

2023 年度
明溪县第二实验小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	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 年度部门决算情况说明	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..	21
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 部门概况

一、部门主要职责

明溪县第二实验小学部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县第二实验小学部门包括 5 个机关行政（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县第二实验小学	全额拨款事业单位	110

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县第二实验小学部门主要任务是：学校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府高度重视和关心支持下，在县教育局的正确领导下，深学争优、敢为争先、实干争效，在推进学校高质量发展中奋勇争先，学校工作取得了显著的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

(一) 抓好党建促发展作为试点校，

学校认真落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的实施方案》，并在 2023 年顺利通过验收。学校支部在探索中一是完善议事决策制度。学校结合实际，制定学校党组织会议，校长办公会议制度和议事规则；二是完善学校章程。将党组织的领导地位、设置形式、职责权限、工作方式和党务工作机构、党务工作人员配备、经费保障等写入章程；三是抓党建品牌建设工作，促进学校各项工作融合。学校着重抓“党建引领科技腾飞”党建品牌建设，促进党建工作与教育教学、教研教改、管理服务等一体推进、深度融合。建立健全党组织指导思想政治、德育、意识形态、群团组织等方面的工作机制。党建引领，统一思想。我重视坚持党建引领，加强组织建设，以党支部“五化”建设为载体，不断完善制度，规范“三会一课”等党建常规工作；加强理论学习，引导党员利用“学金句”和学校“微讲坛”“会前十分钟”等形式开展线上线下学习；丰富党建活动，发扬党员的先锋模范作用，落实“三会一课”制度；加强群团建设，充分发挥工会作用，鼓励青年教师脱颖而出。

(二) 综合改革共发展沪明合作向未来。

为了更好地落实上海市与三明市对口合作实施方案的相关要求，进一步推动沪明校际交流活动，2023 年 3 月 20

日，官水生校长一行4人赴上海嘉定区紫荆小学参加对口合作签约仪式。4月3日，学校通过空中课堂，携手上海市紫荆小学相聚云端，联合开展了“百园千校清明祭英烈”清明祭英烈活动。5月，学校与上海市紫荆小学共同开展线上学生劳动教育活动；6月，学校与上海市紫荆小学共同开展“追梦吧！少年——诗词大会决赛”。11月24日，在我校与上海市嘉定区紫荆小学“沪明同心携手共研”教学研讨活动。可以预见，对口合作的前景更加美好。总校制办学见实效。学校认真贯彻落实《明溪县推进总校制办学试点的实施方案（实行）》（明政办〔2018〕109号）要求，学校以活动为载体促进总校制办学见实效。3月6日，学校与盖洋校区召开总校与分校联席会议，共同协商有关总校制办学的相关事宜，明确目标任务。3月14-28日，明溪县第二实验小学总校开展“力行课堂”教学比武活动，盖洋校区相关学科教师参与听评课。5月10日，明溪县第二实验小学总校在盖洋学校开展了“总校制”办学和“委托管理”薄弱学校的联合教研活动。之后，明溪县第二实验小学总校到盖洋湾内小学、温庄小学开展总校制学生展示交流暨科技进校园活动。

（三）精细管理渐发展

1. 校园环境更美观。学校通过建设垃圾分类亭，及时修剪绿篱，开辟学校花园，让校园更洁净，树木更绿，花开争艳。2. 文明创建更精彩。学校开展“文明处室”“文明班级”

“文明路队”评比活动，在为师生营造温馨、和谐、健康的工作、学习环境的同时，也树立了学习文明的榜样，将“文明创建”落在日常的点滴之处，展示出一个个文明、亮丽的形象。3. 校园修缮更周到。学校及时修理门窗、门锁、课桌凳椅和水电；完成学校各类信息化设备的维护工作百余次。投入 11 万元改造自来水管；投入近 30 万元，完成体艺馆钢屋架加固、油漆、调试，更新体艺馆老化的电路、灯具等；投入 16 万元建设教师停车棚；投入 17 万元完成一至四年级教师办公室办公桌椅、橱柜的更新。

(四) 落实“双减”助发展

1. 广泛宣传，让“减负”入脑入心学校多渠道广泛宣传、解读政策，让全体师生深刻领会政策精神。组织全体教师学习“双减”工作相关文件，深刻理解“双减”工作的深远意义，通过致家长一封信，广泛宣传国家“双减”工作的重大意义，明确学校“双减”工作内容、在“双减”背景下，家长应承担的责任。2. 精心备课，构建高效高质课堂“双减”背景下，学校随之应该“加”上去的是校内学习质量，紧抓质量提升这个“魂”，专注教研，在提升课堂教学效率上积极探索。备课是有效教学的第一步，也是最重要的环节，高质量的备课是减负提质工作的前提与保证。学校一是以备课组为单位，通过人人参与、共同磨课研课，有效提升全体教师的课堂教学效率。二是安排骨干教师聚焦核心素养示范教

学，呈现“双减”新政下的学思融通高效课堂；三是要求教师立足课堂主阵地，以生为本，精心设计，上好每一节常态课；四是关注新入职教师，通过实行月汇报课制度，要求新教师每学期开展3-4次的磨课活动，给予及时的指导与帮助，助力他们快速提升业务水平。

（五）“大阅读”大进展

1. 成立阅读领导小组，制定提升行动方案。学校成立校园大阅读领导小组，认真制定“校园大阅读品质提升行动”方案，召开“校园大阅读”品质提升行动专题会议。2. 打造优质阅读环境，营造浓厚阅读氛围。学校建立“阅读开放区”如“书香小屋”“读书走廊”“书香小屋”“阅览室”等，为学生创设宽松、自由的读书氛围；各班做好书香墙面布置，并在年段的“展我风采”栏，各班的“书香飘韵”专栏展示学生的大阅读成果。3. 狠抓教师阅读，引领学生成长。学校公众号设立“悦读专栏”，校长率先垂范，在专栏发表读后感。对教师的阅读提出了质和量的要求，做好读书笔记，并开展读书分享活动和教师读书沙龙活动。

（六）师德师风争发展

1. 师德师风真提升持续开展“一身正气清白执教”师德师风主题教育活动。学校组织教师学习《明溪县教育系统师德师风专项整治行动方案》《加强干部“八小时之外”管理监督工作暂行办法》《中共三明市委办公室关于党员领导干部

部净化社交圈生活圈朋友圈的实施意见》等文件精神；组织全体教师观看了廉洁教育影片；组织教师签订廉洁从教承诺书并郑重宣誓。坚定着教师们践行教育誓言的信念。

（七）平安校园保发展

1. 宣传教育全覆盖一是在节假日、开学初、学期末、家长会等重要时间节点开展各类安全宣传教育。本学期通过微信公众号和纸质材料推送致家长一封信7次。二是通过国旗下的讲话、板报、主题班队会、征文、手抄报、校园广播等途径开展防性侵、防溺水、交通、食品等专项安全防范教育。本学期学校与全体教职工签订安全责任书，与学生签订防溺水、交通安全承诺书各1份。三是组织师生参加网上安全专题教育。年内，安全第一课等专题完成率均达100%。

2. 培训演练全流程一是组织教职工利用网络积极参加2023年全国安全生产月知识竞赛。二是邀请综治副校长（城关派出所民警）对全体教职工和保安进行应急防爆培训2次，对保安、门卫进行安全培训6次。三是组织师生进行防震、防恐、防踩踏等应急疏散演练6次，切实完成了规定的安全演练次数。这些网络学习、培训、应急演练有效提升了师生、保安及门卫人员的安全防范意识和应急处置能力。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：明溪县第二实验小学

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	2191.61	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	2208.49
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	5.85	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	2197.46	本年支出合计	2208.49
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	24.40	年末结转和结余	13.37
总计	2221.86	总计	2221.86

注：1. 本表反映部门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

部门：明溪县第二实验小学

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		2197.46	2191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
205	教育支出	2197.46	2191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
20502	普通教育	2182.52	2176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2050202	小学教育	2081.60	2075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2050299	其他普通教育支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县第二实验小学

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	合计	2208.49	2198.54	9.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2208.49	2198.54	9.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2193.55	2183.60	9.95	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2092.63	2092.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.92	90.97	9.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第二实验小学

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	2191.61	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	2202.64	2202.64	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	2191.61	本年支出合计	2202.64	2202.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.40	年末财政拨款结转和结余	13.37	13.37	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.40					
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	2216.01	总计	2216.01	2216.01	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第二实验小学

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		2202.64	2192.69	9.95
205	教育支出	2202.64	2192.69	9.95
20502	普通教育	2187.70	2177.75	9.95
2050202	小学教育	2086.78	2086.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.92	90.97	9.95
20508	进修及培训	7.94	7.94	0.00
2050801	教师进修	7.94	7.94	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	7.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第二实验小学

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	1971.01	302	商品和服务支出	182.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	553.13	30201	办公费	34.79	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	525.71	30202	印刷费	14.08	310	资本性支出	23.71
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	42.97	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	21.51
30107	绩效工资	365.76	30205	水费	2.66	31003	专用设备购置	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.61	30206	电费	8.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	93.37	30207	邮电费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.68	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	9.53	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.64	30211	差旅费	2.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	120.39	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	48.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.03	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	9.85	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.70	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	7.24	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	1.60	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	2.80	30228	工会经费	27.11	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	0.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	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	20.54	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		1986.04	公用经费合计					206.65

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第二实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.36
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	0.36

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

部门：明溪县第二实验小学

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
		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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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

部门：明溪县第二实验小学

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 2221.86 万元，支出总计 2221.86 万元，与上年决算数相比，各减少 316.47 万元，下降 12.47%，主要是本年人员经费、项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入2197.46万元，比上年决算数减少321.92万元，下降12.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2191.61万元。
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5.85万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出2208.49万元，比上年决算数减少305.44万元，下降12.15%，具体情况如下：

1. 基本支出 2198.54 万元。其中，人员支出 1986.04 万

元，公用支出 206.65 万元。

2. 项目支出 9.95 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 2216.01 万元，支出总计 2216.01 万元，与上年决算数相比，各减少 320.10 万元，下降 12.62%，主要是本年人员经费、项目经费支出减少。

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 2202.64 万元，比上年决算数减少 309.07 万元，下降 12.31%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2086.78 万元，较上年决算数减少 116.44 万元，下降 5.28%。主要原因是本年人员减少、人员经费支出减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 100.92 万元，较上年决算数减少 187.10 万元，下降 64.96%。主要原因是本年人员减少、人员经费支出减少。

(三) 2050801-教师进修支出 7.94 万元，较上年决算数增

加 4.00 万元，增长 101.52%。主要原因是本年教师外出培训支出增加。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 7.00 万元，较上年决算数减少 8.69 万元，下降 55.39%。主要原因是本年总校制经费减少。

(五) 2059999-其他教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 100.00%。主要原因是本年减少运动场塑化项目支出。

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。

注：本部门 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。

注：本部门 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 2192.69 万元，其中：

（一）人员经费 1986.04 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 206.65 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 0.36 万

元，完成全年预算的 72.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 50.00%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待增加。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。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门 2023 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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：本部门 2023 年度无公务用车购置预算安排的支出。

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。主要是本部门 2023 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.36 万元，完成全年预算的 72.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 50.00%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待 6 批次、40 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 个项目实施部门评价，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

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出15.58万元、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15.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.58万元，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，本部门共有车辆 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；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、结转至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至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，是指本级部门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

无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。