2023 年度福建省尤溪第一中学文公分校 公开文档

部门（单位）名称：福建省尤溪第一中学文公分校

单位负责人：罗斯乔

财务负责人：罗斯乔

编制人：陈丽莉

报送日期：2024 年 6 月

公开文档

附件 2

2023 年度
福建省尤溪第一中学文公分校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
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
第二部分 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	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
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省尤溪第一中学文公分校部门的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保初中教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省尤溪第一中学文公分校部门包括 8 个机关行政股室及 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文公分校

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023 年，福建省尤溪第一中学文公分校部门主要任务是：做好初中学生教育工作；制定年度教学计划，按计划执行年度教学任务；组织教师进行教研教改活动；保障学生安全保卫工作，改善学校办学条件。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）顺利完成了初中各年段学生报名入学工作。

（二）顺利完成了开学初制定的工作计划，教学成绩在全县名列前茅。

（三）紧扣“教-学-评”一致性，积极开展“深化有效教学，提高教学质量”这一工作重点，与时俱进，推动了我校教科研工作向更高的层次的发展。

(四) 坚持“五育”并举，促进“五项管理”和“双减”工作落地生根。

(五) 推动品牌建设，点亮育人名片。

(六) 加强后勤工作，使各部门明确职责，提高效率，服务教学工作。

(七) 学校建设投入：投入 66.3 万元建成一座消防钢梯及改造两间厕所；投入 26.5 万元添置毓秀楼剩余 18 间教室 36 台空调及线路安装；投入 2.1 万元在上操场新安装两块排球墙；投入 7 万元校园广播系统升级改造等。

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	4249.32	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	4343.24
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	
	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	

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	4249.32	本年支出合计	58	4343.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	93.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4343.24	总计	62	4343.24

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		4249.32	4249.32					
205	教育支出	4249.32	4249.32					
20502	普通教育	4249.32	4249.32					
2050203	初中教育	4199.80	4199.80					
2050299	其他普通教 育支出	49.52	49.52					

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		4343.24	4275.00	68.24			
205	教育支出	4343.24	4275.00	68.24			
20502	普通教育	4343.24	4275.00	68.24			
2050203	初中教育	4293.71	4274.99	18.72			
2050299	其他普通教育支出	49.54	0.02	49.52			

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	4249.32	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	4315.73	4315.73		
	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				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	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	53				

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
			营预算支出					
	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	4249.32	本年支出合计	59	4315.73	4315.73		
年初财政拨款结转和结余	28	66.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	66.41		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4315.73	总计	64	4315.73	4315.73		

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。

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		4315.73	4247.50	68.24
205	教育支出	4315.73	4247.50	68.24
20502	普通教育	4315.73	4247.50	68.24
2050203	初中教育	4266.20	4247.48	18.72
2050299	其他普通教育支出	49.54	0.02	49.52

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	3848.64	302	商品和服务支出	336.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1456.85	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.56	30202	印刷费	46.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	36.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.76	30205	水费	13.48	31002	办公设备购置	18.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.89	30206	电费	19.78	31003	专用设备购置	17.73
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.55	30211	差旅费	4.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	329.18	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	111.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	795.21	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	24.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.18	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

30308	助学金		30228	工会经费	48.62	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.22			
人员经费合计		3874.71	公用经费合计				372.79	

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
0.10					0.10	0.10					0.10

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 4249.32 万元，支出总计 4343.24 万元，与上年决算数相比，收入减少 666.74 万元，下降 13.56%。支出减少 576.70 万元，下降 11.72%，主要是人员经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 4249.32 万元，比上年决算数减少 666.74 万元，下降 13.56%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4249.32 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 0 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 4343.24 万元，比上年决算数减少 576.70 万元，下降 11.72%，具体情况如下：

- 1.基本支出 4275 万元。其中，人员支出 3899.11 万元，公用支出 375.89 万元。
- 2.项目支出 68.24 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 4249.32 万元，支出总计 4315.73 万元，与上年决算数相比，收入减少 318.07 万元，下降 6.96%，支出减少 242.35 万元，下降 5.32%，主要是人员经费减少。

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 4315.73 万元，比上年决算数减少 242.35 万元，下降 5.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203-初中教育 4266.20 万元，较上年决算数增加 212.21 万元，增长 5.23%。主要原因是：2022 年度养老保险缴费支出列入 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，医疗保险支出列入 2101102-事业单位医疗支出科目，造成 2022 年初中教育科目支出减少；2023 年养老保险缴费支出与医疗保险支出并入初中教育科目。

(二) 2050299-其他普通教育支出 49.54 万元，较上年决算数增加 19.54 万元，增长 6.51%。主要原因是用于校舍改造以及学术报告厅和多功能室改造设备购置。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 316.06 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度列入初中教育支出，2022 年度列入本科目支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 0 万元，较上年决算数减少 158.03 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年度列入初中教育支出，2022 年度列入本科目支出。

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 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

注：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 4247.50 万元，其中：

(一) 人员经费 3874.71 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 372.79 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 0.10 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 42.86%。主要原因是上级领导指导工作人员接待支出。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 0 万元，降低 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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 0 万元，降低 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 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。主要是本单位无公务用车，无运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.10 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.03 万元，增长 42.86%。主要是上级领导指导工作人员接待支出。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 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，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，降低 0%。

注：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 32.08 万元，其中：政府采购货物支出 32.08 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 32.08 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 32.08 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 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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

2023 年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、项目支出绩效评价报告

2023 年本部门无单位自评项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、部门整体支出绩效自评表

2023 年本部门无单位自评项目，无《整体支出绩效自评表》。