德育工作，提升师生文明素养，打造“方广”品牌。

1. 强化规矩意识，养成良好行为习惯。通过文明班级、文明宿舍日常评比，督促学生自觉遵守各项规章制度，养成良好的行为习惯。在学年开学时对七年级新生进行了为期一周的军训，军训也展示了学生良好的精神风貌。

2. 开展各类活动，全面展示师生风采。开展党团员志愿者服务和学生劳动实践、研学旅行活动，借助“衣伯仕”科艺节平台展示我校师生良好精神风貌和别样的才华。

3. 发挥阵地作用，形成我校德育特色。充分发挥国防教育馆和禁毒宣教室的阵地作用，形成我校德育特色，现正申报国防教育全国示范学校。

#### （五）加强对外联系，提升办学条件

加强对外联系，争取各方支持，提升办学条件。本学年，在镇党委政府的帮扶下，对学校门口道路和景观绿化进行了改造；在进修校的关心支持下，建设了学术报告厅。

#### （六）加强特色教育，提升办学品位

针对我校现阶段的实际，走特色化之路，最终实现品牌化，努力提升办学品位。

##### 1. 搭建“一个平台”

为进一步丰富校园文化生活，努力营造积极向上、清新高雅、健康文明的校园文化氛围，展现少年风采和精神风貌，发掘学生潜力，发挥个性特长，培养兴趣，提高审美情趣，推进素质教育的实施，我校搭建了“衣伯仕杯”科艺节这个平台。科艺节活动

内容包括体育、竞技、社团活动成果展示和文艺汇演等 4 大类，有田径运动会、课间青春韵律操赛等 10 个项目。

## 2. 关注“两个课时”

关注每天课后服务的“两个课时”，即写字课和下午课外活动。

一是精心安排课后服务内容。为提高课后服务质量，结合我校实际，精心安排好课后服务内容。既有统一的下午课前 20 分钟写字课，又针对不同年段学生特点在下午第 4 节课安排不同的服务内容。

二是加强课后服务过程管理。首先是注重沟通协调。其次是进行适时提醒。最后是落实检查通报。

## 3. 打造“三个特色”

(1) 创建“书香墨香”校园。为提升读书效益，要求晚自修最后半个小时时间原则上学生要站着读，落实每天阅读不少于 40 分钟的要求，创建“书香校园”。利用好每天下午课前 20 分钟的写字课，把学生作品在班上轮流展示和优秀作品上交情况作为“墨香班级”评分重要依据。

(2) 广泛开展社团活动。为培养学生特长，提高学生艺术素养，给学生展示个性的时空，同时也为了发掘教师特长和兴趣，调动教师积极性，我校广泛开展了社团活动。学校成立了方广书法社、方广棋社等 7 个社团，开展了 VB 编程兴趣小组活动。

(3) 厚植爱国强军情怀。为厚植学生爱国强军情怀，我校紧紧抓住武警福州支队对我校进行帮扶助学的有利契机，全力从六个方面来打造国防教育新阵地。一是建设国防教育馆；二是开辟八一图书角；三是设置英模荣誉墙；四是进行互动体验；五是落



实辅导员制度；六是上好开学第一课。

### （七）加强党群工作，提升发展内涵

1. 党建工作得到加强。严格坚持“三会一课”制度；党史教育实践达到预期效果；通过交心谈心听取党员意见，不断改进工作；开展廉政提醒谈话和警示教育，提高党性修养。

2. 工会团队妇联组织得到加强。全力支持工会、团队、妇联履行好各自职责，发挥它们的桥梁纽带作用，及时改进学校工作，同时，增强了组织自身的战斗力。

### （八）加强专项工作，提升办学水准

1. 强化宣传动员，争创市级文明学校。我校被评为 2018-2021 年度县级文明校园，现积极创建市级文明学校。

#### 2. 响应上级号召，落实“双减”政策

（1）课堂教学关注“讲”和“做”。在提高课堂教学效益上我们提倡课堂“三讲三不讲”。具体的解释是：“三讲”，讲重点，讲难点，讲易错易混易漏点；“三不讲”，学生自己已经会了的不讲，学生自己能学会的让学生自己讲老师不讲，老师讲了学生也不会的不讲。“做”就是要注重学生的实践体验。

（2）学生作业关注“减”与“增”。在作业减量提质上，我们重新修订了《葛岭中学学生作业管理制度》对作业设计、作业的完成、作业批改、统计分析和讲评辅导都提出了具体可操作性的要求，“减”主要是要求作业布置上要分层有选择性。“增”是对老师的要求，要求教师设计校本作业，批改时要记录学生答题亮点、高频错题并设计变式巩固提升的练习进行针对性讲评。

（3）课后服务关注“面”与“质”。在课后服务上，学生参

与面达 95.6%，保证课后服务时间，内容上既有统一写字课和拓展延伸服务又针对不同学段学生设计不同服务内容，注重课后服务过程的管理提高课后服务质量。

3. 基地校建设促发展。我校是武警福州支队共建的“八一爱民学校”、是闽江学院人文学院汉语言文学师范生实习基地校，是永泰县教师进修学校教改基地校。

4. 城乡紧密型教育共同体建设初显效。我校积极主动对接福州第十一中学，在福州第十一中学领导关心支持下，先后开展了一些卓有成效的工作，促进我校教育质量大提高，课堂教学显高效，师资素质大提升，校园面貌大改观，办学水平整体再上新台阶。

5. 强化校务公开，让权力在阳光下运作。对重大事项都通过会议、校务公开栏、微信群等形式进行公开，广泛听取意见和建议，确保全体教职工知情权和参与权，校务公开程序规范，资料完整，让权利在阳光下运作。

6. 加强党风廉政教育，营造风清气正的校园环境。通过加强宣传和廉政提醒谈话等方式开展反腐倡廉教育，营造风清气正的校园环境。

7. 落实好惠民政策，让学生体验党和国家的温暖。全面落实营养改善计划，从营养餐的品种搭配、食材采购、加工、满意度测评等各个环节进行把关，确保营养餐的质量；对困难学生，及时将上级补助资金通过银行卡形式发放到困难学生，让学生体验到党和国家的温暖。

8. 强化宣传学习，履行好意识形态工作主体责任。把深入学

习习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强意识形态工作的主题和主线,履行好意识工作主体责任,加强意识形态阵地管理、新闻宣传和舆情应对工作,确保了重大教育宣传任务落到实处。

## 第二部分

# 2023年度决算表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：福建省永泰县葛岭中学				单位：万元
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	1,092.66	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	20.00	五、教育支出	1,088.77	
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	33.30	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	

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：福建省永泰县葛岭中学			单位：万元
		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	15.25
		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	0.00

收入支出决算总表

				公开 01 表
编制单位：福建省永泰县葛岭中学				单位：万元
		理支出		
		二十三、其他支出		54.94
		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	1,145.96	本年支出合计		1,158.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	51.89	年末结转和结余		38.89
总计	1,197.85	总计		1,197.85

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

编制单位：福建省永泰县葛岭中学										公开 02 表
										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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	合计	1,145.96	1,092.66	0.00	20.00	0.00	0.00	33.3
205			教育支出	1,077.41	1,077.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1,050.20	1,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育 支出	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



收入决算表

									公开 02 表
229	其他支出	53.30	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	33.30	
22999	其他支出	53.30	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	33.30	
2299999	其他支出	53.30	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	33.30	

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
编制单位：福建省永泰县葛岭中学								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							
类	款	项	合计					
205			1,158.96	1,131.16	27.80	0.00	0.00	0.00
	205		1,088.77	1,060.97	27.80	0.00	0.00	0.00
		20502	1,061.56	1,060.97	0.59	0.00	0.00	0.00
		2050203	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299	239.57	238.98	0.59	0.00	0.00	0.00
		20599	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
		2059999	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
	221		15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

								公开 03 表
229	其他支出	54.94	54.94					
22999	其他支出	54.94	54.94					
2299999	其他支出	54.94	54.94					

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						
编制单位：福建省永泰县葛岭中学					单位：万元	
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	1,092.66	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 预算财政拨款	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	1,088.77	1,088.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省永泰县葛岭中学						单位：万元
		支出				
		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	15.25	15.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省永泰县葛岭中学						单位：万元
		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	1,092.66	本年支出合计	1,104.02	1,104.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.89	年末财政拨款结转和结余	37.53	37.53	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省永泰县葛岭中学						单位：万元
一、一般公共预算 财政拨款	48.89					
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00					
总计	1,141.55	总计	1,141.55	1,141.55	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	
编制单位：福建省永泰县葛岭中学				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		1,104.02	1,076.22	27.80	
205	教育支出	1,088.77	1,060.97	27.80	
20502	普通教育	1,061.56	1,060.97	0.59	
2050203	初中教育	821.99	821.99	0.00	
2050299	其他普通教育支出	239.57	238.98	0.59	
20599	其他教育支出	27.21	0.00	27.21	
2059999	其他教育支出	27.21	0.00	27.21	
221	住房保障支出	15.25	15.25	0.00	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	0.00	
2210202	提租补贴	15.25	15.25	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

编制单位：福建省永泰县葛岭中学								公开 06 表
								单位：万元
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	1,015.80	302	商品和服务支出	49.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	258.92	30201	办公费	5.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	108.48	30202	印刷费	3.06	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	358.97	30203	咨询费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.79
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	40.39	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险	88.53	30206	电费	6.98	31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
	保险缴费							
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.93	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	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.61	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.41	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开 06 表
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	4.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	1.74	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	6.37	30228	工会经费	5.37	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保		30239	其他交通费		399	其他支出

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表	
	险费			用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,026.21	公用经费合计				50.01		

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
编制单位：福建省永泰县葛岭中学		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

## 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	
编制单位：福建省永泰县葛岭中学								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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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 2023 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	
编制单位：福建省永泰县葛岭中学				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	
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. 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。

## 第三部分

# 2023 年度决算情况说明



## 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 1197.85 万元，支出总计 1197.85 万元，与上年决算数相比，各增加 227.75 万元，增长 23.48%，主要是：人员支出增加。

### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入1145.96万元，比上年决算数增加209.52万元，增长22.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1092.66万元。
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20.00万元。
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33.30万元。

### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出1158.96万元，比上年决算数增加240.75万元，增长26.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1131.16 万元。其中，人员支出 1026.87 万元，公用支出 104.29 万元。
2. 项目支出 27.80 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1141.55万元，支出总计1141.55万元，与上年决算数相比，各增加213.82万元，增长23.05%，主要是：人员支出增加。

## 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1104.02万元，比上年决算数增加225.18万元，增长25.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 821.99 万元，较上年决算数增加 173.56 万元，增长 26.77%。主要原因：人员支出增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 239.57 万元，较上年决算数增加 9.16 万元，增长 3.98%。主要原因：其他普通教育支出增加。

(三) 2050999-其他教育支出 27.21 万元，较上年决算数增加 27.21 万元，增长 100%。主要原因是其他教育支出增加。

(三) 2210202-提租补贴 15.25 万元，较上年决算数增加 15.25 万元，增长 100%。主要原因是支出类别变更。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 1076.22 万元，其中：

（一）人员经费 1026.21 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 50.01 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0.00万元，与上年决算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与上年决算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与上年决算持平。2023年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.00万元，与上年决算持平。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0.00万元，与上年决算持平。累计接待0批次、0人次。

## **八、预算绩效情况说明**

本单位无单位自评项目

## **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 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 4.67 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 4.67 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（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：**指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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

# 一、《项目支出绩效自评表》

## 项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100			