

2023 年度
明溪县瀚仙中心小学
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 ..	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

明溪县瀚仙中心小学部门的主要职责是：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。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县瀚仙中心小学部门包括 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
明溪县瀚仙中心小学	全额拨款事业单位	33

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县瀚仙中心小学部门主要任务是：紧紧围绕办学目标和培养目标，全面贯彻党的教育方针，认真执行上级教育部门的政策、法规，结合学校的实际情况，在全体

教师的共同努力下圆满完成各项教育教学任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设。采取传统与创新相结合的方式，开展各项学习教育活动，旨在铸就了一支忠于教育事业，热爱本职工作，让学生尊重、家长信赖、社会满意的教师队伍，

2. 抓实教师能力的提升。教师业务能力的提升不仅是教师个人的自觉行为，更需要学校的组织、学校提供的平台与学校传导的压力，只有多管齐下，形成合力，方能有效果。

一是扎实开展“校园大阅读”活动，促进全体师生养成良好的阅读习惯。全体教师严格按阅读计划自觉阅读，并按时进行阅读分享、上交读书心得。学校召开3次阅读动员会、推进会，教师读书分享35人次；上交读书心得120余篇。学生方面，除了课表中安排有阅读指导课、书法指导课之外，还根据学校的实际情况，安排有晨读、午写、暮省3个时段的读写时间，为学生的校内阅读提供时间保障。在教师的指导下，通过开展阅读指导、读书交流、笔记摘抄、编制小报、征文比赛等活动，借助“金种子阅读平台”、学校图书室、班级图书角、家庭亲子共读等有效途径，全方位开展大阅读活动，着力培养学生良好的阅读习惯。我校有3位教师在全县教师读书交流比赛中获奖；6名学生在县级的阅读写作类比赛中获奖；2名教师在“暑期读一本好书”征文活动中获

得县二、三等奖；1名教师在“暑期读一本好书”征文活动中获得市二等奖；学校举办的首届“读好书习美德立良行”主题“书里书外”阅读节在学习强国、省市县各级媒体中播报。

二是立足实际有效开展校本培训。校本培训重在立足，学校长期坚持有实效的培训。赖星星、肖伟芳老师设计的作业获得市作业评选二、三等奖；肖连明、赖星星老师在县小学优质课评选暨观摩研训活动获得二等奖。

三是积极参加各级各类机构组织的教育教学培训。2023年60多次外出培训学习，覆盖面广，受益众多。

四是有效做好新教师的培养工作。通过师徒结对、同伴互助、跟岗学习等方式，结合“新教师三年培养计划”着力做好新教师的培养工作。

五是加强课题的研究。全校近40%的专任教师参与了不同学科的总共3个县级课题的研究工作，在此带领和影响下，其他教师能结合日常教学中的问题开展研究工作，使课题在课堂教学中研究、提升，达到预期目标，现已申报结题。

（二）做细学校德育工作

1. 强化日常行为习惯的养成教育。

通过日常检查评比、召开主题班队会、晨会、国旗下讲话、课间集中讲话等形式，强化学生文明礼貌、学习习惯、遵纪守法、安全防患等方方面面的养成教育，帮助学生从小

养成良好的行为习惯。

2. 强化学生文明素养教育。

持续开展“社会主义核心价值观”“公民道德宣传日”等主题教育，让社会主义核心价值观外显于形，内化于心。通过检查评比、表扬激励等措施，扎实落实学生行为规范管理细则，培养学生良好行为习惯。

3. 发挥校园环境育人作用。

在“崇德、励志、博学”校训引领下，校园环境的布置稳步推进，逐步完善，先后完成了学校“书里书外”阅读舞台、耕读园及各教室、会议室等场所的布置，在美化校园的同时，充分发挥环境育人的作用。

4. 积极开展有针对性的各项主题班会（队）会。

宪法日系列宣传活动、防电信诈骗宣传活动、国际禁毒日宣传教育活动规模较大，效果尤为明显，活动情况在省、市电视台播报。

5. 做实家校共育工作。

举行家庭教育培训（讲座）5 场次，参训家长 250 人次。对行为习惯不良和学习困难的学生建立定期的家访制度。设立“特殊生帮扶记录卡”，每学期召开 1 次全校性家长会，平时教师利用课余时间，通过家访、邀请家长到校、电话联系、班级微信群等方式加强家校沟通，促进家校配合，共同教育。

6. 开好劳动教育。依托学校的耕读园，开展种植特色课程。以菌类种植区、蔬菜种植区等为校内劳动基地等。借助《明溪县瀚仙中心小学劳动实践成长记录册》和少先队的“红领巾争章”活动，健全劳动素养制度和劳动素养评价体系。

（三）多措并举提升教学质量

1. 严格教学常规管理。落实落细教学常规管理细则，一方面加强对常规细则的学习培训，另一方面要加强检查指导督促，坚持做好每月 1 次的教学常规检查，把常规落到实处，向常规要质量。

2. 积极参与各类教研（竞赛）活动。教师能积极参加各种教研活动、各种教学比武活动；学生在教师指导下参加各类竞赛取得不错成绩，共有 24 人次在县、市级的各种比赛中获奖。

3. 强化写字教学。发挥学校个别教师书法水平较高的优势，把书法教学落实在日常教学中，在全校全面铺开的基础上，对少数有潜质的学生进行专门辅导训练，培养学生的兴趣特长，以点带面培养学生良好书写习惯。目前有 2 位学生表现不俗。

4. 做好课后服务工作。结合学校的工作实际，统筹兼顾课业辅导、复兴少年宫活动、阳光体育等多项内容，合理安排活动，认真有效做好课后服务工作，促进教学质量的提升。

（四）做实校园安全工作

1. 扎实做好学校安全管理。开展安全宣传教育累计 160 余次，安全教育讲座 7 次，安全逃生疏散演练 13 次，组织观看安全教育影片、视频学习 10 余次，发放《致家长的一封信》近 2000 份，扫黑除恶应知应会、交通安全知识、食品安全知识、禁毒知识、法治知识宣传单 1000 多份

2. 杜绝校园欺凌事件的发生。在平时工作中加强对重点人员的摸排、管理，及时收集信息，防患未然。

3. 加强寄宿生管理。落实寄宿生管理的相关要求，实行 24 小时值班制，加强对学校食堂及食品安全的检查管理，保障全体寄宿生的学习、生活得以正常进行

（五）做好各项保障工作

1. 加强党建工作。紧紧围绕县教育系统党委的工作要点及学校党建工作职责，突出组织建设、思想建设和作风建设三个重点，推动学校持续、稳定、健康发展。

2. 发挥工会作用。通过开展丰富多彩的文体活动，丰富教职工业余生活，发挥工会的职能作用，促进学校各项工作的提升。

3. 做好后勤保障工作。总务处、学校报帐员能以教育教学为中心，积极主动作为，认真做好后勤保障工作，积极为提高教育教学质量服务。

4. 做好“校务公开”工作。

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：明溪县瀚仙中心小学

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	759.01	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	760.94
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	4.23	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	763.25	本年支出合计	760.94
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	1.30	年末结转和结余	3.60
总计	764.54	总计	764.54

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

单位：万元

部门：明溪县瀚仙中心小学

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		763.25	759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
205	教育支出	763.25	759.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
20502	普通教育	749.80	745.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2050201	学前教育	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	668.16	668.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	73.05	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
20508	进修及培训	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.58	8.58	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：明溪县瀚仙中心小学

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	760.94	741.06	19.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	760.94	741.06	19.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	747.49	730.49	17.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	664.56	664.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	74.35	57.35	17.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.58	5.70	2.88	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.58	5.70	2.88	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：明溪县瀚仙中心小学

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	759.01	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	756.71	756.71	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	759.01	本年支出合计	756.71	756.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.30	年末财政拨款结转和结余	3.60	3.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.30					
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	760.31	总计	760.31	760.31	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：明溪县瀚仙中心小学

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		756.71	736.82	19.88
205	教育支出	756.71	736.82	19.88
20502	普通教育	743.26	726.26	17.00
2050201	学前教育	8.59	8.59	0.00
2050202	小学教育	664.56	664.56	0.00
2050299	其他普通教育支出	70.12	53.12	17.00
20508	进修及培训	3.99	3.99	0.00
2050801	教师进修	3.99	3.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.88	0.88	0.00
20599	其他教育支出	8.58	5.70	2.88
2059999	其他教育支出	8.58	5.70	2.88

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

单位：万元

部门：明溪县瀚仙中心小学

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	644.57	302	商品和服务支出	30.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.18	30201	办公费	7.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	172.09	30202	印刷费	2.60	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	13.31	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	113.69	30205	水费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.97	30206	电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.99	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	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	0.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.47	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	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.56	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.96	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	4.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16	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	37.34	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	0.06	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	9.22	30228	工会经费	5.44	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	15.40	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	1.24	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		706.53	公用经费合计					30.29

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：明溪县瀚仙中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
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	0.48

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：明溪县瀚仙中心小学

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	
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：明溪县瀚仙中心小学

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 764.54 万元，支出总计 764.54 万元，与上年决算数相比，各减少 344.08 万元，下降 31.04%，主要是本年人员经费、教学楼质保金收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 763.25 万元，比上年决算数减少 225.13 万元，下降 22.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 759.01 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 4.23 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 760.94 万元，比上年决算数减少 346.38 万元，下降 31.28%，具体情况如下：

1. 基本支出 741.06 万元。其中，人员支出 706.53 万元，

公用支出 30.29 万元。

2. 项目支出 19.88 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 760.31 万元，支出总计 760.31 万元，与上年决算数相比，各减少 342.24 万元，下降 31.04%，主要是本年人员经费、教学楼质保金收入减少。

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 756.71 万元，比上年决算数减少 344.54 万元，下降 31.29%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 8.59 万元，较上年决算数减少 6.31 万元，下降 42.35%。主要原因是本年幼儿学生数减少，支出减少。

(二) 2050202-小学教育支出 664.56 万元，较上年决算数减少 166.78 万元，下降 20.06%。主要原因是本年人员经费、教学楼质保金收入减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出 70.12 万元，较上年决

算数减少 91.50 万元，下降 56.61%。主要原因是本年绩效工资、退休教师慰问金支出减少。

(四) 2050801-教师进修支出 3.99 万元，较上年决算数增加 3.99 万元，增长 100.00%。主要原因是年教师培训支出增加。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 0.88 万元，较上年决算数减少 19.56 万元，下降 95.69%。主要原因是本年总校制、送教上门经费减少。

(六) 2059999-其他教育支出 8.58 万元，较上年决算数减少 64.37 万元，下降 88.24%。主要原因是本年支付教学楼质保金、幼儿园设备采购支出减少。

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 736.82 万元，其中：

（一）人员经费 706.53 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30.29万元，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 0.48 万元，完成全年预算的 96.00%；较上年增加 0.30 万元，增长 166.67%。主要原因是本年上级检查、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 0.48 万元,完成全年预算的 96.00%;较上年增加 0.30 万元,增长 166.67%。主要是本年上级检查、交流、公务接待增加。累计接待 8 批次、48 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0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、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0.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.92万元,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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。