

2023 年度
永泰县第一中学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

永泰县第一中学单位的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县人民政府制定的教育事业发展规划，上级主管部门的要求，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及义务教育及发展优质高中教育。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，高中新课程标准新高考要求，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6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
永泰县第一中学	财政补助事业单位	228

三、单位主要工作总结

2023年，永泰县第一中学主要任务是：在县委县政府及县教育局的正确领导和关心指导下，认真落实上级工作部署，秉承“秉持绿色理念，弘扬善德文化，建设特色名校”的办学理念，我校领导班子团结带领全体教职员，以深入贯彻落实《永泰一中五年发展规划(2021-2025年)》的各项既定发展规划，进一步强化党建引领，推动学校教育教学质量提质增效为工作思路，全面贯彻党的二十大精神，力求在改革中谋发展，在创新中求前进，落实立德树人，育人为先根本任务，全力推进学校高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、凝心聚魂，党建引领舵正帆劲

在县委、县政府的正确领导下，在县教育局党委的支持下，学校党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育工作，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，发挥了党组织的战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，为各

项工作圆满完成提供了坚强保证。

1. 深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神。

开展“专题大学习”、“党课大讲授”、“党员大培训”、“基层大宣讲”、“典型大宣传”活动，印发《永泰一中党总支关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，将党的二十大精神纳入党总支理论学习重要内容，着重在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。

2. 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，聚焦目标任务研究制定党总支学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作计划，明确每月各支委会、党员大会、主题党日学习重点，持续推动全校党员先学一步、深学一层、多悟一分，真正把学习成效转化为实际行动。

3. 抓实抓好意识形态工作。

深入贯彻落实党中央及各级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，认真落实党总支支部书记第一责任人责任，带头抓意识形态工作，加强师德师风建设。筑牢思想舆论阵地，深入做好重大主题宣传工作，开展“优秀共产党员”、“最美教师”、“先进教育工作者”、“优秀班主任”等表彰活动，学习优秀典型，鼓励表扬先进，在全体师生中积极传播新思想、唱响主旋律、弘扬正能量；强化网络意识形态

阵地管控，强化舆情观测疏导，维护学校安定稳定。

4. 全面强化党的自身建设。

严肃党内组织生活及纪律，明确党总支书记是党建工作第一责任人，班子成员结合分工抓好分管范围内的党建工作，从严从实开好“三会一课”、组织生活会、民主生活会等重要规定动作，定期召开会议研究讨论支部主要工作安排。

5. 深入推进“初心铸魂·善心育人”党建品牌建设。

依据党建“334模式”，充分运用“格致坊”“至善坊”“育德坊”“平安坊”四坊活动载体，组织开展丰富的主题活动，发挥品牌引领作用。

二、以生为本，因材施教厚植素养

在过去一学期中，我校秉承以生为本的教育理念，致力于提升学生的综合素养和个性化发展。同时，我校高度重视毕业班工作，在学业辅导与心理健康关怀上给与充分支持。

1. 提高学生自主学习、探究性学习能力。

我校持续开展校本选修、研究性学习、体育、音乐、美术走班教学。高中部根据新课程、新高考理念，注重学科核心素养目标的落地，发挥高一“育德班”、高二“格致班”、高三“同仁班”的引领作用，推进了对不同组合、不同程度、不同特长的学生进行培优提中辅差的分层教学。为对学生创新精神和实践能力的培养，倡导学生自主学习、开放性学习、探究性学习，学校在七年级、八年级、高一、高二开设了研

究性学习课程，由课题组老师指导学生自由组合，自主选题和制定方案，做到研究性学习有计划、有指导、有时间、有成效。按照国家课程标准，对接新高考，学校还开展了校本选修、研究性学习、体育、音乐、美术走班教学。

2. 有的放矢，切实抓好毕业班工作。

学校高度重视初、高三毕业班工作，成立了以校长为组长的初、高三毕业班工作领导小组。领导小组定期召开会议，及时分析在备考中出现的新情况、新问题，商定对策，制定切实可行的备考方案，协调各科教学的具体实施。及时开展培优辅差，充分发挥教师主导学生主体作用，对于学困生，采取师生结对子帮扶，使学困生感受到学校的温暖与老师的关心，激发他们学习的兴趣，提高学习成绩。

3. 培优拔尖，积极组织参与中学学科竞赛。

中学学科竞赛是学校教育的重要组成部分，旨在提高学生的学科知识与能力，培养他们的创新精神和团队合作能力，我校积极推进学科竞赛建设，厚植拔尖创新人才培育土壤，不断拓展学生发展路径。我校今年在各个学科领域均取得了不俗的成绩，斩获多个奖项。

4. 加强校园文化建设，提升学生综合素养。

坚持以青少年思想教育为核心，加强共青团的育人功能与引领作用，利用各级宣传阵地加强对青年学生的引导，创造良好的氛围和导向。结合传统节日及重大纪念日，开展相

关教育活动及多种形式的校园文化活动，结合我校实际，大力开展丰富多彩的有利于青少年学生身心健康社团活动，丰富学生课外活动，增强实践机会，提高学生的实干精神和创造能力。

5. 精益求精，学科教研赋能成长

我校认真落实“双减”及“五项管理”和“课后服务”，特别是做好教学管理精细化的全面落实及小结，全面实施素质教育，扎实推进新课程改革，积极更新教育教学观念，以课堂教学为主阵地，深化课程改革，切实提高课堂教学有效性；以永泰一中五年发展规划为引领，依靠“秉持绿色理念，弘扬善德文化，建设特色校”的办学理念下，坚持“善德教育”的办学特色。

四、厚德载物，以德育人润物无声

我校德育处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真、全面贯彻落实有关文件精神，坚持“立德树人”引导学生培育和践行社会主义核心价值观，根据《永泰一中五年发展规划(2021-2025年)》和《永泰一中“善德教育”五年规划(2021-2025年)》，围绕学校新学期的工作目标，努力构建学校、家庭、社会“三教”结合、和谐育人的德育工作体系，充分发挥德育在学校工作中的导向、动力和保障作用。

1. 加强常规管理，夯实德育工作基础。

加强各年级学生的行为规范、仪容仪表的养成教育；进一步强化班会课制度、两操制度、寄宿制度的规范教育；以爱国主义教育、安全法制教育、文明习惯养成教育为重点，完善落实不同年级的系列主题教育，全面推进学生的思想道德建设。

2. 加强德育队伍建设，提升教师学科素养和育人水平。

强化班主任队伍建设，树立责任意识；继续引进教官，实行半军事化管理，学校继续引进教官参与对寄宿生、跑操、课外活动等管理，效果显著。

3. 丰富德育活动，强化思想道德建设。

持续进行“班级每月之星”评比；进行教室美化布置，按计划安排好每期班刊，构建积极向善的班级文化；进行每月德育常规量化评比，优化《永泰一中学生违纪违规整改通知单》管理；加强法制教育，重点做好教育防范工作。

4. 推进校园文化建设，开展社会实践活动。

结合国防教育、劳动教养、节水教育等主题，组织学生积极参与社会实践活动，促进德育工作知行一体化，培养学生综合素质。抓好电视台、宣传橱窗和主题班会等专项文化建设，创建和谐、活泼、健康、向上的校园文化育人氛围。

5. 完善家、校、社三位一体德育机制，提高育人成效。

重视家庭、社会与学校教育的配合，利用校外德育教育基地，进一步形成德育教育的合力，举办家长学校讲座，定

期召开形式多样的家长会。通过家校征文等活动，开展家校交流。班主任通过家访、电访等不同形式，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使学生在教师、家长的指导下，能够沿着正确的轨迹前行。

6. 继续加强班集体建设，形成良好班风、学风。

召开表彰会，表彰先进、树立典型、鼓舞斗志、总结得失，发挥榜样作用，激发同学们的学习热情和积极性；完善班级考核评价机制，加强班级管理；组织系列活动，强化学生“三观”教育；加强“两生”帮教转化工作和学生心理健康教育。

五、心系职工，凝心聚力多办实事

在本学期，教师工会作为连接学校和教师之间的桥梁，积极履行职责，为教师谋福利、办实事。通过各种活动，既锻炼了教职工身体、陶冶了情操，又促进了教职工之间的相互了解、相互交流，相互合作和相互支持，增进了友谊，增强了感情，凝聚了人心，同时也丰富了校园文化，创造昂扬向上的校园氛围。

六、保障后勤，全力护航学校发展

总务后勤工作在学校领导及全体教职员工的关心和支持下，全体工作人员本着坚持为师生教育教学服务，为学校改革、建设和发展服务的宗旨，认真落实和完成了学校下达的工作和任务。

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

单位：

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	5,426.06	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	402.50	五、教育支出	5,803.85
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	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	187.17	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	74.89
		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	201.03
		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	6,015.74	本年支出合计	6,079.77
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	64.03	年末结转和结余	0.00

总计	6079.77	总计	6079.77
-----------	---------	-----------	---------

- 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：

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							
			6,015.74	5,426.06	0.00	402.50	0.00	0.00	187.17	
205			教育支出	5,739.82	5,351.18	0.00	388.65	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,435.03	5,046.39	0.00	388.65	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,808.22	2,419.57	0.00	388.65	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通 教育支出	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附 加安排的 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小 学教学设 施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育 支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育 支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障 支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革 支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	201.03	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	187.17
22999			其他支出	201.03	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	187.17
2299999			其他支出	201.03	0.00	0.00	13.86	0.00	0.00	187.17

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

开 03 表

单位：

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	6,079.77	5,779.77	300.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,803.85	5,503.85	300.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,499.06	5,499.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,488.48	1,488.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	2,872.25	2,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1,138.34	1,138.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教学设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	74.89	74.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	201.03	201.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	201.03	201.03	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：

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	5,426.06	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	5,415.21	5,415.21	0	0
		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	74.89	74.89	0	0
		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	5,426.06	本年支出合计	5,490.09	5,490.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	64.03	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	64.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,490.09	总计	5,490.09	5,490.09	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：

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		5,490.09	5,190.09	300.00
205	教育支出	5,415.21	5,115.21	300.00
20502	普通教育	5,110.42	5,110.42	0.00
2050203	初中教育	1,488.48	1,488.48	0.00
2050204	高中教育	2,483.60	2,483.60	0.00
2050299	其他普通教育 支出	1,138.34	1,138.34	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	300.00	0.00	300.00
2050904	城市中小学教 学设施	300.00	0.00	300.00
20599	其他教育支出	4.79	4.79	0.00
2059999	其他教育支出	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	74.89	74.89	0.00
22102	住房改革支出	74.89	74.89	0.00
2210202	提租补贴	74.89	74.89	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：

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	4,798.27	302	商品和服务支出	294.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,243.67	30201	办公费	48.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	998.67	30202	印刷费	31.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	86.04	30203	咨询费	4.33	31001	房屋建筑物购建	78.18
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	1,150.20	30205	水费	22.11	31003	专用设备购置	37.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.00	30206	电费	45.72	31005	基础设施建设	8.40
30109	职业年金缴费	251.19	30207	邮电费	1.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.97	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	6.09	31008	物资储备	32.68
30112	其他社会保障缴费	20.21	30211	差旅费	10.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	413.61	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	46.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.44	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	11.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.32	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.85	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	17.69	30228	工会经费	24.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28	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	1.76	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	30.13	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		4,817.72	公用经费合计				372.37	

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：

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：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：万元

单位：

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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

单位：

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		0.00	0.00	0.00

注：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。

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 6079.77 万元，支出总计 6079.77 万元，与上年决算数相比，各减少 961.29 万元，下降 13.65%。主要是上年结转资金、专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入6015.74万元，比上年决算数增加111.05万元，增长1.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5426.06万元。
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402.5万元。
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187.17万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出6079.77万元，比上年决算数减少897.26万元，下降12.86%，具体情况如下：

1. 基本支出 5779.77 万元。其中，人员支出 4798.27 万元，公用支出 294.19 万元。

2. 项目支出 300 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5490.09万元，支出总计5490.09万元，与上年决算数相比，各减少611.9万元，下降10.03%，主要是：上年结转资金、专项资金减少。

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5490.09万元，比上年决算数减少547.88万元，下降9.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 1488.48 万元，较上年决算数增加 886.81 万元，增长 147.39%。主要原因：2023 年度学生数增加，人员调动新聘增加，工资调整等，相应经费增加。

(二) 2050204-高中教育 2483.6 万元，较上年决算数增加 71.29 万元，增长 3%。主要原因：教师调动人员增加，人员经费增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 1138.34 万元, 较上年决算数减少 1376.66 万元, 下降 54.74%。主要原因: 2023 专项资金减少。

(四) 2050903- 城市中小学校舍建设 0 万元, 较上年决算数减少 100 万元, 下降 100%。主要原因是本项目今年无资金安排。

(五) 2050903- 城市中小学教学设施 300 万元, 较上年决算数减少 100 万元, 下降 25%。主要原因是省一级达标高中复查项目专项资金减少。

(六) 2050999-其他教育支出 4.79 万元, 较上年决算数减少 4.2 万元, 下降 46.72%。主要原因是项目支出安排减少, 经费减少。

(七) 2210202-提租补贴支出 74.89 万元, 较上年增加 74.89 万元, 增加 100%。主要原因是科目类别调整, 上年无此科目。

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5190.09万元，其中：

（一）人员经费4817.72万元，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372.37万元，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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 2.06 万元，下降 100%。主要原因是本年度“三公”经费从预算外资金列支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平。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。主要是本单位没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.67 万元，下降 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.67 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.67 万元，下降 100%。主要是本年度公务用车运行费用从预算外资金列支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.39 万元，下降 100%。主要是本年度公务接待费用从预算外资金列支。

八、预算绩效情况说明

2023 年度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 115.28 万元，其中：政府采购货物支出 115.28 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 115.28 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 115.28 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于教育教学相关活动；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》

该年度本单位无自评项目。