2023年度

甘肃省东乡族自治县第二中学部门决算

**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

我校是由临夏州东乡族自治县县教育局主管的财政全额拨款事业单位，实施高中、初中学历教育，促进基础教育发展。

（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

东乡县第二中学为财政补助单位，编制部门核定为事业单位，独立核算机构1个。统一社会信用代码126229264392500060，财政预算代码是159007，单位基本性质是事业单位，单位执行会计制度是事业单位会计制度，预算管理级次是县级，单位地址在临夏州东乡县县唐汪镇上城门村。事业编制人数38人，实际在职人数55人，财政拨款退休人员17人。

1.办公室

主要职责：负责文件、材料的拟定、收发、呈阅、催办和保管及学校印章的使用和保管；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、各年级组、教研组工作；负责教职工量化考核和年度考核工作。

2.教务处

主要职责：制定学校教学工作计划、检查及总结，安排课程、制定校历，组织召开学生、家长座谈会；加强教学常规管理，会同教研室组织教学工作检查和教学质量评估并提出指导性意见和建议；负责招生工作；做好学籍管理工作，依据有关规定做好各种档案的搜集整理归档工作；督促制定完善年级组计划，并按期检查落实。

3.教研室

主要职责：负责学校教研工作计划的研讨、制定和修订工作;定期组织任课教师分析教学情况，研究改进措施，以不断提高教学水平和教学质量；加强对教师的业务指导，经常深入课堂，掌握教学进程和教师授课情况，听取学生对教学的反映和意见；统筹安排各教研组教研活动计划，组织教师进行互听、互评课活动。积极开展校际交流、教学教研活动；负责编班工作，组织好各类考试。

4.政教处

主要职责：协助学校党支部具体工作的落实，组织教职工政治学习，制定相应的学习制度，做好相关记录；帮助班主任搞好学生思想教育和管理工作；负责学生的纪律管理，对学生违纪事件的处理，并做好因违纪给予处分学生的登记建档工作：负责贫困生救助方面的各项工作；负责优秀学生干部、三好学生及先进班集体的评定工作。

5.纪检室

负责学校党务、校务、财务公开和相关决策制度执行情况的监督；对师生、家长反映的热点问题进行协调和反馈。

6.团委

主要职责：传达学习党组织和上级团组织的决议，负责学校团委日常工作；制定团委工作计划，健全基层组织，完善有关规章制度；了解和掌握团员的思想动态和学习情况、针对性的做好思想政治工作；组织开展各种竞赛和文体活动及其他社会实践活动;组织开播校园广播，负责组织升国旗仪式。

7.总务处

主要职责：负责学校后勤工作；负责各类校产的登记、使用及管理工作；负责办公及教学用品的购量、发放和管理工作；抓好后勤人员的管理工作，以不断提高后勤服务工作水平；管理和维护好水、电、暖等的供给维修工作，保障各项工作高效运转。

**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 |
| 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 | 9,427,005.28 | 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 | 7,690,331.28 |
| 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 | 765,166.04 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 326,381.72 |
|  | 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 | 579,401.00 |
|  | 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 | 9,427,005.28 | **本年支出合计** | 58 | 9,361,280.04 |
| 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 | 802.49 | 年末结转和结余 | 60 | 66,527.73 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 9,427,807.77 | **总计** | 62 | 9,427,807.77 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **9,427,005.28** | **9,427,005.28** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 579,401.00 | 579,401.00 | 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 | 326,381.72 | 326,381.72 | 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 | 756,881.84 | 756,881.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33,250.00 | 33,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 35,750.00 | 35,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 734,388.09 | 734,388.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,918,753.75 | 6,918,753.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32,225.00 | 32,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,813.88 | 9,813.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **9,361,280.04** | **9,361,280.04** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 579,401.00 | 579,401.00 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 326,381.72 | 326,381.72 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33,250.00 | 33,250.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722,102.16 | 722,102.16 |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 35,750.00 | 35,750.00 |  |  |  |  |
| 2050204 | 高中教育 | 6,887,808.19 | 6,887,808.19 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32,225.00 | 32,225.00 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 734,388.09 | 734,388.09 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,813.88 | 9,813.88 |  |  |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 9,427,005.28 | 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 | 7,690,331.28 | 7,690,331.28 |  |  |
|  | 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 | 765,166.04 | 765,166.04 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 326,381.72 | 326,381.72 |  |  |
|  | 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 | 579,401.00 | 579,401.00 |  |  |
|  | 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 | 9,427,005.28 | **本年支出合计** | 59 | 9,361,280.04 | 9,361,280.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 802.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66,527.73 | 66,527.73 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 802.49 |  | 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 | 9,427,807.77 | **总计** | 64 | 9,427,807.77 | 9,427,807.77 |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **9,361,280.04** | **9,361,280.04** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 579,401.00 | 579,401.00 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 326,381.72 | 326,381.72 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 722,102.16 | 722,102.16 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33,250.00 | 33,250.00 |  |
| 2050101 | 行政运行 | 35,750.00 | 35,750.00 |  |
| 2050203 | 初中教育 | 160.00 | 160.00 |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 32,225.00 | 32,225.00 |  |
| 2050204 | 高中教育 | 6,887,808.19 | 6,887,808.19 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 734,388.09 | 734,388.09 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,813.88 | 9,813.88 |  |
| 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 | 8,435,506.95 | 302 | 商品和服务支出 | 353,801.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3,250,972.12 | 30201 |  办公费 | 129,496.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 3,090,027.69 | 30202 |  印刷费 | 5,959.40 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 456,808.38 | 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 | 4,500.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 722,102.16 | 30206 |  电费 | 15,043.68 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 7,964.99 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 319,037.72 | 30208 |  取暖费 | 101,418.00 | 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 | 17,157.88 | 30211 |  差旅费 | 6,760.50 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 579,401.00 | 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 | 2,420.00 | 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 | 571,972.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 11,454.50 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 33,250.00 | 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 | 2,724.00 | 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 | 500,722.00 | 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 | 66,060.00 | 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 | 30,000.00 | 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 | 8,000.00 | 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 | 9,007,478.95 | 公用经费合计 | 353,801.09 |
| 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、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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 |

八、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** |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 |

九、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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本部门没有相关数据,故本表无数据。 |
|  |

**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942.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少383.47万元,下降28.91%,主要原因是高中停止招生学生数减少，教师数减少，相应的公用经费、学生资助、教师工资减少。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计942.70万元,其中：财政拨款收入942.70万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计936.13万元,其中：基本支出936.13万元,占100.00%。

**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942.78万元。与上年相比,各减少383.47万元,下降28.91%。主要原因是高中停止招生学生数减少，教师数减少，相应的公用经费、学生资助、教师工资减少。

**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936.13万元,较上年决算数减少390.04万元,下降29.41%。主要原因是高中停止招生学生数减少，教师数减少，相应的公用经费、学生资助、教师工资减少。

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936.13万元，主要用于以下方面：教育支出769.03万元,占82.15%；社会保障和就业支出76.52万元,占8.17%；卫生健康支出32.64万元,占3.49%；住房保障支出57.94万元,占6.19%。

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884.80万元,支出决算为936.13万元,完成年初预算的105.8%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为10.87万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是是参加工会的人数为零。

**2．教育支出**年初预算数为675.75万元,支出决算为769.03万元,完成年初预算的113.8%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转部分资金本年度支出。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为95.37万元,支出决算为76.52万元,完成年初预算的80.23%,决算数小于预算数的主要原因是上年度社会保障和就业支出资金没有按时支出。

**4．卫生健康支出**年初预算数为36.60万元,支出决算为32.64万元,完成年初预算的89.16%,决算数小于预算数的主要原因是学生减少，教师数减少，年末相应的卫生健康支出减少。

**5．住房保障支出**年初预算数为66.20万元,支出决算为57.94万元,完成年初预算的87.52%,决算数小于预算数的主要原因是学生减少，教师数减少，年末相应的住房保障支出减少。

**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936.13万元。其中：

**人员经费**900.75万元,较上年决算数减少353.58万元,下降28.19%,主要原因是高中停止招生学生数减少，教师数减少，相应的公用经费、学生资助、教师工资减少。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、生活补助、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。

**公用经费**35.38万元,较上年决算数减少36.46万元,下降50.75%,主要原因是高中停止招生学生数减少，相应的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、维护费、培训费、设备购置费、劳务费、委托业务费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

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**

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,决算数小于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无“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主要原因是本部门无因公出国(境)费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无因公出国(境)费用。

**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主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

**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是本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,是本部门无公务用车购置及运行维护费。

**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主要原因是是本部门无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是是本部门无公务用车购置及运行维护费。

1. **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本部门无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本部门无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要是本部门无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无其他国内公务接待支出。

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0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0**批次人,其中：**外事接待0**批次,0人；**国(境)外公务接待0**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,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2023年度无会议费支出。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数增加0.5万元,增长78.13%,主要原因是较上年度教师培训项目增多，培训教师增加，相应的培训费支出增加。

**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1.18万元,其中：政府采购货物支出1.18万元、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1.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**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0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度，组织开展绩效自评项目共0个，其中，单位整体支出0个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：无。

**三、部门绩效评价结果**

根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**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。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……