



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：141012

单位名称：沙河市第十中学

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 主要职能业务范围：初中学历教育（相关社会服务）。

2. 我单位为初级中学，目前共有三个年级，共有32个班级，在校生1785人。

3. 目前共有在职教职工94人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本年度不断加强会计核算工作，使用新政府会计制度软件，进行平行记账；单位取得的各项收入，按照财务管理的要求全部纳入单位预算，统一管理，分项如实核算。支出由财务部门按照批准的预算和有关规定审核办理，各科室合理安排年度支出计划，确保按预算执行。单位本着勤俭节约、量入为出的原则，管好用好有限资金，不铺张浪费，严格做到透明、合理、合法、合规，杜绝公款消费、公款送礼等现象，并接受监督。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市第十中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：

- 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
- 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

编制单位：沙河市第十中学

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	947.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	940.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	947.29	本年支出合计	58	947.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	947.29	总计	62	947.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：沙河市第十中学

2023年度

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		947.29	947.29					
205	教育支出	940.59	940.59					
20502	普通教育	940.59	940.59					
2050203	初中教育	743.58	743.58					
2050299	其他普通教育支出	197.01	197.01					
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71					
20805	行政事业单位离退休支出	6.71	6.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：沙河市第十中学

2023年度

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		947.29	790.73	156.56			
205	教育支出	940.59	784.03	156.56			
20502	普通教育	940.59	784.03	156.56			
2050203	初中教育	743.58	587.02	156.56			
2050299	其他普通教育支出	197.01	197.01				
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71				
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：沙河市第十小学

2023年度

公开04表
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	947.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	940.59	940.59		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.71	6.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	947.29	本年支出合计	59	947.29	947.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	947.29	总计	64	947.29	947.29		

注：本表反映部门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

编制单位：沙河市第十中学

2023年度

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		947.29	790.73	156.56
205	教育支出	940.59	784.03	156.56
20502	普通教育	940.59	784.03	156.56
2050203	初中教育	743.58	587.02	156.56
2050299	其他普通教育支出	197.01	197.01	
208	社会保障和就业支出	6.71	6.71	
20805	行政事业单位养老支出	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	

注：本表反映部门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明细表

编制单位：沙河土第十中学

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.65	302	商品和服务支出	7.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	176.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	
30110	基本医疗保险缴费	35.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和苗木补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	经常捐赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		783.65	公用经费合计					7.09

注：本表反映部门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

编制单位：沙河市第十中学		2023年度		公开07表		金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年度收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：沙河市第一中学		2023年度		公开08表
				金额单位：万元
项 目		本 位 支 出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
财政拨款		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：沙河市第十中学

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序报批后的预算数；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。

本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）947.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加59.24万元，增长6.25%，主要原因是师生人数增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计947.29万元，其中：财政拨款收入947.29万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计947.29万元，其中：基本支出790.73万元，占83.47%；项目支出156.56万元，占16.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入947.29万元，比上年增加59.24万元，增长6.25%，主要是工资福利支出、公用经费等教育支出；本年支出947.29万元，比上年增加59.24万元，增长6.25%，主要是工资福利支出、公用经费等教育支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入947.29万元，比上年增加59.24万元，主要是师生人数增加。本年支出947.29万元，比上年增加59.24万元，增长6.25%，主要是师生人数增

加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入947.29万元，完成年初预算的115.23%，比年初预算增加59.24万元，决算数大于预算数主要原因是师生人数增加。本年支出947.29万元，完成年初预算的115.23%，比年初预算增加59.24万元，决算数大于预算数主要原因是师生人数增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入947.29万元，完成年初预算的115.23%，比年初预算增加59.24万元，主要原因是师生人数增加。本年支出947.29万元，完成年初预算的115.23%，比年初预算增加59.24万元，主要原因是师生人数增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 947.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 940.59 万元，占 99.29%；社会保障和就业（类）支出 6.71 万元，占 0.71%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 790.73 万元，其中：

人员经费 783.65 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

公用经费 7.09 万元，主要包括办公费、水费、电费

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，持平 0 万元，不变 0%，主要是培训费在项目支出中支出；较 2022 年度持平 0 万元，不变 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算相比持平，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费。

本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元,主要是本单位无公务用车。其中

公务用车购置费支出:本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。购置费支出较预算持平，主要是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出:本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是本单位无公务用车。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为

0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务接待费支出较预算减少 100%，主要是厉行节约，2023 年度未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度无政府采购支出。

八、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，比上年持平 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1 个，共涉及资金 156.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“义教公用经费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及资金一般公共预算支出 156.56 万元，其中，对“义教公用经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2023 年积极编制绩效预算，进一步

落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，确保了不入库项目不编制年度预算。积极开展绩效评价，及时提交总体绩效评价报告和项目绩效评价报告。发挥财政一体化业务平台作用，规范预算管理，加强绩效运行监控。积极参加财政局组织的绩效预算管理培训，提高业务能力，确保了我单位绩效预算管理工作扎实开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“义教公用经费”1项目绩效自评结果。

“义教公用经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“义教公用经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 156.56 万元，执行数为 156.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

预算项目绩效监控情况表								
填报单位: [443012]沙河市第十中学					金额单位: 万元			
一、基本情 况	部门单位名称: [443012]沙河市第十中学		项目周期		2023年			
	项目名称: 义教公用经费		监控时点		2023年12月			
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况			
	调整预算数:	156.560000	到位数:	156.560000	执行数:	156.560000		
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100.00		
	其他		其他		其他			
	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率 (%)			
三、目标完 成情况	切实保障义务教育保障机制有效实施			按进度完成		100.00		
	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值 指标完成率 (%)		
四、年度预 算指标完成 情况	产出指标		数量指标	中學生均教育公用经费 (元/人)	= 985元	985	100.00	
			质量指标	教育教学保障机制	≥ 100 百分比	100	100.00	
			时效指标	当年及时拨付	≥ 100 百分比	100	100.00	
			成本指标	义教公用经费总额	≥ 156.56 万元	156.560000	100.00	
			效益指标	社会效益指标	教育保障率	≥ 100 百分比	100	100.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95 百分比	95	100.00
	全年义教公用经费支出已按进度完成, 下一步我们将持续推进支出进度, 坚持做到应支尽支, 达到何时支出进度完成率。							
五、绩效目 标执行出的 问题和采 取的措施								

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%，未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公经费”支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。