

2023 年度  
福建省南安市第五中学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	15
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
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
八、预算绩效情况说明 .....	28
九、其他重要事项情况说明 .....	28
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省南安市第五中学单位的主要职责是：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草并组织实实施全校有关教育工作的规范性文件。

（二）负责对本校贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。开展党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设工作、党风廉政建设工作。

（三）统筹本校教育事业的改革与发展，拟订本校教育事业的发展规划及年度计划，协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。拟订本校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。

（四）负责本校教育教学质量提升。按照教学大纲要求组织教学工作，按期完成各项教学任务，主持学校科研工作和教学工作，组织教师业务学习和教学经验交流活动，进行教学改革，提高教学质量。督促教师按时高质量完成教育科研课题的研究工作。

(五) 制定各项管理制度。确保学校各项工作有序进行，实现学校管理目标。本着管理育人、服务育人、教书育人的宗旨，积极进行制度和机制创新。坚持以人为本，坚持德育为首、育人为本、合理安排部署整体工作，有效协调各类教育资源，依法对教职工进行考核。坚持教学科研，实现学校可持续发展。

(六) 做好本校精神文明建设和德育、体育卫生健康教育、文化艺术、国防教育、科技教育、法制教育、安全教育等工作。

(七) 做好依法行政和普法教育工作、安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故和突发事件的处理。检查、督促、指导做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作。

## 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：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省南安市第五中学	全额拨款事业单位	100

本单位无下属单位

### 三、单位主要工作总结

2023年，福建省南安市第五中学单位主要任务是：一是把握方向，加强党对教育工作的全面领导；二是不断发展，全面落实立德树人根本任务；三是优化结构，推动各年段各班级高质量发展；四是加强保障，推进教育治理体系和治理能力现代化；五是提高素质，打造专业化教师队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面提升党建水平。组织全校认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，开展学习贯彻党的十九届五中全会精神巡回宣讲会，通过集中培训、专题研讨、主题等方式，充分利用“学习强国”和“党员e家”等平台，进一步推动全会精神进课堂、进校园、进师生头脑。扎实提升党务干部履职能力。开展党务干部能力提升培训工作，分期分批开展党务干部培训，提升党务干部队伍的思想政治素养和业务能力。

（二）加强思想政治教育。贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，完善培育和践行社会主义核心价值观的长效机制。广泛开展以习惯养成、道德认知和实践体验为重点的各类主题教育活动。系统推进中华优秀传统文化教育，深入开展学习弘扬和传承爱国主义精神教育。

（三）推动党风廉政建设。深入推进全面从严治党向纵

深发展，加强源头治理，强化警示教育，以案明纪，以案为鉴，增强学校党员干部拒腐防变的警觉性。坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，扎实推进从严治党向基层延伸，营造廉洁干净、风清气正的教育政治生态。坚持问题导向，运用监督执纪“四种形态”，强化日常监督和执纪问责，加大整治群众身边腐败问题力度。

（四）提高义务教育质量发展。提升学校精细化管理水平，促进教育内涵的提升。以班级为抓手，开展课后服务试点工作，丰富学生的课余生活，推动学生全面发展。积极参与初中“壮腰”工程，不断提高教育教学质量发展。

（五）推动教育信息化建设。积极参与教育信息化 2.0 行动计划，推进“互联网+教育”，加强信息化基础设施建设，继续采购一批精品互动录播教室和更新部分班班通一体机设备，加强学校信息化教学创新团队建设，构建基于网络学习空间的新型教学模式。开展“三优联评”、“一师一优课、一课一名师”、网络学习空间创建活动，组织参加电脑制作活动、机器人大赛、科技创新活动、实验教育说课活动，提升师生信息素养。



## **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：福建省南安市第五中学

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	2707.27	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	254.54	五、教育支出	2160.42
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	17.40	八、社会保障和就业支出	333.23
		九、卫生健康支出	60.60
		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	252.19
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2979.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2806.45</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	4.35
年初结转和结余	42.06	年末结转和结余	210.47
<b>总计</b>	<b>3021.27</b>	<b>总计</b>	<b>3021.27</b>

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：福建省南安市第五中学

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	2979.21	2707.27	0.00	254.54	0.00	0.00	17.40
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2333.18</b>	<b>2061.25</b>	<b>0.00</b>	<b>254.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.40</b>
20502	普通教育	2257.74	1998.00	0.00	254.54	0.00	0.00	5.21
2050203	初中教育	2220.52	1961.64	0.00	254.54	0.00	0.00	4.35
2050299	其他普通教育支出	37.22	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20509	教育费附加安排的支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	58.09	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
2059999	其他教育支出	58.09	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>333.23</b>	<b>333.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>252.19</b>	<b>252.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	252.19	252.19	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：福建省南安市第五中学

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	2806.45	2699.01	107.44	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2160.42</b>	<b>2052.98</b>	<b>107.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	2084.98	1994.89	90.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2047.76	1961.64	86.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	37.22	33.26	3.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>333.23</b>	<b>333.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	327.89	327.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>252.19</b>	<b>252.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	252.19	252.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	252.19	252.19	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：福建省南安市第五中学

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	2707.27	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	2061.25	2061.25	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	333.23	333.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	60.60	60.60	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	252.19	252.19	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2707.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2707.27</b>	<b>2707.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	<b>2707.27</b>	<b>总计</b>	<b>2707.27</b>	<b>2707.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：福建省南安市第五中学

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		2707.27	2685.96	21.32
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2061.25</b>	<b>2039.93</b>	<b>21.32</b>
20502	普通教育	1998.00	1994.04	3.96
2050203	初中教育	1961.64	1961.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.36	32.40	3.96
20509	教育费附加安排的支出	17.36	0.00	17.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.36	0.00	17.36
20599	其他教育支出	45.90	45.90	0.00
2059999	其他教育支出	45.90	45.90	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>333.23</b>	<b>333.23</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	327.89	327.89	0.00
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.63	219.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>60.60</b>	<b>60.60</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	60.60	60.60	0.00
2101102	事业单位医疗	60.60	60.60	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>252.19</b>	<b>252.19</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	252.19	252.19	0.00
2299999	其他支出	252.19	252.19	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：福建省南安市第五中学

单位：万元

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	2410.50	302	商品和服务支出	141.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	532.61	30201	办公费	24.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1325.18	30202	印刷费	22.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.63	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	20.83	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	241.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	102.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.85	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.65	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.21			0.00
<b>人员经费合计</b>		2542.25	<b>公用经费合计</b>				143.70	

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：福建省南安市第五中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“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

单位：福建省南安市第五中学

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

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

单位：福建省南安市第五中学

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		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 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3021.27万元，支出总计3021.27万元，与上年决算数相比，各增加591.92万元，增长24.37%。主要是增加基础性绩效。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2979.21万元，比上年决算数增加656.97万元，增长28.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2707.27万元。
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254.54万元。
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17.40万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2806.45万元，比上年决算数增加419.16万元，增长17.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 2699.01 万元。其中，人员支出 2542.25 万



元，公用支出 156.75 万元。

2. 项目支出 107.44 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 2707.27 万元，支出总计 2707.27 万元，与上年决算数相比，各增加 569.43 万元，增长 26.64%。主要是：增加基础性绩效。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2707.27 万元，比上年决算数增加 569.81 万元，增长 26.66%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 1961.64 万元，较上年决算数增加 234.22 万元，增长 13.56%。主要原因是补发 22 年基础性绩效及相应的公积金。

(二) 2050299-其他普通教育支出 36.36 万元，较上年决算数减少 50.13 万元，下降 57.96%。主要原因是因上年设施设备购置及校园建设项目补助 30 万，公用经费安排在该项目比今年增加 20.13 万。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 17.36 万元，较上年决算数减少 11.76 万元，下降 40.38%。主要原因是本年度没有班班通支出，故减少。

(四) 2059999-其他教育支出 45.90 万元，较上年决算数增加 24.24 万元，增长 111.91%。主要原因是本年代缺经费支出及退休人员一次性生活补助支出。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 87.42 万元，较上年决算数增加 5.62 万元，增长 6.87%。主要原因是 2023 年上半年新增 2 个退休人员。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 219.63 万元，较上年决算数增加 82.90 万元，增长 60.63%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.83 万元，较上年决算数净增加 20.83 万元。主要原因是补缴 2023 年上半年 2 个退休人员的职业年金。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 5.34 万元，较上年决算数净增加 5.34 万元。主要原因是 2023 年 7 月一位退休老师死亡。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 60.60 万元，较上年决算数增加 6.36 万元，增长 11.73%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(十) 2299999-其他支出 252.19 万元，较上年决算数净增

加 252.19 万元。主要原因是支付 2022 年职人员年底绩效奖及补缴 2022 年增加基础绩效相应的公积金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。主要原因是本科目本年度无项目支出安排。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 2685.96 万元，其中：

(一) 人员经费 2542.25 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143.70万元,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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻

落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严

控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

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，主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：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0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、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0.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，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100.00%，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、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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。