

2023 年度
江苏省句容中等专业学校
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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、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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面宣传贯彻党的教育方针。
2. 落实立德树人根本任务，加强内涵发展，深化素质教育。
3. 办学条件不断改善，管理效能显著提升。
4. 教师队伍持续发展，素质教育逐步深化，办学特色日益彰显。
5. 教育教学成果逐步攀升，社会美誉度不断提高。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教务处、学工处、总务处、会计室、培训处、开放大学、对口升学部、电气工程部、机械工程部、旅游经贸部、农业园林部。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

品牌创建：完成江苏省优秀中等职业学校、江苏省优质专业（汽修、农业）、江苏省职业学校教学管理 30 强等项目申报工作。

专业建设：机械工程专业部申报的校企“产教研训创”育人工作室被省教育厅遴选为江苏省职业教育校企合作示范组合培育项目，电气工程专业部申报的“车行万里，快乐相伴”汽车保养维修职业体验中心被省教育厅认定为第三批省级中小学生职业体

验中心。

队伍建设：朱杨兴领衔的汽车运维工作室被评为江苏省职业教育“双师型”名师工作室立项建设单位，程林领衔的《农林牧渔专业教师团队》获批第二批镇江市“四有”好教师市级重点培育团队，11 人被评为镇江市第八批骨干教师，16 人被评为句容市学校学科带头人，4 人入选江苏省教学能力比赛评审专家库，13 人遴选为镇江市职业教育专家。

教科研：学校荣获江苏省教科研先进集体，陈春华、赵林获江苏省教科研先进个人，镇江市教学成果奖 1 个一等奖、2 个二等奖，2 项课题获第四期省职业教育教学改革研究优秀课题、3 项课题立项第五期江苏省职业教育教学改革研究课题。

社会服务：开展各类社会培训 6000 人次，承办句容市第九届全运会开幕式及学生部比赛，承办市、县级技能比赛；开放大学全年招生 1005 名，毕业 440 名。

基本建设：完成田径场消险改造工程。

其他表彰：江苏开放大学办学系统就业创业工作先进集体、镇江市中小学学生社团建设优秀学校、镇江市研学课堂实验学校、镇江市首批中小学校外教育实践基地。

第二部分
江苏省句容中等专业学校
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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	9,585.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	107.55	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	873.02	五、教育支出	8,982.97
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	40.20
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.55
		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	1,435.19
		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	4.00
		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	10,565.91	本年支出合计	10,565.91
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	10,565.91	总计	10,565.91

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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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		10,565.91	9,692.89		873.02				
205	教育支出	8,982.97	8,109.96		873.02				
20502	普通教育	134.62	134.62						
2050299	其他普通教育支出	134.62	134.62						
20503	职业教育	8,839.04	7,966.02		873.02				
2050302	中等职业教育	8,839.04	7,966.02		873.02				
20508	进修及培训	9.32	9.32						
2050801	教师进修	9.32	9.32						
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20						
20807	就业补助	4.49	4.49						
2080712	高技能人才培养补助	4.49	4.49						
20809	退役安置	33.20	33.20						
2080999	其他退役安置支出	33.20	33.20						
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50						
212	城乡社区支出	103.55	103.55						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.55	103.55						
2120802	土地开发支出	103.55	103.55						
221	住房保障支出	1,435.19	1,435.19						
22102	住房改革支出	1,435.19	1,435.19						
2210201	住房公积金	556.00	556.00						
2210202	提租补贴	879.18	879.18						
229	其他支出	4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00						
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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						
合计		10,565.91	9,179.68	1,386.23			
205	教育支出	8,982.97	7,744.50	1,238.48			
20502	普通教育	134.62	63.20	71.42			
2050299	其他普通教育支出	134.62	63.20	71.42			
20503	职业教育	8,839.04	7,681.30	1,157.74			
2050302	中等职业教育	8,839.04	7,681.30	1,157.74			
20508	进修及培训	9.32		9.32			
2050801	教师进修	9.32		9.32			
208	社会保障和就业支出	40.20		40.20			
20807	就业补助	4.49		4.49			
2080712	高技能人才培养补助	4.49		4.49			
20809	退役安置	33.20		33.20			
2080999	其他退役安置支出	33.20		33.20			
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50			
212	城乡社区支出	103.55		103.55			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103. 55		103. 55			
2120802	土地开发支出	103. 55		103. 55			
221	住房保障支出	1, 435. 19	1, 435. 19				
22102	住房改革支出	1, 435. 19	1, 435. 19				
2210201	住房公积金	556. 00	556. 00				
2210202	提租补贴	879. 18	879. 18				
229	其他支出	4. 00		4. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	4. 00		4. 00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 00		4. 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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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	9,585.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	107.55	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	8,109.96	8,109.96		
		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	40.20	40.20		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	103.55		103.55	
		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	1,435.19	1,435.19		
		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	4.00		4.00	
		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	9,692.89	本年支出合计	9,692.89	9,585.34	107.55	
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	9,692.89	总计	9,692.89	9,585.34	107.55	

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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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		9,692.89	8,700.64	992.25
205	教育支出	8,109.96	7,265.45	844.51
20502	普通教育	134.62	63.20	71.42
2050299	其他普通教育支出	134.62	63.20	71.42
20503	职业教育	7,966.02	7,202.25	763.77
2050302	中等职业教育	7,966.02	7,202.25	763.77
20508	进修及培训	9.32		9.32
2050801	教师进修	9.32		9.32
208	社会保障和就业支出	40.20		40.20
20807	就业补助	4.49		4.49
2080712	高技能人才培养补助	4.49		4.49
20809	退役安置	33.20		33.20
2080999	其他退役安置支出	33.20		33.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
212	城乡社区支出	103.55		103.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.55		103.55
2120802	土地开发支出	103.55		103.55

221	住房保障支出	1,435.19	1,435.19	
22102	住房改革支出	1,435.19	1,435.19	
2210201	住房公积金	556.00	556.00	
2210202	提租补贴	879.18	879.18	
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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		8,700.64	7,963.79	736.85
301	工资福利支出	7,729.59	7,729.59	
30101	基本工资	2,082.70	2,082.70	
30102	津贴补贴	909.81	909.81	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,796.66	2,796.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.85	512.85	
30109	职业年金缴费	254.44	254.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.87	340.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26	
30113	住房公积金	556.00	556.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	736.85		736.85
30201	办公费	99.22		99.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	21.93		21.93
30206	电费	118.55		118.55
30207	邮电费	3.81		3.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费	34.78		34.78
30211	差旅费	22.47		22.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	134.52		134.52
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	8.77		8.77
30217	公务接待费	9.93		9.93
30218	专用材料费	64.90		64.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.02		25.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	72.95		72.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.16		4.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	115.85		115.85
303	对个人和家庭的补助	234.19	234.19	
30301	离休费			
30302	退休费	178.78	178.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	31.39	31.39	
30305	生活补助	15.02	15.02	
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	9.00	9.00	
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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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		9,585.34	8,700.64	884.70
205	教育支出	8,109.96	7,265.45	844.51
20502	普通教育	134.62	63.20	71.42
2050299	其他普通教育支出	134.62	63.20	71.42
20503	职业教育	7,966.02	7,202.25	763.77
2050302	中等职业教育	7,966.02	7,202.25	763.77
20508	进修及培训	9.32		9.32
2050801	教师进修	9.32		9.32
208	社会保障和就业支出	40.20		40.20
20807	就业补助	4.49		4.49
2080712	高技能人才培养补助	4.49		4.49
20809	退役安置	33.20		33.20
2080999	其他退役安置支出	33.20		33.20
20899	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	1,435.19	1,435.19	
22102	住房改革支出	1,435.19	1,435.19	
2210201	住房公积金	556.00	556.00	
2210202	提租补贴	879.18	879.18	

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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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		8,700.64	7,963.79	736.85
301	工资福利支出	7,729.59	7,729.59	
30101	基本工资	2,082.70	2,082.70	
30102	津贴补贴	909.81	909.81	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,796.66	2,796.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.85	512.85	
30109	职业年金缴费	254.44	254.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.87	340.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26	
30113	住房公积金	556.00	556.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00	
302	商品和服务支出	736.85		736.85
30201	办公费	99.22		99.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	21.93		21.93
30206	电费	118.55		118.55
30207	邮电费	3.81		3.81
30208	取暖费			
30209	物业管理费	34.78		34.78
30211	差旅费	22.47		22.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	134.52		134.52
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.77		8.77

30217	公务接待费	9.93		9.93
30218	专用材料费	64.90		64.90
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	25.02		25.02
30227	委托业务费			
30228	工会经费	72.95		72.95
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.16		4.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	115.85		115.85
303	对个人和家庭的补助	234.19	234.19	
30301	离休费			
30302	退休费	178.78	178.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	31.39	31.39	
30305	生活补助	15.02	15.02	
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	9.00	9.00	
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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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			
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	30.00	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.93	0.00	28.75

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)	135	国内公务接待人次(人)	873
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)	4	参加培训人次(人)	573

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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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		107.55		107.55
212	城乡社区支出	103.55		103.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.55		103.55
2120802	土地开发支出	103.55		103.55
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

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。

本单位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

单位名称：江苏省句容中等专业学校

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	378.22
（一）政府采购货物支出	274.67
（二）政府采购工程支出	103.55
（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、支出决算总计 10,565.91 万元。与上年相比，收、支总计各减少 86.5 万元，减少 0.81%。其中：

（一）收入决算总计 10,565.91 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 10,565.91 万元。与上年相比，减少 86.5 万元，减少 0.81%，变动原因：退休人数逐年增加，新进与退休人数相抵净减少人数逐年增多导致经费预算减少。
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。

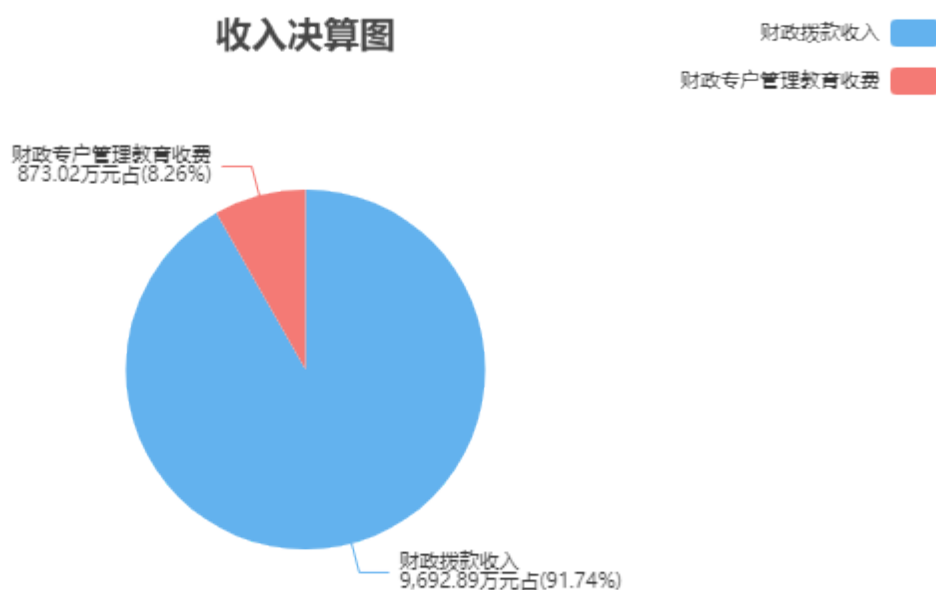
（二）支出决算总计 10,565.91 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 10,565.91 万元。与上年相比，减少 86.5 万元，减少 0.81%，变动原因：退休人数逐年增加，新进与退休人数相抵净减少人数逐年增多导致经费预算减少。
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

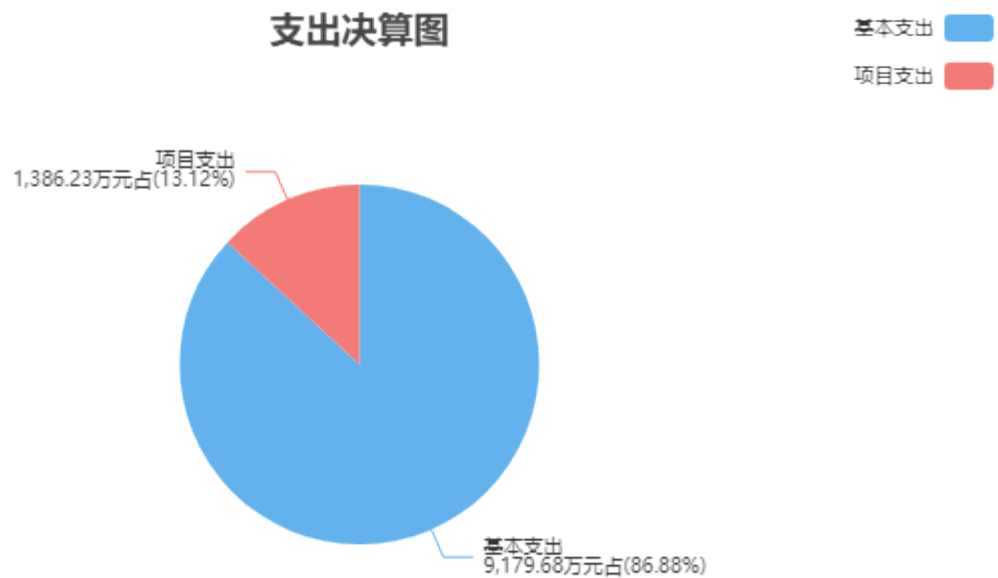
2023 年度本年收入决算合计 10,565.91 万元，其中：财政拨款收入 9,692.89 万元，占 91.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 873.02 万元，占 8.26%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 10,565.91 万元，其中：基本支出 9,179.68 万元，占 86.88%；项目支出 1,386.23 万元，占 13.12%；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 9,692.89 万元。与上年相比，收、支总计各减少 342.49 万元，减少 3.41%，变动原因：退休人数逐年增加，新进与退休人数相抵净减少人数逐年增多导致经费预算减少。

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 9,692.89 万元，占本年支出合计的 91.74%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 8,745.19 万元相比，完成年初预算的 110.84%。其中：

（一）教育支出（类）

1. 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 134.62 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：财政下达的中职国家助学金、校舍维修经费等项目经费，不在单位年初预算中编列。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 7,320.01 万元，支出决算 7,966.02 万元，完成年初预算的 108.83%。决算数与年初预算数的差异原因：财政下达的中央及省级专项经费，不在单位年初预算中编列。

3. 进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.32 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：财政下达的人才培育项目经费，不在单位年初预算中编列。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.49 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：财政下达的高技能人才培养补助项目经费，不在单位年初预算中编列。

2. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 33.2 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：财政下达的退役

军人培训项目经费，不在单位年初预算中编列。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.5 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：财政下达的人才培育项目经费，不在单位年初预算中编列。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 103.55 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：财政下达的运动场消险改造（民生实事项目）项目经费，不在单位年初预算中编列。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 566.16 万元，支出决算 556 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数的差异原因：当年退休人员增加，人员退休公积金停缴。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 859.02 万元，支出决算 879.18 万元，完成年初预算的 102.35%。决算数与年初预算数的差异原因：当年退休人员增加及退休增资中人认定等因素导致支出增加。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4 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：财政下达的教体融合专项经费，不在单位年初预算中编列。

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 8,700.64 万元，其中：

（一）人员经费 7,963.79 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 736.85 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 9,585.34 万元。与上年相比，减少 450.04 万元，减少 4.48%，变动原因：退休人数逐年增加，新进与退休人数相抵净减少人数逐年增多导致经费支出减少。

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 8,700.64 万元，其中：

（一）人员经费 7,963.79 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 736.85 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 9.93 万元（其中：一般公共预算支出 9.93 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 0.76 万元，变动原因：单位开展业务活动公务接待增加。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 9.93 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 10 万元（其中：一般公共预算支出

10 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：国内公务接待本着节约原则，控制在年度预算范围内。

（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 10 万元（其中：一般公共预算支出 10 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 9.93 万元（其中：一般公共预算支出 9.93 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 99.3%，决算数与预算数的差异原因：国内公务接待本着节约原则，控制在年度预算范围内。其中：国内公务接待支出 9.93 万元，接待 135 批次，873 人次，开支内容：单位开展各类业务活动的公务接待；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 30 万元（其中：一般公共预算支出 30 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 28.75 万元（其中：一般公共预算支出 28.75 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 95.83%，决算数

与预算数的差异原因：培训活动周期因素导致部分培训费本期尚未支出。2023 年度全年组织培训 4 个，组织培训 573 人次，开支内容：教师团队建设及参加各级各类培训。

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 107.55 万元。与上年相比，增加 107.55 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：财政下达的运动场消险改造、教体融合专项经费，不在单位年初预算中编列。

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 378.22 万元，其中：政府采购货物支出 274.67 万元、政府采购工程支出 103.55 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，本单位共有车辆 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，本单位共 1 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 789 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 11 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 983.04 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 8,981.71 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)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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十八、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。