

2023 年度  
宿迁市洋河如东中学  
部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(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，贯彻执行省市区教育局的行政规章制度；

(二) 配合省市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

(三) 负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

### 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：宿迁市洋河如东中学。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

三、2023 年度主要工作完成情况。

#### (一) 教学管理

1. 狠抓考核评价，提升管理质量。为进一步加强我校教师队伍建设，提高教师“积极课堂”教学能力，促进教师专业成长。

本学年学校对教学考核细则进行微调，把考核细则作为教师考核依据，将教学常规考核纳入教师年终绩效考核，把教育教学工作抓细抓实。

2. 强化常规管理，推进“积极课堂”。我校瞄准课堂，多措并举，不断提升教师教学水平。通过开放日、展示课、调研课、校级交流课、校行政推门听课等方式，促进教师课堂教学规范化、信息化、高效化。教学处每日定时或不定时地巡课，用不同方式记录、公布巡课情况。多措并举对课堂教学模式和教学效果进行考评。

## （二）师资建设

我校全力推进课堂教学改革，打造“积极课堂”。学校和教学处多次召开专题会议对青年教师课堂教学进行培训和指导，从转变教师的思想着手，提高教师对课堂教学模式改革的重要性的认识，积极投入到教学改革中来。

团队组织建设方面，充分发挥如东团队的模范和堡垒作用。中层干部分别下放到年级组，组织参与年级组的事务管理。要求所有一线在职团队教师均要对青年教师开展“传、帮、带”活动，以推动青年教师培养工作。将“青蓝工程”作为一项常态化工作来抓。

课堂教学方面，我们秉持“思想转变不到位不教学，学生准备不到位不教学，教师准备不到位不教学”的要求，（1）严格单周备课组活动、双周教研组活动制度，确定研讨话题，细化完善“自主备课、集体备课、主备课、二次备课、试教课、教研课、

示范课等、主点评、总点评、话题研讨等”，于活动结束后，教研组以简报、公众号等形式呈现教研成果。（2）教学处要求各学科组积极推行校本作业模式。设定命题人、审核人、试做人，规范形式，流水命题。提倡自主命题，原创命题。（3）为确保练习评讲质量，每次评讲后，将错题记录下来，形成学生错题集和教师错题集。为确保每堂课的教学质量，我们通过上述形式，做足课前准备，做实课中引领，做好课后辅导；教会学生方法，指导学生自学；做好监测，落实辅导。

教科研方面，我们采用走出去请进来、积极参加各级各类培训等多种方式促进学校教科研能力的提升。首先“请进来”，我们从南通请薛建平、龚建新、薛晴等专家、名师，从沭阳如东中学请汪建、王伟、陆修兵、吴巍、朱雪峰等名师亲临学校指导教学和中考复习迎考工作；其次“走出去”，我们依托南通如东县每年一次的“黄海潮教研活动”，多次组织三十多位教师赴南通登门学习，本学期，组织带领李文、韩晓雪、季小雪等 16 位老师第三次参加南通如东县的“黄海潮教研活动”，沉浸式学习如东县先进的教育教学经验。

### （三）教学质量

为进一步提升我校教学质量，我校从以下三个方面着手，狠抓落实：（1）教务处和年级组每学期期中、期末都能精心组织和安排考试，严格监考，狠抓考风、考纪。对学生进行诚信教育，培养他们诚实守信的良好品德和积极进取的精神。从考务安排、监考、阅卷、到成绩统计的各个环节，真正做到客观、公正、科

学、合理，体现了公平公正的原则，以考风促学风。（2）及时召开行政人员和各备课组教师会议，提前了解重点疑难和共性问题；召开学生代表座谈会。（3）想方设法提升考试后的“三会”（质量分析会、家长会、学生大会）的针对性和实效性。成绩取得方面，（1）我校 2023 年第一届地生小中考平均分 59.17（满分 60），位居全市第一，优秀率 100%。期中、期末和对标学校进行联考，几门大学科几个均分率均超过对标学校。（2）高中参加江苏省 2023 年学业水平合格性考试，全年级所有学生、所有学科一次性过关率 100%！（3）经过全校师生两年的共同努力，取得了一些进步，根据去年的录取线作为参照，目前本科达线人数上升到 144 人。

#### （四）、辐射引领

为充分发挥辐射带动作用，促进校际交流与合作，实现教育资源共享，进一步推动本区域初中教育高质量发展，我校在积极建立健全自身发展的同时，还不忘带动引领周边兄弟学校。多次组织陈明、高书高、林凯美、金鑫、张晓敏、胡芳、朱苗苗等老师到洋河初级中学、洋河实验学校、郑楼实验学校、仓集初级中学等学校送教和做讲座，获得兄弟学校的一致好评。不仅如此，我们还邀请了兄弟学校到我校参加听评课和教研组活动，沉浸式体验我校的教研活动氛围，与会者一致认为我校教科研活动务实高效，是切实有效的真教研。

寒雪梅中尽，春风柳上归。2023 年，是任重而道远的一年，我们历经磨练，经历寒雪的洗礼开出最美的花朵。2024 年，我们

整装待发，乘势而上开新局，砥砺前行谱新篇。

第二部分  
宿迁市洋河如东中学  
2023 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,783.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,783.08
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,783.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,783.08</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>2,783.08</b>	<b>总计</b>	<b>2,783.08</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

部门名称：宿迁市洋河如东中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管 理教育收费	事业收入（不 含专户管理教 育收费）	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
合计		2,783.08	2,783.08						
205	教育支出	2,783.08	2,783.08						
20501	教育管理事务	67.58	67.58						
2050102	一般行政管理事务	67.58	67.58						
20502	普通教育	2,715.50	2,715.50						
2050203	初中教育	1,613.36	1,613.36						
2050204	高中教育	1,102.15	1,102.15						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

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						
合计		2,783.08	2,499.76	283.32			
205	教育支出	2,783.08	2,499.76	283.32			
20501	教育管理事务	67.58		67.58			
2050102	一般行政管理事务	67.58		67.58			
20502	普通教育	2,715.50	2,499.76	215.74			
2050203	初中教育	1,613.36	1,397.62	215.74			
2050204	高中教育	1,102.15	1,102.15				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,783.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,783.08	2,783.08		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,783.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,783.08</b>	<b>2,783.08</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>2,783.08</b>	<b>总计</b>	<b>2,783.08</b>	<b>2,783.08</b>		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,783.08	2,499.76	283.32
205	教育支出	2,783.08	2,499.76	283.32
20501	教育管理事务	67.58		67.58
2050102	一般行政管理事务	67.58		67.58
20502	普通教育	2,715.50	2,499.76	215.74
2050203	初中教育	1,613.36	1,397.62	215.74
2050204	高中教育	1,102.15	1,102.15	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,499.76	2,300.75	199.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,300.75	2,300.75	
30101	基本工资	369.66	369.66	
30102	津贴补贴	388.94	388.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	441.45	441.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.45	165.45	
30109	职业年金缴费	51.23	51.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	38.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
30113	住房公积金	166.22	166.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	667.22	667.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	199.01		199.01
30201	办公费	74.10		74.10
30202	印刷费	6.89		6.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.98		3.98
30206	电费	73.55		73.55
30207	邮电费	3.69		3.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费	19.03		19.03
30211	差旅费	5.48		5.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.88		4.88
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.34		5.34
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			



31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,783.08	2,499.76	283.32
205	教育支出	2,783.08	2,499.76	283.32
20501	教育管理事务	67.58		67.58
2050102	一般行政管理事务	67.58		67.58
20502	普通教育	2,715.50	2,499.76	215.74
2050203	初中教育	1,613.36	1,397.62	215.74
2050204	高中教育	1,102.15	1,102.15	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,499.76	2,300.75	199.01
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,300.75	2,300.75	
30101	基本工资	369.66	369.66	
30102	津贴补贴	388.94	388.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	441.45	441.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.45	165.45	
30109	职业年金缴费	51.23	51.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.41	38.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
30113	住房公积金	166.22	166.22	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	667.22	667.22	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	199.01		199.01
30201	办公费	74.10		74.10
30202	印刷费	6.89		6.89
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.98		3.98
30206	电费	73.55		73.55
30207	邮电费	3.69		3.69
30208	取暖费			
30209	物业管理费	19.03		19.03
30211	差旅费	5.48		5.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.88		4.88
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.15		0.15
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.34		5.34
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.92		1.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：宿迁市洋河如东中学

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。

本部门无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。  
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。



## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：宿迁市洋河如东中学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	166.40
（一）政府采购货物支出	161.15
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	5.25
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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 年度收入、支出决算总计 2,783.08 万元。与上年相比，收、支总计各增加 848.48 万元，增长 43.86%。其中：

#### （一）收入决算总计 2,783.08 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,783.08 万元。与上年相比，增加 848.48 万元，增长 43.86%，变动原因：师生数增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 2,783.08 万元。包括：

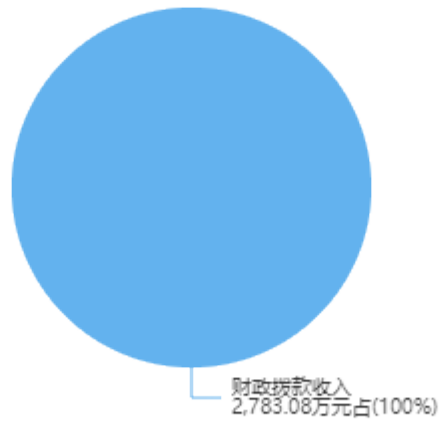
1. 本年支出决算合计 2,783.08 万元。与上年相比，增加 848.48 万元，增长 43.86%，变动原因：师生数增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,783.08 万元，其中：财政拨款收入 2,783.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；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%。

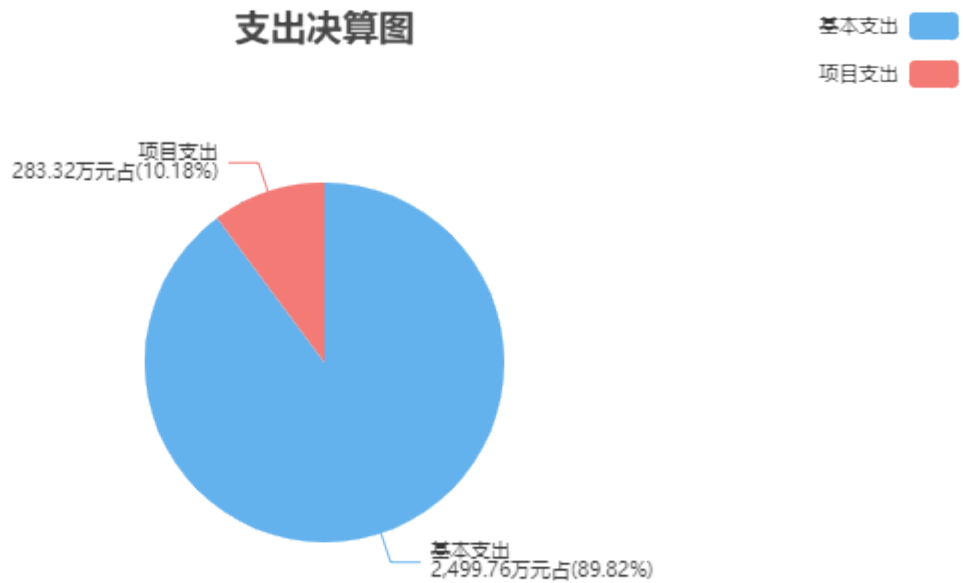
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,783.08 万元，其中：基本支出 2,499.76 万元，占 89.82%；项目支出 283.32 万元，占 10.18%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,783.08 万元。与上年相比，收、支总计各增加 848.48 万元，增长 43.86%，变动原因：师生数增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,783.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,479.14 万元相比，完成年初预算的 112.26%。其中：

##### (一) 教育支出 (类)

1. 教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 67.58 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：未到付款节点，款项尚未支付。

2. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,613.36 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：未到付款节点，款项尚未支付。

3. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2,479.14 万元，支出决算 1,102.15 万元，完成年初预算的 44.46%。决算数与年初预算数的差异原因：未到付款节点，款项尚未支付。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,499.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,300.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 199.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,783.08 万

元。与上年相比，增加 848.48 万元，增长 43.86%，变动原因：师生数增加。

## 八、一般公共预算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决算 2,499.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,300.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 199.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出



0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

## 十、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 166.4 万元，其中：政府采购货物支出 161.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资

金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门开展 1 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 2,783.08 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十一、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。