

2023 年度
福建省连城县冠豸中学
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	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省连城县冠豸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 7 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	福建省连城县冠豸中学	财政补助事业单位	141

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省连城县冠豸中学单位主要任务是：贯彻执行国家有关教育工作的法律法规、方针政策，并组织实施；实施全县九年义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；落实基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）德育为首，狠抓学习学校进一步确立德育工作在学校的首要地位，做到以德立校。按教育部提出的“育人为本，德育首位，全面发展”的十二字要求，积极改进德育工作方法，提高德育工作实效。本学期突出抓的工作环节有：一是丰富了德育教育内容。加强爱国主义、社会主义和集体主义教育，注重世界观、人生观和价值观的教育，深化遵纪守法、诚实守信、行为养成、劳动实践、环境保护、心理健康教育。以爱国主义教育为核心，以中华美德和革命传统教育为重点，集中开展弘扬和培育民族精神宣传教育系列活动。二是组织了德育系列活动。三是注重德育基地建设。加强爱国主义教育基地、德育基地、劳动实践基地、法制教育基地、生态环保教育基地等的建设；坚持教育和管理相结合，充分发挥教育基地作用。如：继续同连城场站机营股、福师大附中、县财政局等单位联系，搞好“联谊共建”工作，形成德育教育合力。四是狠抓德育队伍建设。坚持班主任周例会和

处室人员会议制度，加强对班主任、德育干部培养、管理和考评工作；发挥党员在德育管理教育中的作用；狠抓科任教师结合教材的教学进行渗透德育的教育。五是推进精神文明建设。抓好校园“绿化、美化、净化”工作，营造积极向上的校园文化氛围，积极培养“文明细胞”，加大创建“文明学校”、“绿色学校”的力度。六是增强德育工作。讲究德育工作的方式方法，探索德育工作新载体，强化德育的实践环节，深化德育的研讨活动。七是健全德育工作机制。学校党支部发挥政治核心作用，监督和保证德育工作的落实；学校工会、共青团、少先队组织的工作与德育工作融为一体；积极完善教师年度德育工作的考核评价制度，使全员德育工作机制更加健全，加强对学生会、学生社团的指导，更好地发挥他们自我教育作用。八努力构建节约型学校。大力宣传节约资源的先进典型，增强师生节约意识，大力营造“节约光荣、浪费可耻”的校园风尚。未成年人的思想道德建设关系党和国家的长远利益，切实改进和加强未成年人的思想道德建设，事关改革、发展、稳定大局；事关人民群众的切身利益和未成年人的健康成长。以精神、信念、品质、行为等方面为着力点，就学校来说，未成年人思想道德工作，本学期侧重抓了以下环节：一是充分认识当前抓好未成年人思想道德建设工作的必要性和紧迫性，切实把思想统一到中央、省、市、县关于加强和改进未成年人思想道德建设的要求上

来。二是营造良好的工作格局和社会氛围。既抓未成年人的道德教育、心理教育和体验教育，更重要坚持学校、社会、家庭相结合，着力推动“三位一体”教育网络建设，形成社会化、开放式的未成年人的思想道德建设格局。三是突出教育重点。未成年人的思想道德教育要以弘扬和培育民族精神、诚信教育、文明行为习惯养成教育作为重点，力求实效，抓住特点。开展了“培养爱心，承担责任”为主题的德育活动。四是改进教育方式。深入研究学生思想道德形成的规律和特点，推动思想品质、思想政治课的教学形式和方法的改进，切实减轻学生的课业负担，加强心理健康教育，抓住体验教育开展丰富多彩的道德实践活动。五是推进家庭教育。广泛开展家庭联系活动，通过家长会、家访等形式和家长学校、家庭教育指导中心等工作为载体，主动积极配合有关部门开展家庭教育活动，力促家庭教育水平的提高。六是净化环境。加强与文体、公安等部门的协作，合力解决突出的网吧、电子游戏经营场所的不良经营行为，有效遏制对未成年人侵蚀的行为。

（二）强化学校管理，深入教研教改，提高教学质量首先，突出抓教学工作的质量管理，明确质量管理的指导思想是全面思想、发展思想、责任思想、创新思想和效益思想的有机结合，依据这样的指导思想建立和健全全面的、有效的教学管理体系，加强教学过程的环节管理和常规管理。其次，

高度重视教学工作的计划和组织管理，认真构建教学计划体系，通过这个计划体系对教学工作实行计划管理，建立和健全有效的教学指挥系统，完善决策和咨询机构，加强教学工作的组织管理。第三，不断完善教学工作的目标管理，结合实际制订目标管理的实施方案，进行总体目标的分解加强教研教改工作。学校高度重视教育科研和教学改革工作，本期着重抓了下面几个环节：1、理论指导，全员参与。通过学习、宣传现代教学教研理论，积极参加研讨会，印发教研教改资料等。2、制订方案，落实课题。坚持“教研教改点面结合”的原则，认真落实课程改革、创新课堂教学模式、教学理念更新等内容的课题研究。3、检查督促，跟踪管理。学校对各教研组和教师个人的课题进行检查、督促、落实，通过阶段性评价等途径实施过程管理，发现问题，及时解决。4、总结评价，成果汇集。教研教改情况考评组定期进行评选和评价，对成效突出的教师给予奖励，对具有较高质量的教研教改论文，上送评奖、交流、推广。5、继续开展教师岗位大练兵和教学技能竞赛。学校教学质量在稳步提高，学生整体素质也在不断提高，参加市县级体育成绩都取得好成绩。举办了校园文化艺术节和科技节，我校的素质教育取得了丰硕的成果。

（三）强化班子建设，注重教师队伍建设加强领导班子建设。坚持民主集中制原则，以“团结、务实、廉洁、勤政、

高效”作为班子建设的目标，增强班子的凝聚力和战斗力。本学期，学校领导班子抓了以下工作：加强自我锻炼，提高了领导素质，把握领导方法，提高了工作水平，和分析能力；同时，也不断加强了政治理论、教育理论、法律法规学习，努力增强素质，紧跟时代步伐，做到与时俱进，开拓创新。注重教师队伍的管理和建设：1、提高教师的政治理论和业务水平，促使教师树立正确的教育观、课堂观、质量观、人才观、评价观和师生观。2、狠抓师德教育，抓“师德宣传教育月”，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，推进了“师表工程”。3、力求教师队伍优化组合，遵循“量才而用，促进互补，用人所长”的原则，基本做到师德素质、业务水平、工作能力和岗位职责的一致性。4、大胆放手使用青年教师，做到“严格要求，全面关心，加快培养，放手使用”的使用方针，给青年教师“铺路子”、“压担子”，他们在工作实践中锻炼才干，积累了经验。5、重视教师的管理和考察，把师德修养、教学水平、教研教改能力、工作业绩等作为管理考察的基本内容，作为考核、评优、评先的重要依据。6、开展了名师、学科带头人和骨干教师队伍建设，认真实施“继续教育”工程。

（四）后勤为教育服务，发挥党政工的作用加强效能建设，树立良好形象。各处室行政管理人员，提高了“为教学服务，为师生服务”的意识，加强了本职工作的效能建设，

树立了学校处室文明服务窗口的良好形象，切实为师生提供了优质服务。抓好考核考评工作，促进了学校管理规范化、科学化、制度化的形成。严格财务制度，搞好校务公开。认真贯彻执行财务、财产管理制度，坚决执行上级规定的收费标准，做到票据合法、票物相符，定期公开经费收支情况，实行经费“一支笔审批”制度。按文件落实好课后服务收费和收支均衡。同班级签订“财产管理承包合同”，并定期评比，发现财产损坏及时组织维修，落实赔偿，进一步增强了校务公开工作，接受师生、学生家长、社会的监督。筹措资金，改善办学条件，努力做好校园文化建设。同时，提高了教职工福利待遇和生活条件。加强民主管理，发挥了教职工参政议政作用，解决了教职工提出的问题，安排了民主生活会，发动和鼓励教职工多提合理化建议，为学校献计献策，增强了教职工主人翁意识，进一步把民主评议学校领导干部的结果作为使用干部的重要依据。发挥了党、团员先锋模范作用，吸收了优秀教师入党，吸收优秀学生入团；工会积极参与民主管理学校工作和校务公开工作，认真学习宣传贯彻《工会法》，积极开展了送温暖和有意义的文体活动，。团委、少先队、学生会紧密结合节假日和青少年成长特点，开展了“送温暖、献爱心”等系列有益活动，并配合学校做好学生管理工作。

（五）抓学校特色，创省级名校本学期，学校朝着“塑

冠多品质，创一流名校”的目标继续努力，始终围绕各项工作都要“高起点、高要求、高效益”的思路开展工作。为此，学校做了以下几个方面的工作：1、培养了一批市、县、校有一定名气的骨干教师。2、抓了“两个文明”建设，一手抓德育，一手抓智育；培养出一批被学校、家庭、社会所认可的好学生。3、尝试了三项改革。三项改革是：一是教师教学方式的改革。二是学生学习方式的改革。三是师生评价方法的改革。取得了一定的效果。加强了三项工作：一是抓好学科竞赛活动，使学生竞赛水平能够上档次且不断涌现出更多的国家级竞赛奖。二是鼓励教师做好经验总结，鼓励教师参加各种论文评选，一批教师的教学论文在省市县发表或汇编。三是抓了教育教学档案的管理。学校各部门的档案及时归档、及时整理，各年度的材料要用电脑分门别类规范管理，发挥现代管理手段的作用。4、优化三种行为：一是优化组织领导行为。各部门具体负责人对学校工作都要一抓到底，抓实、抓细、抓出实效。二是优化学校管理行为。学校各部门的工作职责分明，既分工又合作，通过大家的努力，我校的管理形成了一定的特色。三是优化课堂教学行为。教师有扭转从过去的“重教”转化为“重学”，把“平等”、“民主”、“和谐”的气氛带进了课堂，使课堂往师生互动、合作学习的方向发展。过去的一年，学校各项工作都上了一个新台阶，但也还存在一些困难，主要是：教学仪器设备还

跟不上教研教改的步伐；校园面积较小学生活动空间较窄；教师素质有待进一步提高。我们决心齐心协力克服困难，为创建省市级名校而继续努力。

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：福建省连城县冠豸中学

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	2455.36	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	2819.82
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	240.57	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	2695.93	本年支出合计	2819.82
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	169.35	年末结转和结余	45.46
总计	2865.28	总计	2865.28

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：福建省连城县冠豸中学

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	2695.93	2455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240.57
205	教育支出	2695.93	2455.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240.57
20502	普通教育	2675.93	2435.36	0.00	0.00	0.00	0.00	240.57
2050203	初中教育	2498.25	2257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	240.57
2050299	其他普通教育支出	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	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：福建省连城县冠豸中学

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	2819.82	2789.82	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2819.82	2789.82	30.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2799.82	2789.82	10.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2622.14	2622.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.68	167.68	10.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00	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：福建省连城县冠豸中学

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	2455.36	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	2472.29	2472.29	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	2455.36	本年支出合计	2472.29	2472.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.74	年末财政拨款结转和结余	11.80	11.80	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.74			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	2484.10	总计	2484.10	2484.10	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：福建省连城县冠豸中学

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		2472.29	2442.29	30.00
205	教育支出	2472.29	2442.29	30.00
20502	普通教育	2452.29	2442.29	10.00
2050203	初中教育	2274.62	2274.62	0.00
2050299	其他普通教育支出	177.68	167.68	10.00
20507	特殊教育	20.00	0.00	20.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00

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：福建省连城县冠豸中学

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	2259.11	302	商品和服务支出	180.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	734.59	30201	办公费	12.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	234.07	30202	印刷费	27.02	310	资本性支出	2.38
30103	奖金	498.13	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	1.33
30107	绩效工资	148.60	30205	水费	0.14	31003	专用设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.32	30206	电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	41.46	30207	邮电费	4.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.15	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	65.36	30209	物业管理费	32.84	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.94	30211	差旅费	1.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	134.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.31	30213	维修（护）费	43.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64.53	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	5.37	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	15.23	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	0.67
30305	生活补助	0.00	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	8.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26	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
			30299	其他商品和服务支出	23.21	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		2259.11	公用经费合计					183.18

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：福建省连城县冠豸中学

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

单位：福建省连城县冠豸中学

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：福建省连城县冠豸中学

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2865.28万元，支出总计2865.28万元，与上年决算数相比，各增加232.41万元，增长8.83%。主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2695.93万元，比上年决算数增加207.90万元，增长8.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2455.36万元。
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240.57万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2819.82万元，比上年决算数增加356.30万元，增长14.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 2789.82 万元。其中，人员支出 2597.19 万

元，公用支出 192.62 万元。

2. 项目支出 30.00 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 2484.10 万元，支出总计 2484.10 万元，与上年决算数相比，各增加 3.13 万元，增长 0.13%。主要是：人员经费增加。

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 2472.29 万元，比上年决算数增加 20.06 万元，增长 0.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 2274.62 万元，较上年决算数减少 113.84 万元，下降 4.77%。主要原因是本年度减少初中教育部分支出，调整到其他普通教育支出。

(二) 2050299-其他普通教育支出 177.68 万元，较上年决算数增加 133.91 万元，增长 305.94%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到本科目来核算。

(三) 2050799-其他特殊教育支出 20.00 万元，较上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是购买特教室设备金额与上年持平。

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 2442.29 万元，其中：

（一）人员经费 2259.11 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183.18万元，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“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：本年无公务接待经费支出。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78.67万元，其中：政府采购货物支出31.67万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出27.00万元。授予中小企业合同金额70.00 万元，占政府采购支出总额的88.98%，其中：授予小微企业合同金额70.00万元，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88.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的75.00%，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》。