

2023 年度
福建省连城县北团中学
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	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
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	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省连城县北团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。

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单位的各项规章制度。（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	福建省连城县北团中学	财政补助事业单位	34

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省连城县北团中学单位主要任务是：落实

思想政治工作会议精神，坚持教学工作中心地位，全面加强党的建设，积极推进优质校项目建设，走以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校之路，全面实施课程改革，大力推进素质教育。从而创设打造出符合地方、校情的北团中学办学特色。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、加强学习提高认识明确目标学校把“质量强校”列入学校发展目标，成立了以校长为组长，副校长、处室主任为组员的领导小组。召开专题会议研究布置教育教学工作，建立了责任制，全体师生密切配合，为我校教学质量提高提供了有力保证。严格实施“控辍保学”管理目标责任制。开学初，我校制定了《北团中学“控辍保学”工作实施意见》，成立了以校长为组长，班主任为具体责任人，扎实做好学额巩固，做到有情况早发现、早报告、早动员，杜绝出现流生现象；同时，制定了《北团中学行政人员下村联系工作方案》，全面做好家校联系工作。动员社会各界教育力量，让家长与学校多方协作共同做好流生的思想转化工作，使适龄少年进得来，留得住，学得好。

二、加强教师队伍建设，提高教师的教育教学能力为了打造了一支结构合理、业务精湛的教师队伍，使学校的师资队伍结构优化、教学技能显著提高，学校大力开展教师队伍培训工作。这学期，学校分批组织教师先后参加省农村教师教育教学能力提升培训、市课改学科培训、班主任培训和县学科课改远程培训等多种形式的培训。

为了激励和督促教师学习教育教学理论，我校开设了 QQ 群教师“教育论坛”，教师们经常在这个展现自我的平台相互切磋交流。学校深入开展“导、学、探、清”高效课堂教学的课题研究工作。学校要求每一位教师全方位参加教研教改工作，使教师教学观念、教学方式、学生学习方式、课堂教学结构得到转变。鼓励教师积极撰写教育教学论文，并以此提高我校教师专业理论知识水平。在中教室沈君水主任的关心下，我校本学期在全校教师中开展了“岗位练兵”活动，开展县级公开课教学教研活动，同时还进行了优质课教学设计、“导、学、探、清”高效课堂教学设计和导学案设计等“岗位练兵教学技能”比赛。通过一系列的培训和专业引领，教师们在寻找到了专业成长的更多途径的同时还开阔了视野、吸收了教育教学的新理念、丰富了教学实践经验。三、狠抓教学常规管理，大力提高教学质量结合本校实际情况，制定《北团中学 2023 年教师教学常规工作要求》，从备课、写教案、授课、批改作业方面作出明确的规定，由教务处副主任，另配语文、数学教研组组长协助，专门负责教师教学常规的落实、检查工作。校长、分管教学工作的副校长直接参与检查工作。检查情况当日在教务处公布，同时在教师例会上进行通报。检查结果一并列入教师的年度考核工作，并与个人绩效工资挂钩。学校领导深入课堂教学、教研教改一线，坚持听课评课，积极参与指导教学工作。校本教研工作

方面，成立了以校长任组长，分管领导任副组长，教务主任及各教研组长为成员的校本教研领导小组，制定了《北团中学校本教研制度》、《北团中学教师校本教研计划》等制度，使校本教研工作日趋规范化。同时，我校认真组织开展课外活动，力求形成“班级有特色、学生有特长”的新局面。不断丰富、创新我校的阳光体育活动，使学生们身体素质得到锻炼和提高，精神面貌在活动中得到了改变。学校专门成立了舞蹈队、绘画班、乒乓球队、篮球队和田径对等各种各样的兴趣小组，开展丰富多彩的课外活动。近年来，学校多次荣获舞蹈队、县运会队县二、三等奖。学校严格规范办学行为，严格贯彻党的教育方针，严格课程管理，开齐学科、开足课时，规范教师的教学行为，努力打造高效课堂，坚决杜绝教师“三乱”现象发生，减少学生课业负担。为保证我校课改工作的深入开展，我校认真开展课改师资培训工作，坚持“先培训、后上岗，不培训、不上岗”的原则。同时，定期组织教师观看、学习课改材料、教学案例。使教师进一步了解课改，转变观念、探索教学新模式，此外，通过组织片际学校交流活动，提高课改教学水平，促进教师发展。重视校本课程开发管理、创建北中特色。根据我校地缘条件，学校充分利用校内外各种资源为教学服务，特别是借助当地是连城品牌白鹇鸭养殖劳动基地这一优势，把相关知识进课堂，既丰富学生的学习生活，又为地方经济的发展起到了促进作用。

用。四、德育工作我校德育工作始终坚持以中共中央、国务院《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为指导，以“和谐”为主旋律，以培养全面发展的创新型人才、促进学生健康人格和学习成绩的和谐发展为目标，逐步完善“主体内化”的德育创新模式，把德育工作视为民生工程，进一步完善德育工作机制，打造“平安校园”、创建“文明学校”。为此，学校在法制教育、品德教育和安全教育进行了教育管理。利用教工例会政治学习的机会，组织教师学习了《教师法》、《未成年人保护法》、《义务教育法》和市县教育局有关师德教育和建设的文件资料等，有效地加强了师德建设。期末，每位教师都结合自己的教育教学实践，撰写学习心得体会提高教师的德育理论水平。定期（每周一下午）召开班主任会议，落实学校和政教处的各项管理制度，听取班主任的反馈意见，不断完善班主任工作。同时请法制副校长和司法所领导到我校作《预防未成年人犯罪法》等法纪教育。通过思想品德课、主题班会和文化长廊向广大师生宣传法纪教育，对个别学生出现的违纪现象及时加以教育，杜绝学生违法犯罪现象。五、安全工作牢固树立安全第一的意识。学校建立并完善各项规章制度，严格规范安全管理工作，强化落实、强化责任。每学年初，学校与各处室、职能部门、班主任、科任教师、学生家长和学生层层签订安全工作责任状，明确安全责任，增强安全意识。从学校分管

安全工作的校级领导、到值日行政、值日教师、生管、班主任、科任教师，学校都进一步作出了明确细致的工作岗位职责要求，高度重视日常管理过程中安全管理职责的检查和落实，发现隐患，及时整改。为了加强内宿生管理，学校成立了生管组，负责内宿生出勤、安全、卫生，做好内宿生生活指导，每月评比出若干文明宿舍。为防止楼道拥堵踩踏等恶性安全事故的发生，学校在各楼层疏散通道专门安排了教师值日，做到学校所有学生集中区的疏散通道都有专人负责、专人管理。每学期学校还组织一次全校师生共同参与的安全疏散演练，使全校师生掌握基本的安全逃生技能，切实提高师生的安全防范意识。学校高度重视校园安全保卫工作，聘请了两名专职保卫人员并配备了必要的器械，同时进一步完善了校园保卫、门卫管理工作制度，保卫人员实行 24 小时校园值班制度。为了加强校园的安全保卫工作，营造安全稳定的育人环境，学校还在校园的几个重点区域和重点部位安装了摄像头和报警器，强化技防措施。此外学校进一步建立安全工作网络，完善社会、家庭、学校三位一体和联防联控的安全工作机制，通过与当地派出所、周边村两委签订安全合作协议，密切联系当地党委、政府以及综治办、工商、村建等单位，广泛开展校园周边治安秩序的整治和共建活动，切实加强校园及周边治安环境的治理工作，为学校实施素质教育创设良好的社会环境。强化宣传安全教育工作。学校通

过师生集会、主题班会、校园广播、黑板报、宣传栏、致家长的一封信等多种形式，不断向全体师生宣传道路交通、消防防火、游泳、饮食卫生等知识，同时，学校还通过打造“禁毒示范校”开展“远离毒品，珍爱生命”教育活动。教育学生“反对邪教”宣传教育活动、安全教育周等系列活动，进一步提高全体师生安全意识和自我防范保护能力。虽然，我们教育教学质量有所提高，但是还有许多困难亟待解决，特别是九年级基础薄弱，同时学校学生运动场亟待进一步改善。今后我们将继续以十九大精神为指导，深入贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神，进一步巩固和发展学校的各项工作成果，全面实施素质教育，为推进新一轮的教育事业做出新贡献。

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：福建省连城县北团中学

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	828.29	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	864.66
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	47.69	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	875.98	本年支出合计	864.66
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	14.42	年末结转和结余	25.73
总计	890.39	总计	890.39

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：福建省连城县北团中学

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	875.98	828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69
205	教育支出	875.98	828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69
20502	普通教育	875.98	828.29	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69
2050203	初中教育	842.53	794.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47.69
2050299	其他普通教育支出	33.44	33.44	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：福建省连城县北团中学

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	864.66	864.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	864.66	864.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	864.66	864.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	831.22	831.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.44	33.44	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：福建省连城县北团中学

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	828.29	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	828.29	828.29	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	828.29	本年支出合计	828.29	828.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.32	年末财政拨款结转和结余	0.32	0.32	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.32			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	828.61	总计	828.61	828.61	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：福建省连城县北团中学

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		828.29	828.29	0.00
205	教育支出	828.29	828.29	0.00
20502	普通教育	828.29	828.29	0.00
2050203	初中教育	794.84	794.84	0.00
2050299	其他普通教育支出	33.44	33.44	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

单位：福建省连城县北团中学

公开 06 表
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	774.97	302	商品和服务支出	39.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.10	30201	办公费	3.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	153.52	30202	印刷费	7.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	185.60	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	0.00
30107	绩效工资	58.66	30205	水费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.87	30206	电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	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	22.22	30209	物业管理费	1.29	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	1.27	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	45.14	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	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.65	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	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.45	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	3.15	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	0.10	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	10.50	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	8.01	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		788.62	公用经费合计					39.67

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：福建省连城县北团中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45
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	0.45

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

单位：福建省连城县北团中学

公开 08 表
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：福建省连城县北团中学

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890.39万元，支出总计890.39万元，与上年决算数相比，各减少307.33万元，下降25.66%。主要是县管校聘以及退休，教师减少6人，收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入875.98万元，比上年决算数减少258.41万元，下降22.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入828.29万元。
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47.69万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出864.66万元，比上年决算数减少318.64万元，下降26.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 864.66 万元。其中，人员支出 824.82 万元，

公用支出 39.85 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 828.61 万元，支出总计 828.61 万元，与上年决算数相比，各减少 312.57 万元，下降 27.39%。主要是：县管校聘以及退休，教师减少 6 人，收入减少。

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 828.29 万元，比上年决算数减少 312.57 万元，下降 27.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 794.84 万元，较上年决算数减少 270.46 万元，下降 25.39%。主要原因是县管校聘以及退休，教师减少 6 人，收入减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 33.44 万元，较上年决算数减少 42.12 万元，下降 55.74%。主要原因是县管校聘以及退休，教师减少 6 人，收入减少。

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 828.29 万元，其中：

（一）人员经费 788.62 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 39.67 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 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 309.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算数测算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：包含往年未支出金额，主要是中教室下校视导产生开支。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 0.45 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.34 万元，增长 309.09%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算数测算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：包含往年未支出金额，主要是中教室下校视导产生开支。累计接待 13 批次、108 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 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》。