

2023 年度
南安市罗东中学
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	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

南安市罗东中学单位的主要职责是：

（一）负责贯彻落实上级有关教育工作的法律法规和方针政策，执行并贯彻上级有关教育工作的规范性文件。

（二）负责贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。加强学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设和党风廉政建设工作。

（三）统筹学校教育事业的改革与发展，拟订学校教育事业的发展规划及年度计划，协调、指导教育改革与发展规划的全面实施。拟订学校教育政策，并对贯彻落实情况进行指导、检查。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责义务教育的执行，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。做好基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。做好学校终身教育工作，推进学校教育工作。

（五）主管学校教师工作，抓好人才队伍建设。推进教育人事管理制度改革。落实好人员编制、招聘补充、调配聘用等工作。按干部管理权限，负责学校领导班子和干部队伍建设。开展教师资格认定和职务职称评聘，负责教职工工资

福利、考核培训和奖惩管理，审批教职工请假、退休、辞退、解聘等手续。

（六）提出学校教育经费预算和项目计划的建议，管理使用教育经费，执行学校收费标准。管理国有资产，学校条件装备、信息化建设、基建工作。

（七）做好教育督导与评估工作，学校精神文明建设和德育、体育卫生健康教育、文化艺术、国防教育、科技教育、法制教育、安全教育等工作。

（八）做好学校统一考试和学校招生工作。

（九）执行好学校语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十）执行好依法行政和普法教育工作，学校的安全工作和校园治安综合治理工，做好学校重大安全事故和突发事件的处理。做好未成年人保护和预防青少年犯罪工作。

（十一）完成教育局交办的其他任务。

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	南安市罗东中学	全额拨款事业单位	60

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，南安市罗东中学单位主要任务是：一是把方向，加强党对教育工作的全面领导；二是促发展，全面落实立德树人根本任务；三是优结构，推动各级各类教育高质量发展；四是强保障，推进教育治理体系和治理能力现代化；五是提素质，打造专业化教师队伍。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教学质量再获佳绩 2023年中考700分以上39人，占比高达15.53%。其中，录取南安第一中学8人，录取南安国光中学23人，录取一级达标高中74人，占比达29.48%；录取二级以上达标高中149人，占比高达59.36%，综合考评高居南安市公办校第10名，B类校第三名。

（二）精细化管理上新台阶精细化管理是学校追求完美，实现卓越的重要过程。学校在“精”“细”上做了有益的探索，学校的管理更科学、更规范，教学更精致、更高效，精细化管理再上新台阶。一是细化规章制度。学校进一步完善了教职员工手册、明晰学生一日常规，让每件工作都有章可循、有据可依，各项工作严密有序、自然顺畅，效率大增。二是细化教学管理：任务督读。早读时，让学生清楚读什么、怎样读，变放羊式精致课堂。要求教师要精心设计教学目标、

课堂提问、课堂练习等，使课堂教学更有针对性，变低效为高效；作业精选。针对学生的学习实际，有针对性的布置作业，做到教什么，布置什么，练习什么，变泛为精。三是细化教育管理。学校进一步明确岗位职责，从严抓好常规，形成时时、处处、事事有人管的管理格局。

（三）德育工作创新水平“岁岁年年花相似，年年岁岁人不同”。2023年，学校继续围绕“习惯良好+基础扎实+自主发展=罗东中学人”的育人目标，德育工作与时俱进、开拓创新，变管为导，边管边导，工作水平进一步提升。一是常规教育经常化。以行为习惯养成教育为主线，利用国旗下讲话和主题班会两大阵地，长期对学生进行感恩教育、廉洁教育、理想信念教育和传统美德教育等，增强了学生的感恩意识、廉洁意识、责任意识和文明素养。二是主题教育系列化。每周由学校制定班会主题，让德育工作系统化，并结合校园科普月、学雷锋活动月、安全教育周等开展系列活动，进一步深化主题教育。三是德育工作创新化。开学初，邀请民兵到校军训，依托节日、适时举办丰富多彩的课外活动，如“师生篮球联谊赛”、“校园十佳歌手比赛”、“主持人大赛”、“书法比赛”等，让学生在活动中开阔视野，增长知识，陶冶情操，培养能力。

（四）师资力量逐步提升到2023年8月止，学校教师本科学历达50人，占专任教师87.7%，县级以上骨干教师

26人，县级“教坛新秀”1人、“名班主任”2人，有力地提升了我校的师资水平。

（五）教研工作稳中有进教研是教师教学能力提升的重要途径之一。学校除继续开展“有效教育例谈”、“有效教学例谈”，举办片公开课、坚持备课组“中心发言人”制度等常态教研活动外，还鼓励教师积极参与各级各类技能竞赛、撰写论文等，以促进每位教师的专业成长，助推教育教学质量的提升。

（六）安全教育常抓不懈我校坚持以人为本，牢固树立“安全第一，预防为主”思想，明确责任，强化措施，常抓不懈，确保不发生安全责任事故。

（七）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。

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：南安市罗东中学

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	1663.19	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	167.02	五、教育支出	1483.41
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	4.07	八、社会保障和就业支出	166.05
		九、卫生健康支出	37.88
		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	151.58
		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	1834.28	本年支出合计	1838.91
使用非财政拨款结余	0.81	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.03	年末结转和结余	11.20
总计	1850.11	总计	1850.11

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：南安市罗东中学

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	1834.28	1663.19	0.00	167.02	0.00	0.00	4.07
205	教育支出	1478.77	1307.68	0.00	167.02	0.00	0.00	4.07
20502	普通教育	1442.45	1271.36	0.00	167.02	0.00	0.00	4.07
2050203	初中教育	1401.19	1230.09	0.00	167.02	0.00	0.00	4.07
2050299	其他普通教育支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	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	128.51	128.51	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	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	151.58	151.58	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：南安市罗东中学

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	1838.91	1838.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1483.41	1483.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1447.09	1447.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1405.82	1405.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	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	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	151.58	151.58	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：南安市罗东中学

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	1663.19	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	1311.51	1311.51	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	166.05	166.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	37.88	37.88	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	151.58	151.58	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	1663.19	本年支出合计	1667.01	1667.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.76	年末财政拨款结转和结余	10.93	10.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.76			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	1677.94	总计	1677.94	1677.94	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：南安市罗东中学

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		1667.01	1667.01	0.00
205	教育支出	1311.51	1311.51	0.00
20502	普通教育	1275.19	1275.19	0.00
2050203	初中教育	1233.92	1233.92	0.00
2050299	其他普通教育支出	41.26	41.26	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.33	15.33	0.00
20599	其他教育支出	20.99	20.99	0.00
2059999	其他教育支出	20.99	20.99	0.00
208	社会保障和就业支出	166.05	166.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.72	149.72	0.00
2080502	事业单位离退休	13.05	13.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	0.00
20808	抚恤	16.33	16.33	0.00
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33	0.00
210	卫生健康支出	37.88	37.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	0.00
2101102	事业单位医疗	37.88	37.88	0.00
229	其他支出	151.58	151.58	0.00
22999	其他支出	151.58	151.58	0.00
2299999	其他支出	151.58	151.58	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：南安市罗东中学

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	1508.79	302	商品和服务支出	102.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.69	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.43	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	5.16
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	629.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	30206	电费	14.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.16	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.63	30209	物业管理费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	157.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.47	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	4.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.42	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	19.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	20.01	30228	工会经费	6.27	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	0.00	30229	福利费	0.56	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.76			0.00
人员经费合计		1559.55	公用经费合计				107.47	

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：南安市罗东中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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：南安市罗东中学

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

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：南安市罗东中学

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1850.11万元，支出总计1850.11万元，与上年决算数相比，各增加349.54万元，增长23.29%。主要是公共预算财政拨款支出增加及人员工资增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1834.28万元，比上年决算数增加438.34万元，增长31.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1663.19万元。
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167.02万元。
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4.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1838.91万元，比上年决算数增加353.37万元，增长23.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1838.91 万元。其中，人员支出 1731.29 万

元，公用支出 107.63 万元。

2. 项目支出 0.00 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 1677.94 万元，支出总计 1677.94 万元，与上年决算数相比，各增加 418.96 万元，增长 33.28%。主要是：公共预算财政拨款支出增加及人员工资增加。

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 1667.01 万元，比上年决算数增加 422.79 万元，增长 33.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育支出 1233.92 万元，较上年决算数增加 197.77 万元，增长 19.09%。主要原因是公共预算财政拨款支出增加及人员工资增加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 41.26 万元，较上年决算数减少 7.23 万元，下降 14.91%。主要原因是教育教学建设需要减少该科目列支。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 15.33 万元, 较上年决算数增加 10.33 万元, 增长 206.60%。主要原因是本年改善校园环境设施项目等其他教育费附加经费支出增加。

(四) 2059999-其他教育支出 20.99 万元, 较上年决算数减少 10.68 万元, 下降 33.72%。主要原因是教育教学建设需要减少该科目列支。

(五) 2080502-事业单位离退休支出 13.05 万元, 较上年决算数减少 0.06 万元, 下降 0.46%。主要原因是退休人员福利费本年度没有支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 128.51 万元, 较上年决算数增加 50.64 万元, 增长 65.03%。主要原因是人员增加两人及工资变动, 缴交基数上调, 缴交养老保险费用增加。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.16 万元, 较上年决算数净增加 8.16 万元。主要原因是人员增加两人及工资变动, 缴交基数上调, 缴交职业年金费用增加。

(八) 2080801-死亡抚恤支出 16.33 万元, 较上年决算数净增加 16.33 万元。主要原因是本年有在职人员逝世, 死亡抚恤经费增加。

(九) 2101102-事业单位医疗支出 37.88 万元, 较上年决算数增加 5.94 万元, 增长 18.60%。主要原因是人员增加两人及工资变动, 缴交基数上调, 缴交事业单位医疗费用增加。

(十) 2299999-其他支出 151.58 万元，较上年决算数净增加 151.58 万元。主要原因是本年度补缴 2022 年单位负担公积金，故项目费用支出增加。

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 1667.01 万元，其中：

(一) 人员经费 1559.55 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107.47万元,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 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 0 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 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 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 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 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 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 0.48 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 0.48 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》。