

2023 年度  
宿迁市洋河新区仓集初级中学  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行洋河新区教育党委的各项规章制度。

（二）在洋河新区教育党委的领导下，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）根据洋河新区教育党委制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育发展规划。在洋河新区教育党委的领导下，全面开展素质教育，促进学生全面发展。

（四）严格按照江苏省义务教育规划，开齐开足学科课程教学，提高教育教学质量，全面提高学生素养，促进学生健康成长。

（五）按照教干和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校教干和教师的管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教干和教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

（六）按照洋河新区教育党委的规定，负责对本校财物进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括校办公室、教导处、

政教处、教科室、总务处、安稳办。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

学校现有 46 名教职工，学生 536 人，12 个教学班。2023 年度我校认真学习贯彻党的二十一大会议精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想精神引领下，以“枫杨精神，阳光成长”为办学理念，在上级主管部门的关心和支持下，在全校师生的共同努力下，德育工作蒸蒸日上，师生思想道德、身体素质不断提高；教师兢兢业业，学生阳光向上，教学成绩显著提高；后勤工作踏实到位，为教学提供了良好的服务；安全工作零事故。顺利完成开学初制定的工作计划。2023 年先后获得区“教学质量进步奖”、“校园安全先进单位”等荣誉称号，多名师生在区各级各类比赛中取得优异的成绩。

（一）、德育队伍健全，德育活动丰富多彩，德育实效性增强，团队配合密切，学生主人翁意识增强。1、坚持不懈加强德育队伍建设。为了提高德育队伍的整体素质，我们主要做了如下工作：不定期召开班主任工作会议，有针对性地分析评价全校各班班主任工作情况，指出不足，提出改进要求和措施，加强对各班常规管理的指导，及时传达和落实学校工作要求，提高班主任工作的实效性。2、开展丰富多采的且具有时代鲜明特征的文体活动。3、强化基础文明训练，着力提高学生的文明素质（1）积极开拓班会活动的教育功能。本学期，督促班主任开展主题班会活动。（2）健全和完善班级考核制度。

（二）、教学活动内容丰富，考核评价方法科学，教师继续

教育、校本培训正常开展。1、加强教学过程管理，优化教学评价体系，不断提高教学质量。每学期初，各科任教师制定一份详细、符合实际的教学计划和教学进度表，分析本学期的教学工作重点，布置了教学任务。一学年来以课堂常规教学为重点，提高课堂教学效率。按照教务处工作计划与教学常规检查方案进行管理，教学工作有头有序，有章可循。每月进行一次教学常规检查，既讲求效率又不流于形式。对好的现象提出表扬，对不良现象提出教育批评。为了规范课堂教学常规要求，强化教师对自己教学行为的分析、改进建立师生互评机制，使教师从多渠道获得改进教学行为的信息。2、积极开展教科研活动，努力健全教研组建设，提高教学服务质量。本学期教务处定期召开教研组长会议，指导教研组开展各项教研活动，充分调动教研组长和全体教师的工作热情，努力克服我校学生基础差给教学、教研活动带来的困难，营造良好的教研氛围，发挥群体力量和集体智慧。本学期各教研组正常开展每两周一次的教研组活动，做到保时、保效、保质。活动内容，过程有记录，任务有落实。各教研组结合新课程改革在全国推开的有利时机，积极用新理念研究课标、教材、学生、探究教法、学法。3、加强师资队伍建设，促进教师自身素质提高。4、充分发挥考试功能，促进教学质量的提高。通过考试能检测教学质量，反馈教学中存在的问题，为今后的教学提供依据，指明方向。做好考试组织工作、考后分析工作。各年级段组织针对学生的成绩分析会，各教研组、组织教师分析学生答题情况，总结经验，找出差距，制定措施，寻求对策。

（三）、后勤工作为教学一线提供优质服务。1、制定学校后勤工作计划.2、认真做好学校经费预决算报告，管理好财务工作。3、做好后勤部门职工的管理，尽量提高后勤部门职工的整体素质，加强了对职工的思想政治教育，关心职工的业务工作情况，做好学校的安全保卫工作，努力完成疫情防治工作、卫生消毒工作、住宿生管理工作；加大师生伙食监督力度和学校交给的其他各项任务。

（四）、党建工作指引方向、把控全局。有计划地组织全体教职工进行政治学习，常态化开展“三会一课”，通过召开党员组织生活会，找差距、缺点，使党员教师不断地剖析自己，进行批评和自我批评。

（五）、工会工作措施的到位，工作责任心强。学校工会组织关心群众生活，解决群众普遍存在的问题。对有困难的教师问寒问暖，使教师能安心、全心地工作，开展丰富多样的职工文体活动，丰富了职工业务生活。

总之，2023 年我们较好地完成了各项目标任务，但也存在不少的问题。我们将不断修正和调整，在改革创新中为我校可持续发展不断发力。

第二部分  
宿迁市洋河新区仓集初级中学  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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	1,300.99	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	1,300.99
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>1,300.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,300.99</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>1,300.99</b>	<b>总计</b>	<b>1,300.99</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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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		1,300.99	1,300.99						
205	教育支出	1,300.99	1,300.99						
20502	普通教育	1,300.99	1,300.99						
2050203	初中教育	1,300.99	1,300.99						

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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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		1,300.99	1,300.99				
205	教育支出	1,300.99	1,300.99				
20502	普通教育	1,300.99	1,300.99				
2050203	初中教育	1,300.99	1,300.99				

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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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	1,300.99	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	1,300.99	1,300.99		
		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>1,300.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,300.99</b>	<b>1,300.99</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>1,300.99</b>	<b>总计</b>	<b>1,300.99</b>	<b>1,300.99</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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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		1,300.99	1,300.99	
205	教育支出	1,300.99	1,300.99	
20502	普通教育	1,300.99	1,300.99	
2050203	初中教育	1,300.99	1,300.99	

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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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	1,300.99	1,221.01	79.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,155.56	1,155.56	
30101	基本工资	287.24	287.24	
30102	津贴补贴	207.50	207.50	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	371.62	371.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	90.50	
30109	职业年金缴费	45.25	45.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	110.12	110.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	79.98		79.98
30201	办公费	17.62		17.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	5.55		5.55
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26.38		26.38
30211	差旅费	3.77		3.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.48		4.48
30214	租赁费	1.39		1.39

30215	会议费			
30216	培训费	2.07		2.07
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	13.47		13.47
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>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	65.45	65.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	61.50	61.50	
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	3.95	3.95	
<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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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		1,300.99	1,300.99	
205	教育支出	1,300.99	1,300.99	
20502	普通教育	1,300.99	1,300.99	
2050203	初中教育	1,300.99	1,300.99	

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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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	1,300.99	1,221.01	79.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,155.56	1,155.56	
30101	基本工资	287.24	287.24	
30102	津贴补贴	207.50	207.50	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	371.62	371.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	90.50	
30109	职业年金缴费	45.25	45.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.66	35.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
30113	住房公积金	110.12	110.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	79.98		79.98
30201	办公费	17.62		17.62
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	5.55		5.55
30207	邮电费	0.09		0.09
30208	取暖费			
30209	物业管理费	26.38		26.38
30211	差旅费	3.77		3.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.48		4.48
30214	租赁费	1.39		1.39
30215	会议费			
30216	培训费	2.07		2.07

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	13.47		13.47
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>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>65.45</b>	<b>65.45</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	61.50	61.50	
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	3.95	3.95	
<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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学  
金额单位：万元

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	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	654

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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。  
 本单位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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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。  
 本单位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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

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。

本单位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

单位名称：宿迁市洋河新区仓集初级中学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.45
（一）政府采购货物支出	2.45
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
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 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,300.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 488.53 万元，减少 27.3%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,300.99 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,300.99 万元。与上年相比，减少 488.53 万元，减少 27.3%，变动原因：师生人数减少。
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 1,300.99 万元。包括：

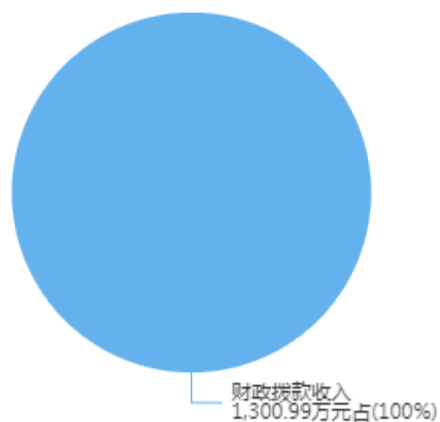
1. 本年支出决算合计 1,300.99 万元。与上年相比，减少 488.53 万元，减少 27.3%，变动原因：师生人数减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,300.99 万元，其中：财政拨款收入 1,300.99 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

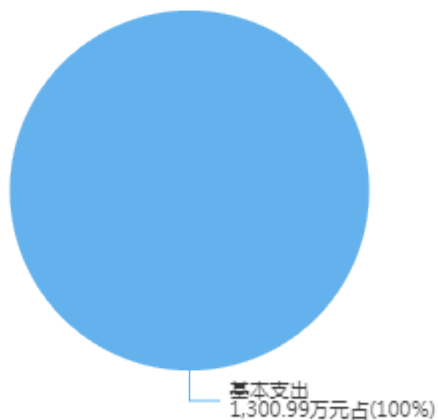

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,300.99 万元，其中：基本支出 1,300.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

## 支出决算图

基本支出 

#### 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 1,300.99 万元。与上年相比，收、支总计各减少 488.53 万元，减少 27.3%，变动原因：师生人数减少。

#### 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 1,300.99 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 1,182.53 万元相比，完成年初预算的 110.02%。其中：

##### (一) 教育支出 (类)

普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 1,182.53 万元，支出决算 1,300.99 万元，完成年初预算的 110.02%。决算数与年初预算数的差异原因：调资支出。

## 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 1,300.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,221.01 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.98 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

## 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 1,300.99 万元。与上年相比，减少 488.53 万元，减少 27.3%，变动原因：师生人数减少。

## 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 1,300.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,221.01 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 79.98 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

## 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 2.07 万元（其中：一般公共预算支出 2.07 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 2.07 万元（其中：一般公共预算支出 2.07 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 1 个，组织培训 654 人次，开支内容：组织教师校外培训。

#### 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 2.45 万元，其中：政府采购货物支出 2.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，本单位共有车辆 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，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 0 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额。

**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)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。