

2023 年度
南安市实验中学
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	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
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
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
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	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市实验中学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，及时传达落实上级的指示精神，结合学校实际，树立教书育人，以人为本的管理理念，制定学年或学期工作计划，有效组织人力、物力和财力，予以实施，并将实施情况及时总结上报。

（二）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。

（三）根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，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，全面开展普及九年义务教育。

（四）管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作，建立具有高尚师德、专业较强的教师队伍，加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关单位的规定，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。积极更新、补充教学设备，不断改善办学条件。

(六) 按照九年义务教育课程计划，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。

(七) 建立、健全学校各项岗位职责和规章制度，保证贯彻执行，并根据已经变化了的情况对有关条目进行修订，使之更加适应新形势新情况。

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	南安市实验中学	全额拨款事业单位	146

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023 年，南安市实验中学单位主要任务是：以加强“五项管理”和落实“双减”政策为着力点和突破口，聚焦关键领域和薄弱环节，强化学校责任担当，确保“五项管理”制度化、规范化、科学化，切实减轻学生负担，促进学生健康成长。完善课后服务体系，提升课后服务水平，满足学生多样化需求，实现课后服务高质量开展。以创建泉州市初中教

育综合改革新优校为契机，激发学校内生动力，引领学校深化教育教学改革，进一步提升办学内涵，提高办学品质。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持政治引领，强化组织领导

1. 加强党建，铸魂育人。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以迎接和学习宣传贯彻党的二十大为主线，以高质量党建引领教育高质量发展为目标，以提升组织力为重点，以自我革命精神推进学校党建和党风廉政建设，为办好人民满意的教育提供坚强政治保证。

2. 创新机制，依法治校。贯彻落实《南安市实验中学第四个“五年”发展规划》，进一步完善《南安市实验中学教职工年度考核量化实施细则》、《南安市实验中学教职工绩效考核实施方案》等制度，健全绩效工资激励机制，强化教师专业发展激励，完善教师岗位晋升机制，充分考虑工作业绩、综合素养，以发展的实效激发教师专业发展的内驱力。

（二）提高管理效能，激发办学活力

1. 项目推进，培育品牌。根据《泉州市初中教育综合改革新优校培育建设实施方案》的文件精神，扎实开展申报泉州市“新优校”的创建工作。

2. 突出重点，落实“双减”。强化“五项管理”，健全教学管理规程，统筹制定教学计划，以提高教学质量为核心，建立健全备课、上课、作业设计与反馈、辅导、学业评价等

基本教学环节规范。

3. 多措并举，提质增效。要开展“以生为本、学为中心”的课堂教学改革，坚持教学相长，探究式教学。

4. 科教融合，数据赋能。加快智慧校园建设，推进信息技术与教育教学深度融合，满足学生项目化学习的需要。

5. 片区联动，捆绑发展。要进一步深化小片区管理模式的内涵发展。

（三）精准施策发力，注重德育实效学校以“培养高素质的现代中国人”为目标，以创建“福建省文明校园”为契机，坚持立德树人，五育并举，强化德育常规管理，提升德育实效，积极培育和践行社会主义核心价值观，重视学生品德教育、心理健康教育、劳动教育，把德育融入各环节、各领域、各方面，着力打造平安校园、书香校园、文明校园。

（四）拓宽办学渠道，提升服务质量严格落实《南安市中小学校财务管理暂行办法》和《南安市教育系统零星工程建设和零星物资采购管理规定》等文件精神，进一步健全、完善学校财务管理制度。严格执行收费标准，严格执行财经纪律，加强学校财务预算，财务管理，财务收支，加强经费的管理使用，实行校务公开。积极配合有关部门完成新教学综合楼的建设、运动场所的改造的相关工作。进一步完善食堂工作的各项制度，认真制定落实岗位责任制，树立安全第一意识，加强检查监督和民主管理，办好师生满意的食堂。

加强对校园内环境的清理，努力创造良好的工作和育人环境。

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：南安市实验中学

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	3761.80	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	243.73	五、教育支出	3146.32
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	47.77	八、社会保障和就业支出	447.63
		九、卫生健康支出	86.97
		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	343.08
		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	4053.30	本年支出合计	4024.00
使用非财政拨款结余	14.55	结余分配	53.55
年初结转和结余	9.70	年末结转和结余	0.00
总计	4077.55	总计	4077.55

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：南安市实验中学

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	4053.30	3761.80	0.00	243.73	0.00	0.00	47.77
205	教育支出	3175.62	2884.11	0.00	243.73	0.00	0.00	47.77
20502	普通教育	2870.74	2748.81	0.00	84.71	0.00	0.00	37.22
2050203	初中教育	2772.06	2671.86	0.00	84.71	0.00	0.00	15.49
2050299	其他普通教育支出	98.68	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74
20509	教育费附加安排的支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	281.62	112.05	0.00	159.02	0.00	0.00	10.55
2059999	其他教育支出	281.62	112.05	0.00	159.02	0.00	0.00	10.55
208	社会保障和就业支出	447.63	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.63	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.79	108.79	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	292.99	292.99	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	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	343.08	343.08	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：南安市实验中学

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	4024.00	3964.64	59.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3146.32	3086.95	59.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2890.28	2854.17	36.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2796.31	2782.61	13.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	93.97	71.56	22.41	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	232.78	232.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	232.78	232.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	447.63	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.63	447.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	108.79	108.79	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	292.99	292.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	343.08	343.08	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：南安市实验中学

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	3761.80	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	2884.11	2884.11	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	447.63	447.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	86.97	86.97	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	343.08	343.08	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	3761.80	本年支出合计	3761.80	3761.80	0.00	0.00
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
总计	3761.80	总计	3761.80	3761.80	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：南安市实验中学

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		3761.80	3712.13	49.67
205	教育支出	2884.11	2834.45	49.67
20502	普通教育	2748.81	2722.40	26.41
2050203	初中教育	2671.86	2667.86	4.00
2050299	其他普通教育支出	76.95	54.54	22.41
20509	教育费附加安排的支出	23.26	0.00	23.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.26	0.00	23.26
20599	其他教育支出	112.05	112.05	0.00
2059999	其他教育支出	112.05	112.05	0.00
208	社会保障和就业支出	447.63	447.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	447.63	447.63	0.00
2080502	事业单位离退休	108.79	108.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.99	292.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	0.00
210	卫生健康支出	86.97	86.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.97	86.97	0.00
2101102	事业单位医疗	86.97	86.97	0.00
229	其他支出	343.08	343.08	0.00
22999	其他支出	343.08	343.08	0.00
2299999	其他支出	343.08	343.08	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：南安市实验中学

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	3336.14	302	商品和服务支出	244.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	736.32	30201	办公费	38.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.55	30202	印刷费	23.10	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	0.73
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	1354.79	30205	水费	7.37	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.95	30206	电费	18.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.56	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	384.71	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	32.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.96	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	131.01	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	109.06	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	110.48	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	0.58	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.73	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	0.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.37	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.64			0.00
人员经费合计		3467.15	公用经费合计				244.98	

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：南安市实验中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.73
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：南安市实验中学

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：南安市实验中学

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4077.55万元，支出总计4077.55万元，与上年决算数相比，各增加599.09万元，增长17.22%。主要是学校规模扩大，学生和教师的数量增加，人员经费和生均经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4053.30万元，比上年决算数增加826.01万元，增长25.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3761.80万元。
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243.73万元。
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47.77万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4024.00万元，比上年决算数增加555.24万元，增长16.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 3964.64 万元。其中，人员支出 3582.75 万元，公用支出 381.88 万元。

2. 项目支出 59.37 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 3761.80 万元，支出总计 3761.80 万元，与上年决算数相比，各增加 939.35 万元，增长 33.28%。主要是：学校规模扩大，学生和教师的数量增加，人员经费和生均经费增加。

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 3761.80 万元，比上年决算数增加 967.32 万元，增长 34.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2671.86 万元，较上年决算数增加 385.16 万元，增长 16.84%。主要原因是学校规模扩大，学生和教师的数量增加，人员经费和生均经费增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 76.95 万元，较上年决算数减少 13.84 万元，下降 15.24%。主要原因是本年终各项

奖金由其他科目支出，支出减少。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 23.26 万元，较上年决算数增加 11.61 万元，增长 99.66%。主要原因是我校扩班且年级数增加，导致日常公用经费增加。

（四）2059999-其他教育支出 112.05 万元，较上年决算数增加 49.04 万元，增长 77.83%。主要原因是增加教师职称评审、中考、会考、教师招聘等考务专项支出。

（五）2080502-事业单位离退休支出 108.79 万元，较上年决算数增加 46.94 万元，增长 75.89%。主要原因是当年度退休人员增加，发放一次性安家补助费，故经费有所增长。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 292.99 万元，较上年决算数增加 105.73 万元，增长 56.46%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.85 万元，较上年决算数增加 28.37 万元，增长 162.30%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 86.97 万元，较上年决算数增加 16.38 万元，增长 23.20%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（九）2299999-其他支出 343.08 万元，较上年决算数净增加 343.08 万元。主要原因是功能科目调整，上年度该项级科目没有使用预算拨款安排的支出。

(十) 2080801-死亡抚恤支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.16 万元，下降 100%。主要原因是本年没有死亡人员，没有死亡抚恤经费。

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 27.97 万元，下降 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120805-补助被征地农民支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.97 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有补助被征地农民支出。

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 3712.13 万元，其中：

(一) 人员经费 3467.15 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244.98万元,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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.73万元,完成全年预算的100.00%;较上年减少1.16万元,下降61.38%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,根据预算数来节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格控制公车运行费的支出,运行费主要用于公车的燃料费、保险费、过桥过路费、维修费。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出费用，公出国（境）费支出，当年也未产生因公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 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.34 万元，下降 31.78%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.34 万元，下降 31.78%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，根据预算数来节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制公车的燃料费、保险费、过桥过路费、维修费等支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.82 万元，下降 100.00%。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。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是学校考务保卷用车；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》。