2023年度

甘肃省东乡族自治县第七中学部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

（一）制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（二）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高"两基"工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（三）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（四）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（五）协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

( 七）完成教育主管部门和上级政府委托的各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责，甘肃省东乡族自治县第七中学内设7个职能处

**（一）政教处**：主持政教处工作，分管教师职称晋升工作，党建党务工作。

1.负责开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作、“三会一课”工作和“不忘初心，牢记使命”主题教育工作。

2.负责草拟党建各类会议议程、报告及总结，准备各类学习文件和资料，做好各类记录工作。

3.负责党员干部信息管理和党费上缴工作。

4.做好党建工作宣传，检查党员学习笔记及教职工政治学习，督促党员进行相关微信平台学习。

5.督促班主任搞好学生思想教育和管理工作。

6.负责新生入学教育（国防教育）。

7.负责开展安全、禁毒教育、文明学校创建及建档工作。

8.负责学生安全工作、学生纪律管理、抓好学生一日常规管理，做好学生心理辅导工作。

9.负责优秀班干部、三好学生、优秀学生及先进班集体的评定工作。

10.协助分管校长完成年度教师职称评审、晋级材料的审核、排序、公示、上报等工作。

11.其他相关工作。

**（二）教导处**：主持教导处工作，分管学生资助工作。

1.负责制定并实施教学工作计划。

2.负责制定周次活动表、课程表、时间表、自习表及各类常规教学管理表册，保证学校教学秩序的稳定。

3.负责教学常规管理，与教研室组织教学日常检查和质量评估与反馈，并提出具体改进意见。

4.做好招生、入学、报名注册、编班工作。

5.负责月考、期中、期末考试安排工作。

6.负责中考复习及备战工作。

7.负责学生素质报告册、寒暑假作业等相关工作。

8.负责做好一日一报工作和小学部、初中部学籍录入及异动工作。

9.负责学生资助和建档立卡学生信息管理、建档工作。

10.负责教育脱贫、控辍保学资料收集工作，学校常规管理制度的修订和完善工作。

11.负责文件、材料的拟定、收发、呈阅、催办、上报、档案管理及学校印章的使用和保管。

12.负责各类常规管理制度的修订和完善工作。

13.负责会议的通知、记录及教职工考勤工作。

14.负责教职工量化考核和学年度考评、汇总、上报、入档等工作。

15.负责组织开学典礼、毕业典礼和师生表彰工作。

16.做好学校宣传、文件材料归档整理和教师考勤统计工作。

17.其他相关工作。

**（三）教研室**：主持教研室工作。

1.负责学校教研工作计划的研讨、制定和修订工作。

2.负责各教研组管理，组织开展“五课”教研活动，为校领导提供教学检测成绩，组织各类考试质量分析会，研究教学质量提升措施。

3.负责实验室、仪器及图书管理，分发教学用书、教学参考资料及其他教学用具。

4.负责学校各项会议记录，管理好教学资料，建立教学资料档案和教师成长档案。

5.加强对教师的业务指导，经常深入课堂，掌握教学进度和教师授课情况，听取学生对教师教学的反馈意见。

6.统筹安排教研教学活动，积极开展校际交流和业务培训；组织编撰校报、学生优秀作品集、教师论文集。

7.负责新课程标准的学习和新课改的实施工作。

8.其他相关工作。

**（四）总务处**：主持总务处工作。

1.组织发放学生营养餐，负责营养餐台账资料工作。

2.负责学校各类财产的登记、使用及管理工作。

3.负责办公用品的发放、保管、供应及报废等工作。

4.抓好后勤人员的管理工作，不断提高后勤服务水平和质量。

5.管理和维护好水、电、暖等的正常运行及维护维修工作，保障各项工作高效运转。

6.负责做好门卫、教师双休日及节假日值班工作。

7.其他相关工作。

**（五）团委**：主持团委工作。

1.传达学习上级团组织的决议和精神。

2.制定团委工作计划，健全基层组织，完善有关规章制度，做好团员注册、团费收缴工作。

3.及时掌握团员的思想和学习情况，协同政教处做好有针对性的思想辅导工作。

4.组织开展学生社团活动、协调各处室组开展各种竞赛及其他社会实践活动。

5.负责升国旗仪式、国旗下的讲话、校园广播、东乡教育网络快报。

6.其他相关工作。

**（六）校务监督委员会**：

1.组织对学校教职工廉洁自律、“三重一大”（重大决策、重要人事作用、重大项目安排和大额资金使用）事项及其他有关事项开展监督。

2.协助学校党支部抓好党风廉政建设工作。积极完成纪检监察各项工作任务。

3.收集各方面对学校管理的意见和建议，督促落实并反馈办理结果。

4.协调各方面关系，化解社会矛盾，切实维护师生的民主权益。

**（七）办公室**：

主要职责：负责文件、材料的拟定、收发、呈阅、催办和保管。负责会议的通知、记录及教职工考勤工作；协调联络各校长、各处室、各年级、教研组工作，负责教职工量化考核和年度考核工作。

**第二部分2023年度部门决算表**

1. 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 | 6,411,301.41 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5,172,120.73 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 554,556.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 254,468.24 |
|  | 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 | 430,156.00 |
|  | 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 | 6,411,301.41 | **本年支出合计** | 58 | 6,411,301.41 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 170,690.74 | 年末结转和结余 | 60 | 170,690.74 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,581,992.15 | **总计** | 62 | 6,581,992.15 |

1. 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 | 6,411,301.41 | 6,411,301.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 430,156.00 | 430,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 254,468.24 | 254,468.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44,250.00 | 44,250.00 | 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 | 503,326.88 | 503,326.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,840,843.50 | 4,840,843.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18,162.50 | 18,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,979.56 | 6,979.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 309,114.73 | 309,114.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 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 | 6,411,301.41 | 6,080,024.18 | 331,277.23 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 430,156.00 | 430,156.00 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 254,468.24 | 254,468.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,326.88 | 503,326.88 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44,250.00 | 44,250.00 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18,162.50 |  | 18,162.50 |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 4,840,843.50 | 4,840,843.50 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 309,114.73 |  | 309,114.73 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,979.56 | 6,979.56 |  |  |  |  |

四、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 | 6,411,301.41 | 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 | 5,172,120.73 | 5,172,120.73 |  |  |
|  | 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 | 554,556.44 | 554,556.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 254,468.24 | 254,468.24 |  |  |
|  | 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 | 430,156.00 | 430,156.00 |  |  |
|  | 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 | 6,411,301.41 | **本年支出合计** | 59 | 6,411,301.41 | 6,411,301.41 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 170,690.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 170,690.74 | 170,690.74 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 170,690.74 |  | 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 | 6,581,992.15 | **总计** | 64 | 6,581,992.15 | 6,581,992.15 |  |  |

1. 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 6,411,301.41 | 6,080,024.18 | 331,277.23 |
| 2210201 | 住房公积金 | 430,156.00 | 430,156.00 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 254,468.24 | 254,468.24 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 44,250.00 | 44,250.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 503,326.88 | 503,326.88 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 4,000.00 |  | 4,000.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 18,162.50 |  | 18,162.50 |
| 2050203 | 初中教育 | 4,840,843.50 | 4,840,843.50 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 6,979.56 | 6,979.56 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 309,114.73 |  | 309,114.73 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 6,035,774.18 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,313,944.22 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,154,833.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 372,065.73 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 503,326.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 247,772.24 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13,675.56 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 430,156.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44,250.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 44,250.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 6,080,024.18 | 公用经费合计 | 0.00 |

1. 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |

本部门没有相关数据

1. 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 |  | **0.00** |  |

本部门没有相关数据

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

本部门没有相关数据

**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**

2023年度收、支总计均为658.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少174.37万元,下降20.94%,主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计641.13万元,其中：财政拨款收入641.13万元,占100.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计641.13万元,其中：基本支出608.00万元,占94.83%；项目支出33.13万元,占5.17%；

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为658.20万元。与上年相比,各减少174.37万元,下降20.94%。主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

**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年度一般公共预算财政拨款支出641.13万元,较上年决算数减少174.37万元,下降21.38%。主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

1. 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641.13万元，主要用于以下方面：教育支出517.21万元,占80.67%；社会保障和就业支出55.46万元,占8.65%；卫生健康支出25.45万元,占3.97%；住房保障支出43.02万元,占6.71%；

1. 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为684.03万元,支出决算为641.13万元,完成年初预算的93.73%。其中：

**1．教育支出**年初预算数为526.43万元,支出决算为517.21万元,完成年初预算的98.25%,决算数小于预算数的主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

**2.社会保障和就业支出**年初预算数为78.12万元,支出决算为55.46万元,完成年初预算的70.99%,决算数小于预算数的主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

**3．卫生健康支出**年初预算数为28.36万元,支出决算为25.45万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

**4．住房保障支出**年初预算数为51.12万元,支出决算为43.02万元,完成年初预算的84.14%,决算数小于预算数的主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。

**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608.00万元。其中：

**人员经费**608.00万元,较上年决算数减少191.68万元,下降23.97%,主要原因是学校教学整改中，教师数和学生数相应减少，教育支出和其他支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、对个人和家庭的补助。

**公用经费**0.00万元,较上年决算数减少15.82万元,下降100.0%,主要原因是公用经费全部由项目支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“因公出国(境)费用”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,我单位属于事业单位,财政未保障我单位“因公出国(境)费用”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“公务用车购置及运行维护费”经费。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“公务用车购置费”经费。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的我单位属于事业单位,财政未保障我单位“公务用车运行维护费”经费。

**公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“公务接待费”经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计个团组0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次0人；**国(境)外公务接待**批次0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行会议费相关经费。。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行会议费相关经费

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。我单位2023年度无政府采购相关经费.

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目XX个,二级项目个,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%。对2023年度XXX、XXX等XX个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2023年度XXX、XXX等XX个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出XX万元,政府性基金预算支出XX万元,国有资本经营预算支出XX万元。本单位未开展预算绩效管理

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。

2.“XXX”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目绩效自评情况：……。本单位未开展预算绩效管理

**三、部门绩效评价结果**

本单位未开展预算绩效管理

**第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。