

2023 年度
福建省连城县罗坊中学
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	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
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	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
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

福建省连城县罗坊中学单位的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（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）全面开展普及九年义务教育，促进基础教育发展。

（三）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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	福建省连城县罗坊中学	全额拨款事业单位	20

三、单位主要工作总结

2023年，福建省连城县罗坊中学单位主要任务是：本年度，我校严格遵守《中小学教师职业道德规范》要求，落实教育局工作部署，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，深化课堂教学改革，认真落实教学计划，落实教学改革措施，大力推进素质教育，继续坚持以“青岩竞渡，云龙书香”为目标，以“一切围绕教学转，一切围绕质量干”为关键，积极创新教育教学工作，走内涵发展、特色强校之路，圆满完成了教育局布置的中心工作和学校制定的工作目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）学校管理制度健全，管理人员分工明确本年度，根据学校发展需要，对学校管理人员工作进行了调整，更换学校办公室负责人和会计人员，再次明确了每位管理人员的工作职责，要求各部门负责人根据学校实际和师生特点制定详细的工作计划，并定期进行检查落实，期末要写出详细的工作总结，既要摆出工作成绩，又要指出工作上的不足，更要拿出改进方案。定期召开行政会议，通过学习和交流，不断提高管理人员的政治思想素质和管理水平。目前我校执行的制度有：支部“三会一课”制度、教师考勤制度、教代会制度、校务公开制度、教研常规制度、安全卫生制度、财务

财产管理制度、重新修订的绩效工资考核制度、完善“福莲·炎彬”奖学奖教金实施细则和罗坊乡教育促进会奖教奖学方案等规章制度。

（二）党建工作扎实开展，成效显著学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极宣传贯彻党的路线、方针、政策，扎实开展学校党建工作。在党建工作中，学校党支部始终把党员教育和发挥党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用作为思想政治工作的核心内容来抓。学校党支部一年来深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“三会一课”工作制度，进一步加强了党的基层组织建设。学校党支部按计划召开党员大会，定期开展党内组织生活会，开展批评与自我批评，促进学校发展。学校实行校务公开制度，充分听取党内外群众的意见，做到作风民主，实事求是，充分调动全体教职工的积极性和创造性，全体教职工以主人翁精神为学校的可持续发展建言献策。坚持理论联系实际，重大工作集体讨论决定，坚持以民主集中制为核心的党内生活制度，定期召开组织生活会，每个与会人员结合工作实际谈自己工作的得失，开展批评与自我批评。坚持开展“三会一课”和民主评议党员活动，并由每个党员对自己进行自我评价，寻找差距，自我改进工作方法，向优秀党员学习，发挥优秀党员的先锋模范作用。遇到重大事情，支部成员深入教师中间进行宣传，开展谈心活

动，广泛听取教职工意见，引导全校教职工关心支持学校工作。全体党员按上级规定及时缴纳党费，并认真贯彻党风廉政责任制建设各项规定。

（三）校园安全常抓不懈，卫生保洁措施得力本年度，我校把学生的安全工作当作学校工作的头等大事来抓。为了抓好安全工作，学校成立了以罗家庆副校长为组长、行政人员和班主任为成员的安全工作领导小组，层层签订安全责任状，切实做到安全工作时时抓。学校利用集会、课间操、班会等时机加强学生的安全教育，制定事故及时报告制度，建立突发事件应急预案和安全预警机制，建立并落实校舍安全检查制度，发现安全隐患，及时处置，在校园醒目位置设置了安全警示标志，并配置必要的安全设施，新购了一批灭火器安放在各楼层，并在每个楼层的出口张贴了“紧急疏散示意图”和安全警示语。添购安保器械、配备了安全巡视员，负责处理校园内外的突发事件。学校每天安排一名行政人员全天候值班，挂牌上岗，早、中、晚到校门口维持秩序，课间到指定地点区域巡视，有效遏制了校园突发事件的发生。本年度，我校还编制了《中学生防灾安全守则》，并结合《中小学公共安全教育》读本，对学生进行安全教育，教给学生必要的安全知识，定期开展安全自救演练活动，起到了良好的宣传效果。学校向学生发放了安全教育宣传单。寒暑假及节假日期间，学校安全小组都向学生家长发一封公开信，并

通过家校通平台发布相关信息，要求家长教育孩子在假期注意做好预防电信网络诈骗、禁毒教育、防性侵和防校园欺凌等各方面安全。加强门卫的责任意识，对进出校园的人员进行登记调查，每天早晚在校园内进行巡查。本年度，学校未出现一起安全责任事故。

（四）教师队伍建设形式多样，特色鲜明本年度，我校继续坚持“以人为本”的办学理念，把打造一流教师队伍作为学校工作的重点，制定了师德提高年活动方案，学校教科研活动方案、青年教师培养方案和校本培训方案，定期召开教职工会议，组织全体教职工进行政治业务学习，对全体教职工进行“守师德、正师风、树形象”的教育，引导教师积极参加“师德提高年”活动，开展“义务送教进家庭”活动，让全体教师通过参与活动，充分认识到自身工作的意义和价值，自觉抵制行业不正之风，不体罚和变相体罚学生，不搞有偿家教，不向学生推销教辅资料，不歧视学生，进一步融洽了师生关系。在加强教师职业道德建设的同时，学校还十分重视提高教师的专业理论修养和业务水平。本年度，我校充分发挥校本培训的作用，组织教师认真参加校本培训，还组织教师参加省、市远程网上学习，撰写教育教学论文和特色教案参与评比。本年度我校积极安排教师参加市、县各项比赛。学校免费为各教研组订专业书籍，培养教师爱读书风尚。各种活动的开展，开拓了老师们的视野，丰富了他们的

专业理论，促进了老师们的教学水平提升。2023 年教育系统全面铺开校管校聘工作，我校及时进行宣传，有组织有秩序推进县管校聘工作的实施，高质量顺利完成县管校聘工作，确保学校工作的平稳过渡和顺利开展。严格按教育主管部门的要求，认真组织好第五轮评聘工作，确保教师利益不受损。做好教师的定期注册工作，做到注册工作的应注册完成率 100%。

（五）依法办学，努力实现义务教育均衡发展本年度，我校成立了以张金保校长为组长，罗家庆副校长为副组长、学校各职能部门负责人为成员的依法办学领导小组，聘请了派出所所长为我校的法制副校长，向广大师生大力宣传《宪法》、《义务教育法》、《教师法》、《未成年人保护法》等法律法规，以创办法制示范校园、创建平安校园为目标，结合学校实际和学生特点开展了丰富多彩的法制宣传教育和禁毒教育活动（设立禁毒室教室）。认真落实“双减”任务，切实抓好课堂教学质量。学校严格按照上级规定开齐课程，认真执行国家课程标准和方案，无违法举办重点班、无节假日有偿补课、无强制订购校服、无强制购买保险、无出租学校设施办班等现象，教材征订规范，学生入学、休学、复学、转入、转出、毕业、升学手续齐全、规范，并为“留守儿童”和“问题学生”建立了关爱帮扶档案，班主任和授课老师通过不同方式进行家访，认真做好家访记录，并撰写

帮教心得，得到学生家长的好评。本年度我校继续利用留守儿童之家为学生提供各种帮助，开展各种业余文娱活动，特别是每周三下午的课外活动，不断丰富学生的课余活动，增强学生获得感、幸福感。让孩子感受到学校是他们的家。由于我校重视依法办学，措施得力，师生面貌得到根本性转变，学生违法犯罪一直保持零记录，教师教学行为规范，无体罚学生现象发生。

（六）规范收费行为，提高硬件标准本年度，我校严格按照收费标准进行代收费用，认真落实“四项制度”，从没收取借读费或变相收费。学校财务人员依据财务制度设置科目、记帐、填制会计报表，财务公开，学校稽核组在教职工会上通报经费收支情况。今年开通了零余额账户，学校积极应对，努力适应新形势的发展，不断熟悉预算管理一体化工作，确保学校教育教学工作的正常开展。经费实行校长“一支笔”审批制度，并由总务主任和经办人签字证明，手续齐全。为进一步改善办学环境，2023年我校还投入近五万余元对校园围墙、校园文化墙、宣传栏进行增添或修缮，不断改善学校校园环境，营造文化育人功能。积极争取乡贤的资助，新增三台乒乓球桌，对学校篮球场进行改造，改善了学校的办学条件，极大丰富了学生的体育活动。通过以上举措，极大改善了教育教学设施，校园面貌焕然一新，有效保证和促进了学校教育教学质量的提高。

（七）素质教育彰显个性，硕果累累本年度，我校全面实施“质量兴校”的战略，大力推行素质教育，力求全面提高学生的综合素质。首先把德育工作放在首位。学校以党支部为领导，以行政人员、班主任为成员组成学校德育工作领导小组，采取多种形式，进一步加强教师职业道德教育和荣辱观教育，有计划地开展了一系列活动，对师生进行全方位的教育。先后开展了“培养文明习惯，争做文明学生”活动、“我爱我校、我爱我班”主题班会活动、全校师生运动会。教育和传统文化教育活动等。学校先后获得“优秀教务处”、“连城县第十九届中小学生男子篮球赛二等奖”、“体育道德风尚奖”、“连城县中小幼学生舞蹈比赛农村组二等奖”、“第二届国学经典诵读比赛三等奖”等荣誉称号。本年度在教学教研方面，我校紧紧围绕“三主五步”课题研究，制定的计划，立足学校实际开展各项工作，力求精品化、细致化、个性化。我校以教学常规为切入口，针对当前各学科教学过程中普遍存在的问题，积极开展校内、区域协作范围内的公开课、观摩课、研讨课等教研活动，寻求解决问题的策略，加强对教师备课、上课、作业布置和批改的检查与督促，探讨新形势下对学生综合素质的评价，建立了促进学生全面发展、教师不断提高、课堂不断发展的评价体系，教学质量稳步提升。2023年中考取得了较好成绩。初中会考，9人考入连城一中，1人进入重点班，一中上线率与去年比提高了不

少达到 24.3%。教学成绩方面，也取得了长足进步，特别是语、数、英三科在全县进步显著、七年级语、英，八年级语、英、物、均分进入全县前 6 的好成绩。我校还开展了以“书香校园”教育为抓手的特色学校创建活动，制定了诵读经典诗文活动方案，各年级还编印了诵读诗文读本，举行了“诗文背诵大赛”、“诗文故事演讲比赛”、“诗文游戏”、“名篇赏析”等丰富多彩的创建活动，开展了“诵经典诗文，做儒雅少年”活动。学校还结合节庆开展“节庆诗词”朗诵活动。这些特色活动的开展，既培养了学生诵读经典诗文的兴趣，又陶冶了学生的情操，提高了学生的人文素养。

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：福建省连城县罗坊中学

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	545.96	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	587.05
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	39.83	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	585.79	本年支出合计	587.05
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	29.05	年末结转和结余	27.79
总计	614.84	总计	614.84

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：福建省连城县罗坊中学

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	585.79	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83
205	教育支出	585.79	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83
20502	普通教育	585.79	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83
2050203	初中教育	509.25	469.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39.83
2050299	其他普通教育支出	76.54	76.54	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：福建省连城县罗坊中学

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	587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	587.05	587.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	510.50	510.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.54	76.54	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：福建省连城县罗坊中学

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	545.96	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	545.96	545.96	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	545.96	本年支出合计	545.96	545.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.09	年末财政拨款结转和结余	2.09	2.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.09			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	548.05	总计	548.05	548.05	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：福建省连城县罗坊中学

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		545.96	545.96	0.00
205	教育支出	545.96	545.96	0.00
20502	普通教育	545.96	545.96	0.00
2050203	初中教育	469.41	469.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.54	76.54	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：福建省连城县罗坊中学

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	505.49	302	商品和服务支出	33.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	194.76	30201	办公费	5.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.88	30202	印刷费	0.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112.53	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	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	34.76	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费	2.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	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	15.27	30209	物业管理费	0.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	0.56	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	30.19	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	13.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.79	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.90	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	1.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	1.99	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	3.53	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	4.91	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
			30299	其他商品和服务支出	4.53	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		512.38	公用经费合计					33.58

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：福建省连城县罗坊中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.22
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	0.22

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：福建省连城县罗坊中学

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

单位：福建省连城县罗坊中学

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614.84万元，支出总计614.84万元，与上年决算数相比，各增加84.53万元，增长15.94%。主要是增加课后服务收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入585.79万元，比上年决算数增加65.98万元，增长12.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入545.96万元。
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39.83万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出587.05万元，比上年决算数增加65.98万元，增长12.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 587.05 万元。其中，人员支出 542.91 万元，

公用支出 44.14 万元。

2. 项目支出 0.00 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 548.05 万元，支出总计 548.05 万元，与上年决算数相比，各增加 30.17 万元，增长 5.83%。主要是：增加在职人员工资及福利。

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 545.96 万元，比上年决算数增加 30.17 万元，增长 5.85%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 469.41 万元，较上年决算数增加 5.88 万元，增长 1.27%。主要原因是增加在职人员工资及福利。

(二) 2050299-其他普通教育支出 76.54 万元，较上年决算数增加 24.28 万元，增长 46.46%。主要原因是支付义教生均等费用。

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 545.96 万元，其中：

（一）人员经费 512.38 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 33.58 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 0.22 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 46.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度接待费用增加。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 0.22 万元，完成全年预算的 44.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 46.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度接待费用增加。累计接待 6 批次、37 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1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00 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1.00万元，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》。