

2023 年度
南乐县谷金楼镇初级中学单位决算

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 南乐县谷金楼镇初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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 年度单位决算情况说明

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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县谷金楼镇初级中学概况

一、单位职责

完成学前教育及义务教育阶段教育教学，实施学前教育及中小学学历教育。

二、机构设置

南乐县谷金楼镇初级中学内设机构 3 个，包括：政教处、教务处、总务处。另外南乐县谷金楼镇谷金楼集小学、南乐县谷金楼镇宋谷金楼小学、南乐县谷金楼镇官庄小学、南乐县谷金楼镇西小路小学、南乐县谷金楼镇西邵郭小学、南乐县谷金楼镇闫李谷金楼小学、南乐县谷金楼镇前岳连小学、南乐县谷金楼镇孟郭小学、南乐县谷金楼镇王方小学、南乐县谷金楼镇后平邑小学、南乐县谷金楼镇东平邑小学、南乐县谷金楼镇吴家屯小学、南乐县谷金楼镇中心幼儿园纳入我单位决算反映。

从决算单位构成看，南乐县谷金楼镇初级中学为独立核算的二级单位，无独立核算所属单位，本决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

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	2,820.66	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	2,204.21
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	380.96
	9		九、卫生健康支出	40	88.18
	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	147.31
	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

2023年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	2,820.66	本年支出合计	58	2,820.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,820.66	总计	62	2,820.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,820.66	2,820.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,204.21	2,204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,196.60	2,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,349.35	1,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.24	120.24	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	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,820.66	2,813.06	7.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,204.21	2,196.60	7.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,196.60	2,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	79.04	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,349.35	1,349.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	768.22	768.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.96	380.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.24	120.24	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	206.43	206.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

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	2,820.66	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	2,204.21	2,204.21	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	380.96	380.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.18	88.18	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	147.31	147.31	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

2023年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

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
	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	2,820.66	本年支出合计	59	2,820.66	2,820.66	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	2,820.66	总计	64	2,820.66	2,820.66	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,820.66	2,813.06	7.60
205	教育支出	2,204.21	2,196.60	7.60
20502	普通教育	2,196.60	2,196.60	0.00
2050201	学前教育	79.04	79.04	0.00
2050202	小学教育	1,349.35	1,349.35	0.00
2050203	初中教育	768.22	768.22	0.00
20503	职业教育	5.40	0.00	5.40
2050302	中等职业教育	5.40	0.00	5.40
20509	教育费附加安排的支出	2.20	0.00	2.20
2050901	农村中小学校舍建设	2.20	0.00	2.20
208	社会保障和就业支出	380.96	380.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.24	355.24	0.00
2080502	事业单位离退休	120.24	120.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.43	206.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.58	28.58	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00
210	卫生健康支出	88.18	88.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	0.00
2101102	事业单位医疗	88.18	88.18	0.00
221	住房保障支出	147.31	147.31	0.00
22102	住房改革支出	147.31	147.31	0.00
2210201	住房公积金	147.31	147.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年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：南乐县谷金楼镇初级中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,315.85	302	商品和服务支出	297.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	871.09	30201	办公费	97.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	326.44	30202	印刷费	32.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.11
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	222.43	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	13.55
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	206.43	30206	电费	19.17	31003	专用设备购置	3.89
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	88.18	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	0.73	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	147.31	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.64	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.24	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	1.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.66
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.41	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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	4.61	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	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	62.52			
人员经费合计		2,497.39	公用经费合计					315.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

公开07表
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
功能分类 科目编码	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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：南乐县谷金楼镇初级中学

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

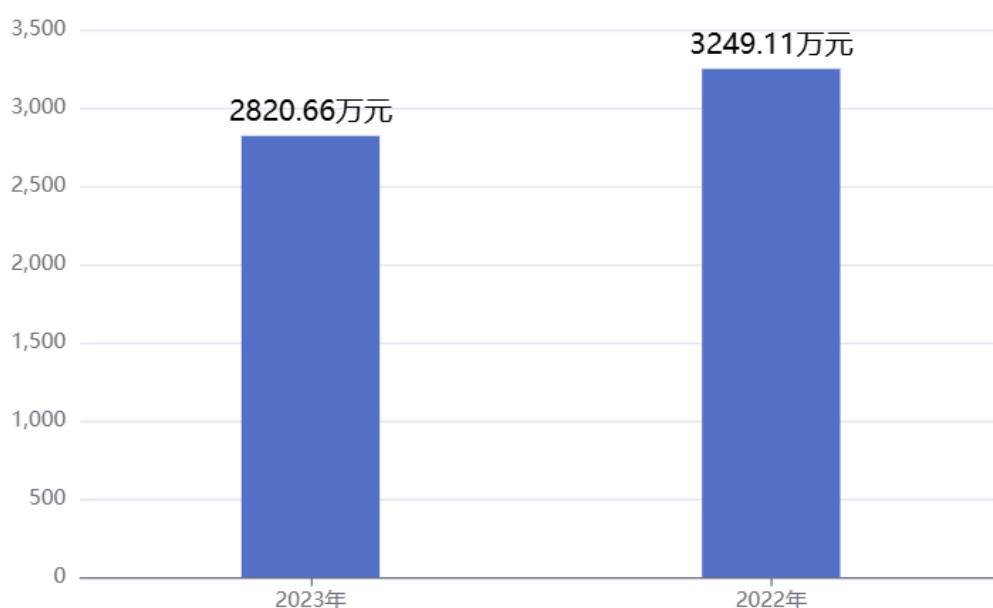
说明：我单位没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 2820.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 428.45 万元，下降 13.19%。主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数。

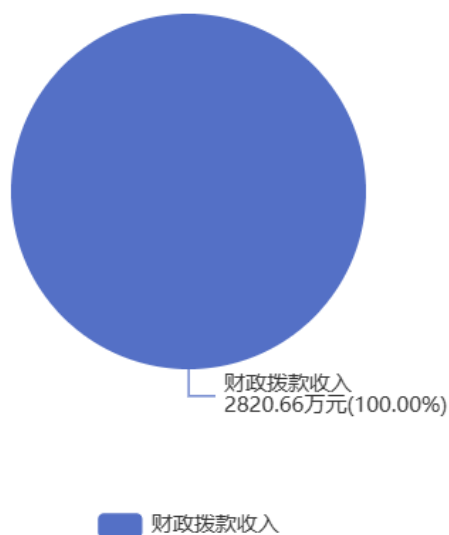
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2820.66 万元，其中：财政拨款收入 2820.66 万元，占 100.00%。

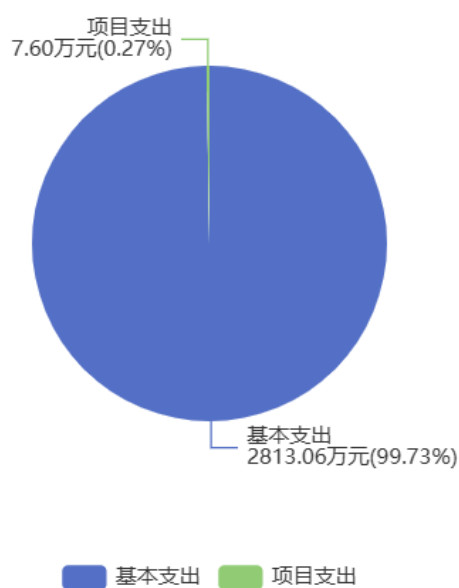
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2820.66 万元，其中：基本支出 2813.06 万元，占 99.73%；项目支出 7.60 万元，占 0.27%。

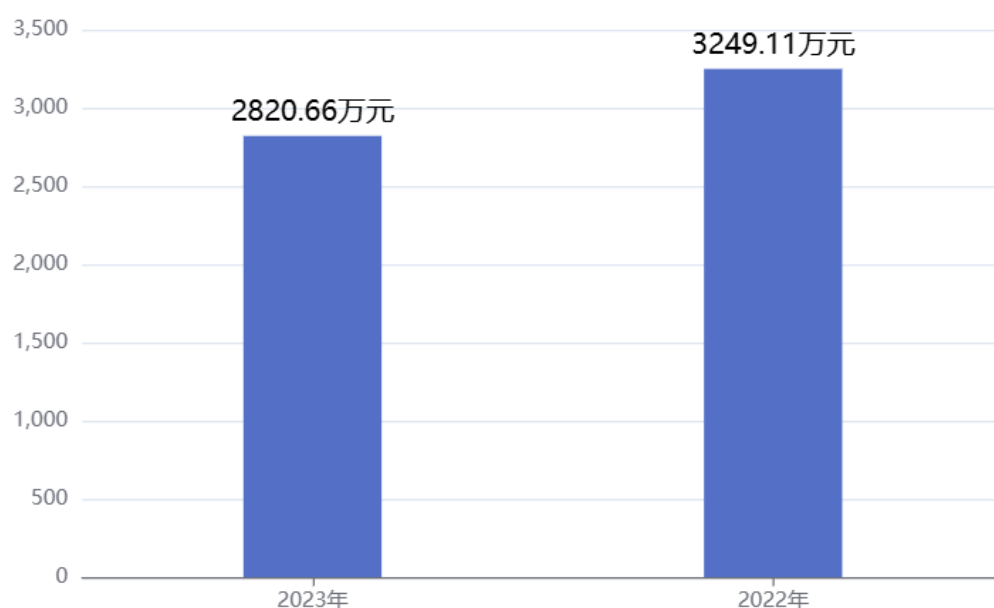
支出决算结构图



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、支总计均为 2820.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 428.45 万元，下降 13.19%。主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数故决算支出小于预算支出。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

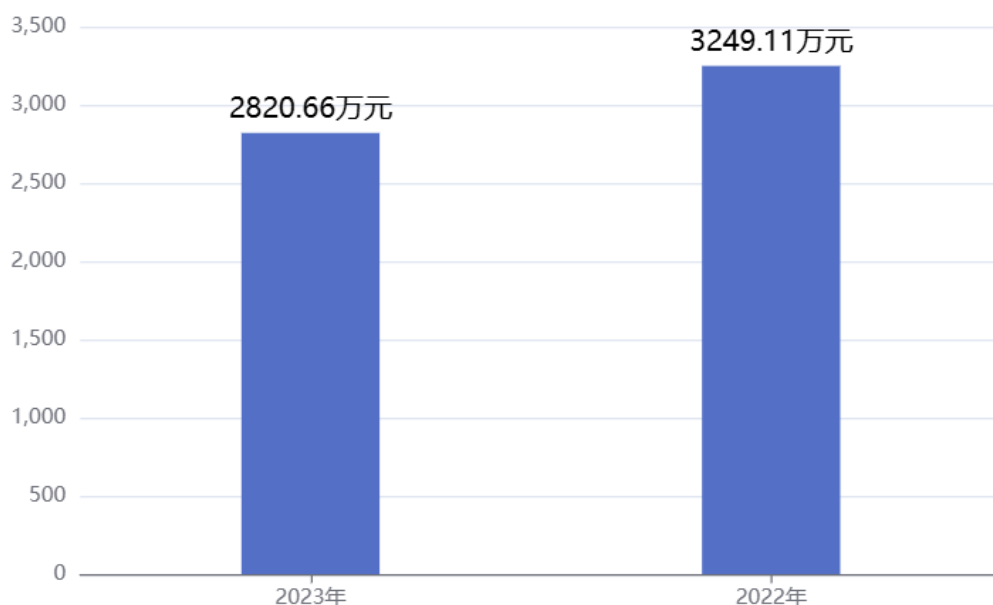


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.66 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.45 万元，下降 13.19%。主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数故决算支出小于预算支出。

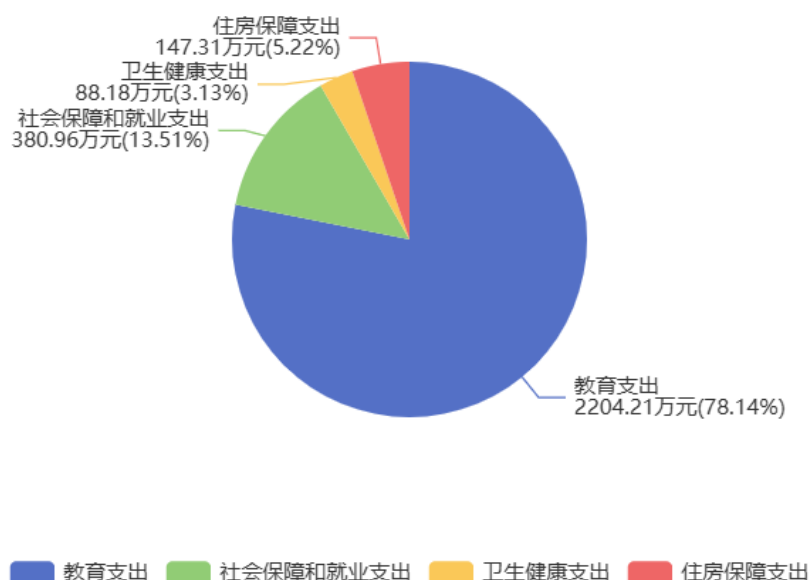
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2820.66 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2204.21 万元，占 78.15%；社会保障和就业支出（类）380.96 万元，占 13.51%；卫生健康支出（类）88.18 万元，占 3.13%；住房保障支出（类）147.31 万元，占 5.22%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3054.23 万元，支出决算为 2820.66 万元，完成年初预算的 92.35%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 88.30 万元，支出决算为 79.04 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初因疫情原因学生教师居家上课，支出费用减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1550.90 万元，支出决算为 1349.35 万元，完成年初预算的 87.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数，教师总人数减少故决算支出小于预算支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 707.77 万元，支出决算为 768.22 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数，教师总人数减少故决算支出小于预算支出。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 54.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余资金结转 2024 年。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 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）。年初预算为 224.30 万元，支出决算为 120.24 万元，完成年初预算的 53.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度去世教师人数多于退休教师人数，本年决算支出小于预算支出。

7. 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）。年初预算为 226.61 万元，支出决算为 206.43 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度

退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数，教师总人数减少故决算支出小于预算支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助新增人员高于遗属补助去世人员故决算支出高于预算支出。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度去世教师人数较多故抚恤金高于年初预算。

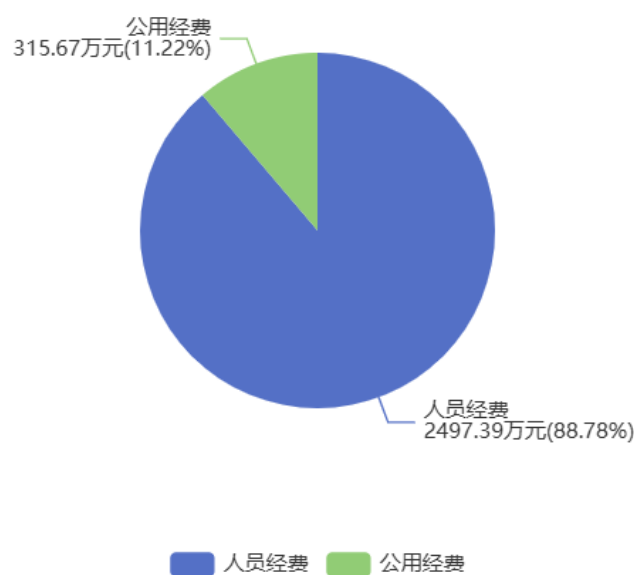
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 98.02 万元，支出决算为 88.18 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数，教师总人数减少故决算支出小于预算支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 158.33 万元，支出决算为 147.31 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数，教师总人数减少故决算支出小于预算支出。

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 2813.06 万元。与上年度相比，减少 424.30 万元，下降 13.11%，主要原因：本年度退休教师与选调县城教师人数大于新入编教师人数故决算支出小于预算支出。其中：人员经费 2497.39 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 315.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，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决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2820.66 万元，其中人员经费支出 2497.39 万元，公用经费支出 315.67 万元；支出项目共 2 个，支出金额 7.60 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 0 个，自评金额 0.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度进行项目绩效自评 0 个，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2023 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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、项目支出：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。