

2023 年度  
罗山县东铺镇初级中学部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政收入支出决算表情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 罗山县东铺镇初级中学概况

## 一、部门职责

(一).是宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规，依法办学，依法治校，不断提高教育质量和办学效益；

(二).是实行校长负责制和教师聘任制，坚持以教学为中心，面向全体学生，因材施教，为学生全面发展奠定基础；

(三).是严格执行课程计划，承担学校的党建、团建和少先队建设等工作，加强校园安全保障管理，合理使用学校教育经费，提高使用效益；

(四).是承担辖区范围内适龄青少年的九年义务教育初中阶段教育工作任务，巩固普及九年义务教育成果，为高一级学校输送优秀人才；

(五).是承办上级业务主管部门交办的其它事项

## 二、机构设置

罗山县东铺镇初级中学下设办公室、教导处、政教处、后勤处、法心处、文明办六个内设机构。

## 三、决算单位构成

从决算单位构成看，罗山县东铺镇初级中学决算包括：罗山县东铺镇初级中学本级决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

序号	表 名	是否空表	表格为空原因
表 1	收入支出决算表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1358.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	9.60	五、教育支出	36	1150.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	117.26
	9		九、卫生健康支出	40	36.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1368.11	<b>本年支出合计</b>	58	1368.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1368.11	<b>总计</b>	62	1368.11

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

金额单位：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	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	7
合计		1368.11	1358.51	0.00	9.60	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1150.78</b>	<b>1141.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9.60</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1150.78</b>	<b>1141.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9.60</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	<b>1150.78</b>	<b>1141.18</b>	<b>0.00</b>	<b>9.60</b>	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.26</b>	<b>99.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.94</b>	<b>91.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	93.94	91.78	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>18.27</b>	<b>7.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	18.27	7.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>63.09</b>	<b>63.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>63.09</b>	<b>63.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1368.11	1336.77	31.34	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	<b>1150.78</b>	<b>1119.44</b>	<b>31.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	<b>教育管理事务</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	<b>普通教育</b>	<b>1150.78</b>	<b>1119.44</b>	<b>31.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	<b>1150.78</b>	<b>1119.44</b>	<b>31.34</b>	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	<b>职业教育</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	<b>特殊教育</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050701	特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.26</b>	<b>117.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>93.94</b>	<b>93.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	<b>18.27</b>	<b>18.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.99</b>	<b>36.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	<b>63.09</b>	<b>63.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>63.09</b>	<b>63.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1358.51	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1141.18	1141.18	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.26	117.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.99	36.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	63.09	63.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1358.51	<b>本年支出合计</b>	53	1358.51	1358.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1358.51	<b>总计</b>	58	1358.51	1358.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1358.51	1327.17	31.34
205	教育支出	1141.18	1109.84	31.34
20502	普通教育	1141.18	1109.84	31.34
2050203	初中教育	1141.18	1109.84	31.34
208	社会保障和就业支出	117.26	117.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.94	93.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	0.00
20808	抚恤	18.27	18.27	0.00
2080801	死亡抚恤	18.27	18.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05	0.00
210	卫生健康支出	36.99	36.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
221	住房保障支出	63.09	63.09	0.00
22102	住房改革支出	63.09	63.09	0.00
2210201	住房公积金	63.09	63.09	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1093.47	302	商品和服务支出	163.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	586.65	30201	办公费	39.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.58	30202	印刷费	16.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.56	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	110.03	30205	水费	7.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	30206	电费	10.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	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	3.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.09	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	25.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.59	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	69.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	51.59	30228	工会经费	10.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.90			
人员经费合计		1163.33	公用经费合计					163.85

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗山县东铺镇初级中学

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

2023 年度收、支总计均为 1368.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.95 万元，增长 3.32%。主要原因是教师职称变动及正常晋级的增资等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1368.11 万元，其中财政拨款收入 1358.51 万元，占 99.30%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9.60 万元，占 0.70%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1368.11 万元，其中：基本支出 1336.77 万元，占 97.71%；项目支出 31.34 万元，占 2.29%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1358.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46.95 万元，增长 3.58%。主要原因是教师职称变动及正常晋级的增资。具体如下：教育支出中的工资福利支出增加 62.97 万元、社会保障和就业支出增加 17.68 万元，卫生健康支出减少 8.9 万元，住房保障支出减少 5.74

万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.51 万元，占支出合计的 99.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 46.95 万元，增长了 3.58%。主要原因是教师职称变动及正常晋级的增资。具体如下；教育支出中的工资福利支出增加 62.97 万元、社会保障和就业支出增加 17.68 万元，卫生健康支出减少 8.90 万元，住房保障支出减少 5.74 万元。

### **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1358.51 万元。主要用于以下方面：教育支出 1141.18 万元，占 84.00%；社会保障和就业支出 117.26 万元，占 8.63%；卫生健康支出 36.99 万元，占 2.72%；住房保障支出 63.09 万元，占 4.64%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1358.51 万元，支出决算为 1358.51 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1141.18 万元，支出决算为 1141.18 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。



2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.94 万元，支出决算为 93.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 18.27 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为 5.05 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 36.99 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.09 万元，支出决算为 63.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 1327.17 万元。其中：人员经费 1163.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费 163.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.05 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 96.06%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.01 万元，完成预算的 96.06%，占 100%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.01 万元。2023 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 204 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出决算为 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关支行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1358.51 万元，其中人员经费支出 1163.33 万元，公用经费支出 163.85 万元；支出项目共 1 个，支出金额 31.34 万元。其中，进行项目

绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

## **（三）重点绩效评价结果**

2023 年我单位无重点预算项目，因此没开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。