

2023 年度  
晋江市第七实验小学  
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>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

晋江市第七实验小学单位的主要职责是：

（一）全面贯彻党的教育方针，深化教育教学改革，积极变应试教育为素质教育，努力为国家培养大批现代化人才打好基础。

（二）全面规划、统一安排。管理好行政、教导处、安监处、总务处、校务处、德育处的工作，定期检查各部门工作，并向上级及全校教职工工作通告。

（三）严格按照八项规定，保持财务独立核算，财务公开，保障学校财产财物安全。

## 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	晋江市第七实验小学	财政补助事业单位	91

### 三、单位主要工作总结

2023年，晋江市第七实验小学单位主要任务是：加快校园各个校区工程建设工作进度，在前期统筹规划布局，加强学校的日常工作管理，制定教师的培训计划，通过请进来、走出去、新老教师结合的形式，对教师开展的有效的培训，促进教师队伍素质提升，为义务教育儿童提供教育服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）积极完成教育服务工作。积极制定学校有关教学、教育的工作方案，围绕学校工作整体目标，结合我校教育工作实际，立足课堂教学，开拓创新，务实求进，深入推进教育教学综合改革，以稳步提高教学质量为中心，加强教学常规管理，促进学校教育的均衡发展，以数字化、信息化为手段，探索教育教学工作的新模式，加强各学科人才培养的组织计划，制定招生招师计划方案，学生学籍管理工作，落实课程教学大纲及有关教学管理等相关工作，加强学校校园文化、班级文化的建设工作，加强学生心理健康教育。

（二）规范财务工作正确执行预算，厉行节约，严格执行会计制度。财务人员能够认真搞好财务核算，工作中能严把财务关，克服困难，严控资金支出，资金力求用在刀刃上。坚持规范的财务审批手续、实行校长审批制度，严格报销票据审核，报销票据必须为正式发票或行政事业收据。

（三）安全工作常抓不懈严密制定好每学期的安全工作计划，组织好每个月的安全排查、安全演练、安全教育，制定并落实学校安全管理制度，定期开展校园安全检查，组织开展安全教育活动，确保校园安全稳定。

（四）不断加强内部管理为了进一步加强校产管理，更好地学校的房舍、设备设施进行保管、维护公物，使公物损坏降低到最低限度。加大公物管理检查力度，做到当面检查、登记，对各班级及办公室的公物损坏情况进行检查登记。进一步完善校产管理制度，制定公物损坏维修计划，对全校公物进行维修。做好学校后勤保障及采购工作，后勤工作本着为教育教学服务、师生服务的宗旨，不断增强服务意识，提高服务质量，维修工作做到及时，确保教育教学工作正常有序进行。

（五）积极推进新校区基建项目工作完成，学校崇法校区二期已顺利实施，学校崇德、崇文项目工程项目前期项目手续正积极办理中，崇武校区项目基建项目已完成第三方结算手续。

## **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：晋江市第七实验小学

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	1486.76	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	0.00	五、教育支出	4599.32
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	2582.31	八、社会保障和就业支出	146.17
		九、卫生健康支出	44.63
		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	75.68
		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>4069.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4865.80</b>
使用非财政拨款结余	417.11	结余分配	0.00
年初结转和结余	1361.49	年末结转和结余	981.86
<b>总计</b>	<b>5847.67</b>	<b>总计</b>	<b>5847.67</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：晋江市第七实验小学

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	4069.07	1486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2582.31
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3802.59</b>	<b>1220.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2582.31</b>
20502	普通教育	3791.50	1209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2582.31
2050202	小学教育	1494.95	912.64	0.00	0.00	0.00	0.00	582.31
2050299	其他普通教育支出	2296.55	296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.09	1.09	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>146.17</b>	<b>146.17</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	146.17	146.17	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	99.44	99.44	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	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.63</b>	<b>44.63</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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.68</b>	<b>75.68</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	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	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：晋江市第七实验小学

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	4865.80	1699.67	3166.13	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4599.32</b>	<b>1433.19</b>	<b>3166.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	4588.23	1433.15	3155.08	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1879.94	1416.06	463.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2708.29	17.09	2691.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.09	0.04	1.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.09	0.04	1.05	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.17</b>	<b>146.17</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	146.17	146.17	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.63</b>	<b>44.63</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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.68</b>	<b>75.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	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：晋江市第七实验小学

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	1486.76	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	1220.28	1220.28	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	146.17	146.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.63	44.63	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	75.68	75.68	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>	1486.76	<b>本年支出合计</b>	1486.76	1486.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			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>	1486.76	<b>总计</b>	1486.76	1486.76	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：晋江市第七实验小学

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		1486.76	1196.26	290.51
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1220.28</b>	<b>929.77</b>	<b>290.51</b>
20502	普通教育	1209.19	929.74	279.46
2050202	小学教育	912.64	912.64	0.00
2050299	其他普通教育支出	296.55	17.09	279.46
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	1.09	0.04	1.05
2059999	其他教育支出	1.09	0.04	1.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>146.17</b>	<b>146.17</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	146.17	146.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.44	99.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.73	46.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>44.63</b>	<b>44.63</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	0.00
2101102	事业单位医疗	27.81	27.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>75.68</b>	<b>75.68</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	75.68	75.68	0.00
2210201	住房公积金	75.68	75.68	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：晋江市第七实验小学

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	1055.78	302	商品和服务支出	130.47	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	194.59	30201	办公费	3.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	226.13	30202	印刷费	3.80	310	资本性支出	10.00
30103	奖金	284.30	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	10.00
30107	绩效工资	69.79	30205	水费	0.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.75	30206	电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.18	30207	邮电费	4.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	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	16.94	30209	物业管理费	59.88	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	0.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	75.68	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	8.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.90	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	15.97	31022	无形资产购置	0.00
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	0.00	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	1.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.54	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	24.74	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>		1055.78	<b>公用经费合计</b>				140.47	

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：晋江市第七实验小学

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：晋江市第七实验小学

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：晋江市第七实验小学

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5847.67万元，支出总计5847.67万元，与上年决算数相比，各增加2489.61万元，增长74.14%。主要是我校为新办校，相比2022年学生增长至3510人，教职工（含合同教师）增加85人，相应生均收入增加，教职工人员工资收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入4069.07万元，比上年决算数增加2133.04万元，增长110.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1486.76万元。
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0.00万元。
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2582.31万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4865.80万元，比上年决算数增加3364.97

万元，增长224.21%，具体情况如下：

1. 基本支出 1699.67 万元。其中，人员支出 1056.40 万元，公用支出 643.27 万元。
2. 项目支出 3166.13 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 1486.76 万元，支出总计 1486.76 万元，与上年决算数相比，各增加 781.41 万元，增长 110.78%。主要是：我校为新办校，相比 2022 年学生增长至 3510 人，公办教师增加 47 人，生均收入增加，教职工工资福利收入增加。

## 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 1486.76 万元，比上年决算数增加 781.41 万元，增长 110.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 912.64 万元，较上年决算数增加 377.13 万元，增长 70.42%。主要原因是今年较去年学生人数增加，生均公用经费增加，教职工增加，基本工资支出增

加。

(二) 2050299-其他普通教育支出 296.55 万元, 较上年决算数增加 261.49 万元, 增长 745.84%。主要原因是本年度学校崇文崇德项目建设前期等支出的增加, 培训费、教师体检费, 合同教师管理支出均因新办校教职工增加, 班级数增加, 相应增加支出, 崇武校区设备设施采购支出增加。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 10.00 万元, 较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是振兴乡村教育补助资金崇武校区空调采购支出增加。

(四) 2059999-其他教育支出 1.09 万元, 较上年决算数减少 17.37 万元, 下降 94.10%。主要原因是本年度功能分类调整, 费用支出减少。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.44 万元, 较上年决算数增加 67.76 万元, 增长 213.89%。主要原因是 2023 年底我校公办在职教师 91 人, 新增 47 人, 其中调入 26 人, 新分配 21 人, 相应养老保险缴费支出增多。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 46.73 万元, 较上年决算数增加 30.89 万元, 增长 195.01%。主要原因是 2023 年底我校公办在职教师 91 人, 新增 47 人, 其中调入 26 人, 新分配 21 人, 相应职业年金缴费支出增多。

(七) 2101102-事业单位医疗支出 27.81 万元, 较上年决算数增加 14.07 万元, 增长 102.40%。主要原因是 2023 年底



我校公办在职教师 91 人，新增 47 人，其中调入 26 人，新分配 21 人，相应医疗和生育保险缴费支出增多。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 16.82 万元，较上年决算数增加 9.57 万元，增长 132.00%。主要原因是 2023 年底我校公办在职教师 91 人，新增 47 人，其中调入 26 人，新分配 21 人，相应公务员医疗补助缴费支出增多。

（九）2210201-住房公积金支出 75.68 万元，较上年决算数增加 27.87 万元，增长 58.29%。主要原因是 2023 年底我校公办在职教师 91 人，新增 47 人，其中调入 26 人，新分配 21 人，相应住房公积金缴费支出增多。

#### **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1196.26万元，其中：

（一）人员经费1055.78万元，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140.47万元，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0.00万元，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49.50万元，其中：政府采购货物支出49.50万元、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49.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额49.50万元，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》。