兴县友兰中学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark1)****[概况](#bookmark1)****[1](#bookmark1)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark2)

[二、机构设置情况 1](#bookmark3)

**[第二部分](#bookmark4)****[2023年部门决算表](#bookmark4)****[3](#bookmark4)**

[一、收入支出决算总表 4](#bookmark5)

[二、收入决算表 6](#bookmark6)

[三、支出决算表 8](#bookmark7)

[四、财政拨款收入支出决算总表 9](#bookmark8)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 11](#bookmark9)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 12](#bookmark10)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14](#bookmark11)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15](#bookmark12)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 16](#bookmark13)

[十、部门决算公开相关信息统计表 17](#bookmark14)

**[第三部分](#bookmark15)****[情况说明](#bookmark15)****[18](#bookmark15)**

[一、收入支出决算总体情况说明 18](#bookmark16)

[二、收入决算情况说明 18](#bookmark17)

[三、支出决算情况说明 18](#bookmark18)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 18](#bookmark19)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18](#bookmark20)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#bookmark21)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 19](#bookmark22)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 20](#bookmark25)

**[第四部分](#bookmark26)****[名词解释](#bookmark26)****[21](#bookmark26)**

**[第五部分](#bookmark27)****[附件](#bookmark27)****[21](#bookmark27)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1、坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，为社 会培养德、智、体、美、劳全面发展的人才。

2、遵循教育教学规律，勇于开拓进取，按客观规律办事，提高 办学效益，办人民满意的教育。

3、塑造完美的人格，培养科学的世界观，为学生道德品质的可 持续发展奠定坚实的基础。

4、规范课程的设置和教学内容。根据国家课程标准 ，开齐、 开足课程，积极开发校本课程，服务于地方经济建设需要。

5、规范教师的教学行为。教师要保质保量地完成社会赋予的使 命，完成人才培养的重任。

6、规范学校管理，为学校的教学活动服务，为人才成长服务。

7、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

8 、依法办学，依法执教，规范师生的教育教学 、学习生活行 为。

二、机构设置情况

友兰中学是兴县县委、县政府为满足兴县学子享受优质高 中教育的需要，投资建设的一所20轨制普通高级中学，学校为 全额拨款事业单位。学校现有教学班54个，在校生2640名，教 职工276人，其中专任教师223人。

兴县友兰中学共有3个年级组，设12个处室、 中心。 3个年级组：高一、高二、高三年级组。

13个处室 、 中心 ：教务处 、教育处 、 办公室 、财务室 、科研

处、 医务室、保卫科、文化中心、实验中心、 阅览室、 团委、 考试中心、 电教中心。

**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：兴县友兰中学 | | | 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 | 7303.50 | 一、一般公共服务 支出 | 32 | 14.76 |
| 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 | 1352.53 | 五、教育支出 | 36 | 9114.11 |
| 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 | 713.52 | 八、社会保障和就 业支出 | 39 | 356.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 117.65 |
|  | 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 | 253.48 |
|  | 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 | 9369.55 | 本年支出合计 | 58 | 9856.65 |
| 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 | 612.46 | 年末结转和结余 | 60 | 125.35 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 9982.01 | 总计 | 62 | 9982.01 |
| 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：兴县友兰中学 | | | 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 | | 9,369.55 | 7,303.50 |  | 1,352.53 |  |  | 713.52 |
| 201 | 一般公共  服务支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织  事务支出 | 14.76 | 14.76 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 8,678.33 | 6612.28 |  | 1352.53 |  |  | 713.52 |
| 20502 | 普通教育 | 8,678.33 | 6612.28 |  | 1352.53 |  |  | 713.52 |
| 2050204 | 高中教育 | 8,652.36 | 6586.31 |  | 1352.53 |  |  | 713.52 |
| 2050299 | 其他普通  教育支出 | 25.97 | 25.97 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障  和就业支  出 | 305.34 | 305.34 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业  单位养老  支出 | 305.34 | 305.34 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位 离退休 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业  单位基本  养老保险  缴费支出 | 286.83 | 286.83 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业  单位职业  年金缴费  支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康  支出 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业  单位医疗 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 116.53 | 116.53 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政  事业单位  医疗支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障 支出 | 253.48 | 253.48 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革 支出 | 253.48 | 253.48 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积 金 | 253.48 | 253.48 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府  性基金及  对应专项  债务收入  安排的支  出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方  自行试点  项目收益  专项债券  收入安排 的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：兴县友兰中学 | | | 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 | | 9,856.65 | 3,175.43 | 6,681.23 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服 务支出 | 14.76 |  | 14.76 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 14.76 |  | 14.76 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事 务支出 | 14.76 |  | 14.76 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 9,114.11 | 2447.64 | 6666.47 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 9,114.11 | 2447.64 | 6666.47 |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 9,078.64 | 2447.64 | 6631.00 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教 育支出 | 35.47 |  | 35.47 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 356.67 | 356.67 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单  位养老支出 | 356.67 | 356.67 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离 退休 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单  位基本养老  保险缴费支 出 | 338.16 | 338.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单  位职业年金 缴费支出 | 14.47 | 14.47 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支 出 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单 位医疗 | 117.65 | 117.65 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医 疗 | 116.53 | 116.53 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事  业单位医疗 支出 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支 出 | 253.48 | 253.48 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支 出 | 253.48 | 253.48 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 253.48 | 253.48 |  |  |  |  |
| 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：兴县友兰中学 | | | 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 | 7303.50 | 一、一般公  共服务支出 | 33 | 14.76 | 14.76 |  |  |
| 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 | 6706.00 | 6706.00 |  |  |
|  | 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 | 356.67 | 356.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健 康支出 | 41 | 117.65 | 117.65 |  |  |
|  | 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 | 49 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 253.48 | 253.48 |  |  |
|  | 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 | 7303.50 | 本年支出合  计 | 59 | 7448.54 | 7448.54 |  |  |
| 年初财政拨  款结转和结 余 | 28 | 145.04 | 年末财政拨  款结转和结 余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共 预算财政拨 款 | 29 | 145.04 |  | 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 | 7448.54 | 总计 | 64 | 7448.54 | 7448.54 |  |  |
| 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：兴县友兰中学 | | 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 | | 7,448.54 | 3,175.43 | 4,273.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14.76 |  | 14.76 |
| 20132 | 组织事务 | 14.76 |  | 14.76 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 14.76 |  | 14.76 |
| 205 | 教育支出 | 6,706.00 | 2447.64 | 4258.36 |
| 20502 | 普通教育 | 6,706.00 | 2447.64 | 4258.36 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,670.53 | 2447.64 | 4222.89 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 35.47 |  | 35.47 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 356.67 | 356.67 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 356.67 | 356.67 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.04 | 4.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 338.16 | 338.16 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 14.47 | 14.47 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.65 | 117.65 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.65 | 117.65 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 116.53 | 116.53 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 1.12 | 1.12 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 253.48 | 253.48 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 253.48 | 253.48 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 253.48 | 253.48 |  |
| 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：兴县友兰中学 | | | | | 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 | 2885.12 | 302 | 商品和服务支 出 | 258.02 | 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 | 1204.42 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 203.27 | 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 | 634.56 | 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 | 369.91 | 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 | 14.47 | 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 | 116.53 | 30208 | 取暖费 | 241.67 | 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 | 10.23 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 253.48 | 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 | 78.26 | 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 | 32.28 | 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 | 4.04 | 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 | 28.24 | 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 | 16.35 | 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 | | 2917.40 | 公用经费合计 | | | | | | | | 258.02 |
| 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：兴县友兰中学 | | 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：兴县友兰中学 | | 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：兴县友兰中学 | |  |  | 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：兴县友兰中学 | 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9,982.01万元，支出总计9,982.01万元。与上年相比，收入总计增加 3,045.52万元，增长43.91%，支出总计增加3,045.52万元，增长43.91%。主要原因是本年度 黄冈团队服务费增加，新增既有节能改造工程，新增体育场维修工程。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,369.55万元，其中：

财政拨款收入7,303.50万元， 占比77.95%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入1,352.53万元， 占比14.44%；

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713.52万元， 占比7.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,856.65万元，其中：

基本支出3,175.43万元， 占比32.22%；

项目支出6,681.23万元， 占比67.78%；

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7,448.54万元，支出总计7,448.54万元。与上年相比，财政 拨款 收入 总计增加541.19万元 ，增长7.84%；财政拨款支 出 总计增加541.19万元 ，增长 7.84%。主要原因是本年度黄冈团队服务费增加，新增既有节能改造工程，新增体育场维修工 程。

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7,448.54万元， 占本年支出合计的75.57%。与上 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.37万元，增长10.95%。主要原因是本年度黄冈 团队服务费增加，新增既有节能改造工程，新增体育场维修工程。

（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7,448.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14.76万元， 占比0.20%；

教育支出(类)6,706.00万元， 占比90.03%；

社会保障和就业支出(类)356.67万元， 占比4.79%；

卫生健康支出(类)117.65万元， 占比1.58%；

住房保障支出(类)253.48万元， 占比3.40%。

（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7,288.63万元，支出决算7,448.54万元， 完成年初预算的102.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元,支出决算14.76万元,完成年初预算的 ∞%;主要用于保 证单位日常运转的基本支出,较2022年度增加14.76万元,增长 ∞%,主要原因是保证单位日常运 转的基本支出。

教育支出年初预算6611.63万元,支出决算6706.00万元,完成年初预算的101.43%;主要用 于黄冈团队学术交流费用,较2022年度增加631.51万元,增长10.39%,主要原因是黄冈人员增 加。

社会保 障和就业支 出年初预算305.87万元 ,支 出决算356.65万元 ,完成年初预算 的 116.60%,主要用于是新增人员,缴纳养老保险金等, 较2022年度增加63.26万元,增长21.56%, 主要原因是养老金等基数增加。

卫生健康支出年初预算117.65万元,支出决算117.65万元,完成年初预算的100%;主要用 于单位人员医疗保险费,较2022年度增加8.41万元,增长7.69%,主要原因是黄冈人员增加。

住房保障支出年初预算253.48万元,支出决算253.48万元,完成年初预算的100%,主要用 于是单位人员住房公积金等, 较2022年度增加14.74万元,增长6.17%,主要原因是住房公积金 基数增加。

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3,175.42万元，其中：

人员经费2,917.40万元，主要包括 基本工资 1,204.42万元 津贴补贴 203.27万元

绩效工资 634.56万元

机关事业单位基本养老保险缴费 369.91万元 职业年金缴费 14.47万元

职工基本医疗保险缴费 116.53万元

其他社会保障缴费 10.23万元 住房公积金 253.48万元

其他工资福利支出 78.26万元 退休费 4.04万元

生活补助 28.24万元

;

公用经费258.02万元，主要包括 取暖费 241.67万元 工会经费 16.35万元

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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（境）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 务用车购置费支出；

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 无公务用车运行维护费支出；

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 待费支出。

（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:本单位无因公出国 （境）费支出。

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 用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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接待费支出；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接待费支出。

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其他用 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

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金242.97万元：5个项目自评等级为“ 中 ”。对于 自评结果为“ 中 ”的项目，我单位采取的改进管理措施为加强项目规划，强化进度管理，不 断提高项目管理水平。

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。

无其他需要说明的事项

第五部分 附件











