

2023 年凯里学院附属中学部门决算 公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分凯里学院附属中学概况

一、部门职责

凯里学院附属中学是一所公办全日制完全中学，其宗旨是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。凯里学院附属中学在黔东南州教育局的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，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。

3. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和

发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

二、机构设置

本校内设机构分别为：校党政办公室、政教科、教务科、总务科、保卫科、团委、国际交流中心、工会、监察室、各年级部。

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	6,497.84	一、一般公共服务支出	32	5.00
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	154.74	五、教育支出	36	5,060.13
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,079.74
	9		九、卫生健康支出	40	250.59
	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	257.12
	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	6,652.58	本年支出合计	58	6,652.58
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	6,652.58	总计	62	6,652.58
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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		6,652.58	6,497.84	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,060.12	4,905.38	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,025.81	4,871.07	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,343.71	4,188.97	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	682.10	682.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	598.69	598.69	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	384.01	384.01	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	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.12	257.12	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。

支出决算表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：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		6,652.58	5,145.81	1,506.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,060.12	3,558.37	1,501.77	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,025.81	3,558.37	1,467.46	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,343.71	3,472.11	871.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	682.10	86.26	595.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	598.69	598.69	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	384.01	384.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.59	250.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.12	257.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	6,497.84	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	4,905.39	4,905.39	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	1,079.74	1,079.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	250.59	250.59	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	257.12	257.12	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	6,497.84	本年支出合计	59	6,497.84	6,497.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	6,497.84	总计	64	6,497.84	6,497.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 05 表
金额单位：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		6,497.84	5,145.81	1,352.02
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	4,905.38	3,558.37	1,347.03
20502	普通教育	4,871.07	3,558.37	1,312.72
2050203	初中教育	4,188.97	3,472.11	716.87
2050204	高中教育	682.10	86.26	595.85

2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	34.31	0.00	34.31
2059999	其他教育支出	34.31	0.00	34.31
208	社会保障和就业支出	1,079.74	1,079.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,079.74	1,079.74	0.00
2080502	事业单位离退休	598.69	598.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.01	384.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.04	97.04	0.00
210	卫生健康支出	250.59	250.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.59	250.59	0.00
2101102	事业单位医疗	250.59	250.59	0.00
221	住房保障支出	257.12	257.12	0.00
22102	住房改革支出	257.12	257.12	0.00

2210201	住房公积金	257.12	257.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

金额单位：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	4,434.08	302	商品和服务支出	97.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,124.19	30201	办公费	48.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.96	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,118.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.85
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	1,111.54	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.01	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	97.04	30207	邮电费	15.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	238.66	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	11.94	30211	差旅费	14.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	257.12	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	4.50	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	609.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	598.69	30217	公务接待费	0.76	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	10.39	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	2.07	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	3.74	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	0.30	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		5,043.16	公用经费合计					102.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：凯里学院附属中学

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
4.51	0.00	3.75	0.00	3.75	0.76	4.50	0.00	3.74	0.00	3.74	0.76

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 6652.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 189.05 万元，增长 2.92%，主要原因是：上级拨付专项资金用于校园安全改造，边坡治理等，消除安全隐患，保障师生生命财产安全。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6652.58 万元，其中：财政拨款收入 6497.84 万元，占 97.67%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 154.74 万元，占 2.33%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6652.58 万元，其中：基本支出 5145.81 万元，占 77.35%；项目支出 1506.77 万元，占 22.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 6497.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 472.13 万元，增长 7.84%，主要原因是：拨付省级专项资金 500 万元用于学校边坡治理及维修

改造。

2023 年度财政拨款支出为 6497.84 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 231.69 万元，增长 3.70%，主要原因是：人员支出较上年减少，项目支出较上年增加，增加专项资金用于校园维修改造，总支出较上年有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6497.84 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 472.13 万元，增长 7.84%，主要原因是：拨付省级专项资金 500 万元用于学校边坡治理及维修改造。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我校无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 0.00 万元，与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我校无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6497.84 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2022 年度相比，增加 231.69 万元，增长 3.70%，主要原因是人员支出较上年减少，项目支出较上年增加，增加专项资金用于校园维修改造，总支出较上年有所增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5.00 万元，占 0.08%；外交支

出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)4905.39万元,占75.49%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)1079.74万元,占16.62%;卫生健康支出(类)250.59万元,占3.86%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)257.12万元,占3.96%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(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4536.66万元,支出决算为6497.84万元,完成年初预算的143.23%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为0万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中拨付我校2023年州级民族工作专项资金5万元，用于学校民乐团乐器采买。

2. 教育支出科目（类）普通教育支出科目（款）初中教育科目（项）。当年预算为3198.57万元，支出决算为4343.71万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年支出中有中央下拨的城乡义务教育公用经费、上级下拨的教育专项经费等。

3. 教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为102.8万元，支出决算为682.1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年预算下达时，人员工资均下达在初中教育支出中，支出体现的是高中助学金等项目资金以及上级部门拨付的普通高中发展专项资金等，这部分资金年初未在本单位做预算。

4. 教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为0.44万元，支出决算为0万元，完成当年预算的-100%。预算数大于决算数的主要原因是：此笔资金是上年结余城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助省级资金，财政已收回剩余结转资金。

5. 教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为8.18万元，支出决算为34.31

万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数8.18万元是上年结转的财政下达的中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金，用于教师培训等，年中上级拨付中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金30万元，省级教师专业发展支持服务体系资金20万元，共计支出34.31万元。

5. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休★科目（项）。当年预算为324.74万元，支出决算为598.69万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度单位退休职工较多，支付一次性退休补贴金额较大。

6. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★科目（项）。当年预算为289.8万元，支出决算为384.01万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：调整社保缴费基数。

7. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出★科目（项）。当年预算为144.9万元，支出决算为97.04万元，完成当年预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是：开支职业年金较少。

8. 医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为210.11元，支出

决算为250.6万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新进人员。

9. 住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。当年预算为257.12万元，支出决算为257.12万元，完成当年预算的100%。

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5145.81万元，其中：

（一）人员经费5043.16万元，主要包括：基本工资1124.2万元、津贴补贴90.95万元、奖金1118.63万元、绩效工资1111.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费384.01万元、职业年金缴费97.04万元、职工基本医疗保险缴费238.66万元、其他社会保障缴费11.94万元、住房公积金257.12万元，退休费598.68万元、生活补助10.39万元。。

（二）公用经费102.65万元，主要包括：办公费48.03万元、印刷费0.13、水费2.03万元、电费4.84、邮电费15.79万元、差旅费14.17万元、维修（护）费4.5万元、培训费1.44元、公务接待费0.76万元、劳务费2.07万元、公务用车运行维护费3.74万元、其他交通费0.3万元、办公设购置4.85万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与

2022 年度相比，持平，主要原因是：本单位 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、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财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 99.93%；较上年增加 0.59 万元，增长 15.09%；

主要变动原因是学校两辆公务用车使用年限久，出现维修情况增多。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是我校无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.75 万元，支出决算 3.74 万元，完成预算的 99.92%；较上年增加 0.62 万元，增长 19.87%；

主要变动原因是学校两辆公务用车使用年限久，出现维

修情况增多。

3. 公务接待费预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.03 万元，下降 3.80%；

主要变动原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，削减不必要的公务接待。

国内接待费支出 0.76 万元，主要是：各学校到本校教学交流、教学帮扶及助力翱翔助学金见面会接待等。2023 年国内公务接待 6.00 批次，68.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，无变化，主要原因是非行政和参公单位无该项目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 734.18 万元，其中：政府采购货物支出 336.05 万元、政府采购工程支出 398.13 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：单位公务用车，用于教师交流及开会培训等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，按照2023年预算执行情况，纳入我校财政支出绩效评价自评项目共14项，涉及资金6497.83万元，基本支出5145.81万元，项目支出1352.02万元。通过本次评价，我校的14个项目支出及整体支出绩效均能完成年初设定的绩效目标，评价结果均为优秀和一个良。年初绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，我校年初绩效目标设定得较容易完成评价。

（二）项目支出绩效自评结果

我校的14个项目中，13个自评得分都在90分以上，评价结果为优秀等级，教学楼及学生宿舍楼维修改造、校园边坡治理及校园安全防护建设满足办学需求，提高校园安全系

数，保障师生生命财产安全，为提升教学质量保驾护航，所有项目均按时支付项目进度款，较好的完成本年度项目维修治理，2023年城乡义务教育公用经费保障我校2023年教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，学生资助补助资金落实我校普通高中“四类”经济困难学生助学金及城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，减轻家庭经济困难学生生活负担，使其更好的完成学业，中小学幼儿园教师国家级培训计划中央资金，主要用于参训教师、校（园）长到基地学校培训期间住宿费、伙食费，基地学校本校授课（指导）教师、聘请的校外专家师资和送教下乡期间的交通费、食宿费，基地校培训场地及设备费、培训资料费，以及其他现场教学费、文体活动费、医疗费等与培训相关的其他支出。本年度开展培训的效果较好，得到广大教师的认可，满意度得到大幅提升，教师专业能力和教学质量都得到提升，2023年省级教师专业发展支持服务体系建设专项资金项目预算执行率较低，自评得分为85分，评价等级为良，主要是由于需要成立两个工作室，第二个工作室年底才开展建立，其余工作无法开展，导致预算执行率较低，该项目计划在2024年开展工作，积极开展培训及送教帮扶，提升教师教育能力水平，发挥名校长作用，建立健全教师专业发展支持服务体系，发挥财政资金效益，提升教育教学质量。

通过自评，我校整体支出绩效得分98分，全年预算执行率100%，较好的完成本年度计划安排的工作，深化教育改革，

强化教学质量保障体系，提高教研创新水平，提升学生教育管理水平和平安校园建设，促使校园持续发展，提升教育教学质量。自评结果为优。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我校选取了2023年城乡义务教育公用经费作用重点项目绩效评价，该项目项目资金自评得分100分，评定等级为优，该项目的实施，保障我校2023年教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务，为提升教学质量保驾护航。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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

预算绩效情况说明附件。