

2023 年度
常州市新北区吕墅小学
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

常州市新北区吕墅小学按照国家相关规定，贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：常州市新北区吕墅小学（本级）。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，我校工作以“养正立人”这一办学理念为总领，深入贯彻“双减”政策精神，坚持立德树人，坚持五育并举，强化师资队伍建设，规范教育教学管理，丰富学校办学内涵，实现学校新的发展。

学校将“正身”和“正心”作为育人的基本目标，让学生在启蒙阶段就能修身养性，追求正气，学做正人。“养正”是学校工作的一个核心，学校的管理工作、课程建设、课堂教学、德育活动等，皆围绕这个“正”字展开，力求达到“正”这个目标。学校被评为常州市中小学关工委优质化建设学校，获评新北区中小学“立德树人”优秀成果一等奖一项，二等奖两项。

学校采用“自下而上”、“自上而下”的互动模式，畅通主动参与管理的渠道，通过召开教职工大会，讨论通过了《吕墅小学教职工绩效工资考核发放办法》等文件，建立了校长负责和民主参与的治校机制、分工负责和协作推进的实施机制、评价反馈与激励完善的发展机制和常规保证与研究创新的动力机制，各项工作有条不紊，成效显著。学校注重在过程中的严格落实，推进“前有方案、中有指导检查、落实反馈、后有反思总结”的四步管理制。学校组织教职员工深入学习《吕墅小学全面深化新时代校本教研工作实施方案》，从精细处落实管理标准的执行、检查、反馈过程；加强对薄弱环节的培训和整改，全面推进依法治校、民主管理的工作。落实“双减”工作实施方案，坚决杜绝违规教学行为，由外而内，把“双减”要求深入到教育教学工作的方方面面。

根据学校的办学理念和“品正”学生的核心素养培养目标，我校确立了“养正”课程建设理念，完善了课程的顶层设计，通过实践和反思不断提高课程实施的质量。

学校以“养正学堂”理念为基础，形成符合学校特色和学生发展的“养正课程体系”，即以国家课程为基础，培养学生的核心素养；以拓展型课程为辅助，凸显校本特色；以活动型课程为依托促进全面发展。多门课程叠加共同构成学校多元化的课程结构。

学校根据办学特色、师生特点、教育资源等实际情况，实施“限定拓展型”课程和“自主拓展型”课程。其中，“限定拓展

型”课程以《小公民》德育课程、《武文化》体育课程、《新田园》劳动课程和《心动力》心理课程为核心，全校学生全员参与，全程推进。《小公民》课程以党的十九大精神为指导，弘扬社会主义核心价值观，在贯彻落实教育部《中小学德育工作指南》要求的同时，充分结合我校外来务工人员随迁子女较多的实际情况，教育和引导学生养成懂礼仪、会合作、知感恩、讲诚信、乐劳动、爱家国的公民素养。学校《武文化》课程被教育部基础教育课程教材发展中心评为第三批校本课程推进项目优秀课题。学校精心开发学科融入与主题推进相结合的“新田园劳动”课程，开辟了一条整合融通学校劳动教育、科学教育和生态文明教育的课程改革之路。《以劳育人理念下“新田园”校本课程的实践研究》被教育部立项为校本课程建设项目第六批课题。“自主拓展型”课程开发形成了以学科探究、科技创新、艺术素养、阳光体育、生活技能为主题的校本课程体系。一年来，学校武术、科技、艺术社团活动成效显著：武术社团参加 2023 年常州市第十六届运动会青少年部武术（套路）比赛获小学甲组团体总分第二名、小学乙组男子团体总分第三名和小学丙组团体总分第五名的好成绩；合唱社团和朗诵社团获得新北区一等奖；象棋社团获得新北区小学生象棋比赛团体第一名；篮球社团获得新北区小学生篮球比赛女子团体二等奖。科技社团先后获得常州市青少年儿童益智科技线下精英赛之仿生越障一等奖、仿生搬运一等奖和仿生科技综合团体一等奖，新北区科技创新大赛一等奖。学校被评为新北区青少年科技教育活动先进学校和常州市青少年创意编

程与智能设计大赛团体优秀学校。竞赛活动促进了学校乡村少年宫的建设，全面提升了学生的素质。

学校深入学习《中小学德育工作指南》，完善学校德育工作方案，围绕“养正”教育，形成“三色”德育主题课程，组织开展主题明确、内容丰富、形式多样的教育活动，以鲜明正确的价值导向引导学生，以积极向上的力量激励学生，促进学生良好思想品德和行为习惯的形成。本年度，我校先后成功申报立项新北区品格提升工程、新北区义务教育课程与教学改革项目和新北区中小学课程基地与文化建设项目。在新北区中小学“立德树人”优秀成果评选中，我校获得一等奖项目一项，二等奖项目两项。

在取得一定成绩的同时，我们也深感管理和发展中的不足。在未来的岁月中，我校将在上级部门的正确领导下，继续发扬“自强不息，积极进取”的学校精神，努力工作，勇于创新，锐意改革，开创学校工作新局面。

第二部分
常州市新北区吕墅小学
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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	1,615.31	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	1,615.31
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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	1,615.31	本年支出合计	1,615.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,615.31	总计	1,615.31

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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	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		1,615.31	1,615.31						
205	教育支出	1,615.31	1,615.31						
20502	普通教育	1,612.33	1,612.33						
2050202	小学教育	1,416.96	1,416.96						
2050299	其他普通教育支出	195.37	195.37						
20508	进修及培训	2.98	2.98						
2050801	教师进修	2.98	2.98						

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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		1,615.31	1,125.80	489.51			
205	教育支出	1,615.31	1,125.80	489.51			
20502	普通教育	1,612.33	1,125.80	486.53			
2050202	小学教育	1,416.96	1,000.98	415.98			
2050299	其他普通教育支出	195.37	124.82	70.55			
20508	进修及培训	2.98		2.98			
2050801	教师进修	2.98		2.98			

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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	1,615.31	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	1,615.31	1,615.31		
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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				
		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	1,615.31	本年支出合计	1,615.31	1,615.31		
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	1,615.31	总计	1,615.31	1,615.31		

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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		1,615.31	1,125.80	489.51
205	教育支出	1,615.31	1,125.80	489.51
20502	普通教育	1,612.33	1,125.80	486.53
2050202	小学教育	1,416.96	1,000.98	415.98
2050299	其他普通教育支出	195.37	124.82	70.55
20508	进修及培训	2.98		2.98
2050801	教师进修	2.98		2.98

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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		1,125.80	1,026.79	99.01
301	工资福利支出	942.10	942.10	
30101	基本工资	184.36	184.36	
30102	津贴补贴	128.33	128.33	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	415.35	415.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	59.25	
30109	职业年金缴费	30.19	30.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	100.60	100.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	99.01		99.01
30201	办公费	26.84		26.84
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	8.03		8.03
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.35		20.35
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	1.53		1.53
30218	专用材料费	4.23		4.23
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	2.32		2.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.65		29.65
303	对个人和家庭的补助	84.69	84.69	
30301	离休费			
30302	退休费	26.38	26.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.22	10.22	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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	44.10	44.10	
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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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		1,615.31	1,125.80	489.51
205	教育支出	1,615.31	1,125.80	489.51
20502	普通教育	1,612.33	1,125.80	486.53
2050202	小学教育	1,416.96	1,000.98	415.98
2050299	其他普通教育支出	195.37	124.82	70.55
20508	进修及培训	2.98		2.98
2050801	教师进修	2.98		2.98

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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		1,125.80	1,026.79	99.01
301	工资福利支出	942.10	942.10	
30101	基本工资	184.36	184.36	
30102	津贴补贴	128.33	128.33	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	415.35	415.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	59.25	
30109	职业年金缴费	30.19	30.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	100.60	100.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	99.01		99.01
30201	办公费	26.84		26.84
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.56		2.56
30206	电费	8.03		8.03
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.35		20.35
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	1.53		1.53
30218	专用材料费	4.23		4.23
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	2.32		2.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.65		29.65
303	对个人和家庭的补助	84.69	84.69	
30301	离休费			
30302	退休费	26.38	26.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	10.22	10.22	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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	44.10	44.10	
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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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			
1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.98	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	2.98

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)	13	国内公务接待人次(人)	264
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)	10	参加培训人次(人)	380

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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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。
本部门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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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。
本部门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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

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。

本部门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

部门名称：常州市新北区吕墅小学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	58.97
（一）政府采购货物支出	58.97
（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 年度收入、支出决算总计 1,615.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 137.71 万元，增长 9.32%。其中：

（一）收入决算总计 1,615.31 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,615.31 万元。与上年相比，增加 137.71 万元，增长 9.32%，变动原因：本年上级指标收入增加。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,615.31 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,615.31 万元。与上年相比，增加 137.71 万元，增长 9.32%，变动原因：本年上级指标收入增加，对应支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

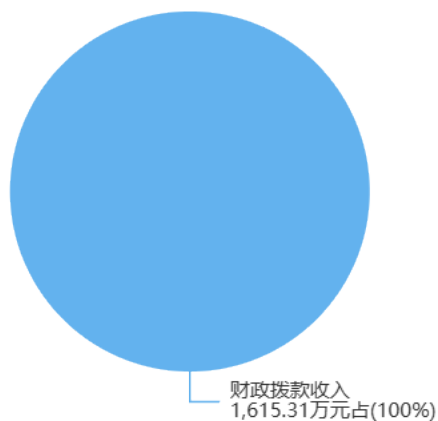
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,615.31 万元，其中：财政拨款收入 1,615.31 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

收入决算图

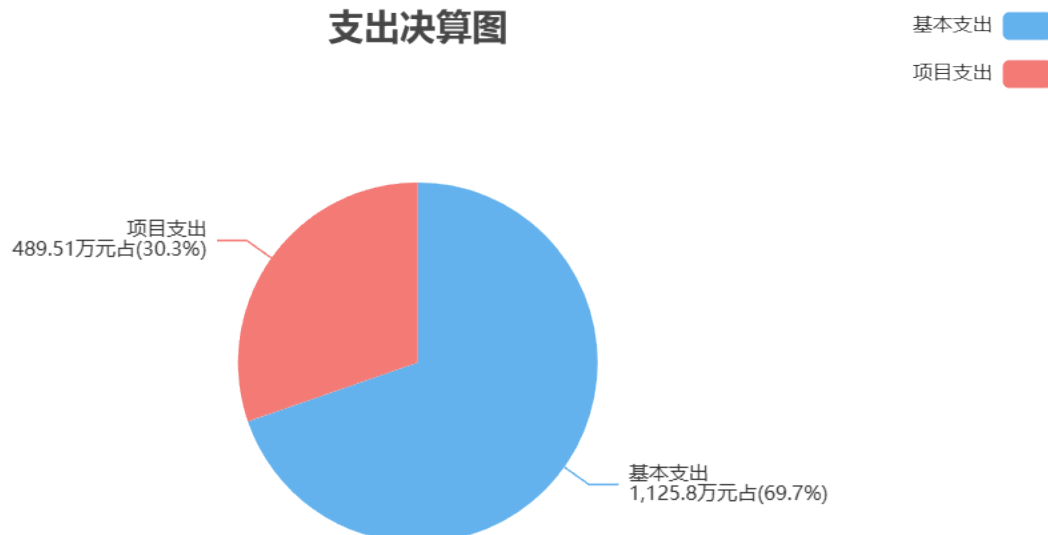
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 1,615.31 万元，其中：基本支出 1,125.8 万元，占 69.7%；项目支出 489.51 万元，占 30.3%；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 1,615.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 137.71 万元，增长 9.32%，变动原因：本年上级指标收入增加，对应支出增加。

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 1,615.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 1,248.56 万元相比，完成年初预算的 129.37%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 1,248.56 万元，支出决算 1,416.96 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数与年初预算数的差异原因：本年上级指标收入增加，对应支出增加。

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 195.37 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：本年上级指标收入增加，对应支出增加。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.98 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：本年上级指标收入增加，对应支出增加。

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 1,125.8 万元，其中：

（一）人员经费 1,026.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 99.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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 1,615.31 万元。与上年相比，增加 137.71 万元，增长 9.32%，变动原因：本年上级指标收入增加，对应支出增加。

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 1,125.8 万元，其中：

（一）人员经费 1,026.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 99.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、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 1.53 万元（其中：一般公共预算支出 1.53 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）。与上年相比，增加 1.53 万元，变动原因：疫情结束后，公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费

支出 1.53 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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）。决算数与预算数的差异原因：按实结报，压减开支。

（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 1.6 万元（其中：一般公共预算支出 1.6 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 1.53 万元（其中：一般公共预算支出 1.53 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 95.63%，决算数与预算数的差异原因：按实结报，压减开支。其中：国内公务接待支出 1.53 万元，接待 13 批次，264 人次，开支内容：学期初和学期末教师工作餐费；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 2.98 万元（其中：一般公共预算支出 2.98 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 2.98 万元（其中：一般公共预算支出 2.98 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 年度全年组织培训 10 个，组织培训 380 人次，开支内容：名师大学堂、心理健康教师培训。

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 58.97 万元，其中：政府采购货物支出 58.97 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 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对 2023 年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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额。

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)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。