

龙泉市第一中学 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	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(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	24
(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. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全
8. 承办市政府和上级业务部门交办的其他事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：行政管理中心、教学管理中心、课程研究中心、学生发展中心（团委）、工会、后勤服务中心。

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：龙泉市第一中学

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	6,986.48	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	6.25	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	404.75	五、教育支出	36	6,342.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	239.37
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	57.70	八、社会保障和就业支出	39	458.68
	9		九、卫生健康支出	40	367.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.25
	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
本年收入合计	27	7,455.17	本年支出合计	58	7,414.46
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	1.86	年末结转和结余	60	42.57
	30			61	
总 计	31	7,457.03	总 计	62	7,457.03

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：龙泉市第一中学

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	7,455.17	6,992.73	0.00	404.75	0.00	0.00	57.70
龙泉市第一中学	7,455.17	6,992.73	0.00	404.75	0.00	0.00	57.70

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：龙泉市第一中学

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	7,455.17	6,992.73	0.00	404.75	0.00	0.00	57.70
205		教育支出	6,383.63	5,921.18	0.00	404.75	0.00	0.00	57.70
20502		普通教育	6,255.33	5,792.89	0.00	404.75	0.00	0.00	57.70
2050204		高中教育	5,931.64	5,526.89	0.00	404.75	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	323.70	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.70
20509		教育费附加安排的支出	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060208	科技人才队伍建设	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.68	458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.68	458.68	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	305.56	305.56	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	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.24	367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.34	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.25	6.25	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：龙泉市第一中学

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	7,414.46	5,233.91	2,180.56	0.00	0.00	0.00
龙泉市第一中学	7,414.46	5,233.91	2,180.56	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：龙泉市第一中学

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			7,414.46	5,233.91	2,180.56	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,342.92	4,408.88	1,934.04	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,214.62	4,408.88	1,805.74	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	5,931.64	4,408.88	1,522.76	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	282.98	0.00	282.98	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	128.30	0.00	128.30	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00
2050904		城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	239.37	0.00	239.37	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	239.37	0.00	239.37	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	239.37	0.00	239.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	458.68	458.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	458.68	458.68	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	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.24	366.34	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	366.34	366.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.35	124.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.99	241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.25	0.00	6.25	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：龙泉市第一中学

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	6,986.48	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	6.25	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	5,921.18	5,921.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	239.37	239.37	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	458.68	458.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	367.24	367.24	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	6.25	0.00	6.25	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
本年收入合计	27	6,992.73	本年支出合计	59	6,992.73	6,986.48	6.25	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	6,992.73	总 计	64	6,992.73	6,986.48	6.25	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：龙泉市第一中学

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	6,986.48	5,233.91	1,752.58
205	教育支出		5,921.18	4,408.88	1,512.30	
20502	普通教育		5,792.89	4,408.88	1,384.01	
2050204	高中教育		5,526.89	4,408.88	1,118.01	
2050299	其他普通教育支出		266.00	0.00	266.00	
20509	教育费附加安排的支出		128.30	0.00	128.30	
2050903	城市中小学校舍建设		48.30	0.00	48.30	

2050904	城市中小学教学设施	80.00	0.00	80.00
206	科学技术支出	239.37	0.00	239.37
20602	基础研究	239.37	0.00	239.37
2060208	科技人才队伍建设	239.37	0.00	239.37
208	社会保障和就业支出	458.68	458.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.68	458.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.56	305.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.12	153.12	0.00
210	卫生健康支出	367.24	366.34	0.90
21011	行政事业单位医疗	366.34	366.34	0.00
2101102	事业单位医疗	124.35	124.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	241.99	241.99	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90
2109999	其他卫生健康支出	0.90	0.00	0.90

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：龙泉市第一中学

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	4,859.41	302	商品和服务支出	168.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,080.88	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,437.13	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	6.28	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,046.44	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	166.34	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.19	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	183.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.64	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	419.71	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.19	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.18	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	25.64	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	101.88	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.28	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	65.73	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	138.73	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	0.26	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	0.00	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		5,065.59	公用经费合计				168.32	

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

单位：龙泉市第一中学

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
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
		合 计	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
212		城乡社区支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	6.25	6.25	0.00	6.25	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市第一中学

公开 10 表
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	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：龙泉市第一中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.80	2.80
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	2.80	2.80

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 7457.03 万元，支出总计 7457.03 万元，与 2022 年度相比，各增加 453.47 万元，增长 6.47%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加 174.79 万元，事业收入增加 218 万元，其他收入增加 55.84 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7455.17 万元；包括财政拨款收入 6992.73 万元（其中，一般公共预算 6986.48 万元，政府性基金预算 6.25 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 93.80%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 404.75 万元，占收入合计 5.43%；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 57.70 万元，占收入合计 0.77%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7414.46 万元，其中基本支出 5233.91 万元，占 70.59%；项目支出 2180.56 万元，占 29.41%；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 6992.73 万元，支出总计 6992.73 万元，与 2022 年相比，各增加 177.93 万元，增长 2.61%。主要原因是教育教学质量奖较去年增加。财政拨

款支出年初预算数 5692.06 万元，完成年初预算的 122.85%，主要原因是人员工资增长，项目数量和资金都有所增加，且部分项目年初在教育局预算，后拨入本校。

（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 6986.48 万元，占本年支出合计的 94.23%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 174.79 万元，增长 2.57%。主要原因是：人员工资增长，项目数量增加。

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 6986.48 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5921.18 万元，占 84.75%；科学技术支出（类）239.37 万元，占 3.43%；社会保障和就业支出（类）458.68 万元，占 6.57%；卫生健康支出（类）367.24 万元，占 5.26%。

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 5692.06 万元，支出决算为 6986.48 万元，完成年初预算的 122.74%，主要原因是：教育教学质量奖等项目年初不在本校预算，后由财政拨入。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预

算数为 4686.48 万元，支出决算数为 5526.89 万元，完成年初预算的 117.93%，决算数大于预算数的主要原因教学教育质量等项目年初不在本校预算，后拨入本校，故决算数大于预算数。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算数为 48.30 万元，支出决算数为 48.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算数为 80.00 万元，支出决算数为 80.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

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 13.33 万元，支出决算数为 239.37 万元，完成年初预算的 1795.75%，决算数大于预算数的主要原因部分教育科技人才发展专项资金年初不在本校预算，财政后来拨入项目资金，故而决算数高于预算数。

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 326.27 万元，支出决算数为 305.56 万元，完成年初预算的 93.65%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度的退休教师养老保险系数高于新入职教师，由此产生决算数低于预算数。

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 163.14 万元，支出决算数为 153.12 万元，完成年初预算的 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度的退休教师职业年金系数高于新入职教师，由此产生决算数低于预算数。

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 132.55 万元，支出决算数为 124.35 万元，完成年初预算的 93.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度的退休教师医疗保险系数高于新入职教师，由此产生决算数低于预算数。

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 241.99 万元，支出决算数为 241.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

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 266.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为县中崛起项目，是省级项目资金，由省级财政后来拨付，不在年初预算项目中，由此产生决算数大于预算数。

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 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是退休教师于龙泉市外的体检费用，财政后来拨付，因此决算数大于预算

数。

（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5233.91万元，其中：

人员经费5065.59万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.32万元，主要包括：工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.25万元，占本年支出合计的0.08%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.14万元，增长100.93%，主要原因是：建设工程质保金于2023年退还。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出6.25万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出6.25万元，占100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

0.00 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是建设工程质保金于 2023 年退还，不在年初预算内，因此决算数高于预算数。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.25 万元，决算数大于预算数的主要原因建设工程质保金于 2023 年退还，不在年初预算内，因此决算数高于预算数。

（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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 100.00%，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决算数等于预算数的主要原因年初精准预算。

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，故于上年无增减变化；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，故于上年无增减变化；公务接待费支出决算为 2.80 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.66 万元，增长 30.93%，主要原因是疫情结束，学校之间交流学习往来增加，故而公务接待数量有所增长具体情况如下：

(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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待14批次，累计282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支出等支出。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2.80万元，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14批次，累计282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456.89万元，其中：政府采购货物支出154.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出302.48万元。授予中小企业合同金额456.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额456.89万元，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 33.80%，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 66.20%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市第一中学共有车辆 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，龙泉市第一中学组织对 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 15 个，共涉及资金 1681.88 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

龙泉市第一中学随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效

自评结果（详见附件）。其中，教师培训费项目和学生资助经费项目绩效自评具体情况如下：

教师培训费项目绩效自评综述：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 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与培训教师人数等于 190 人次；二是教师业务能力提升。发现的问题及原因：一是部分教师希望结合学科参加针对性更强的专业培训；二是教学任务繁重，培训时间安排和学校上课时间有冲突，教师不能安心参加培训。下一步改进措施：一是进一步结合教师需求，选择具有专业资质和良好口碑的培训机构和师资，开展更有针对性的各类培训；二是教师培训活动安排时间更加灵活多选，教师每年都能参加 1-2 次自主报名培训，使每位教师的业务能力都能得到提高。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师培训费						
主管部门		303-龙泉市教育局			预算单位	303012-龙泉市第一中学		
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	53			53	53	0	100.00%
	一般公共预算资金	53			53	53	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成参加培训教师260人次，其中90学时50人次，通过培训提高教师业务水平，提高学生高考竞争力。			2023年完成参加培训教师303人次，其中90学时50人次，通过培训提高教师业务水平，提高学生高考竞争力			
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 (40.00分)	数量指标	参加培训教师人数	≥190人	190人	40.00	40.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	教师业务能力	提高	优	30.00	30.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	教师满意度	≥95%	95%	30.00	30.00		
总分						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”。		

学生资助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.43 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 92.8 万元，执行数为 92.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受资助学生人数完成 884 人次；二是保障家庭经济困难学生接受教育的机会和权利。发现的问题及原因：当前贫困学生的贫困程度需更多维度评价。下一步改进措施：多维度评价贫困学生的贫困程度，做到不同程度贫困享受不同程度的补助，让贫困学生均能享受到国家补助。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助经费						
主管部门		303-龙泉市教育局			预算单位	303012-龙泉市第一中学		
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	88.45		92.8	92.8	0	100.00%	
	一般公共预算资金	88.45		92.8	92.8	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		落实“不让一个孩子因贫困而辍学”，让所有孩子实现“念上书、念好书”的目标，切实保障家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进教育公平的重要内容。			2023年资助学生884名，落实了“不让一个孩子因贫困而辍学”，让所有孩子实现“念上书、念好书”的目标，切实保障家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利，促进了教育公平。			
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 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	享受资助学生数	>920人次	884人次	40.00	38.43	生活水平提高，因助尽助人数减
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (30.00分)	保障家庭经济困难学生接受教育的机会和权利	提高	优	30.00	30.00	
生态效益(0)						0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	学生满意率	≥95%	95%	30.00	30.00		
总分						100	98.43	
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）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

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職業年金支出。

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. 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。

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	303012-龙泉市第一中学	教师培训费	优
2	303012-龙泉市第一中学	军训及交流经费	优
3	303012-龙泉市第一中学	设备购置更新经费	优
4	303012-龙泉市第一中学	校舍维修资金	优
5	303012-龙泉市第一中学	教育教学质量奖	优
6	303012-龙泉市第一中学	人才科技发展专项	优
7	303012-龙泉市第一中学	教育事业经费	优
8	303012-龙泉市第一中学	学生资助经费	优
9	303012-龙泉市第一中学	教育人才发展专项外教及对外交流经费	优
10	303012-龙泉市第一中学	教育教学质量奖1	优
11	303012-龙泉市第一中学	竞赛生培养专项资金	优
12	303012-龙泉市第一中学	剑瓷英才奖	优
13	303012-龙泉市第一中学	校内助学金	优
14	303012-龙泉市第一中学	2022年人才科技发展专项(第三批)	优
15	303012-龙泉市第一中学	高中生均公用经费	优