

2023 年度
常州市新北区龙虎塘实验小学
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

小学教育。

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：常州市新北区龙虎塘实验小学。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年；是实施“十四五”规划承上启下的关键年，也是学校建校 110 周年，对学校的新发展具有重要意义。学校秉承“幸福共长，为诗意人生奠基”的办学理念，向着“朝向幸福的学习，重建教育的诗意”的美好愿景，紧扣双减、新课标等关键节点，遵循“融育高质量”的基本战略，以省义务教育课程与教学改革项目、市“双减”重点项目“指向学业生态重建的小学生幸福作业”的研究为核心抓手，促成诗意课程与教学的纵深推进，以“融合发展型”教师队伍的精准培育破茧发展难点，以“百十校庆暨街道综合教学改革实验乡镇展示”节点呈现“幸福生态力”，以特色项目领航、综合领域并进厚积内涵……龙小，正借力“双减”，攻坚“可持续”，在“办更有情怀的幸福学校，创更高质量的诗意教

育”的道路上不断攀登！

一、学校概况

常州市新北区龙虎塘实验小学坚持以项目引领内涵发展，促进师生成长。学校现有本部和盘龙两个校区，占地面积 46761 平方米（玲珑校区 28800 平方米，盘龙校区 17961 平方米），建筑面积 28391 平方米，拥有现代化的教育教学设施。目前学生数为 3012 人，班级数 70 个，教职工总数 216 人。

二、学校办学成果

（一）亮点事件回顾

1. 2023 年暑假，顾惠芬校长带着龙小生态建设经验亮相中日韩环境教育国际交流活动，获得与会人员肯定，环境部专家认为龙小生态教育的系统性、家校社全域协同力以及研究的实践方式等都让人赞叹，值得推广。

2. 党支部依托“1+3+X”党建品牌，将党员与校内师生、校外家庭、社区和企业等进行沟通协作联动，服务学生发展，促进教育与社会共同繁荣。支部先进经验、党员先锋事迹等，在区委先进事迹报告会上宣讲、在教育局党工委主题教育工作推进会上交流经验、在学习强国等各大媒体多次报道……

3. 2023 年 9 月 22 日-24 日，在新桥初级中学举办的新北区中小学田径运动会中，我校运动健儿克服恶劣天气，不畏风雨，奋力拼搏，在三十余所学校中脱颖而出，再获新北区一等奖第一名。

4. 2023 年 9 月 6 日下午，新北区委常委、宣传统战部部长、

龙虎塘街道党工委书记陈瑛，区教育局王华国局长、区卫健委唐爱民局长、朱焱副部长及区妇联副主席戴庆月等一行 9 人莅临我校现场视察工作。本次视察工作是对我校十多年坚持家校社共育研究的一次检验，更是未来在此领域持续深耕的一次指导。

5. 2023 年 12 月 22 日，龙虎塘街道教育综合改革成果展示暨龙虎塘实验小学 110 周年高质量发展大会在诗意龙小温暖启幕。此次发展大会筹备用时最短、成效显著，获得领导专家和与会代表们的高赞，彰显出龙虎实小高品质、高质量的发展内涵。

6. 2023 年 11 月，我校成为全国家委会主任工作与发展研究联盟首届执行主席校；2023 年 9 月 15 日，“学生暑假生活与学期初生活重建研究”全国现场会及成功立项的中国教育发展策略家校社协同专业委员会重大课题开题论证会圆满落幕；2023 年 10 月，新北区家校社共育研究联盟启动，新北区顾惠芬家庭教育优秀指导师培育室成立，辐射阵地更清晰。2023 年 9 月，《指向学习生态重建的小学生“幸福作业”研究》成功立项为江苏省义务教育课程与教学改革项目。

7. 2023 年 11 月 21 日，新北区龙虎塘实验小学迎来了全国中小学名师团队培育与教学主张凝练高级研修班、淮安市清江浦区“新基础研究”研究生生态区骨干班、常州市“新基础教育”共生体学校学生工作负责人及骨干教师及江苏省少先队袁文娟优秀辅导员工作室四方伙伴，开展了主题为“互学共长：扎根中国街区的家校社协同育人的创新实践”互学活动。

8. 2023 年 11 月 15 日，“‘足’下生辉，‘球’联世界——

新北区与德国赫尔福德市友好城市足球合作项目签约仪式”在常州市新北区龙虎塘实验小学隆重举行。学校将以本次项目合作为新起点，带着一份热情，怀揣一份希望，一起奔赴闪闪发光的未来。

（二）办学成果汇聚

一年中，学校在“幸福共长，为诗意人生奠基”办学理念引领下，全体师生，凝心聚力，取得了一系列可喜可贺的成绩。学校先后获得：2023 年学校获“国际生态学校”绿旗认证；被评为新北区家校社共育研究联盟核心校，新北区顾惠芬家庭教育优秀指导师培育室在学校成立；《指向学习生态重建的小学生“幸福作业”研究》成功立项为江苏省义务教育课程与教学改革项目；市教科研基地评估中获常州市第三批教科研示范基地……等荣誉三十多项。教师在基本功（评优课）竞赛、数字评优课、五级梯队等各级各类评比中获奖近四十人次。学生在各级各类评比中获团体奖项三十余项，数百人次。在品牌研究朝着更纵深的方向发展的同时，也进一步形成了校外影响力，各类活动在学习强国、常州电视台、常州网、常州日报、现代快报等市级以上各类媒体宣传报道总计 30 余次，学校相关人员应邀做各类区级以上会议、论坛、直播等类型发言 10 余次……

第二部分
常州市新北区龙虎塘实验小学
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市新北区龙虎塘实验小学

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	4,193.30	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	4,193.30
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	4,193.30	本年支出合计	4,193.30
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	4,193.30	总计	4,193.30

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

部门名称：常州市新北区龙虎塘实验小学

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		4,193.30	4,193.30						
205	教育支出	4,193.30	4,193.30						
20502	普通教育	4,119.78	4,119.78						
2050202	小学教育	3,782.86	3,782.86						
2050299	其他普通教育支出	336.93	336.93						
20508	进修及培训	13.52	13.52						
2050801	教师进修	13.52	13.52						
20509	教育费附加安排的支出	60.00	60.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00						

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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		4,193.30	2,583.43	1,609.87			
205	教育支出	4,193.30	2,583.43	1,609.87			
20502	普通教育	4,119.78	2,583.43	1,536.35			
2050202	小学教育	3,782.86	2,300.60	1,482.26			
2050299	其他普通教育支出	336.93	282.84	54.09			
20508	进修及培训	13.52		13.52			
2050801	教师进修	13.52		13.52			
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00			

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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	4,193.30	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	4,193.30	4,193.30		
		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	4,193.30	本年支出合计	4,193.30	4,193.30		
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	4,193.30	总计	4,193.30	4,193.30		

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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		4,193.30	2,583.43	1,609.87
205	教育支出	4,193.30	2,583.43	1,609.87
20502	普通教育	4,119.78	2,583.43	1,536.35
2050202	小学教育	3,782.86	2,300.60	1,482.26
2050299	其他普通教育支出	336.93	282.84	54.09
20508	进修及培训	13.52		13.52
2050801	教师进修	13.52		13.52
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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	2,583.43	2,306.22	277.21
301	工资福利支出	2,201.12	2,201.12	
30101	基本工资	425.61	425.61	
30102	津贴补贴	192.93	192.93	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,001.54	1,001.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
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	306.04	306.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	277.21		277.21
30201	办公费	200.00		200.00
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	51.30		51.30
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	24.91		24.91
30217	公务接待费	1.00		1.00
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			
303	对个人和家庭的补助	105.09	105.09	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	105.09	105.09	
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			
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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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		4,193.30	2,583.43	1,609.87
205	教育支出	4,193.30	2,583.43	1,609.87
20502	普通教育	4,119.78	2,583.43	1,536.35
2050202	小学教育	3,782.86	2,300.60	1,482.26
2050299	其他普通教育支出	336.93	282.84	54.09
20508	进修及培训	13.52		13.52
2050801	教师进修	13.52		13.52
20509	教育费附加安排的支出	60.00		60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00		60.00

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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	2,583.43	2,306.22	277.21
301	工资福利支出	2,201.12	2,201.12	
30101	基本工资	425.61	425.61	
30102	津贴补贴	192.93	192.93	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,001.54	1,001.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.00	140.00	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
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	306.04	306.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	277.22		277.22
30201	办公费	200.00		200.00
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	51.30		51.30
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	24.91		24.91

30217	公务接待费	1.00		1.00
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			
303	对个人和家庭的补助	105.09	105.09	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	105.09	105.09	
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			
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

金额单位：万元

部门名称：常州市新北区龙虎塘实验小学

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					
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	38.44	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	38.44

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)	10	国内公务接待人次(人)	100
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)	63	参加培训人次(人)	6,406

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

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：常州市新北区龙虎塘实验小学

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	119.25
（一）政府采购货物支出	19.35
（二）政府采购工程支出	99.90
（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 4,193.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 530.07 万元，增长 14.47%。其中：

（一）收入决算总计 4,193.3 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,193.3 万元。与上年相比，增加 530.07 万元，增长 14.47%，变动原因：人员变动增加。
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 4,193.3 万元。包括：

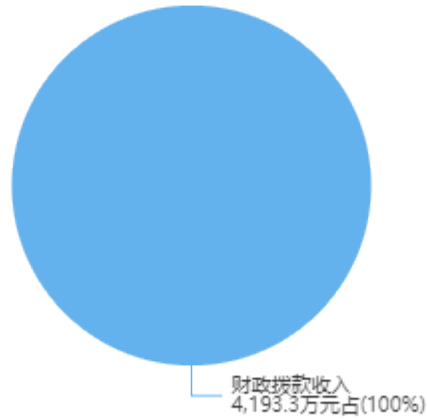
1. 本年支出决算合计 4,193.3 万元。与上年相比，增加 530.07 万元，增长 14.47%，变动原因：人员变动增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 4,193.3 万元，其中：财政拨款收入 4,193.3 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%。

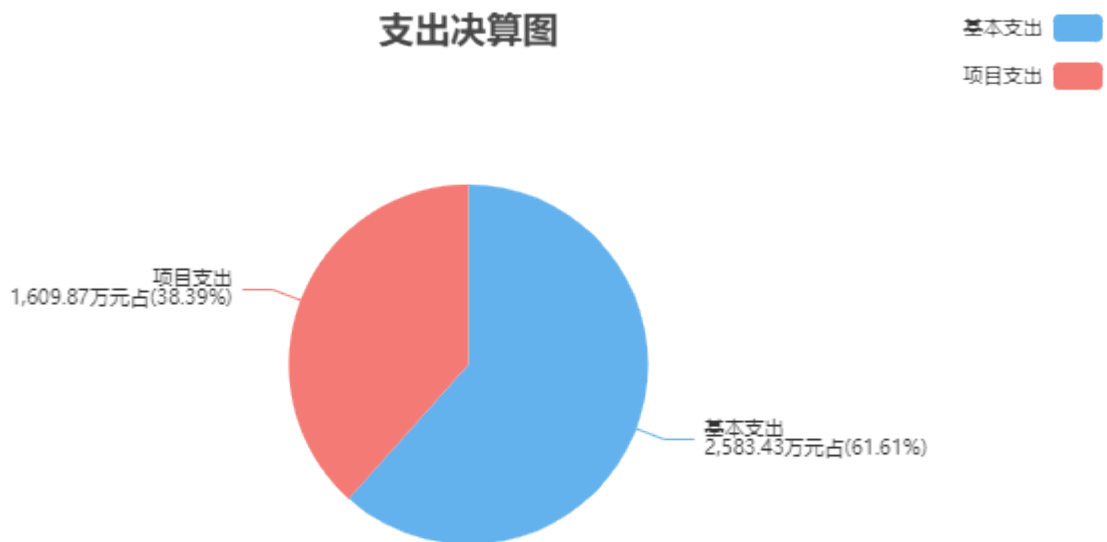
收入决算图

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 4,193.3 万元，其中：基本支出 2,583.43 万元，占 61.61%；项目支出 1,609.87 万元，占 38.39%；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%。



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 4,193.3 万元。与上年相比，收、支总计各增加 530.07 万元，增长 14.47%，变动原因：人员变动增加。

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 4,193.3 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 3,181 万元相比，完成年初预算的 131.82%。其中：

(一) 教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 3,181 万元，支出决算 3,782.86 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动增加。

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 336.93 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：人员变动增加。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.52 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：人员变动增加。

4. 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 60 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：人员变动增加。

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 2,583.43 万元，其中：

（一）人员经费 2,306.22 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、生活补助。

（二）公用经费 277.21 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费。

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 4,193.3 万元。与上年相比，增加 530.07 万元，增长 14.47%，变动原因：人员变动增加。

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 2,583.43 万元，其中：

（一）人员经费 2,306.22 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、生活补助。

（二）公用经费 277.21 万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费。

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 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 万元，变动原因：人员变动增加。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 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 万元（其中：一般公共预算支出 1 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）。

（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 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 1 万元，接待 10 批次，100 人次，开支内容：人员变动增加；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 38.44 万元（其中：一般公共预算支出 38.44 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 38.44 万元（其中：一般公共预算支出 38.44 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 63 个，组织培训 6406 人次，开支内容：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 119.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.35 万元、政府采购工程支出 99.9 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。

二十二、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。