

2023 年度
明溪县胡坊学校
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	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县胡坊学校部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施义务教育，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，明溪县胡坊学校部门包括 4 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
明溪县胡坊学校	全额拨款事业单位	35

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县胡坊学校部门主要任务是：一年来，我校在上级各部门的领导下，认真贯彻党的二十大精神，党的教育方针，以学校发展为宗旨，全面实施素质教育，优化管理内涵驱动。努力加强学校德育工作，狠抓学校安全工作、教育工作等方面，促进学生全面和谐发展，努力办好人民满意的教育。一年来，学校顺利通过福建省义务教育管理标准

化学校验收，接受“两项督导”省级视导考评，接受学前教育普及普惠省级检查，获评县关工委“基层建设提升年”先进单位。一年来，投入 10 万元建设幼儿园架空层塑胶；投入 8 万元建设幼儿园消防通道和大门品质提升；投入 30 万元准备暑假进行教学楼迁建工作，办学条件显著改善。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）综治安全工作方面

进一步加强对“平安校园”、“平安先行学校”创建工作的领导，充分认识安全工作的重要性，自觉承担起保学校及校园平安的责任。落实安全工作领导责任制，做到校长亲自抓，分管领导具体抓，法治副校长配合抓，形成齐抓共管的良好局面。建立预警和应急机制，完善处置突发事件的预案，制定和完善各项安全工作管理制度，层层落实安全责任制，签订责任书，实行责任追究制，为学校营造和谐的育人环境和构建校园及周边良好的治安环境。

（二）德育工作方面

继续发挥国旗下讲话、教师值周总结讲话这一德育阵地的作用，对学生进行熏陶、激励、内化并形成良好的道德品质。积极开展各项主题教育，春风化雨，润物无声。2023 年 2 月 29 日学校隆重举行了“弘扬雷锋精神，深化志愿服务”主题学雷锋活动月启动仪式，少先队总辅导员陈婷婷老师以“学习雷锋精神争做新时代好少年”为主题作了国旗下的讲

话。三月学校广泛开展学雷锋宣传教育活动，充分利用校园广播、班级微信、LED 屏幕、黑板报、宣传栏等，广泛开展雷锋事迹、雷锋精神和当前学雷锋活动重要意义的宣传教育，各班开展“学雷锋”主题班会，引导学生从自身做起，从小事做起，人人争做“新时代小雷锋”。学校通过禁毒征文、板报评比、主题班会、禁毒知识竞赛、发放禁毒知识读本、请镇派出所警员到校做禁毒知识讲座等多种形式，向全校师生及家长传播禁毒知识，从而提高广大师生对毒品的认识。增强自觉抵御毒品的能力，全面推进学校毒品预防教育工作的开展。

(三) 党建工作方面

1. 旗帜鲜明讲政治。始终把党的政治建设摆在首位，贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神。组织开展“坚决维护核心，践行初心使命”主题党日，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 围绕爱党爱国爱社会主义主题，广泛组织开展“听党话、跟党走、感党恩”宣传教育活动。推荐评选陈莉为教育系统优秀党员，大力挖掘宣传优秀共产党员先进事迹，营造崇尚先进、争当先锋的浓厚氛围。

3. 深入开展党史学习教育。在巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的基础上，深入开展党史学习教育，

突出学党史、悟思想、办实事、开新局，校级领导和党员带头学，以支部学习、教师大会、国旗下讲话等形式，推动学习入脑入心。并广泛开展学习中国共产党简史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。举办党史知识竞赛，讲好明溪、胡坊老区苏区革命史。教育引导党员、干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

(四)教学工作方面

1. 根据学校具体情况，制订班级课程表。每月定期进行教学常规检查，从备课、上课、作业布置批改、业务学习等各方面明确要求，并通过检查教师备课、常规听课评课等，使落实常规要求成为教师的自觉行为。

2. 严格执行省学籍管理相关规定，做好在校学生的学籍管理，做好转出入学生的信息上报工作。做好 2022 级一年级新生的报名工作、学籍工作与 2023 届毕业生的相关工作。

3. 加强教研组建设，教研组活动每两周正常举行，每次活动都要定时间、定地点、定中心发言人、定重点讨论内容，并要做好活动的记载工作，及时上报有关材料；教研组积极承担课改课题研究工作，本学年数学教研组参与的市课题《借助几何直观促进学生深度学习的教学策略研究》结题，英语教研组课题《新课程背景下小学英语阅读能力培养的对策研究》进入中期研究阶段。根据学生实际，组织抓好教研组集体备课环节，认真指导开课教师编写好高质量的教案，

上好教学公开课。通过教研组建设，进一步加强教师的事业心和责任心，强化责任意识。

4. 加快青年教师的培养，继续实施青年教师培训规划。青年教师的培养做到有计划、有措施、有落实、有结果。继续开展“以老带新”活动，不断提高他们的业务能力，落实检查“老带新”情况，做实、做规范师徒结对的各项工作，鼓励青年教师参加各类业务竞赛；支持青年教师参加各种级别的教研活动。本学期安排了青年老师过关课，过关课要求目标明确，训练扎实，不断有精彩呈现。邓雯玮老师、陈冬梅老师、巫海莲老师的过关课受到听课老师的一致好评。总之，本学期学校紧锣密鼓举行的这一系列的教学活动很大程度上引领锻炼了青年教师，促进了新教师队伍的快速发展。“青蓝工程”为青年教师的成长提供了一个良好的平台，为我校的可持续发展提供了不竭动力。

5. 做好五项管理和“双减”工作，完善我校作业、睡眠、手机、读物、体质等“五项管理”制度，并向学生及学生家长宣传，动员全体教师、家长统一思想，提高认识，促进学生全面发展，减轻家长负担，办人民满意的教育，为民办实事。深入贯彻落实“双减”政策，切实减轻学生学业负担，我校开展好课后服务。在做好课业辅导的同时，学校把培养学生兴趣、锻炼综合能力、提升核心素养作为课后服务的首要目标。开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读等

兴趣小组活动和社团活动，丰富学校课程，真正让孩子快乐学习。

6. 落实《作业管理制度》，建立班级作业公示栏，严格执行作业时长标准，小学一二年级不留书面家庭作业，小学三到六年级书面作业平均完成时间不超过 60 分钟，保障学生睡眠时间。小学一、二年级不进行纸笔考试，其他年级由学校每学期组织一次期末考试。

7. 开展好校园大阅读系列活动。加强学生的课外阅读指导，开展经典诵读活动、书香校园建设，引导学生多读书、读好书、好读书。学校启动“书香润校园，阅读伴成长”读书节启动仪式，举办校园读书节，发起世界读书日倡议书，开展国旗下朗读台活动、“经典诵读”比赛，继续推进“每周一诗”等活动，学生们积极读书完成阅读记录卡、练笔读后感，全面提升全校学生的阅读素养。五年级三位同学代表参加县阅读能力大赛获得团体“优秀奖”。

(五) 工会、团队、后勤等工作方面

1. 加强工会建设。工会组织非常关心教职工生活，对生病或有困难的教职工认真做好慰问工作，及时将组织的温暖送到教职工的手里心里；开展形式多样的文体活动，丰富文化业余生活并按要求做好计生工作，同时做好妇女的各类保障工作。

2. 加强学校团队建设。紧紧围绕工作目标，加强少先队

工作，带动少先队员全面加强思想道德建设，深入开展丰富多彩的主题教育，继续加强养成教育、诚信教育以及行为习惯的培养，同时也加强基础教育阵地建设，使少先队的工作有了进一步的提高，使少先队员在这个大家庭里健康成长。根据县少工委工作要点，结合学校实际，认真制定计划，扎实开展工作，真正发挥少先队组织的作用。

3. 总务处分工明确，认真清查造册、记账，如期完成资产清查工作；每月按时完成省行政事业单位资产管理平台的学校资产上报工作；教学物品的申购继续实行按需申请、审批、购买、月总公示制度，接受师生监督、杜绝浪费，扎实认真做好各项后勤保障工作。增强后勤服务保障意识，努力提高服务态度、服务档次，力求在最短的时间内解决大家的问题及困难，为教育教学做好后勤保障。

4. 落实“校务公开”工作。进一步规范校务公开的内容、形式与程序。对学校改革和发展的重要规划及实施方案、重大问题的决策；县管校聘、选先评优事项；大宗物资采购事项和学校基建招投标情况；以及涉及教职工切身利益的其他事项及时公开。

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：明溪县胡坊学校

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	822.23	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	836.27
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	3.84	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	826.07	本年支出合计	836.27
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	10.20	年末结转和结余	0.00
总计	836.27	总计	836.27

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：明溪县胡坊学校

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		826.07	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
205	教育支出	826.07	822.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
20502	普通教育	790.74	786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84
2050201	学前教育	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	709.23	708.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050299	其他普通教育支出	76.93	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20508	进修及培训	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.81	1.81	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.15	29.15	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：明溪县胡坊学校

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	836.27	788.57	47.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	836.27	788.57	47.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	800.94	770.99	29.95	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.93	46.99	29.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.81	1.81	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	29.15	11.40	17.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.15	11.40	17.75	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：明溪县胡坊学校

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	822.23	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	832.43	832.43	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	822.23	本年支出合计	832.43	832.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.20	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	10.20					
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	832.43	总计	832.43	832.43	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：明溪县胡坊学校

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		832.43	784.73	47.70
205	教育支出	832.43	784.73	47.70
20502	普通教育	797.10	767.15	29.95
2050201	学前教育	4.57	4.57	0.00
2050202	小学教育	718.64	718.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.89	43.95	29.95
20508	进修及培训	1.81	1.81	0.00
2050801	教师进修	1.81	1.81	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	29.15	11.40	17.75
2059999	其他教育支出	29.15	11.40	17.75

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：明溪县胡坊学校

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	683.05	302	商品和服务支出	30.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	199.84	30201	办公费	7.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	182.61	30202	印刷费	1.07	310	资本性支出	6.93
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	13.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	5.07
30107	绩效工资	111.96	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.64	30206	电费	3.15	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.82	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.78	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.31	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	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.68	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.95	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	2.91	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.19	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	0.31
30305	生活补助	42.23	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	1.34	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	3.84	30228	工会经费	6.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	0.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.87	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	2.79	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		746.99	公用经费合计					37.74

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：明溪县胡坊学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.81
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	0.81

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：明溪县胡坊学校

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：明溪县胡坊学校

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 836.27 万元，支出总计 836.27 万元，与上年决算数相比，各减少 255.74 万元，下降 23.42%，主要是本年人员减少、项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入826.07万元，比上年决算数减少210.26万元，下降20.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入822.23万元。
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3.84万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出836.27万元，比上年决算数减少245.54万元，下降22.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 788.57 万元。其中，人员支出 746.99 万元，

公用支出 37.74 万元。

2. 项目支出 47.70 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 832.43 万元，支出总计 832.43 万元，与上年决算数相比，各减少 259.58 万元，下降 23.77%，主要是本年人员减少、项目支出减少。

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 832.43 万元，比上年决算数减少 249.38 万元，下降 23.05%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 4.57 万元，较上年决算数减少 4.13 万元，下降 47.47%。主要原因是本年幼儿数减少，经费支出减少。

(二) 2050202-小学教育支出 718.64 万元，较上年决算数减少 183.19 万元，下降 20.31%。主要原因是本年学生数减少，经费支出减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出 73.89 万元，较上年决

算数减少 53.79 万元，下降 42.13%。主要原因是本年绩效工资支出减少。

(四) 2050801-教师进修支出 1.81 万元，较上年决算数增加 1.81 万元，增长 100.00%。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 1.32 万元，增长 43.14%。主要原因是本年送教上门等经费增加。

(六) 2059999-其他教育支出 29.15 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 96.69%。主要原因是本年幼儿园采购及操场硬化项目支出增加。

(七) 2050203-初中教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.72 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无初中教育支出。

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 784.73 万元，其中：

（一）人员经费 746.99 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 37.74 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 0.81 万元，完成全年预算的 56.25%；较上年增加 0.61 万元，增长 305.00%。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 0.81 万元，完成全年预算的 56.25%；较上年增加 0.61 万元，增长 305.00%。主要是上级单位的检查等交流活动减少。累计接待 20 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16.62万元，其中：政府采购货物支出16.62万元、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16.62万元，

占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.62万元，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》。