

宣城市宣州区溪口学校 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区溪口学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区溪口学校 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

第三部分 宣城市宣州区溪口学校 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区溪口学校概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育和体育工作的方针政策和法律法规，制定学校教育事业发展规划和年度计划的实施。

（二）负责学校党建和思想政治工作，落实学校精神文明建设，加强未成年人思想道德建设。

（三）负责学校日常教育教学工作，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现，全面实施素质教育，落实学校德育、体育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作。

（四）全面统筹学校人才工作，加强教师队伍建设工作。

（五）搞好学校内部控制工作，加强学校财务管理，加强义务教育经费的收支管理，落实各项财务政策。

（六）完成主管部门下达的各项任务，承担上级政府和其他相关部门下达的各项任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区溪口学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市宣州区溪口学校 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,589.05	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	28.69	五、教育支出	971.21
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	422.18
		九、卫生健康支出	101.74
		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	122.62
		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	1,617.74	本年支出合计	1,617.74
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	1,617.74	总计	1,617.74

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	1,617.74	1,589.05		28.69	28.69			
205			教育支出	971.21	942.52		28.69	28.69			
20502			普通教育	971.21	942.52		28.69	28.69			
2050202			小学教育	116.19	116.19						
2050203			初中教育	789.18	789.18						
2050299			其他普通教育支出	65.85	37.16		28.69	28.69			
208			社会保障和就业支出	422.18	422.18						
20805			行政事业单位养老支出	405.78	405.78						
2080502			事业单位离退休	245.92	245.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61						
20808			抚恤	16.39	16.39						
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39						
210			卫生健康支出	101.74	101.74						
21011			行政事业单位医疗	101.74	101.74						
2101102			事业单位医疗	101.74	101.74						
221			住房保障支出	122.62	122.62						

22102	住房改革支出	122.62	122.62						
2210201	住房公积金	86.45	86.45						
2210202	提租补贴	36.17	36.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

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							
类	款	项	合计	1,617.74	1,617.74				
205			教育支出	971.21	971.21				
20502			普通教育	971.21	971.21				
2050202			小学教育	116.19	116.19				

2050203	初中教育	789.18	789.18				
2050299	其他普通教育支出	65.85	65.85				
208	社会保障和就业支出	422.18	422.18				
20805	行政事业单位养老支出	405.78	405.78				
2080502	事业单位离退休	245.92	245.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61				
20808	抚恤	16.39	16.39				
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39				
210	卫生健康支出	101.74	101.74				
21011	行政事业单位医疗	101.74	101.74				
2101102	事业单位医疗	101.74	101.74				
221	住房保障支出	122.62	122.62				
22102	住房改革支出	122.62	122.62				
2210201	住房公积金	86.45	86.45				
2210202	提租补贴	36.17	36.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金额	项目	一般公共	政府性基	国
一、一般公共预算财政拨款	1,589.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	942.52		
		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	422.18		
		九、卫生健康支出	101.74		
		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	122.62		
		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			
		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			
本年收入合计	1,589.05	本年支出合计	1,589.0		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	1,589.05	总计	1,589		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1,589.05	1,589.05	
205			教育支出	942.52	942.52	
20502			普通教育	942.52	942.52	
2050202			小学教育	116.19	116.19	
2050203			初中教育	789.18	789.18	
2050299			其他普通教育支出	37.16	37.16	
208			社会保障和就业支出	422.18	422.18	
20805			行政事业单位养老支出	405.78	405.78	
2080502			事业单位离退休	245.92	245.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.61	44.61	
20808			抚恤	16.39	16.39	
2080801			死亡抚恤	16.39	16.39	
210			卫生健康支出	101.74	101.74	
21011			行政事业单位医疗	101.74	101.74	
2101102			事业单位医疗	101.74	101.74	
221			住房保障支出	122.62	122.62	
22102			住房改革支出	122.62	122.62	
2210201			住房公积金	86.45	86.45	
2210202			提租补贴	36.17	36.17	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

金额单位：万元

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	1,256.37	302	商品和服务支出	44.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	490.51	30201	办公费	4.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.98	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.82	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.58	30205	水费		310	资本性支出	7.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.84	30206	电费	4.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	65.64	30207	邮电费	14.62	31002	办公设备购置	7.07
30110	职工基本医疗保险缴费	72.25	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.88	30209	物业管理费	5.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	5.16	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	91.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	240.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.47	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	

30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
		1,537.69				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		1,256.37				39999	其他支出	
人员经费合计		1,537.69	公用经费合计					51.36

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区溪口学校

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合 计	基本支出	项目 支出	合 计	基本支出	项目 支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合 计													

说明：宣城市宣州区溪口学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区溪口学校

公开 08 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

宣城市宣州区溪口学校没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市宣州区溪口学校 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 1,617.74 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 1,617.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 516.64 万元，增长 31.94%，主要原因：一是溪口初中和溪口中心小学合并成溪口学校教师数和学生数增加；二是溪口初中和溪口中心小学合并成溪口学校教师工资正常晋升。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,617.74 万元，其中：财政拨款收入 1589.05 万元，占 98.23%；事业收入 28.69 万元，占 1.77 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1617.74 万元，其中：基本支出 1617.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1589.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1589.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 487.95 万元，增长 30.70%，主要原因：一是溪口初中和溪口中心小学合并成溪口学校教师数和学生数增加；二是溪口初中和溪口中心小学合并成溪口学校教师工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 1589.05 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 487.95 万元，增长 30.70%，主要原因：一是溪口初中和溪口中心小学合并成溪口学校教师数和学生数增加；二是溪口初中和溪口中心小学合并成溪口学校教师工资正常晋升。

（二）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 1589.05 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 942.52 万元，占 59.31%；**社会保障和就业（类）**支出 422.18 万元，占 26.57%；**卫生健康（类）**支出 101.74 万元，占 6.40%；**住房保障（类）**支出 122.62 万元，占 7.72%。

（三）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 1530 万元，支出决算为 1589.05 万元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是教师人数增加。

其中：基本支出 1589.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.19 万元，决算数小于预算数的主要原因是区教体局代编的项目预算纳入学校决算。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 792.21 万元，支出决算为 789.18 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.16 万元，决算数小于预算数的主要原因是区教体局代编的项目预算纳入学校决算。

4. **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 235.43 万元，支出决算为

245.92 万元，完成年初预算的 104.46%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加；二是退休教师人数增加。

5. 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 115.26 万元，支出决算为 115.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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）。年初预算为 44.61 万元，支出决算为 44.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.39 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目未列入 2023 年预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 101.74 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 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 86.45 万元，支出决算为 86.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 36.17 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预

算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1589.05 万元，其中：人员经费 1537.69 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区溪口学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区溪口学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区溪口学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市宣州区溪口学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区溪口学校共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

本单位 2023 年预决算中的项目支出，由区教体局统一开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。