

# 龙泉市西新教育集团 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）单位职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面开展教育和教学任务。

2、根据上级领导机关指示规划学校工作，制订和实施学校工作计划。

3、加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

4、坚持以教学为中心，领导教学工作。

5、配合上级领导机关做好学校的人事工作。

6、完成上级部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、教导室、财务室、德育处。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市西新教育集团

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,169.69	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	2,732.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22.70
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	72.62	八、社会保障和就业支出	39	243.52
	9		九、卫生健康支出	40	224.38
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,242.31	<b>本年支出合计</b>	58	3,223.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	60	19.28
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,242.73	<b>总 计</b>	62	3,242.73

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市西新教育集团

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,242.31	3,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
龙泉市西新教育集团	3,242.31	3,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市西新教育集团

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,242.31	3,169.69	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
205		教育支出	2,751.71	2,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
20502		普通教育	2,721.43	2,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
2050201		学前教育	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	2,566.52	2,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	88.62	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.62
20504		成人教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401		成人初等教育	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.52	243.52	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	162.34	162.34	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	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市西新教育集团

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,223.46	2,790.84	432.62	0.00	0.00	0.00
龙泉市西新教育集团	3,223.46	2,790.84	432.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市西新教育集团

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			3,223.46	2,790.84	432.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		2,732.86	2,324.28	408.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		2,702.57	2,324.28	378.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		2,566.52	2,324.28	242.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		69.77	0.00	69.77	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育		7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设		22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	243.52	243.52	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	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.38	223.04	1.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.04	223.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.09	157.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市西新教育集团

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	3,169.69	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	2,679.09	2,679.09	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.70	22.70	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	243.52	243.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.38	224.38	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	0.00	0.00	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
	27	3,169.69	<b>本年支出合计</b>	59	3,169.69	3,169.69	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,169.69	<b>总 计</b>	64	3,169.69	3,169.69	0.00	0.00

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的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市西新教育集团

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,169.69	2,790.84	378.85
205	教育支出		2,679.09	2,324.28	354.81	
20502	普通教育		2,648.81	2,324.28	324.53	
2050201	学前教育		66.29	0.00	66.29	
2050202	小学教育		2,566.52	2,324.28	242.24	
2050299	其他普通教育支出		16.00	0.00	16.00	
20504	成人教育		7.36	0.00	7.36	

2050401	成人初等教育	7.36	0.00	7.36
20509	教育费附加安排的支出	22.92	0.00	22.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.92	0.00	22.92
206	科学技术支出	22.70	0.00	22.70
20602	基础研究	22.70	0.00	22.70
2060208	科技人才队伍建设	22.70	0.00	22.70
208	社会保障和就业支出	243.52	243.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.52	243.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.34	162.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.17	81.17	0.00
210	卫生健康支出	224.38	223.04	1.34
21011	行政事业单位医疗	223.04	223.04	0.00
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.09	157.09	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34

2109999	其他卫生健康支出	1.34	0.00	1.34
---------	----------	------	------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：龙泉市西新教育集团

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	2,491.50	302	商品和服务支出	120.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	502.79	30201	办公费	2.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	738.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.05	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	555.73	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.34	30206	电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	81.17	30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.29	30209	物业管理费	0.60	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.04	30211	差旅费	0.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	211.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.57	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	101.14	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.66	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	3.26	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.36	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.70	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	67.80	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.98	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	91.61	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,670.07	公用经费合计				120.76	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：龙泉市西新教育集团

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：龙泉市西新教育集团

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位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，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市西新教育集团

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.80	0.61
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.80	0.61

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、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 年度收入总计 3242.73 万元，支出总计 3242.73 万元，与 2022 年度相比，各增加 70.19 万元，增长 2.21%，主要原因是：2023 年一般公共性预算收入增长。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 3242.31 万元；包括财政拨款收入 3169.69 万元（其中，一般公共预算 3169.69 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 97.76%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 72.62 万元，占收入合计 2.24%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 3223.46 万元，其中基本支出 2790.84 万元，占 86.58%；项目支出 432.62 万元，占 13.42%；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 年度财政拨款收入总计 3169.69 万元，支出总计 3169.69 万元，与 2022 年相比，各增加 31.58 万元，增长 1.01%。主要原因是 2023 年科技人才队伍建设、人员社保等项目经费增加。财政拨款支出年初预算数 2788.97 万元，完

成年初预算的 113.65%，主要原因是部分项目年初无预算，后由财政拨入，故财政拨款支出决算数大于年初预算数。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 3169.69 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.58 万元，增长 1.07%。主要原因是：2023 年科技人才队伍建设、人员社保等项目经费增加。

#### 2. 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 3169.69 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2679.09 万元，占 84.52%；科学技术支出（类）22.70 万元，占 0.72%；社会保障和就业支出（类）243.52 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）224.38 万元，占 7.08%。

#### 3. 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 2788.97 万元，支出决算为 3169.69 万元，完成年初预算的 113.65%，主要原因是：中小学校舍维修经费、教育装备购置经费、科技人才队伍建设等部分项目经费在年初在教育局预算，后续下拨至学校。

其中：

**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**年初预算数为 45.50 万元，支出决算数为 66.29 万元，完成年初预

算的 145.68%，决算数大于预算数的主要原因幼儿园公用经费、暑期维修等支出增加。

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 2218.95 万元，支出决算数为 2566.52 万元，完成年初预算的 115.66%，决算数大于预算数的主要原因小学暑期维修、装备购置等经费增加。

**教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）**年初预算数为 3.90 万元，支出决算数为 7.36 万元，完成年初预算的 188.80%，决算数大于预算数的主要原因锦溪成技校老年学校创建经费增加。

**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）**年初预算数为 23.02 万元，支出决算数为 22.92 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的主要原因周末接送车经费实际结算时支出减少。

**科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）**年初预算数为 11.38 万元，支出决算数为 22.70 万元，完成年初预算的 199.50%，决算数大于预算数的主要原因高层次人才经费年初在组织部预算，后由财政拨入本单位发放。

**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）**年初预算数为 170.48 万元，支出决算数为 162.34 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休等原因。

**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）**年初预算数为 85.24 万元，支出决算数为 81.17 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休等原因。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 69.26 万元，支出决算数为 65.95 万元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休等原因。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 161.24 万元，支出决算数为 157.09 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数小于预算数的主要原因人员调动、退休等原因。

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.00 万元，决算数大于预算数的主要原因年初在教育局预算，后由财政拨入。

**卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.34 万元，决算数大于预算数的主要原因退休教师异地体检经费年初无预算，后根据实际异地体检人数由财政拨入。

#### **（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 2790.84 万元，其中：

人员经费 2670.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 120.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 33.89%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。

#### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本校去年和今年都未安排因公出国境支出，故与上年无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本校去年和今年都未安排公务用车购置及运行维护经费，故与上年无增减变化；公务接待费支出决算为 0.61 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.86 万元，下降 58.43%，主要原因是根据厉行节约要求，本年度加强公务接待管理，减少接待费用。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年本校未安排因公出国（境）经费，故决算数等于预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年本校未安排公务用车购置及运行维护费，故决算数等于预算数。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是本年本校未安排公务用车购置费，故决算数等于预算数。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年本校未安排公务用车运行维护费，故决算数等于预算数。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.80 万元，支出决算为 0.61 万元，完成全年预算的 33.89%。国内公务接待 5 批次，累计 53 人次。主要用于接待省、市、县教育部门来访人员以及下属学校接待上级部门等的公务接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格遵守八项规定，执行接待制度，控制接待标准，压缩公务接待支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.61 万元，主要用于省、市、县教育部门来访人员以及下属学校接待上级部门等的公务接待支出，接待 5 批次，累计 53 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 37.06 万元，其中：政府采购货物支出 31.66 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.40 万元。授予中小企业合同金额 37.06

万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 37.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.57%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市西新教育集团共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市西新教育集团组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 247.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙海市西新教育集团随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，保安经费项目和成人教育经费项目绩效自评具体情况如下：

保安项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.52 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是配置 7 名保安保护校园安全；二是防止重大恶性安全事故的发生，建立健全维护校园安全长效工作机制，从根本上预防涉校重大恶性案件事故的发生，确保校园及周边良好的治安秩序，切实维护学校的安全稳定。发现的问题及原因：保安人员年龄普遍偏高，校园安全存在一定隐患。下一步改进措施：学校组建校园护校队，由全校的男教师组成，制定联防预案，平时加强演练，一有突发情况，在校护校队员马上到位，从而有效地解决了学校保安薄弱的问题。

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	保安经费							
主管部门	303-龙泉市教育局			预算单位	303021-龙泉市西新教育集团			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	20.52	20.52	20.52	0	100.00%		
	一般公共预算资金	20.52	20.52	20.52	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、配置7名保安保护校园安全；2、防止重大恶性事故的发生，建立健全维护校园安全长效工作机制，从根本上预防涉校重大恶性案件事故的发生，确保校园及周边良好的治安秩序，切实维护学校的安全稳定；3、提高家长师生满意度。			1、配置7名保安保护校园安全；2、防止了重大恶性事故的发生，建立健全维护校园安全长效工作机制，从根本上预防了涉校重大恶性案件事故的发生，确保校园及周边良好的治安秩序，切实维护学校的安全稳定；3、家长师生满意度达到95%。				
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	配置保安数	≥7名	7名	30.00	30.00	
		质量指标	学校的安全性	提高	优	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益	校园安全长效工作机制	建立健全	优	30.00	30.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	家长师生满意度	≥95%	95%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

成人教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1.86 万元，执行数为 1.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展各类培训 10 多场次，为常住人口服务；二是完善成人教育体系，不断满足广大城乡居民终身学习需求，努力建设人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会。发现的问题及原因：参加相关讲座及培训为自愿，也存在参加培训不均衡现象：有的村民一年参加培训两三次，而有的只参加次把。下一步改进措施：争取多为乡镇人民开展与其生活相关的讲座及培训，积极宣传相关培训信息，使村民能够更加积极参加，更好的发挥成技校的作用。

# 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		成人教育经费							
主管部门		303-龙泉市教育局		预算单位	303021-龙泉市西新教育集团				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	3.9		1.86	1.86	0	100.00%		
	一般公共预算资金	3.9		1.86	1.86	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1、开展各类培训10多场次，为24.89万常住人口服务。2、完善成人教育体系，不断满足广大城乡居民终身学习需求，努力建设人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会。			1、开展各类培训30多场次。2、完善成人教育体系，不断满足广大城乡居民终身学习需求，努力建设人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会。				
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (20.00分)	数量指标	开展相关讲座及培训	≥10次	30次	20.00	20.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (60.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (60.00分)	成人教育体系		完善	优	30.00	30.00	
			乡镇居民终身学习需求		满足	优	30.00	30.00	
		生态效益(0分)						0	
可持续影响(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	参加继续教育人员满意度		≥95%	95%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育支出（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

20. 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）：反映除上述以外的教育费附加支出。

21. 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支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25. 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。

26. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

27. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

## 五、附件

### 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	303021-龙泉市西新教育集团	保安经费	优
2	303021-龙泉市西新教育集团	教师培训费	优
3	303021-龙泉市西新教育集团	成人教育经费	优
4	303021-龙泉市西新教育集团	学前教育经费	优
5	303021-龙泉市西新教育集团	周末接送车经费	优
6	303021-龙泉市西新教育集团	学前教育事业经费	优
7	303021-龙泉市西新教育集团	义务教育经费保障机制补助经费(公用经费)	优
8	303021-龙泉市西新教育集团	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
9	303021-龙泉市西新教育集团	生均公用经费1	优
10	303021-龙泉市西新教育集团	生均公用经费(残疾学生)	优