

2023 年度
福清港头中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福清港头中学单位的主要职责是：实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

（一）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。

（二）在政府和上级教育主管单位的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）按照省颁教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量。负责在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

二、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 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	福清港头中学	财政补助事业单位	102
---	--------	----------	-----

三、单位主要工作总结

2023年，福清港头中学单位主要任务是：全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，大力发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。增强学校发展动力，充分激发学校教师教书育人的积极性创造性，形成师生才智充分涌流、学校活力竞相迸发的良好局面，推动学校教育公平发展和质量提升，加快现代学校制度建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以学习党史主题教育为契机，坚持党的全面领导首先着力思想教育建设，强化意识形态工作：提升理论学习新高度，深化意识形态新要求，推动文明校园新风尚。其次着力组织保障，强化党的建设工作：深化党的政治建设，深化支部自身建设，深化党史学习教育和党员教育培养，深化党建品牌建设。最后聚焦党风廉政，加强作风建设：从严抓好师德师风建设，从严抓好制度建设，从严抓好廉政建设。

（二）从多渠道、全方位，德育途径不断拓展学校为了应对高中“新课程、新高考、新课标、新教材”新课程改革，进一步落实“立德”生活化理念，完善“树人”德育内容，

以提高学生文明素质为重点，促进了教育教学质量的提升。坚持以爱国主义教育为主线，开展适合学生年龄与身心特点的新举措，以强化行为规范养成教育为重点，构建立德树人育人体系，实现学生的道德品质提升。以校园文化建设为平台，打造生动活泼的育人环境和与时俱进的发展环境，进一步提高学生的思想道德素质和文明修养。

（三）加强德育队伍建设，提高工作水平通过构建全员参与、全员育人的德育工作网络。建立以班主任为主，班级学科教师为辅的德育工作队伍，加强行政领导干部、年段长、班主任之间的联系，促进队伍建设。加大对班主任、年段长培训，开展班主任结对子工程，促进年轻班主任的快速成长。优秀工作案例研讨等活动，增强班主任特别是新任班主任及骨干班主任培训的实效性。召开班主任工作例会，进行班主任工作经验交流、班会课观摩研讨、青年班主任座谈会等活动，促进班主任间的交流与学习。加强德育队伍建设，落实班主任、年段长考评制度，通过一系列的措施增强班主任的敬业精神，落实德育三项工程举措。通过对各班班级文化建设、班容、卫生、纪律、两操、出勤、活动开展、主题班会等方面进行评比，以考核促提高，鼓励班级在班风、学风力争上游，涌现了班级活动组织好，班级常规工作抓的好等充满生机、富有港中特色的班集体。

（四）抓好教学常规，强化教学管理落到实处抓好制度

落实。教学常规是搞好教学工作最根本的环节，是提高教学质量的基本保证。健全各项规章制度又是学校教学常规落实管理工作的一项重要措施。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福清港头中学

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	2944.98	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	9.42	五、教育支出	2445.49
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	2.55	八、社会保障和就业支出	193.56
		九、卫生健康支出	93.01
		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	231.02
		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	2956.95	本年支出合计	2963.07
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.11	年末结转和结余	0.00
总计	2963.07	总计	2963.07

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：福清港头中学

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 款 项	合计	2956.95	2944.98	0.00	9.42	0.00	0.00	2.55
205	教育支出	2439.38	2427.40	0.00	9.42	0.00	0.00	2.55
20501	教育管理事务	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2415.09	2403.12	0.00	9.42	0.00	0.00	2.55
2050203	初中教育	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2243.59	2231.61	0.00	9.42	0.00	0.00	2.55
2050299	其他普通教育支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.62	40.62	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：福清港头中学

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 款 项	合计	2963.07	2536.23	426.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2445.49	2018.65	426.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2421.20	2018.65	402.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	99.97	0.00	99.97	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2243.59	1998.63	244.95	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	77.65	20.02	57.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.56	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.01	93.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	231.02	231.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.62	40.62	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：福清港头中学

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	2944.98	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	2427.40	2427.40	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	193.56	193.56	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	93.01	93.01	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	231.02	231.02	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	2944.98	本年支出合计	2944.98	2944.98	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2944.98	总计	2944.98	2944.98	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：福清港头中学

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		2944.98	2536.23	408.75
205	教育支出	2427.40	2018.65	408.75
20501	教育管理事务	15.01	0.00	15.01
2050199	其他教育管理事务支出	15.01	0.00	15.01
20502	普通教育	2403.12	2018.65	384.47
2050203	初中教育	99.97	0.00	99.97
2050204	高中教育	2231.61	1998.63	232.98
2050299	其他普通教育支出	71.54	20.02	51.52
20509	教育费附加安排的支出	9.28	0.00	9.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.28	0.00	9.28
208	社会保障和就业支出	193.56	193.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.70	182.70	0.00
2080502	事业单位离退休	77.55	77.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.15	105.15	0.00
20808	抚恤	10.86	10.86	0.00
2080801	死亡抚恤	10.86	10.86	0.00
210	卫生健康支出	93.01	93.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.01	93.01	0.00
2101102	事业单位医疗	93.01	93.01	0.00
221	住房保障支出	231.02	231.02	0.00
22102	住房改革支出	231.02	231.02	0.00
2210201	住房公积金	190.40	190.40	0.00
2210202	提租补贴	40.62	40.62	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：福清港头中学

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	2389.37	302	商品和服务支出	56.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	520.41	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	164.81	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	717.17	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	302.84	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	105.15	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.57	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	0.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	210.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.72	30213	维修（护）费	15.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	50.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.90	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	6.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.31	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	0.00	30228	工会经费	25.49	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	79.04	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	15.40	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		2479.26	公用经费合计					56.96

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：福清港头中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：福清港头中学

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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：福清港头中学

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. 本表反映单位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2963.07万元，支出总计2963.07万元，与上年决算数相比，各减少327.35万元，下降9.95%。主要是采购项目预算减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2956.95万元，比上年决算数减少223.47万元，下降7.03%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2944.98万元。
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9.42万元。
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2.55万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2963.07万元，比上年决算数减少321.24万元，下降9.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 2536.23 万元。其中，人员支出 2479.26 万

元，公用支出 56.96 万元。

2. 项目支出 426.84 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 2944.98 万元，支出总计 2944.98 万元，与上年决算数相比，各减少 220.05 万元，下降 6.95%。主要是：采购项目预算减少。

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 2944.98 万元，比上年决算数减少 220.05 万元，下降 6.95%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050199-其他教育管理事务支出 15.01 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 20.37%。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

(二) 2050203-初中教育支出 99.97 万元，较上年决算数增加 51.87 万元，增长 107.84%。主要原因是本年度调整预算科目，增加初中教育预算，调减其他普通教育。

(三) 2050204-高中教育支出 2231.61 万元，较上年决算

数增加 87.17 万元，增长 4.06%。主要原因是加强高中校园文化环境建设，改善办学条件，经费增加。

（四）2050299-其他普通教育支出 71.54 万元，较上年决算数减少 442.52 万元，下降 86.08%。主要原因是本年度学校项目建设等支出的减少。

（五）2050999-其他教育费附加安排的支出 9.28 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 26.81%。主要原因是本年度禁毒教室没有添置设备，故支出减少。

（六）2080502-事业单位离退休支出 77.55 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，下降 5.68%。主要原因是本年度退休人员减少，相应的退休经费减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 105.15 万元，较上年决算数增加 38.33 万元，增长 57.36%。主要原因是学校教师工资增加。

（八）2080801-死亡抚恤支出 10.86 万元，较上年决算数增加 1.19 万元，增长 12.31%。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（九）2101102-事业单位医疗支出 93.01 万元，较上年决算数增加 4.94 万元，增长 5.61%。主要原因是学校教师工资增加。

（十）2210201-住房公积金支出 190.40 万元，较上年决算数增加 45.34 万元，增长 31.26%。主要原因是学校教师工资

增加。

（十一）2210202-提租补贴支出 40.62 万元，较上年决算数减少 0.83 万元，下降 2.00%。主要原因是退休人员减少。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 2536.23 万元，其中：

（一）人员经费 2479.26 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56.96万元，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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，

严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子

要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0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0万元，主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额38.71万元，其中：政府采购货物支出38.71万元、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38.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额38.71万元，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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。