

枣阳市北城中心学校 2023 年度决算

目 录

第一部分 枣阳北城中心学校概况

一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3

第二部分 枣阳北城中心学校 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
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·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	12

第三部分 枣阳北城中心学校 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	13
---------------------	----

二、收入决算情况说明·····	13
三、支出决算情况说明·····	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
十、机关运行经费支出说明·····	19
十一、政府采购支出说明·····	19
十二、国有资产占用情况说明·····	19
十三、预算绩效情况说明·····	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	20
第四部分 其他需要说明的情况 ·····	20
第五部分 名词解释 ·····	20
第六部分 附件 ·····	22

第一部分 枣阳市北城中心学校概况

一、单位主要职责

1、全面落实的教育方针和坚持和加党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务。

2、继续推进均衡发展战略，全面推进依法治教、质量立校、科研兴校、特色强校。

3、以“社会满意、家长放心、学生喜欢、教师自豪”为全体教师的共同追求，努力打造“底蕴深厚、质量上乘、特色鲜明、发展和谐”的教育洼地。

4、提高资金管理水平和使用效益，进一步提升办学条件，加大教师培训力度，以信息技术教育为助力，全面提升教学质量。

二、机构设置情况

从单位构成看，枣阳市北城中心学校部门决算由实行独立核算的5个下属单位决算组成。

纳入枣阳市北城中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣阳市第三中学（公益一类事业单位）
2. 枣阳市北城东园小学（公益一类事业单位）
3. 枣阳市北城南园小学（公益一类事业单位）
4. 枣阳市北城南关小学（公益一类事业单位）
5. 枣阳市民族小学（公益一类事业单位）

枣阳市北城中心学校2023年实在在职教职工256人，在校学生5114人，退休教职工249人，享受遗属补助8人。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：枣阳市北城中心学校						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	4,687.98	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,131.30	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	8	394.26	八、社会保障和就业支出	39	594.67	
	9		九、卫生健康支出	40	200.40	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	221.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	5,082.24	本年支出合计	58	5,147.85	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	261.44	年末结转和结余	60	195.83	
	30			61		
总计	31	5,343.68	总计	62	5,343.68	

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								公开02表
部门：枣阳市北城中心学校								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		5,082.24	4,687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	394.26
205	教育支出	4,065.69	3,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	394.25
20502	普通教育	4,065.69	3,671.43	0.00	0.00	0.00	0.00	394.25
2050201	学前教育	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,775.16	1,564.05	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10
2050203	初中教育	2,087.91	1,904.76	0.00	0.00	0.00	0.00	183.15
208	社会保障和就业支出	594.67	594.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.67	594.67	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	439.45	439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	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

支出决算表							
部门：枣阳市北城中心学校							公开03表
							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		5,147.85	5,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,131.30	4,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,131.30	4,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.62	202.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,839.63	1,839.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,089.05	2,089.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.67	594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.67	594.67	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	439.45	439.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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								公开04表
部门：枣阳市北城中心学校								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	4,687.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,863.51	3,863.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	594.67	594.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200.40	200.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	221.48	221.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,687.98	本年支出合计	59	4,880.06	4,880.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	192.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,880.06	总计	64	4,880.06	4,880.06	0.00	0.00

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				
部门：枣阳市北城中心学校				公开05表 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		4,880.06	4,880.06	0.00
205	教育支出	3,863.51	3,863.51	0.00
20502	普通教育	3,863.51	3,863.51	0.00
2050201	学前教育	202.62	202.62	0.00
2050202	小学教育	1,731.25	1,731.25	0.00
2050203	初中教育	1,929.64	1,929.64	0.00
208	社会保障和就业支出	594.67	594.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.67	594.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.45	439.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.22	155.22	0.00
210	卫生健康支出	200.40	200.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.40	200.40	0.00
2101102	事业单位医疗	187.62	187.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	0.00
221	住房保障支出	221.48	221.48	0.00
22102	住房改革支出	221.48	221.48	0.00
2210201	住房公积金	221.48	221.48	0.00

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

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：枣阳市北城中心学校							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
301	工资福利支出	3,500.45	302	商品和服务支出	793.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,294.22	30201	办公费	454.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	761.20	30202	印刷费	16.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	116.82
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	423.79	30205	水费	16.31	31002	办公设备购置	116.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.45	30206	电费	25.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	155.22	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.62	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	41.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.48	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	132.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	469.26	30215	会议费	2.63	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	394.85	30217	公务接待费	7.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.97	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	24.70	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	52.43	30228	工会经费	6.79	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	0.48	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	0.38			
			30299	其他商品和服务支出	46.03			
	人员经费合计	3,969.71		公用经费合计				910.35

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：枣阳市北城中心学校							公开07表 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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、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				
部门：枣阳市北城中心学校				公开08表
				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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

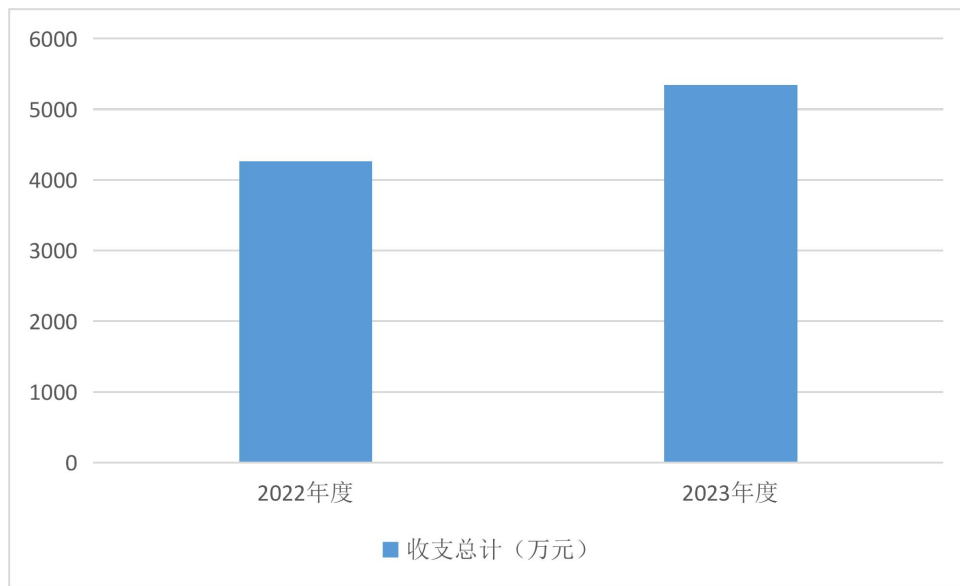
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：枣阳市北城中心学校											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5343.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 952.31 万元，增长 17.82 %，主要原因是教师工资收入结构性增长。

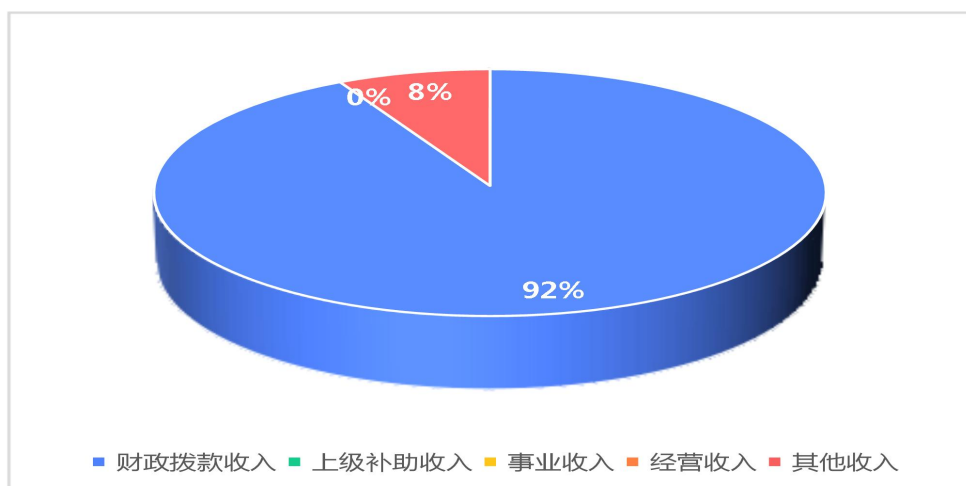
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5082.24 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 819.08 万元，增长 16.12 %。其中：财政拨款收入 4687.98 万元，占本年收入 92.24 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 394.26 万元，占本年收入 7.76 %。

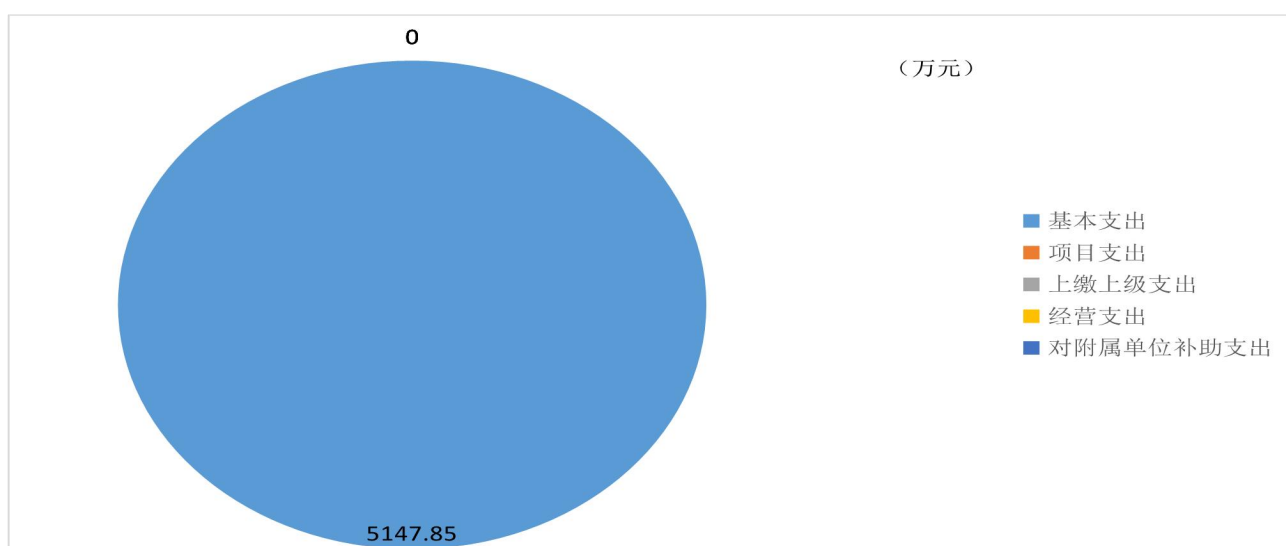
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5147.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1017.92 万元，增长 19.77 %。其中：基本支出 5147.85 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

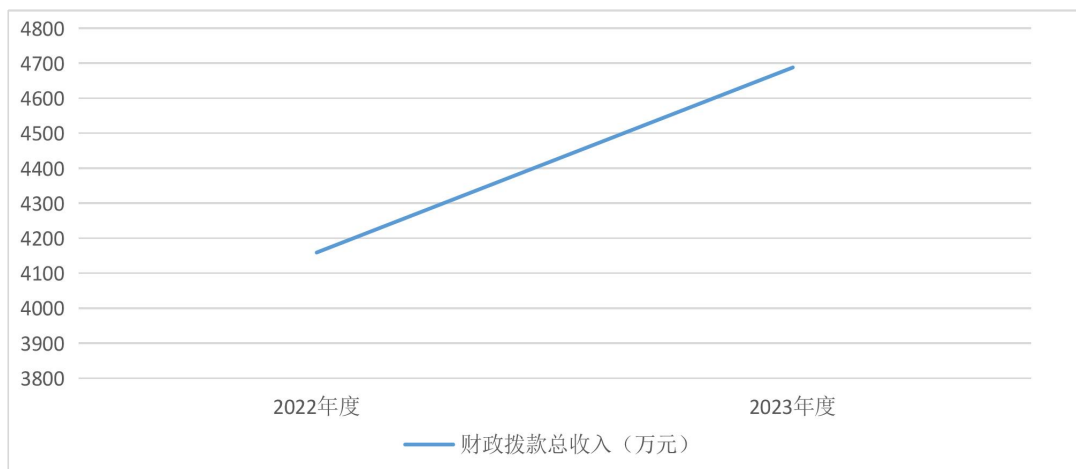


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4880.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 599.57 万元，增长 12.29 %。主要原因是教师工资收入结构性增长。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4687.98 万元，比 2022 年度决算数增加 528.85 万元。增加主要原因是教师工资收入结构性增长。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4880.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 791.65 万元，增长 16.22 %。主要原因是教师工资收入结构性增长。

（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 4880.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（205 类）3863.51 万元，占 79.17%。主要是用于人员经费、公用经费支出等。

2. 社会保障和就业支出（208 类）594.67 万元，占 12.19%。主要用于基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出等。

3. 卫生健康支出（210 类）200.4 万元，占 4.11%。主要用于基本医疗保险缴费、医改补贴等。

4. 住房保障支出（221 类）221.48 万元，占 4.53%。主要用于住房公积金缴费支出。

（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为 3933.86 万元，支出决算为 4880.06 万元，完成年初预算的 124.05 %。其中：

1. 教育支出(205 类) 普通教育（02 款）学前教育（01 项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 202.62 万元，完成年初预算的 2979.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度在职及退休人员发放单列绩效奖。

2. 教育支出(205 类) 普通教育（02 款）小学教育（02 项）。年初预算为 1305.52 万元，支出决算 1731.25 万元，完成年初预算的 132.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度在职及退休人员发放单列绩效奖。

3. 教育支出(205 类) 普通教育（02 款）初中教育（03 项）。年

初预算为 1498.51 万元，支出决算为 1929.64 万元，完成年初预算的 128.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度在职及退休人员发放单列绩效奖。

4. 社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位养老支出 (05 款) 年初预算为 800.39 万元，支出决算为 594.67 万元，完成年初预算的 74.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 事业单位医疗 (02 项)。年初预算为 88.82 万元，支出决算为 187.62 万元，完成年初预算的 211.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年基本医疗保险、医改补贴等支出增加。

6. 卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗 (11 款) 其他行政事业单位医疗支出 (99 项)。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 349.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年失业保险在 2023 年补交等。

7. 住房保障支出(221 类) 住房改革支出 (02 款) 住房公积金 (01 项)。年初预算为 230.13 万元，支出决算为 221.48 万元，完成年初预算的 96.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：当年预算执行中有新增退休人员，自退休月份起，相对减少这一项支出。

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 4880.06 万元，其中：

人员经费 3969.71 万元，主要包括：基本工资 1294.22 万元、津贴补贴 761.2 万元、绩效工资 423.79 万元、机关事业单位基本养老保

险缴费 439.45 万元、职业年金缴费 155.22 万元、职工基本医疗保险缴费 187.62 万元、其他社会保障缴费 12.78 万元、住房公积金 221.48 万元、其他工资福利支出 4.69 万元、退休费 394.85 万元、助学金 52.43 万元、抚恤金 21.97 万元。

公用经费 910.35 万元，主要包括：办公费 454.07 万元、印刷费 16.10 万元、水费 16.31 万元、电费 25.28 万元、邮电费 4.22 万元、物业管理费 41.70 万元、差旅费 1.12 万元、维修(护)费 132.32 万元、租赁费 3.6 万元、会议费 2.63 万元、培训费 8.93 万元、公务接待费 7.09 万元、专用材料费 1.77 万元、劳务费 24.70 万元、工会经费 6.79 万元、其他交通费用 0.48 万元、税金及附加费用 0.38 万元，其他商品服务支出 46.03 万元、办公设备购置 116.82 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 100%。较上年减少 2.44 万元，降低 25.60%。决算数较上年减少的主要原因：根据财政政策，本年压缩一般性公用支出，压减“三公”经费开支。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 7.09 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 100%，较上年减少 2.44 万元，降低 25.60%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 7.09 万元，接待对象主要是非同镇上级检查组、其他乡镇学校等，主要是开展检查、交流、汇报等工作。2023 年共接待国内来访团组 103 个，824 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位属非参公管理的事业单位，无此项内容。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其

他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

（二）决算中项目绩效自评结果。

本单位本年无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

无。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四)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。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

无。