

2023 年度
明溪县盖洋学校
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.....	21
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 部门概况

一、部门主要职责

明溪县盖洋学校部门的主要职责是：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。中、小学学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县盖洋学校部门包括 3 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
明溪县盖洋学校	全额拨款事业单位	79

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县盖洋学校部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持以“为党育人，为国育才”为宗旨，以“党建引领，教书育人”党建品牌引领教育教学，努力办好人民满意的教育。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强党的建设，以党建统领学校发展

（1）加强党的组织建设，坚持对教育的全面领导。始终把党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，提高党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述重要指示批示精神，坚持为党育人、为国育才，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推进教育综合改革工作。全面贯彻落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，建立党组织统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制，实行“一岗双责”。

（2）规范党内政治生活，增强基层党组织的凝聚力战斗力。一是通过精心设计“三会一课”、主题党日活动的内容和方式，第一时间跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，第一时间贯彻落实。2023 年全年，共召开党员大会 4 次、支委会 18 次、组织生活会 1 次，开展党课 4 次、主题党日活动 13 次。

（3）扎实开展主题教育，强化党员党性修养。结合学校实际，高标准高质量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，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，依托“三会一课”、主题党日等方式，采取生动鲜活、务实管用、简便易行的措施开展学习。截至 2023 年 12 月，已开展集中学习 11 次，覆盖 253 人次、交流研讨 7 次、3 次书记党课、组织观看红色影片 1 次，开

展主题教育党员集中培训班 1 次，利用班会课、道法课等形式走进班级，开展学生层面宣讲 5 次。开展建言献策活动 5 次。用心用情解决师生群众“急难愁盼”的具体问题，在“我为师生办实事”中，4 个项目均已经完成落地。

（4）打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战。认识学习上级关于进一步加强内部控制建设的有关精神及《中共中央办公厅关于加强新时代廉洁文化建设的意见》。对学校内部控制建设、权力运行的制约和监督，风险防控和风险管控等方面进行进一步的部署。全面加强师德师风建设，将党的教育和社会主义核心价值观放在首位。全体教师签订《廉洁从教承诺书》，深入学习领会《新时代中小学教师职业行为十项准则》，开展师德警示教育，学习民族英雄、时代楷模、道德模范、最美教师等先进人物事迹。

（二）改善办学条件，完善教学设施，优化校园环境

一是实施采购教师办公室空调项目，解决夏天教师办公室天气炎热问题；二是实施原中学住宿区的操场硬化项目，增加学生活动区域，解决学生出行安全、活动安全；三是实施校园操场周边环境整治项目，对杂草、垃圾进行清理，将地面整平，铺设嵌草砖；四是实施台阶修缮、拓宽改造项目，解决原中学住宿区操场至教学区操场台阶破损及宽度不够问题；五是实施中心幼儿园沙水池建设项目、温庄幼儿园不锈钢防护栏安装项目；六是实施学校大门建设项目，新的学

校大门建设全面提升了学校形象和安全管理水平。

(三) 聚焦学校品牌特色，团结拼搏创佳绩

10 月由汤增发、杨官飞、谢丽莉、张红玉等党员同志组成的科艺体辅导团队，积极组织学生参加各类比赛，在 2023 年全县中小学科技比赛中学校选派的 15 名同学获得 24 枚奖牌，代表队荣获县团二等奖，值得一提的是吴迪同学荣获两个项目的一等奖，是本场比赛唯一一名荣获两个项目一等奖的同学。10 月在张红玉、谢丽莉、张南昌等党员同志的引领下，学校荣获全县中小学运动会获得优秀组织奖。

(四) 不断提升教育教学能力，聚力打造高质量发展

新引擎坚持以“为党育人，为国育才”为宗旨，以“党建引领，教书育人”党建品牌引领教育教学，充分发挥党员、名师工作室、学科带头人、教学骨干引领新教师，主动上示范课，不断提升全体教师教育教学新成效。

(1) 教研能力全面提升。一是 2023 年明溪县小学优质课评选活动中我校官秀华、肖颖、王涛、汤增发四位教师均获得优质课评选二等奖。二是开展“减负提质，构建高效课堂”教研活动推行总校制办学模式改革。三是开展落实“一课一研”，积极发挥各年级教师的工作热情，将组内听评课扎实推进，每一次公开课都共同准备、共同研究，一起想办法解决。为促进和提升青年教师教育教学能力，形成了良好的教研氛围。四是截至目前在研市级课题 1 项，县级课题 5

项；2022 至 2023 学年开设校级公开课 78 节，县级公开课 14 节，市级公开课 1 节；2023 至 2024 学年第一学期开设校级公开课 59 节，县级公开课 5 节。

（2）撰写教育教学论文和案例能力提升。2023 年县级论文汇编 10 篇；CN 论文汇编十余篇。9 月朱叶娟同志的德育论文《乡村学校班级管理 with 成长型思维的融合探究》在三明教育第三期发表；10 月王涛同志的教学论文《体适能活动在小学体育课中的有效应用》在 CN 刊物基础教育课程发表；11 月杨官飞同志的教学论文《大单元下小学信息科技教学的探究》在三明市继续教育学院汇编；12 月李晓萍同志的盖洋学校图书馆创建案例入选“2023 福建省中小学图书馆创新应用案例交流展示活动”优质案例。

（五）坚守安全底线，创建平安校园持之以恒

做好学校安全工作，做到思想上不松懈、行动上不松劲、落实上不松手，全面提升应急情况处置能力。

（1）加强安全教育，提高安全意识和自我保护能力。学校认真做好开学“安全第一课”教育和安全教育月工作。上好交通安全、消防安全、防溺水安全、网络安全、食品安全等主题班会课，开展防交通事故、防触电、防食物中毒、防体育运动伤害、防火、防诈骗等安全预防教育课，定期开展安全逃生演练（含应急疏散演练）。

（2）做好校园安全隐患排查和校园欺凌防范和处置工

作，确保师生生命安全。做好联防联控工作，积极与当地政府、派出所、医院等部门联系，关注重点人群，实现信息共享和协同协作，织密安全防护网。

（3）严格落实校园管理，实施门卫 24 小时在校值守，加强学校大门管控。对外来人员出入校门必须严格登记，认真履行登记手续。

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：明溪县盖洋学校

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	1744.01	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	1745.03
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	6.81	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	1750.82	本年支出合计	1745.03
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	31.44	年末结转和结余	37.23
总计	1782.26	总计	1782.26

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：明溪县盖洋学校

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		1750.82	1744.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81
205	教育支出	1750.82	1744.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20502	普通教育	1716.53	1709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2050201	学前教育	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1448.06	1448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	251.95	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
20508	进修及培训	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.00	24.00	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：明溪县盖洋学校

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	1745.03	1590.36	154.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1745.03	1590.36	154.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1710.74	1556.07	154.67	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1430.84	1427.26	3.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	263.38	112.29	151.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.00	24.00	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：明溪县盖洋学校

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	1744.01	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	1738.22	1738.22	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	1744.01	本年支出合计	1738.22	1738.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	31.44	年末财政拨款结转和结余	37.23	37.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	31.44					
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	1775.45	总计	1775.45	1775.45	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：明溪县盖洋学校

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		1738.22	1583.55	154.67
205	教育支出	1738.22	1583.55	154.67
20502	普通教育	1703.94	1549.27	154.67
2050201	学前教育	16.52	16.52	0.00
2050202	小学教育	1430.84	1427.26	3.58
2050299	其他普通教育支出	256.58	105.49	151.09
20508	进修及培训	5.91	5.91	0.00
2050801	教师进修	5.91	5.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.38	4.38	0.00
20599	其他教育支出	24.00	24.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.00	24.00	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：明溪县盖洋学校

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	1359.26	302	商品和服务支出	82.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	370.25	30201	办公费	15.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	369.72	30202	印刷费	3.83	310	资本性支出	9.01
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	26.58	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8.72
30107	绩效工资	212.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	30206	电费	8.22	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	62.35	30207	邮电费	0.88	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.44	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	0.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.58	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	95.21	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	20.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	43.44	30214	租赁费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.03	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.65	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.18	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	1.33	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	15.57	30228	工会经费	13.65	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	30.67	30229	福利费	0.19	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	0.12	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.95	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	6.16	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		1492.29	公用经费合计					91.26

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

单位：万元

部门：明溪县盖洋学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
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	0.89

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

部门：明溪县盖洋学校

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	
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：明溪县盖洋学校

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 1782.26 万元，支出总计 1782.26 万元，与上年决算数相比，各减少 73.91 万元，下降 3.98%，主要是本年幼儿园教玩具等设备采购、运动场塑化等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1750.82万元，比上年决算数减少29.97万元，下降1.68%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1744.01万元。
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6.81万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1745.03万元，比上年决算数减少79.70万元，下降4.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1590.36 万元。其中，人员支出 1492.29 万元，公用支出 91.26 万元。
2. 项目支出 154.67 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 1775.45 万元，支出总计 1775.45 万元，与上年决算数相比，各减少 67.86 万元，下降 3.68%，主要是本年幼儿园教玩具等设备采购、运动场塑化等项目经费减少。

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 1738.22 万元，比上年决算数减少 73.64 万元，下降 4.06%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 16.52 万元，较上年决算数减少 8.21 万元，下降 33.20%。主要原因是本年幼儿园设备采购减少支出。

(二) 2050202-小学教育支出 1430.84 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 0.53%。主要原因是本年人员工资增

加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 256.58 万元，较上年决算数减少 31.51 万元，下降 10.94%。主要原因是本年绩效工资减少。

(四) 2050801-教师进修支出 5.91 万元，较上年决算数增加 3.23 万元，增长 120.52%。主要原因是本年教师外出培训增加。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 4.38 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 11.17%。主要原因是本年送教上门经费增加。

(六) 2059999-其他教育支出 24.00 万元，较上年决算数减少 44.39 万元，下降 64.91%。主要原因是本年幼儿园教玩具等设备采购、运动场塑化等项目支出减少。

(七) 2050799-其他特殊教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.70 万元，下降 100.00%。主要原因是本年送教上门经费减少。

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，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 1583.55 万元，其中：

（一）人员经费 1492.29 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 91.26 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 0.89 万元，完成全年预算的 59.33%；较上年增加 0.43 万元，增长 93.48%。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、交流公务接待减少。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 0.89 万元，完成全年预算的 59.33%；较上年增加 0.43 万元，增长 93.48%。主要是本年上级检查、交流公务接待减少。累计接待 16 批次、110 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12.59万元，其中：政府采购货物支出12.59万元、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12.59万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.59万元，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》。