

2023 年度  
晋江市第二实验小学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

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 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

晋江市第二实验小学单位的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（四）抓好教师队伍建设，教师热心于教育事业。

（五）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 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	晋江市第二实验小学	全额拨款事业单位	303

### 三、单位主要工作总结

2023年，晋江市第二实验小学单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党的教育方针，以《晋江市第二实验小学“十四五”发展规划》为蓝图，继续坚持“五育并举”，落实立德树人根本任务，准确把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，稳步走好“大二小”集团化办学的探索之路，丰富办学内涵，提升办学品质，创新办学模式，拓宽教育资源，提高教育质量，全力做好“全国文明校园”迎检工作，全面推进“健康二小”“活力二小”“学术二小”“示范二小”稳步发展，全面提高办学水平，凝心聚力、务实奋进，努力开创学校教育工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以“高质量发展”为先导理念，全力做好“全国文明校园”届末迎检工作，确保顺利验收；深化国防教育活动，突显全国国防教育先进校特色；提炼“五坛十课”教改成果，争创第二批福建省教改示范校；持续推进主校区改扩建工程进度，提前规划主校区回迁工程，确保回迁工作落实落细。全面推进“健康二小”“活力二小”“学术二小”“示范二小”稳步发展。

（二）以建设规范化党委为目标，积极实行“党组织领

导下的校长负责制”，进一步加强党的执政能力和先进性的建设，进一步提高党员队伍的素质。

（三）以“‘不忘立德树人、牢记廉洁从教’教育初心队伍”为号角，加强师德建设，切实提升全体教职工思想政治素质和师德水平，营造“清明政风、清静校风、清正教风”的政治生态和育人环境。

（四）以“和善文化”为引领，梳理、完善学校办学体系，强化顶层设计，规划主校区的校园文化建设与各个专用室的布置；加强教育集团管理与文化的融通。

（五）以“安全二小，幸福二小”为指标，进一步深化平安校园建设，扎实抓好综合治理和安全特色文化，争创五星级安全综治考评单位，全面构建“学校、家庭、社会”三位一体的安全网络，确保学校安全发展。

（六）以落实“‘双减’政策”与“五项管理”为中心点，加强教学管理，注重学生学习习惯养成，优化课程体系设计，聚焦课堂教学质量的提升，建立质量评估体系，统筹学科赛事，力促师生全面发展。

（七）以“服务教育教学”为核心，做优后勤服务工作，确保学校各项工作有条不紊地运行；规范自办食堂管理，成立膳食委员会，增设教师早餐服务，提高师生就餐满意度，全力营造“和谐、愉悦、安全、舒心”的工作、学习环境。以打造“晋江二小教育集团品牌”为目标，加快主校区改扩

建施工进度，完善各分校区办学条件，丰富校园文化，在“和而不同”的办学理念指引下，探索分校区的办学特色。



## **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：晋江市第二实验小学

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	11358.27	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	106.08	五、教育支出	11181.12
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	1447.06	八、社会保障和就业支出	948.86
		九、卫生健康支出	306.05
		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	519.86
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>12911.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12955.90</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	366.77	年末结转和结余	322.28
<b>总计</b>	<b>13278.18</b>	<b>总计</b>	<b>13278.18</b>

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：晋江市第二实验小学

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	12911.40	11358.27	0.00	106.08	0.00	0.00	1447.06
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11136.63</b>	<b>9583.49</b>	<b>0.00</b>	<b>106.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1447.06</b>
20502	普通教育	11120.35	9567.21	0.00	106.08	0.00	0.00	1447.06
2050202	小学教育	6491.47	4938.33	0.00	106.08	0.00	0.00	1447.06
2050299	其他普通教育支出	4628.89	4628.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.38	12.38	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>948.86</b>	<b>948.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	948.86	948.86	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	632.57	632.57	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	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>306.05</b>	<b>306.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>519.86</b>	<b>519.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.86	519.86	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：晋江市第二实验小学

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	12955.90	7228.72	5727.17	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11181.12</b>	<b>5453.95</b>	<b>5727.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	11164.84	5441.57	5723.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6535.96	5441.57	1094.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4628.89	0.00	4628.89	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>948.86</b>	<b>948.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	948.86	948.86	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	632.57	632.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>306.05</b>	<b>306.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	306.05	306.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.49	115.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>519.86</b>	<b>519.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	519.86	519.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	519.86	519.86	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：晋江市第二实验小学

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	11358.27	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	9583.49	9583.49	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	948.86	948.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	306.05	306.05	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	519.86	519.86	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	11358.27	<b>本年支出合计</b>	11358.27	11358.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	123.16	年末财政拨款结转和结余	123.16	123.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	123.16			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
<b>总计</b>	11481.42	<b>总计</b>	11481.42	11481.42	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：晋江市第二实验小学

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		11358.27	6725.48	4632.78
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9583.49</b>	<b>4950.71</b>	<b>4632.78</b>
20502	普通教育	9567.21	4938.33	4628.89
2050202	小学教育	4938.33	4938.33	0.00
2050299	其他普通教育支出	4628.89	0.00	4628.89
20507	特殊教育	3.90	0.00	3.90
2050701	特殊教育教育	3.90	0.00	3.90
20599	其他教育支出	12.38	12.38	0.00
2059999	其他教育支出	12.38	12.38	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>948.86</b>	<b>948.86</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	948.86	948.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.57	632.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.29	316.29	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>306.05</b>	<b>306.05</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	306.05	306.05	0.00
2101102	事业单位医疗	190.56	190.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.49	115.49	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>519.86</b>	<b>519.86</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	519.86	519.86	0.00
2210201	住房公积金	519.86	519.86	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：晋江市第二实验小学

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	6271.92	302	商品和服务支出	342.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1350.08	30201	办公费	13.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1081.59	30202	印刷费	0.49	310	资本性支出	101.00
30103	奖金	1656.99	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	85.02
30107	绩效工资	389.02	30205	水费	1.91	31003	专用设备购置	10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.01	30206	电费	18.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	318.01	30207	邮电费	4.66	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107.86	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.18	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	524.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.92	30214	租赁费	2.17	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	58.14	31022	无形资产购置	5.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	123.96	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	7.90	30227	委托业务费	24.83	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.03	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		6281.78	<b>公用经费合计</b>				443.70	

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：晋江市第二实验小学

单位：万元

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

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：晋江市第二实验小学

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

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：晋江市第二实验小学

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13278.18万元，支出总计13278.18万元，与上年决算数相比，各增加1987.06万元，增长17.60%。主要是办学规模扩大，整个教育集团班生数增加，学生教师人数增多，人员工资、办公经费等支出增加，同时主校改扩建项目基建投入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入12911.40万元，比上年决算数增加3300.39万元，增长34.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11358.27万元。
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106.08万元。
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1447.06万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出12955.90万元，比上年决算数增加3413.78

万元，增长35.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 7228.72 万元。其中，人员支出 6338.92 万元，公用支出 889.80 万元。
2. 项目支出 5727.17 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 11481.42 万元，支出总计 11481.42 万元，与上年决算数相比，各增加 4177.94 万元，增长 57.20%。主要是：办学规模扩大，增加校区，教师和学生人数增加，支出增加，主校区改扩建项目基建和配套教育设备投入增大。

## 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 11358.27 万元，比上年决算数增加 4177.95 万元，增长 58.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 4938.33 万元，较上年决算数增加 242.71 万元，增长 5.17%。主要原因是办学规模扩大，生均公用经费和人员配套工资经费增加，办公经费和人员经费



支出增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 4628.89 万元，较上年决算数增加 4112.91 万元，增长 797.11%。主要原因是办学规模扩大，主校区改扩建项目基建投入增加。

（三）2050701-特殊学校教育支出 3.90 万元，较上年决算数净增加 3.90 万元。主要原因是本年度“三免两补”助学经费和随班就读生均公用经费增加。

（四）2059999-其他教育支出 12.38 万元，较上年决算数减少 442.47 万元，下降 97.28%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到其他科目来核算。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 632.57 万元，较上年决算数增加 269.11 万元，增长 74.04%。主要原因是办学规模扩大，新增校区，在编教师增加 39 人，人员配套养老经费支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 316.29 万元，较上年决算数增加 134.57 万元，增长 74.05%。主要原因是原因是办学规模扩大，新增校区，在编教师增加 39 人，教师人数较大幅度增加，人员配套职业年金经费支出增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 190.56 万元，较上年决算数减少 44.11 万元，下降 18.80%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到其他科目来核算。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 115.49 万元，较上年

决算数减少 16.99 万元，下降 12.82%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到其他科目来核算。

（九）2210201-住房公积金支出 519.86 万元，较上年决算数减少 23.79 万元，下降 4.38%。主要原因是调整科目，今年将部分经费调整到其他科目来核算。

（十）2050999-其他教育费附加安排的支出 0.00 万元，较上年决算数减少 32.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有从该科目来源的项目，没有相应支出。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.90 万元，下降 100%。主要原因是本年度没有从该科目来源的项目，没有相应支出。

#### **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6725.48万元，其中：

（一）人员经费6281.78万元，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443.70万元，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0.00万元，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 0.00 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（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）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 0.00 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。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 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 0.00 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1011.35万元，其中：政府采购货物支出1011.35万元、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1011.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1011.35万元，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》。