兴 县 中 学 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **2**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 5](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 6](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 13](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 14](#bookmark15)

[**第三部分** **情况说明** **15**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 17](#bookmark26)

[**第四部分** **名词解释** **18**](#bookmark27)

[**第五部分** **附件** **18**](#bookmark28)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施高中教育

二、机构设置情况

我校共设置办公室、财务室、教务处、总务处、政教处、团委、工会及三个年级组 共计10个部门。

第二部分 2023年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 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 | 1589.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 1358.51 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 101.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.08 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等 支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 88.67 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 57 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 27 | 1589.32 | 本年支出合计 | 58 | 1589.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 1589.32 | 总计 | 62 | 1589.32 |
| 注 ：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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 |
| 部门名称：兴县中学校 | 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 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | 1589.32 | 1589.32 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1358.51 | 1358.51 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1358.51 | 1358.51 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 1354.43 | 1354.43 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 合计 | 1589.32 | 982.07 | 607.25 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1358.51 | 751.26 | 607.25 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1358.51 | 751.26 | 607.25 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 1354.43 | 747.18 | 607.25 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 101.06 | 101.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 41.08 | 41.08 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.79 | 40.79 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.67 | 88.67 |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 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 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 |  | **1** | 栏次 |  | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 1 | 1589.32 | 一、一般公共服务 支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经 营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 1358.51 | 1358.51 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就 业支出 | 40 | 101.06 | 101.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.08 | 41.08 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支 出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支 出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工 业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业 等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地 区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海 洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支 出 | 51 | 88.67 | 88.67 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储 备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本 经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治 及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本 支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息 支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别 国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1589.32 | 本年支出合计 | 59 | 1589.32 | 1589.32 |  |  |

兴县中学校2023年单位决算公开报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转 和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1589.32 | 总计 | 64 | 1589.32 | 1589.32 |  |  |
| 注 ：本表反映部门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。 |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 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 | 1589.32 | 982.07 | 607.25 |
| 205 | 教育支出 | 1358.51 | 751.26 | 607.25 |
| 20502 | 普通教育 | 1358.51 | 751.26 | 607.25 |
| 2050202 | 小学教育 | 4.08 | 4.08 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 1354.43 | 747.18 | 607.25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.06 | 101.06 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.06 | 101.06 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 101.06 | 101.06 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.08 | 41.08 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.08 | 41.08 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.79 | 40.79 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 88.67 | 88.67 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.67 | 88.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.67 | 88.67 |  |
| 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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 976.94 | 302 | 商品和服务支出 | 5.13 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 362.98 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.65 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 245.89 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建 设） | ──── | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 101.06 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物构建 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ──── | 311 | 对企业补助（基本建设） | ──── |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.79 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购置 | ──── | 31101 | 资本金注入 | ──── |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | ──── |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.19 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ──── | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 88.67 | 30212 | 因公出国（境）费 用 |  | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 68.72 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ──── | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ──── | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.13 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护 费 |  | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 976.94 | 公用经费合计 | 5.13 |
| 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 2023年度 |  |  |  |  | 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 |
| 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。 |
| 说明：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县中学校 | 2023年度 |  | 单位:万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注 ：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县中学校 |  |  | 2023年度 |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度 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。

|  |
| --- |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县中学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
| 说明 ：本表无数据 |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,589.32万元，支出总计1,589.32万元。与上年相比，收入 总计增加548.79万元，增长52.74%，支出总计增加548.79万元，增长52.74%。主要 原因是人员大幅度增加，增加31人，人员支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,589.32万元，其中：

财政拨款收入1,589.32万元， 占比100.00%； 上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%； 经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%； 其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,589.32万元，其中： 基本支出982.07万元， 占比61.79%；

项目支出607.25万元， 占比38.21%；

上缴上级支出0万元， 占比0%； 经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,589.32万元，支出总计1,589.32万元。与上年相 比，财政拨款收入总计增加548.79万元，增长52.74%；财政拨款支出总计增加

548.79万元，增长52.74%。主要原因是人员大幅度增加，增加31人，人员支出增 加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,589.32万元， 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加548.79万元，增长

52.74%。主要原因是人员大幅度增加，增加31人，人员支出增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,589.32万元，主要用于以下方面： 教育支出(类)1,358.51万元， 占比85.48%；

社会保障和就业支出(类)101.06万元， 占比6.36%；



卫生健康支出(类)41.08万元， 占比2.58%； 住房保障支出(类)88.67万元， 占比5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,861.43万元，支出决算 1,589.32万元，完成年初预算的85.38%。其中：

用于教育支出1358.51万元，较上年增加了438.9万元，增长47.73%,主要系人员 大幅度增加；社会保障和就业支出101.06万元,较上年增加了48.55万元，增长

92.46%，主要是人员大幅增加；卫生健康支出41.08万元，较上年增加了19.57万 元，增长90.98%，主要是人员大幅增加；住房保障支出88.67万元，较上年增加 41.77万元，增长89.06%，主要是人员大幅增加。

六、一般公共预算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982.07万元，其中：

人员经费976.94万元，主要包括工资福利支出976.94万元，包括：基本工资

362.97万元；津贴补贴66.65万元；绩效工资245.89万元；机关事业单位基本养老保 险缴费101.06万元；职工基本医疗保险缴费40.79万元；其他社会保障缴费2.19万； 住房公积金88.67万元；其他工资福利支出68.72万元。；

公用经费5.13万元，主要包括对个人和家庭的补助，具体为职工工会经费5.13 万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本 单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位 无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无

出国费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单 位无公务车辆。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：本单位无公务车辆。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位 无公务车辆；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本 单位无公务车辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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， 占政府采购支出总 额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其 他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台

（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对2023年初预算安排的县配项目资金开展了绩效 自评，涉及二级项目5个，资金677.17万元，其中一般公共预算项目支出677.17万 元。 自评结果为：3个项目自评等级为“优 ”，2个项目自评等级为“ 良 ”。

2、其他需要说明的事项 无

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资 产出租收入、存款利息收入等。

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 用经费支出。

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、“三公 ”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件









