

2023 年度
连城县实验小学
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	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
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

连城县实验小学单位的主要职责是：连城县实验小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础性发展。

（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，为学生创设良好的学习环境。

（三）组织并实施义务教育阶段 1-6 年级教育教学工作，组织教师参加思想政治、教育教学教研学习培训活动。

（四）积极稳妥推进教育改革，按教学规律办事，不断提高教学质量。

（五）根据学校办学需求设置学校内部管理机构。建立健全各项规章制度和岗位职责。

（六）组织校舍、附属设施的建设工作及教育装备的购置工作。

（七）组织校舍、附属设施及教育装备的管理、维护和维修工作。

（八）坚持教书育人、服务育人，加强对学生的思想品德教育，使学生得以全面发展。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 2 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	连城县实验小学	财政补助事业单位	290
2	连城县实验小学附属幼儿园	财政补助事业单位	20

三、单位主要工作总结

2023 年，连城县实验小学单位主要任务是：一学期来，我校的各项工作紧紧围绕各级教育主管部门的工作要求，认真贯彻党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，坚持“全课程育人，全人式发展”的办学思想，建设“莲文化”，探索新形式下的管理机制，牢记教书育人的初心，遵循育人规律，取得了一定的成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）探寻管理措施，健全完善机制

1. “一校三区”共发展。集团化办学是学校均衡发展、抱团成长、以老带新的一个有力措施与方式，本学年我校莲

北校区投入使用，我们在原有的“一校两区”模式下探寻“一校三区”的管理机制，如何让莲北校区快速进入状态、带来较好的社会影响，也是我们这一学年学校管理的一个最为重要任务，对于我们来说也是一个新的挑战，截止目前看来，我们是顺利的完成了这个核心任务，通过一年来的努力，莲北校区赢得了社会的认可，学校管理有序，尤其是教学质量上取得了一定的突破，文艺汇演中获得了县一等奖，个别年级班级的语数成绩甚至超越另外两个校区，素养赛中英语和科学取得了优异的成绩，教师精神面貌积极向上，学生文明有礼。

2. 管理机制谋创新。根据上级的要求与安排，本学年我校除了“一校三区”外，还首次实行校区校长管理制度，在学校内部管理上实行校区校长校区的纵向管理与学校工作模块的横向管理结合模式。

3. 党建引领促成长。实施“双培养”工程，本学年共有2位老师由入党发展对象转为预备党员，1位老师由预备党员转为正式党员，党组织和党员同志在各自岗位上发挥着先锋模范作用，2023年10月27日全县教育系统党建工作推进会暨清廉校园建设推进会在我校举行。

4. 结对共建拓渠道。2024年4月20日，我校正式与厦门市湖里区东渡第二中心小学结对共建，这将为我校提升师资专业化水平、共享优质教育资源拓宽了渠道。

（二）坚持以德为纲，莲润童心。成才先成人，成人先铸魂。学校着力构建以“莲文化”为核心的德育模式，探索尚莲正品的“莲心教育”，一年来，围绕学生日常行为习惯养成教育和环境卫生保持等“微德育”工作，结合“莲品质”教育开展德育主题和日常教育工作，校园环境卫生、学生的行为习惯有所改善

1. 1. 建设莲馨校园，感受“莲品”。学校深入挖掘莲文化的内涵，制定了基于“莲”品质培养的《连城县实验小学学生莲品质培养指导纲要》《连城县实验小学儿童守则》，提炼了以“高洁”为核心的“莲”的九种品质：善良、朴实、正直、豁达、自立、自律、坚韧、感恩、奉献。校园建有莲池和莲文化长廊，班级的命名富有“莲”的特点，结合研学开展“莲子品莲韵”等活动，让学生深受“莲”品质的熏陶。

2. 搭建莲美平台，内化“莲品”。学校以“莲”文化为载体，践行“四礼”活动，即入学礼、十岁成长礼、入队礼、毕业礼；学校依据《连城县实验小学学生莲品质培养指导纲要》，根据各学段的不同要求，开展“尚莲”主题班队会课，每学年各班都要以“莲”的九种品质（善良、朴实、正直、豁达、自立、自律、坚韧、感恩、奉献）为主题，通过小故事的形式穿插到班级的主题班队会中。

3. 建立评莲机制，礼赞“莲品”。依据《守则》《纲要》制定《连城县实验小学“莲子争卡”活动细则》，从德智体

美劳等方面开展“莲子争卡”活动，“六一”通过对学生的品质、学识、实践等方面的表现情况，评选表彰莲蓬骄子、莲品好少年、莲蓬之星等，表彰面广、获奖人数较多，涵盖了全部学生，落实了全人发展。通过多元的评价，使学生内化品性，做到知行合一。学校还设立了“莲苑先锋”栏目，报道优秀老师和先锋学子，宣传先进人物，引领大家成长。

4. 健全育莲队伍，共育“莲子”。上学期开学初学校组织了内容丰富的班主任培训会，从班会课、经验分享、家校共建、骨干班主任答疑解惑等方面对新班主任进行培训。开展家访活动，落实家访；结合热点事件心理健康辅导老师、法制副校长就校园欺凌、电信诈骗、心理健康等方面开展讲座、辅导；积极开展家校社协同教育，三校区都组建了新一届的家长委员会，并积极主动对接家委，协助学校共同做好教育工作。学校积极争取社会支持，营造了较好的校园周边环境。

（三）开展莲韵活动，坚持全课育人

1. 1. 学生全面发展：学生参加各级各类竞赛共有 989 人次获得县级及以上奖励，其中国家级获奖：全国科技创新大赛三等奖 1 项，棒球队到天津参加全国赛获得第 5 名。省级获奖：获二三等奖 10 项。市级获奖：西城校区五年级代表队参加全市学生阅读素养比赛获得市级一等奖，莲南校区获得市三等奖，其他各类比赛市级一等奖 9 项，二三等奖 44

项。县级获奖：在县各类比赛中获得一等奖 176 项，二三等奖 102 项（人），在县“书香博士杯”学科知识素养比赛中 910 人参加 644 人获奖，获奖率 71%，其中一等奖 105 人，同类校占比 73%。教育教学质量继续在同类校中位于前列，三校区的语数成绩总体情况是：平均分莲南 4 项第一，西城 7 项第一，莲北 1 项第一；及格率和优秀率莲南 11 项第一，西城 11 项第一，莲北 2 项第一。六年级小三门考试中，三校区总体情况平均分莲南 2 科第一，莲北 1 科第一。

2. 开展莲苑书香建设：学校制定了《连城县实验小学书香校园建设方案》并开展了首次较为全面的读书节活动，通过亲子课本剧、诵读、演讲、读书小报制作、绘制思维导图等活动检阅学生的阅读成果，开设了“莲苑朗读者”“每日一诵”栏目，组织学生参加福莲书香的阅读冬令营活动。组织科学组、英语组老师修订原来的《数学阅读过级手册》，改编为《全科阅读过级手册》，假期还要完善和增加一些内容，真正让孩子开展全科阅读，实现阅读“三全”：全人阅读、全科阅读、全程阅读。

3. 五育融合有效落地：加强艺术、体育、科学、心健等学科的教学研究和管理，艺术和体育方面开展庆祝“六一”系列艺术活动（文艺汇演、师生书画展等）、校园体育吉尼斯、首届棒球嘉年华和第三届“校长杯”校园棒球比赛、组队参加县足球、篮球赛等活动，科学教育方面举行首届科技

探索比赛，评选表彰一批“莲峰小科学家”，在信息科技编程、机器人、无人机等项目上培养了一批优秀学生，参加各级各类比赛取得了优异成绩，继续做好非遗进校园、民乐等特色项目。

4. 施行“1+N”莲心培养计划。在学生特长培养方面，做好特长生的选拔和培养。“1”是指继续做好“莲峰班”，“N”指其他特长班级和学科。

（四）扎实校本教研，促进专业成长继续开展“三级师徒链”活动，同时还扎实平时的常态随堂听课，师傅和挂靠年级的行政领导坚持下班级，有效推动年轻老师的专业成长。一学年以来，全体教师参加各级各类竞赛，共有 515 人次获得县级及以上奖励，其中省级获奖 9 人次，市级获奖 181 人次，县级获奖 325 人次。李嘉嘉老师被评为“福建省优秀少先队辅导员”，张锐老师选送的课获得省级精品课，江嘉丽三位老师的作业设计获得省优秀奖，江烨老师在龙岩市教学大赛中获得一等奖，另外还有 23 位老师主持各类学科的集体备课获得龙岩市一等奖，项晓梅等 6 位老师被评为“龙岩市第三届名师（名校长）”，傅瑞香等 6 位老师被评为“龙岩市学科带头人”。

（五）强化后勤保障，提升服务水平一年来，学校后勤部门、工会等努力提升管理水平，提高服务师生、服务教育教学的质量，开展工会慰问和组织活动，共投入经费 30 多

万元，投入了 15 多万元对西城消防水管、莲南消防水管道和莲南西城的卫生间改造，每个月节省消费近 6 千元，但是目前我们还有很大的节省空间，比如学校的办公打印费，各类的修补费用等等，由于不爱护公物造成了巨大的浪费，加强节约型校园建设，学校老师们的福利待遇也还可以有较大的提升空间。

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：连城县实验小学

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	4938.08	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	5470.05
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	783.51	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	0.00
		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	5721.60	本年支出合计	5470.05
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	250.61	年末结转和结余	502.16
总计	5972.21	总计	5972.21

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：连城县实验小学

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	5721.60	4938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	783.51
205	教育支出	5721.60	4938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	783.51
20502	普通教育	5721.60	4938.08	0.00	0.00	0.00	0.00	783.51
2050201	学前教育	183.65	172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2050202	小学教育	5154.66	4382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	772.09
2050299	其他普通教育支出	383.29	383.29	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：连城县实验小学

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						
类 款 项	合 计	5470.05	5465.96	4.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5470.05	5465.96	4.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5470.05	5465.96	4.09	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	172.52	172.22	0.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4914.24	4910.44	3.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.29	383.29	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：连城县实验小学

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	4938.08	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	4861.34	4861.34	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	4938.08	本年支出合计	4861.34	4861.34	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	76.74	76.74	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	4938.08	总计	4938.08	4938.08	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：连城县实验小学

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		4861.34	4861.34	0.00
205	教育支出	4861.34	4861.34	0.00
20502	普通教育	4861.34	4861.34	0.00
2050201	学前教育	172.22	172.22	0.00
2050202	小学教育	4305.83	4305.83	0.00
2050299	其他普通教育支出	383.29	383.29	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：连城县实验小学

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	4207.57	302	商品和服务支出	643.64	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1182.28	30201	办公费	81.92	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	406.07	30202	印刷费	79.54	310	资本性支出	3.94
30103	奖金	1259.16	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	3.53
30107	绩效工资	220.86	30205	水费	13.77	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.70	30206	电费	27.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.42	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.13	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	108.69	30209	物业管理费	21.09	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.19	30211	差旅费	10.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	218.59	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	74.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	230.90	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.19	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	2.23	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	192.74	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	0.41
30305	生活补助	6.19	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	5.74	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	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	129.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4213.76	公用经费合计					647.58

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：连城县实验小学

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：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：连城县实验小学

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	
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

单位：连城县实验小学

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
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5972.21万元，支出总计5972.21万元，与上年决算数相比，各增加1519.47万元，增长34.12%。主要是班生规模扩大，人员经费，办公经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入5721.60万元，比上年决算数增加1520.63万元，增长36.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4938.08万元。
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783.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出5470.05万元，比上年决算数增加1506.53万元，增长38.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 5465.96 万元。其中，人员支出 4760.77 万

元，公用支出 705.18 万元。

2. 项目支出 4.09 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 4938.08 万元，支出总计 4938.08 万元，与上年决算数相比，各增加 775.16 万元，增长 18.62%。主要是：班生规模扩大，人员经费，办公经费增加。

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 4861.34 万元，比上年决算数增加 926.65 万元，增长 23.55%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 172.22 万元，较上年决算数减少 9.04 万元，下降 4.99%。主要原因是附属园进行教学楼建设未开班上课。

(二) 2050202-小学教育支出 4305.83 万元，较上年决算数增加 702.67 万元，增长 19.50%。主要原因是班生规模扩大，人员经费，办公经费增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 383.29 万元，较上年决算数增加 233.03 万元，增长 155.08%。主要原因是班生规模扩大，人员经费，办公经费增加。

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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 4861.34 万元，其中：

（一）人员经费 4213.76 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647.58万元，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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年减少0.08万元，下降100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。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（境）团组0个，参加其他单位出国（境）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：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 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。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：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 0.08 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 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10.34万元，其中：政府采购货物支出7.62万元、政府采购工程支出1.72万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额10.34 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10.34万元，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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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、主要通信用车 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》。