

2023 年度

**泰宁县朱口镇第一中心小学
决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泰宁县朱口镇第一中心小学单位的主要职责是：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务，小学学历教育。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泰宁县朱口镇第一中心小学	全额拨款事业单位	82

三、单位主要工作总结

2023 年，泰宁县朱口镇第一中心小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，落实党的教育方针，以打造“青云文化”校园品牌为目标，办好人民满意的学校为宗旨，以“青云党员先锋五争五创”党建品牌为抓手，深入贯彻落实国家和省、市有关“双减”等工作部署与文件精神，加强教师队伍建设，

落实青云德育工作，促进我校办学水平和教育质量持续、健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党建工作，抓好廉政作风学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，建立健全各项工作制度机制，严格落实全面从严治党，推进党风廉政建设，加强意识形态阵地管理，落实新闻“三审制”，12篇校园信息在省、市、县级平台报道。以“青云党员先锋五争五创”党建品牌为引领，开展“做一名好校长、办一所好学校”主题活动，规范开展“三会一课”，按月开展主题党日活动，高质量开好组织生活会。加强党对群团组织的领导，充分体现学校党组织政治核心、战斗堡垒作用。5月15日成功召开第十一届第五次教职工大会，以制度约束行为，依法治校治教，学校事务坚持公开透明，遇事群策力，营建温馨、和谐的“青云之家”。

（二）坚持立德树人，落实“三风”建设学校积极组织、认真扎实地开展“三风”整顿工作，探索和建立有效途径，营造良好的班风、学风、校风，取得较高成效。组织开展一系列师德师风活动，规范教师道德行为，树立教师良好形象，进一步增强了教师自身的责任感、使命感和荣誉感。始终贯彻“厚德启智”的教风，以“十个青云行动”为抓手来践行青云精神，从学生的语言、行为、学习、生活等一点一滴的每日常规做起，在校园内营造了文明礼貌、积极向上的氛围，提高了学生的品德修养，落实立德树人的根本任务。增强教

育实效,致力于“青云德育”建设,争当德育先锋,积极践行“博学善思”的学风,成立青云教师、学生志愿服务队,以节日为契机,开展“关爱留守儿童”“关心孤寡老人”“校园周边卫生清洁”、爱粮节粮光盘行动等活动。积极组织开展我们的节日或重大纪念日活动,引导学生进一步了解传统节日,丰富学生的精神文化生活,弘扬和继承中华优秀传统文化,激发学生的爱党爱国之情,为市级文明校园创建助力。12月,学校少先队大队被授予“三明市优秀少先队大队”。

(三)强化教学意识,提升教学质量

1. 多措并举落实教师日常管理、职称评聘、正向激励等制度,促进教师成长;全面执行上级各项工作部署,落实省颁课程计划,开足开齐课程,推进“书香墨香”校园建设,组织全校学生举办运动会、书法比赛、经典诵读比赛等活动,总结工作经验和做法;优化课后服务内容,开展多种多样的课程,例如科学实践、葫芦丝等等,让学生根据兴趣爱好自由选择课程,满足了学生多样化的需求,提升全校师生的体育、艺术素养;加强教研活动的管理,发挥“名优培养工作室”的作用,积极参与进修学校组织的送教下乡、片区教研等活动,县级名师工作室成员5名,县级骨干教师县级学科带头人5名。1个市级课题已顺利结题,6个县级课题正在进行,有效提升办学质量。新晋级高级教师2名,是很好的

引领示范榜样。

2. 科学保教幼儿园每班添置消毒柜、洗衣机、广播系统，配足配齐户外活动器械，增设应急灯、消毒灯、灭蝇灯，创设安全温馨有趣的校园环境，科学合理地安排幼儿一日生活，定期召开家长委员会、膳食委员会，以多种教学形式促进幼儿全面发展，使幼儿获得归属感和安全感。开展各项节日活动和主题活动，做好幼小衔接，梅林戏曲进校园、花灯非遗文化等活动具有地方特色，贴近生活，获得家长们和社会各界的一致好评。作为市级示范幼儿园，能责无旁贷地承担起示范引领全镇学前教育发展的义务，我园积极对音山和龙湖幼儿园开展帮扶工作，并邀请村幼儿班志愿者到我园进行跟班学习。能够充分发挥园所优势，带动帮扶园成长。教师积极对教学经验进行总结，发表了 13 篇县级论文和 1 篇 CN 论文。

（四）完善内部治理，保障校园平安

1. 校园安全全面开展平安校园建设的宣传工作，动员每一位教师参与，强化组织领导，安全防范措施落实到位。全面开展各项安全主题宣传教育，每月组织领导小组深入校园开展安全大排查大整治活动，将隐患整改落到实处。成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，健全“反校园欺凌”管理体系，与师德教育、学生德育教育结合起来，加强法治教育，积极开展消防安全、食品安全、防震减灾等演练，严防校园

安全责任事故、涉校违法犯罪行为的发生。全年未发生重大安全责任事故、重大群体性事件。

2. 后勤保障学校建立了规范可行的财务报销管理制度，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，学生资助政策落实到位，各类助学及时上报和送审，资金 100%落实到位。加强寄宿生、寄午生的食宿管理，开展青云党员进宿舍共建、班主任每周下宿舍谈心活动。开展“1+2+3+N”亲巢工程，做好关爱留守儿童结对帮扶，残疾儿童少年义务教育入学安置率达 100%，做好送教上门工作，对困境儿童及其他需要特别照顾的学生有关爱帮扶和心理辅导，做好后勤保障工作，让学生安心、家长放心。曹孔梅、肖来香的“创建爱心筑梦校园，守护留守儿童健康成长”获三明市培育改革试点校优秀案例二等奖。

(五) 增进执行效率，发展学校特色 2023 年，学校全体师生一如既往，踔厉奋发，勇毅前行，各项工作取得了可喜成绩。2 月，学校关工委被授予全市基层“五好”关工委；5 月，县中小學生田径赛中，获得小学组团体第五名；7 月，在泰宁县教育系统气排球赛中荣获女子组第五名，乒乓球赛中荣获女子团体第六名；8 月，被省教育厅确定为第五批省级乡村温馨校园建设典型案例学校。教育、德育成果显著：2023 年 5 月黄秀花被评为泰宁县优秀辅导员；9 月黄荣娇被评为泰宁县优秀班主任，范桂芳、余虹被评为泰宁县优秀教

师；邱佳等 20 位教师被评为镇优秀教师；10 月杨旭华被评为泰宁县优秀少先队辅导员；四（3）中队推选为福建省优秀少先队中队，学校少大队被推选为县、市优秀少先队大队，六（2）肖睿彤同学获评泰宁县优秀少先队员；12 月詹振云被授予“三明市少先队星星火炬奖章”，教师个人或指导学生在市、县级获奖 54 人次。回首过去，展望未来。我们将继续保持“堂堂正正做人，认认真真做事”的风格，在“青云文化”特色中，进一步树立信心、理清思路、讲究实效，为朱口镇第一中心小学谱写教育新篇。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰宁县朱口镇第一中心小学

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	1494.75	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	1494.75
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	0.00	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	1494.75	本年支出合计	1494.75
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1494.75	总计	1494.75

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：万元

单位：泰宁县朱口镇第一中心小学

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		1494.75	1494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1494.75	1494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1292.16	1292.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1180.33	1180.33	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：泰宁县朱口镇第一中心小学

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	合计	1494.75	1494.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1494.75	1494.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.59	202.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1292.16	1292.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1180.33	1180.33	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：泰宁县朱口镇第一中心小学

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	1494.75	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	1494.75	1494.75	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	1494.75	本年支出合计	1494.75	1494.75	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1494.75	总计	1494.75	1494.75	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：泰宁县朱口镇第一中心小学

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		1494.75	1494.75	0.00
205	教育支出	1494.75	1494.75	0.00
20501	教育管理事务	202.59	202.59	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	202.59	202.59	0.00
20502	普通教育	1292.16	1292.16	0.00
2050201	学前教育	111.83	111.83	0.00
2050202	小学教育	1180.33	1180.33	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：泰宁县朱口镇第一中心小学

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	1355.99	302	商品和服务支出	111.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	380.14	30201	办公费	26.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	59.90	30202	印刷费	8.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	284.77	30205	水费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.69	30206	电费	9.63	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	25.16	30207	邮电费	2.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	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	0.00	30209	物业管理费	10.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	112.46	30211	差旅费	0.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	107.07	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	18.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.69	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	5.98	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	0.00	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	12.05	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	9.26	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	28.52	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		1383.28	公用经费合计					111.47

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：泰宁县朱口镇第一中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.35
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	0.35

注：本表反映部门本年度“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：泰宁县朱口镇第一中心小学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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：泰宁县朱口镇第一中心小学

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 1494.75 万元，支出总计 1494.75 万元，与上年决算数相比，各减少 423.60 万元，下降 22.08%，主要是学校建设项目支出减少、教师及学生数减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1494.75万元，比上年决算数减少423.60万元，下降22.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1494.75万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1494.75万元，比上年决算数减少423.60万元，下降22.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 1494.75 万元。其中，人员支出 1383.28 万元，公用支出 111.47 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 1494.75 万元，支出总计 1494.75 万元，与上年决算数相比，各减少 423.60 万元，下降 22.08%，主要是：学校建设项目支出减少、教师及学生数减少。

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 1494.75 万元，比上年决算数减少 423.60 万元，下降 22.08%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出支出 202.59 万元，较上年决算数减少 470.53 万元，下降 69.90%。主要原因是学校建设项目支出减少、教师及学生数减少。

(二) 2050201-学前教育支出 111.83 万元，较上年决算数减少 4.56 万元，下降 3.92%。主要原因是支出科目调整。

(三) 2050202-小学教育支出 1180.33 万元，较上年决算数增加 294.37 万元，增长 33.23%。主要原因是教师新旧交替人员工资变动及支出科目调整。

(四) 2050799-其他特殊教育支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 0.00 万元，较上年决算数减少 99.48 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 108.44 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 33.46 万元，下降 100.00%。主要原因是支出科目调整。

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，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，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 1494.75 万元，其中：

（一）人员经费 1383.28 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 111.47 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 0.35 万元，完成全年预算的 53.03%；较上年增加 0.14 万元，增长 66.67%。主要原因是 接待活动次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，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。主要是本年度无因公出境情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置。。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车。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 68.18%；较上年增加 0.24 万元，增长 114.28%。主要是片区教研活动增加。累计接待 7 批次、49 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 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额5.58万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、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5.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，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，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。