

# 2023 年度福建省尤溪第一中学 公开文档

部门（单位）名称：福建省尤溪第一中学

单位负责人：姜立荣

财务负责人：吴大超

编制人：吴方铨

报送日期：2024 年 7 月

## 公开文档

附件 2

**2023 年度**  
**福建省尤溪第一中学**  
**部门决算**

目 录

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....         | <b>4</b> |
| 一、部门主要职责.....                  | 4        |
| 二、部门决算单位基本情况.....              | 4        |
| 三、部门主要工作总结.....                | 4        |
| <b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> ..... | <b>5</b> |
| 一、收入支出决算总表.....                | 5        |
| 二、收入决算表.....                   | 6        |
| 三、支出决算表.....                   | 7        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 7        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 10       |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 10       |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 12       |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....      | 12       |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....       | 13       |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>13</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | 13        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....           | 14        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 14        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | 14        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | 14        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 15        |
| 八、预算绩效情况说明.....                   | 15        |
| 九、其他重要事项情况说明.....                 | 15        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | <b>16</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....              | <b>17</b> |

## 第一部分

### 部门概况

#### 一、部门主要职责

尤溪一中部门的主要职责是：实施高中学历教育，促进高中教育发展。坚持立德树人根本任务，大力弘扬勇于担当、乐于奉献、善于创新、敢于超越的一中精神。不忘使命，忘我工作，共克时艰，办好人民满意的教育。

#### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪一中部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 福建省尤溪第一中学 |

（注：没有下属单位的部门或单位，可说明“本部门无下属单位”。）

#### 二、部门主要工作总结

2023 年，尤溪一中部门主要任务是：实施高中学历教育，促进高中教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作：成立了尤溪一中党总支部意识形态工作领导小组，进一步规范和加强党建工作，进一步加强意识形态建设，进一步发挥党员的先锋模范作用。

（二）德育工作：坚持立德树人，“办好教育是凝聚‘四方力量’的共同责任，学校要充分发挥学校、家庭、政府、社会的合力作用，构建全员、全程、全方位育人机制，让责任育人的特色更加凸显。

（三）教学教研：新高考改革工作要大胆探索，稳步推进，向改革要突破，向改革要红利，向改革要超越，高考研究室，加强考情研究，学情研究，教法研究，做到方向明、路径直、举措实、效果好。

（四）体音美工作：按模块选择走班；足球特色校建设要起好步，有成效。

（五）劳动教育：形式上要更加丰富、内容上要进一步拓展，形成特色。

（六）文明校园创建工作，国家、省级文明校园创建工作要按时有序有效推进。

（七）示范性高中创建工作：做好评估考核工作。

（八）教师队伍建设：坚持不懈抓好素质提升工作，优秀引进，优质培训，优胜劣汰；持之以恒，毫不动摇抓实教学常规工作，抓准改革突破工作。

（九）后勤保障工作：进一步推进“五心工作法”；做好食堂综合楼建设的前期工作。

（十）加强意识形态教育工作。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

#### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |               |               |    |               |
|------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 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  | 48,791,151.62 | 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  | 3,027,200     | 五、教育支出        | 36 | 52,859,661.71 |
| 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 | 257,220       |

|        |    |               |                 |    |               |
|--------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|        | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 |               |
|        | 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 |               |
|        | 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 | 51,818,351.62 | 本年支出合计          | 58 | 53,116,881.71 |

|                             |    |               |         |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|---------|----|---------------|
| 使用非财政拨款结余                   | 28 |               | 结余分配    | 59 |               |
| 年初结转和结余                     | 29 | 1,298,530.09  | 年末结转和结余 | 60 |               |
|                             | 30 |               |         | 61 |               |
| 总计                          | 31 | 53,116,881.71 | 总计      | 62 | 53,116,881.71 |
| 注：1.本表反映部门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                 |           |               |               |        |           |      |          |      |
|-----------------------|-----------|---------------|---------------|--------|-----------|------|----------|------|
| 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                    |           | 51,818,351.62 | 48,791,151.62 |        | 3,027,200 |      |          |      |
| 205                   | 教育支出      | 51,561,131.62 | 48,533,931.62 |        | 3,027,200 |      |          |      |
| 20502                 | 普通教育      | 51,561,131.62 | 48,533,931.62 |        | 3,027,200 |      |          |      |
| 2050204               | 高中教育      | 51,561,131.62 | 48,533,931.62 |        | 3,027,200 |      |          |      |
| 208                   | 社会保障和就业支出 | 257,220       | 257,220       |        |           |      |          |      |
| 20808                 | 抚恤        | 257,220       | 257,220       |        |           |      |          |      |
| 2080801               | 死亡抚恤      | 257,220       | 257,220       |        |           |      |          |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |           |               |               |        |           |      |          |      |

## 三、支出决算表

| 支出决算表              |           |               |               |              |        |      |           |
|--------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 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                 |           | 53,116,881.71 | 51,071,779.58 | 2,045,102.13 |        |      |           |
| 205                | 教育支出      | 52,859,661.71 | 50,814,559.58 | 2,045,102.13 |        |      |           |
| 20502              | 普通教育      | 52,859,661.71 | 50,814,559.58 | 2,045,102.13 |        |      |           |
| 2050204            | 高中教育      | 52,859,661.71 | 50,814,559.58 | 2,045,102.13 |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出 | 257,220       | 257,220       |              |        |      |           |
| 20808              | 抚恤        | 257,220       | 257,220       |              |        |      |           |
| 2080801            | 死亡抚恤      | 257,220       | 257,220       |              |        |      |           |
| 注：本表反映部门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   |    |               |            |    |    |            |             |              |
|----------------|----|---------------|------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 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  | 48,791,151.62 | 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 | 48,533,931.62 | 48,533,931.62 |  |  |
|  | 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 | 257,220       | 257,220       |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 |               |               |  |  |
|  | 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     | 50 |               |               |  |  |

|               |    |               |                 |    |               |               |  |  |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|--|--|
|               |    |               | 象等支出            |    |               |               |  |  |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 |               |               |  |  |
|               | 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 | 48,791,151.62 | 本年支出合计          | 59 | 48,791,151.62 | 48,791,151.62 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款  | 29 |               |                 | 61 |               |               |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |               |                 | 62 |               |               |  |  |
| 三、国有资         | 31 |               |                 | 63 |               |               |  |  |

|                                                              |    |               |    |    |               |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------|----|----|---------------|---------------|--|--|
| 本经营预算<br>财政拨款                                                |    |               |    |    |               |               |  |  |
| 总计                                                           | 32 | 48,791,151.62 | 总计 | 64 | 48,791,151.62 | 48,791,151.62 |  |  |
| 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支出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            |           |               |               |              |
|----------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 项目                         |           | 本年支出          |               |              |
| 科目代码                       | 科目名称      | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
|                            |           | 1             | 2             | 3            |
| 合计                         |           | 48,791,151.62 | 47,214,799.49 | 1,576,352.13 |
| 205                        | 教育支出      | 48,533,931.62 | 46,957,579.49 | 1,576,352.13 |
| 20502                      | 普通教育      | 48,533,931.62 | 46,957,579.49 | 1,576,352.13 |
| 2050204                    | 高中教育      | 48,533,931.62 | 46,957,579.49 | 1,576,352.13 |
| 208                        | 社会保障和就业支出 | 257,220       | 257,220       |              |
| 20808                      | 抚恤        | 257,220       | 257,220       |              |
| 2080801                    | 死亡抚恤      | 257,220       | 257,220       |              |
| 注：本表反映部门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 |        |               |       |         |              |       |           |     |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------|--------------|-------|-----------|-----|
| 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 | 42,335,485.37 | 302   | 商品和服务支出 | 3,662,491.12 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101             | 基本工资   | 22,310,364    | 30201 | 办公费     | 314,444.95   | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102             | 津贴补贴   | 2,377,507     | 30202 | 印刷费     | 78,039.24    | 30702 | 国外债务付息    |     |

|       |                                   |              |       |                   |            |       |                                |       |
|-------|-----------------------------------|--------------|-------|-------------------|------------|-------|--------------------------------|-------|
|       |                                   |              |       |                   |            |       | 务付息                            |       |
| 30103 | 奖金                                |              | 30203 | 咨询费               |            | 310   | 资 本 性<br>支 出                   | 5,098 |
| 30106 | 伙食补助费                             |              | 30204 | 手续费               | 1,613.3    | 31001 | 房 屋 建<br>筑 物 购<br>建            |       |
| 30107 | 绩效工资                              | 723,692      | 30205 | 水费                | 241,048.9  | 31002 | 办 公 设<br>备购置                   | 2,198 |
| 30108 | 机 关 事 业 单<br>位 基 本 养 老<br>保 险 缴 费 | 4,561,182.42 | 30206 | 电费                | 753,447.93 | 31003 | 专 用 设<br>备购置                   | 2,900 |
| 30109 | 职 业 年 金 缴<br>费                    |              | 30207 | 邮电费               | 48,000     | 31005 | 基 础 设<br>施建设                   |       |
| 30110 | 职 工 基 本 医<br>疗 保 险 缴 费            | 2,023,615.15 | 30208 | 取暖费               |            | 31006 | 大 型 修<br>缮                     |       |
| 30111 | 公 务 员 医 疗<br>补 助 缴 费              |              | 30209 | 物业管理费             | 119,131    | 31007 | 信 息 网<br>络 及 软<br>件 购 置<br>更 新 |       |
| 30112 | 其 他 社 会 保<br>障 缴 费                | 185,524.3    | 30211 | 差旅费               | 72,873.8   | 31008 | 物 资 储<br>备                     |       |
| 30113 | 住房公积金                             | 3,607,116    | 30212 | 因 公 出 国<br>(境) 费用 |            | 31009 | 土 地 补<br>偿                     |       |
| 30114 | 医疗费                               |              | 30213 | 维修(护)费            | 192,549.95 | 31010 | 安 置 补<br>助                     |       |
| 30199 | 其 他 工 资 福<br>利 支 出                | 6,546,484.5  | 30214 | 租赁费               |            | 31011 | 地 上 附<br>着 物 和<br>青 苗 补<br>偿   |       |
| 303   | 对 个 人 和 家<br>庭 的 补 助              | 1,211,725    | 30215 | 会议费               | 36,044     | 31012 | 拆 迁 补<br>偿                     |       |
| 30301 | 离休费                               |              | 30216 | 培训费               | 232,452.02 | 31013 | 公 务 用<br>车 购 置                 |       |

|       |             |         |       |           |            |       |                                                  |  |
|-------|-------------|---------|-------|-----------|------------|-------|--------------------------------------------------|--|
| 30302 | 退休费         |         | 30217 | 公务接待费     | 3,776      | 31019 | 其 他 交<br>通 工 具<br>购置                             |  |
| 30303 | 退职（役）费      |         | 30218 | 专用材料费     | 431,632.02 | 31021 | 文 物 和<br>陈 列 品<br>购置                             |  |
| 30304 | 抚恤金         | 257,220 | 30224 | 被装购置费     |            | 31022 | 无 形 资<br>产购置                                     |  |
| 30305 | 生活补助        | 27,117  | 30225 | 专用燃料费     |            | 31099 | 其 他 资<br>本 性 支<br>出                              |  |
| 30306 | 救济费         |         | 30226 | 劳务费       | 100,934.75 | 399   | 其 他 支<br>出                                       |  |
| 30307 | 医疗费补助       |         | 30227 | 委托业务费     | 7,000      | 39907 | 国 家 赔<br>偿 费 用<br>支出                             |  |
| 30308 | 助学金         |         | 30228 | 工会经费      | 735,302.07 | 39908 | 对 民 间<br>非 营 利<br>组 织 和<br>群 众 性<br>自 治 组<br>织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金         |         | 30229 | 福利费       |            | 39909 | 经 常 性<br>赠与                                      |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |         | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28,981.19  | 39910 | 资 本 性<br>赠与                                      |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |         | 30239 | 其他交通费用    |            | 39999 | 其 他 支<br>出                                       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 927,388 | 30240 | 税金及附加费用   |            |       |                                                  |  |
|       |             |         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 265,220    |       |                                                  |  |

|                                |               |        |              |
|--------------------------------|---------------|--------|--------------|
| 人员经费合计                         | 43,547,210.37 | 公用经费合计 | 3,667,589.12 |
| 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。 |               |        |              |

## 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                                                                         |          |              |         |           |        |           |          |              |         |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|--------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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    |
| 45,000                                                                                       |          | 30,000       |         | 30,000    | 15,000 | 32,757.19 |          | 28,981.19    |         | 28,981.19 | 3,776 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 |          |              |         |           |        |           |          |              |         |           |       |

## 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                   |      |         |      |      |      |      |         |
|--------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 |         |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |

## 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 |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|
| 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。

### 第三部分

#### 2023 年度部门决算情况说明

##### 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 年度本部门收入总计 5181.83 万元，支出总计 5311.68 万元，与上年决算数相比，收入减少 1490.37 万元，下降 22.33%，支出减少 1276.36 万元，下降 19.37%，主要是人员工资福利支出减少。

###### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 5181.83 万元，比上年决算数减少 1490.37 万元，下降 22.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4879.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 302.72 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 5311.69 万元，比上年决算数减少 1276.36 万元，下降 19.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 5107.18 万元。其中，人员支出××万元，公用支出××万元。
2. 项目支出 204.51 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 4879.12 万元，支出总计 4879.12 万元，与上年决算数相比，收入减少 952.04 万元，下降 16.33%，支出减少 997.73 万元，下降 16.98%，主要是人员工资福利支出减少。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 4879.12 万元，比上年决算数减少 952.04 万元，下降 16.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050204-高中教育 4853.39 万元，较上年决算数减少 370.96 万元，下降 7.1%。主要原因是人员工资福利支出减少。

（二）2080801-死亡抚恤 25.72 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，增长 247.09%。主要原因是职工死亡抚恤支出。

### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 4721.48 万元，其中：

（一）人员经费 4354.72 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 366.76 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 3.28 万元，完成全年预算的 72.89%；较上年增加 0.35 万元，增长 11.95%。主要原因是车辆故障维修。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.9 万元，完成全年预算的 97%；较上年增加 1.9 万元，增长 190%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 2.9 万元，完成全年预算的 97%；较上年增加 1.9 万元，增长 190%。主要是车辆维修支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算的 25.33%；较上年减少 1.55 万元，降低 80.31%。主要是厉行节约，无函不接待，控制公务接待的支出。

## 八、预算绩效情况说明

“2023 年度本部门无单位自评项目”。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是校车；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，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。