

2023 年度
福建省南安第一中学
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	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省南安第一中学单位的主要职责是：实施高初中学历教育,促进基础教育发展。

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）实施高初中学历教育,促进基础教育发展。

（三）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（四）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（五）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（六）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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	福建省南安第一中学	全额拨款事业单位	369
---	-----------	----------	-----

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，福建省南安第一中学单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和省、市党代会精神，坚持党要管党、全面从严治党，持续推进党史学习教育转化为工作成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面推进党建工作：坚持从严从实，深入推进全面从严治党。组织全校师生深入学习贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习贯彻党的二十大精神和省、市党代会精神，按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，立足新起点，坚持学思用贯通、知信行统一。通过邀请南安市委宣讲团成员举行宣讲会，集中培训、专题研讨等方式，充分利用“学习强国”等平台的学习，深入领悟以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的丰富内涵和实践要求，统一思想、深化认识，持续把主题教育成效转化为工作成效。

（二）教育教学发展跨越：以全面落实立德树人根本任务，以培养终身发展和社会发展必备的品格和关键能力为核

心，“五育并举”，加强学生生涯规划指导，聚焦“新课标、新课程、新高考、新教学”的“四新”课改，践行“大格局、大智慧、大情怀”的“大新”育人体系。推动现代课程体系的建立，全面开拓第二课堂的形式和载体，实现学科走班和课程设置的全面转型。加强视导课的规划和推进，扎实推进平时教学，引导教师提优提质，夯实根基，在思考研讨整合中不断提升教育教学水平。

（三）教育教研综合提升：对标强基计划，依托“双新”实验，通过深化智慧校园建设、课程体系重构、课堂教学改革、创新兴趣培育机制、整合优质教育资源、跨学段跨学科融合、启动资优生早培计划、加强教师队伍建设、完善管理评价制度，着力培育学生学术性素养，彰显学校的学术研究特征，全面提升学校的学术性内涵，着力打造“学术南一”。

（四）推动教师队伍建设：努力打造一支业务精湛、开拓创新、结构优化、业界领航的高素质专业化教师队伍，架设教师成长绿色快车道，通过目标引领宏观架构培养各级各类名优教师、骨干教师及学科带头人，壮大名师团队，形成省市名师工作室群落，掌握学科话语权，为学校可持续发展提供人才保障。持续加强师德锤炼，提升教师育人价值追求，突破思维定势，实现跨学校、跨学科融合，有多名教师跨地域与其他名校名师同课异构、同台教研，助力名优教师、青年教师成长，深化学术教师队伍建设。

（五）推进现代化校园建设：全面建设基于 AI 管理和大数据诊断分析“精准教学”的智慧校园，推动数智化管理，实现后勤管理现代化专业化，科技高效服务一线教学。努力把两区管理平台，教学平台、巡课系统，门禁、监控系统，体艺设备等软硬件设施打造成全省一流。

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：福建省南安第一中学

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	9703.30	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	931.33	五、教育支出	8537.82
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	216.34	八、社会保障和就业支出	1204.62
		九、卫生健康支出	224.25
		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	907.94
		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	10850.96	本年支出合计	10874.62
使用非财政拨款结余	228.30	结余分配	230.32
年初结转和结余	27.31	年末结转和结余	1.62
总计	11106.57	总计	11106.57

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：福建省南安第一中学

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	10850.96	9703.30	0.00	931.33	0.00	0.00	216.34
205	教育支出	8514.16	7366.49	0.00	931.33	0.00	0.00	216.34
20502	普通教育	8102.21	7170.88	0.00	931.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	433.63	203.30	0.00	230.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7544.82	6843.81	0.00	701.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	364.57	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	216.34
2059999	其他教育支出	364.57	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00	216.34
208	社会保障和就业支出	1204.62	1204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1154.16	1154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.51	329.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.92	743.92	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	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	907.94	907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	907.94	907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	907.94	907.94	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：福建省南安第一中学

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	10874.62	10803.85	70.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8537.82	8467.05	70.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7997.25	7971.56	25.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7647.96	7640.13	7.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	145.99	128.13	17.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.38	2.29	45.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.38	2.29	45.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	493.19	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	493.19	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1204.62	1204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1154.16	1154.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	329.51	329.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.92	743.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.25	224.25	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	907.94	907.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	907.94	907.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	907.94	907.94	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：福建省南安第一中学

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	9703.30	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	7366.49	7366.49	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	1204.62	1204.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	224.25	224.25	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	907.94	907.94	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	9703.30	本年支出合计	9703.30	9703.30	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	9703.30	总计	9703.30	9703.30	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：福建省南安第一中学

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		9703.30	9658.21	45.09
205	教育支出	7366.49	7321.41	45.09
20502	普通教育	7170.88	7170.88	0.00
2050203	初中教育	203.30	203.30	0.00
2050204	高中教育	6843.81	6843.81	0.00
2050299	其他普通教育支出	123.76	123.76	0.00
20509	教育费附加安排的支出	47.38	2.29	45.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.38	2.29	45.09
20599	其他教育支出	148.23	148.23	0.00
2059999	其他教育支出	148.23	148.23	0.00
208	社会保障和就业支出	1204.62	1204.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1154.16	1154.16	0.00
2080502	事业单位离退休	329.51	329.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.92	743.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.72	80.72	0.00
20808	抚恤	50.46	50.46	0.00
2080801	死亡抚恤	50.46	50.46	0.00
210	卫生健康支出	224.25	224.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.25	224.25	0.00
2101102	事业单位医疗	224.25	224.25	0.00
229	其他支出	907.94	907.94	0.00
22999	其他支出	907.94	907.94	0.00
2299999	其他支出	907.94	907.94	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：福建省南安第一中学

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	8649.66	302	商品和服务支出	541.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1857.38	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1091.39	30202	印刷费	38.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	287.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1604.48	30205	水费	68.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	745.66	30206	电费	84.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	80.72	30207	邮电费	20.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1023.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	53.20	30213	维修（护）费	46.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1734.94	30214	租赁费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.40	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	375.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	92.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	17.60	30228	工会经费	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.09	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	15.18			0.00
人员经费合计		9116.26	公用经费合计					541.95

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：福建省南安第一中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.74
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.74
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.74
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。

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：福建省南安第一中学

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	
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：福建省南安第一中学

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11106.57万元，支出总计11106.57万元，与上年决算数相比，各增加1607.46万元，增长16.92%。主要是学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入10850.96万元，比上年决算数增加1481.37万元，增长15.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9703.30万元。
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931.33万元。
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216.34万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出10874.62万元，比上年决算数增加1454.83万元，增长15.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 10803.85 万元。其中，人员支出 9313.46 万元，公用支出 1490.39 万元。
2. 项目支出 70.77 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 9703.30 万元，支出总计 9703.30 万元，与上年决算数相比，各增加 1524.89 万元，增长 18.65%。主要是：学生数增加，公用经费相应增加；教师数增加及教师工资待遇增加，人员经费相应增加。

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 9703.30 万元，比上年决算数增加 1529.31 万元，增长 18.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 203.30 万元，较上年决算数增加 24.08 万元，增长 13.44%。主要原因是班级数增加，学生数增多，初中生均公用经费支出增加。

(二) 2050204-高中教育支出 6843.81 万元，较上年决算数增加 942.18 万元，增长 15.96%。主要原因是本年度调整预

算科目，增加高中教育预算，调减其他教育费附加。

（三）2050299-其他普通教育支出 123.76 万元，较上年决算数减少 60.04 万元，下降 32.67%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 47.38 万元，较上年决算数减少 608.88 万元，下降 92.78%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（五）2059999-其他教育支出 148.23 万元，较上年决算数减少 65.16 万元，下降 30.54%。主要原因是调整支出分类科目，导致经费减少。

（六）2080502-事业单位离退休支出 329.51 万元，较上年决算数增加 42.50 万元，增长 14.81%。主要原因是本年度退休人员增加。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 743.92 万元，较上年决算数增加 251.00 万元，增长 50.92%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 80.72 万元，较上年决算数增加 26.59 万元，增长 49.12%。主要原因是教师人数增加，教师工资总额提高，缴费基数提高。

（九）2080801-死亡抚恤支出 50.46 万元，较上年决算数增加 45.50 万元，增长 917.34%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年增加，导致死亡抚恤金增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 224.25 万元，较上年决算数增加 23.58 万元，增长 11.75%。主要原因是人员增加，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（十一）2299999-其他支出 907.94 万元，较上年决算数净增加 907.94 万元。主要原因是本年度科目调整，聘用人员增加，支出相应增加。

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 9658.21 万元，其中：

（一）人员经费 9116.26 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541.95万元，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3.74万元，完成全年预算的100.00%；较上年净增加3.74万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严控“三公”经费支出，保障公务用车运行服务费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年一般公共预算拨款未安排公务用车运行费支出。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团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 3.74 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 3.74 万元。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 3.74 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年净增加 3.74 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严控“三公”经费支出,保障公务用车运行服务费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:上年一般公共预算拨款未安排公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位公务用车保有量为 2 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3.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.00 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1.00万元，占授予中小企业合同金额的33.33%；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100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 2 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 2 辆，其他用车主要是接送教师、外出比赛或培训的学生往返学校；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》。