

2023 年度常州市北环路小学单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

2023 年，在区教育局的关心和指导下，我校认真贯彻落实党的教育方针政策，抓好学校各项规章制度建设，保障教育教学安全运行，总体上完成了年初的预期工作目标和任务。

校长室：李校长主持学校行政工作，分管人事、财务、档案、文化建设工作。副校长分管德育、宣传、师德师风建设、教育督导评估、安全卫生、后勤保障工作。分管课程教学、教育科研、教师专业发展、教育信息化、体艺、科技工作。

行政协调中心：主持行政协调中心工作，负责学校日常行政事务、宣传、档案、学生资助工作，协管党建、人事、文化建设工作。

课程教学中心：主持课程教学中心工作，负责学校课程建设、教学管理和招生工作，数学、音体美学科管理工作、体艺工作。负责语文、道德与法治、综合实践学科管理，书香校园建设，协管校本课程的开发与实施。

教师发展中心：主持教师发展中心工作，负责教育科研、教师专业发展、校本课程的开发与实施工作。负责师德师风建设，英语、信息、科学学科管理工作与科技工作，协管人事工作。

学生成长中心：主持学生成长中心工作，负责少先队、班队建设、学生常规、学生心理健康、文明创建、红十字会、关工委等工作。

后勤保障中心：主持学校后勤保障中心工作和工会工作，负责食品与卫生、学生安全教育、会议活动准备等工作。负责教育教学后勤保障、校产、安保、消防、水电、卫生、校园绿化等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

本学年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足“做一个有教养的好孩子”的发展目标，紧紧围绕“一个目标、四大品牌”的发展规划，实现教育改革创新突破，育人品质新提升，优质均衡新高度和队伍建设新形象，扎实推进人民满意的教育。

一年来，我校经费使用坚持为教学服务为主，凡是学校的物资设备，经费开支，人力使用和生活管理等，首先保证教学上的需要，只要是教学需要而有可能的，就大力支持，积极去办，使教学设备和经费保证用在最急需的地方，力求减少非教学性的开支，以发挥最大的效益。

第二部分
常州市北环路小学
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,259.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,663.11
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	22.93	八、社会保障和就业支出	263.26
		九、卫生健康支出	47.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	313.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,282.67	本年支出合计	3,289.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.90	年末结转和结余	24.84
总计	3,314.58	总计	3,314.58

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：常州市北环路小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		3,282.67	3,259.74						22.93
205	教育支出	2,656.04	2,633.11						22.93
20502	普通教育	2,596.99	2,574.06						22.93
2050202	小学教育	2,588.85	2,565.91						22.93
2050299	其他普通教育支出	8.14	8.14						
20509	教育费附加安排的支出	59.05	59.05						
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.05	59.05						
208	社会保障和就业支出	263.26	263.26						
20805	行政事业单位养老支出	263.26	263.26						
2080502	事业单位离退休	84.78	84.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49						
210	卫生健康支出	47.05	47.05						
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05						
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18						
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87						
213	农林水支出	3.00	3.00						
21303	水利	3.00	3.00						
2130311	水资源节约管理与保护	3.00	3.00						
221	住房保障支出	313.33	313.33						
22102	住房改革支出	313.33	313.33						
2210201	住房公积金	98.96	98.96						
2210202	提租补贴	214.38	214.38						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市北环路小学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,289.74	1,755.94	1,533.80			
205	教育支出	2,663.11	1,132.31	1,530.80			
20502	普通教育	2,604.05	1,102.36	1,501.70			
2050202	小学教育	2,595.91	1,094.22	1,501.70			
2050299	其他普通教育支出	8.14	8.14				
20509	教育费附加安排的支出	59.05	29.95	29.10			
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.05	29.95	29.10			
208	社会保障和就业支出	263.26	263.26				
20805	行政事业单位养老支出	263.26	263.26				
2080502	事业单位离退休	84.78	84.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49				
210	卫生健康支出	47.05	47.05				
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05				
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18				
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87				

213	农林水支出	3.00		3.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00			
221	住房保障支出	313.33	313.33				
22102	住房改革支出	313.33	313.33				
2210201	住房公积金	98.96	98.96				
2210202	提租补贴	214.38	214.38				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,259.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,633.11	2,633.11		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	263.26	263.26		
		九、卫生健康支出	47.05	47.05		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3.00	3.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	313.33	313.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,259.74	本年支出合计	3,259.74	3,259.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,259.74	总计	3,259.74	3,259.74		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,259.74	1,727.15	1,532.60
205	教育支出	2,633.11	1,103.51	1,529.60
20502	普通教育	2,574.06	1,073.56	1,500.50
2050202	小学教育	2,565.91	1,065.42	1,500.50
2050299	其他普通教育支出	8.14	8.14	
20509	教育费附加安排的支出	59.05	29.95	29.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.05	29.95	29.10
208	社会保障和就业支出	263.26	263.26	
20805	行政事业单位养老支出	263.26	263.26	
2080502	事业单位离退休	84.78	84.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	
210	卫生健康支出	47.05	47.05	
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00

2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
221	住房保障支出	313.33	313.33	
22102	住房改革支出	313.33	313.33	
2210201	住房公积金	98.96	98.96	
2210202	提租补贴	214.38	214.38	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,727.14	1,607.21	119.93
301	工资福利支出	1,514.90	1,514.90	
30101	基本工资	341.62	341.62	
30102	津贴补贴	214.94	214.94	
30103	奖金	85.08	85.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	541.71	541.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	118.98	
30109	职业年金缴费	59.49	59.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	98.96	98.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.59	5.59	
302	商品和服务支出	119.93		119.93
30201	办公费	5.66		5.66
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费			
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	6.28		6.28
30207	邮电费	6.33		6.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	21.28		21.28
30211	差旅费	26.48		26.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.61		3.61
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	1.86		1.86
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.98		4.98
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.28		0.28
30226	劳务费	12.68		12.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.70		12.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.32		0.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.65		15.65
303	对个人和家庭的补助	92.31	92.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.79	5.79	
30305	生活补助	79.63	79.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	5.63	5.63	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,259.74	1,727.15	1,532.60
205	教育支出	2,633.11	1,103.51	1,529.60
20502	普通教育	2,574.06	1,073.56	1,500.50
2050202	小学教育	2,565.91	1,065.42	1,500.50
2050299	其他普通教育支出	8.14	8.14	
20509	教育费附加安排的支出	59.05	29.95	29.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	59.05	29.95	29.10
208	社会保障和就业支出	263.26	263.26	
20805	行政事业单位养老支出	263.26	263.26	
2080502	事业单位离退休	84.78	84.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.98	118.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.49	59.49	
210	卫生健康支出	47.05	47.05	
21011	行政事业单位医疗	47.05	47.05	
2101102	事业单位医疗	29.18	29.18	
2101103	公务员医疗补助	17.87	17.87	
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00
2130311	水资源节约管理与保护	3.00		3.00
221	住房保障支出	313.33	313.33	
22102	住房改革支出	313.33	313.33	
2210201	住房公积金	98.96	98.96	
2210202	提租补贴	214.38	214.38	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,727.14	1,607.21	119.93
301	工资福利支出	1,514.90	1,514.90	
30101	基本工资	341.62	341.62	
30102	津贴补贴	214.94	214.94	
30103	奖金	85.08	85.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	541.71	541.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.98	118.98	
30109	职业年金缴费	59.49	59.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	28.46	
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	98.96	98.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.59	5.59	
302	商品和服务支出	119.93		119.93
30201	办公费	5.66		5.66
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.80		0.80
30204	手续费			
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	6.28		6.28
30207	邮电费	6.33		6.33
30208	取暖费			
30209	物业管理费	21.28		21.28
30211	差旅费	26.48		26.48
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.61		3.61
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.86		1.86

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.98		4.98
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.28		0.28
30226	劳务费	12.68		12.68
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.70		12.70
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.32		0.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	15.65		15.65
303	对个人和家庭的补助	92.31	92.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.79	5.79	
30305	生活补助	79.63	79.63	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	5.63	5.63	
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	5	参加培训人次(人)	280

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市北环路小学

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市北环路小学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	17.90
（一）政府采购货物支出	17.90
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 3,314.58 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,581.86 万元，增长 91.29%。其中：

（一）收入决算总计 3,314.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,282.67 万元。与上年相比，增加 1,591.93 万元，增长 94.16%，变动原因：本年增加了基建款 1500 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 31.9 万元。与上年相比，减少 10.08 万元，减少 24.01%，变动原因：本年有超支。

（二）支出决算总计 3,314.58 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,289.74 万元。与上年相比，增加 1,588.92 万元，增长 93.42%，变动原因：增加了基建款。

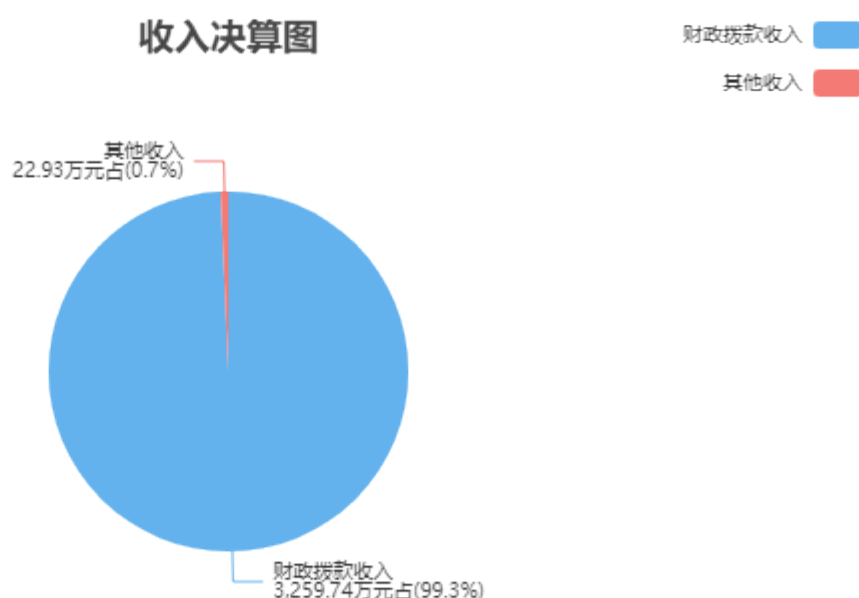
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 24.84 万元。结转和结余事项：历年累计。与上年相比，减少 7.06 万元，减少 22.13%，变动原因：本年有超支。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 3,282.67 万元，其中：财政拨款收入 3,259.74 万元，占 99.3%；上级补助收入 0 万元，占

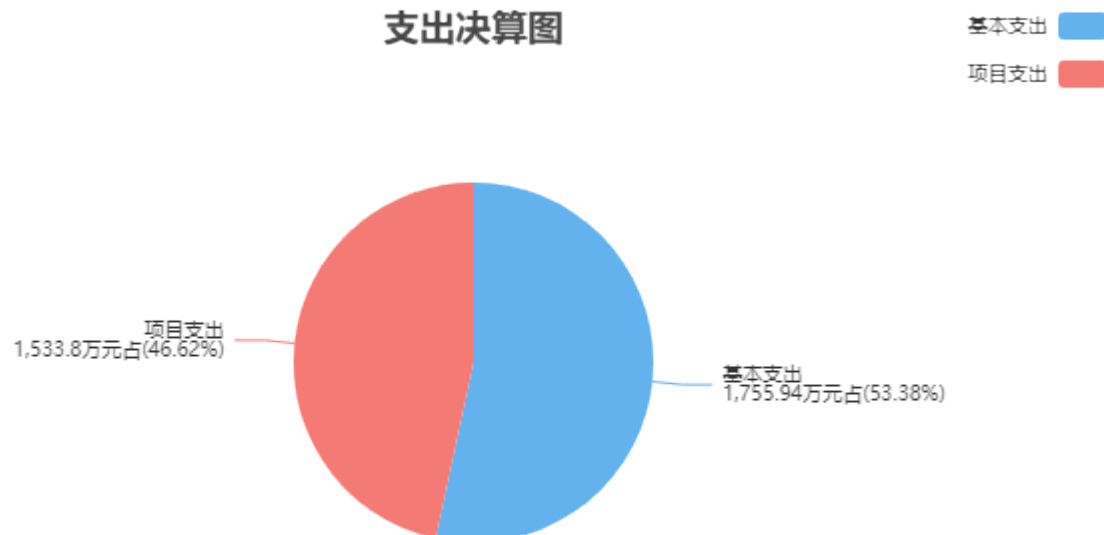
0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.93 万元，占 0.7%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 3,289.74 万元，其中：基本支出 1,755.94 万元，占 53.38%；项目支出 1,533.8 万元，占 46.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图



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、支出决算总计 3,259.74 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,583.78 万元，增长 94.5%，变动原因：本年增加了基建款 1500 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 3,259.74 万元，占本年支出合计的 99.09%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,568.38 万元相比，完成年初预算的 207.84%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 971.99 万元，支出决算 2,565.91 万元，完成年初预算的 263.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年增加了基建款 1500 万元。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.14 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他普通教育支出费用增加，包括物业管理费、劳务费、维修费、办公费等。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 59.05 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：其他教育费附加安排的支出费用增加，包括聘用制教师经费、代课经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 73.34 万元，支出决算 84.78 万元，完成年初预算的 115.6%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2. 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）。年初预算 107.86 万元，支出决算 118.98 万元，完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 53.93 万元，支出决算 59.49 万元，

完成年初预算的 110.31%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 31.07 万元，支出决算 29.18 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 17.26 万元，支出决算 17.87 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

（四）农林水支出（类）

水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加了项目。

（五）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 98.83 万元，支出决算 98.96 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 214.1 万元，支出决算 214.38 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 1,727.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,607.21 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.93 万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,259.74 万元。与上年相比，增加 1,583.78 万元，增长 94.5%，变动原因：本年增加了基建款 1500 万元。

八、一般公共预算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决算 1,727.14 万元，其中：

（一）人员经费 1,607.21 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 119.93 万元。主要包括：办公费、咨询

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：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），支出决算 0 万元（其中：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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 5 万元（其中：一般公

共预算支出 5 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），支出决算 1.86 万元（其中：一般公共预算支出 1.86 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），完成调整后预算的 37.2%，决算数与预算数的差异原因：外出培训学习减少。2023 年度全年组织培训 5 个，组织培训 280 人次，开支内容：名师大学堂、专家指导费、线上学习等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、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支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 17.9 万元，其中：政府采购货物支出 17.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 12 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,533.8 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,678.38 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

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

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。