

2023年度郁南县都城镇初级中学部门决算

目 录

第一部分：郁南县都城镇初级中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：郁南县都城镇初级中学2023年度部门决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：郁南县都城镇初级中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县都城镇初级中学概况

一、单位主要职责

郁南县都城镇初级中学的主要职责是：1、本单位的办学宗旨是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，承担初中学历教育。2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县教育情况的补充规定和细则。3、制订本单位教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。4、研究制定教育改革和全面提高教育质量的措施，并督促实施。5、协调上级单位的导开展教育改革和教学研究工作，负责对教育、教学质量进行检查评估。

二、单位机构设置

郁南县都城镇初级中学没有下属单位，是按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位编制人数137人，实有在职人数131人，退休82人，其中有校长1人，副校长4人，主任4人，副主任4人，党委书记1人，副书记2人，工会主席1人，团支部书记1人。有学生1969人，分36个教学班。根据上述职责，郁南县都城镇初级中学内设6个机构。

（一）办公室：

1、负责学校的文秘、宣传、党务和校务公开等工作；起草修订学校工作报告、工作计划和工作总结。

2、协助校长处理日常行政事务，负责和上级部门联系，及时传达领导意见，协助平衡学校各部门工作，了解教职员工的思想政治情况，及时向校长反馈信息。

3、负责教职员工集会、政治学习等活动的考勤工作，根据学校制定教职员工请假制度，协助办理有关请假事宜，汇总教职员工考勤记录，填制结构工资、津贴奖励表格。

4、负责学校的人事、档案工作，经办校内教职员工的调配、招工、退休、退职等工作。经办教职工转正、考核、职称评定和奖惩工作，协助上级人事部门，建立健全教职员工人事档案，做好学校档案资料的收集和管理工作的。

5、安排和调配学校每周工作日程、会议及其他活动；做好行政会议、校长办公会议记录，并做好材料存档工作。

6、做好来往电话接听、信函收发、外宾来访接待工作和文书档案并把情况及时向领导反馈。按校长委托，出席有关会议或参加有关活动。

7、了解、检查行政会议和校长办公会议的决议、决定的贯彻落实情况，协助校长督促各部门积极完成工作任务。

8、管好用好学校的印鉴，并做好有关情况的登记。

（二）教务处

1、制订好全校教学工作计划，制订教学管理方面的规章制度并组织实施及督促检查。

2、认真、及时、规范地做好招生、编班、排课以及学科计划、学科总结收缴等工作，并负责学生学习成绩的档案管理。

3、负责教师教学工作量的计算和教师业务档案管理等工作。

4、负责全校教师教育理论的普及教育，提高教师的理论素养，掌握教育教学规律。负责教学科研队伍的组织、培训。

5、负责研究评价学校教育现状，提供阶段教改工作的意见和建议，组织指导教改课题实验，抓好课题研究工作；负责教改实

验的立项、操作、鉴定、验收及成果推广管理，以提高教育教学质量和效益。

6、负责学校教师论文的收集与整理，总结推广教育科研成果，向教师推荐各项教育教学改革的成果和方法。

7、负责与县教育局教研室联系，及时汇报学校教学工作进程、工作设想。完成县教育局教研室下达的工作任务。

8、组织教师参加全国、省、市、县及学校各种教育研讨会、学术交流研究等。帮助教师掌握教育科研的基本方法，了解教改动态及先进经验。

9、为学校行政决策提供参谋作用，提高决策科学性。及时研究教育发展与改革中的现实问题，提供各种类型、各种层次的研究成果，调查报告、对策建议，使学校决策建立在科学化、民主化的基础之上。

10、负责制定学校教育科研工作制度和奖惩制度，在校长领导下监督制度的执行和落实；负责本校教育科研课题向上级部门的申报工作。

（三）政教处

1、组织管理班主任，指导学校团委工作，负责组织学生军训，学生评语及操行评分，主持三好学生、优秀学生干部、先进班集体等的评选工作。

2、督促、指导各级组长和班主任对学生进行德育工作，每周巡视全校的周会开展情况并作好登记记录。

3、指导各班争创“文明班”，对学生的仪容、仪表及各项纪律进行量化管理，定期公布各班的得分，协助班主任对违纪学生进行个别教育。

4、经常调查研究学生的思想、道德品质情况，掌握学生的思想动态，有的放矢地进行学生的思想工作，对学生中出现的不良倾向要及时发现，防微杜渐。

5、处理政教处日常工作，协助级组长、班主任及时处理学生中的突发事件以及后进生转化工作。

6、负责指导学生做好周一全校升国旗仪式，安排和指导学生每天的值日工作，及时检查督促，收集学生对值日工作的建议并加以改进。

7、配合总务处做好对各班教室、宿舍内务达标管理的工作。

8、积极开展各项德育活动，指导和帮助团委、学生会开展各种校内外活动，培训提高班干部和学生会干部的整体素质和综合能力。

9、了解和统计全校学生出勤、课堂纪律情况，发现问题及时向班主任或上级报告。

10、规范管理政教处档案和各种文件，协助班主任作好档案填写工作。

11、做好学校安全保卫工作。

（四）总务处

1、负责供应教育教学设备，负责固定资产的管理、调配、登记造册、报表，为教学设备和教学设施的正常使用提供有力的保障，适时、有步骤的添置、更新教学设备，及时维修教具和教学设施，满足教学需求。

2、负责学校行政办公用品、教学办公设备、低值易耗品及劳保用品的计划采购、供应和管理的工作。

3、负责学校的水电供应及设备的检查、保养和维护工作，加强管理，节约水电。定期对校舍、电路、电器设备等进行检查，及时发现并处理存在的安全隐患。

4、负责学校规划及基础设施建设。组织工程施工、监督工程进度、质量和竣工验收，及时做好工程估算审核及建筑资料图纸的归档。

5、负责校舍房产的日常管理工作，做好学生、教师住房的日常分配与调整。

6、建立健全总务后勤的有关管理规章制度，检查、监督岗位职责的执行情况，做到优质服务、服务育人。

7、负责财务管理，安排计划和监督使用。严格执行财经纪律，认真贯彻勤俭办校的原则。

8、加强绿化、卫生工作的长效管理，完善规范，严肃卫生检查制度。

9、负责聘用电工、门卫等临时后勤人员，做好临时后勤人员管理。

10、加强对学校财产管理，定期清理和审核固定资产。

11、积极稳妥地推行后勤管理改革，负责提出相关的改革方案和管理办法，不断提高膳食质量和服务工作效率，确保师生的膳食卫生。

（五）、学校工会

一、根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，在学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。团结教育广大会员群众，努力把工会建成合格、模范职工之家。

二、认真履行工会四项社会职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众“桥梁、纽带”的作用，协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展好工作。

三、负责学校教职工代表大会筹备、组织工作，并贯彻执行教代会的决议，承担教代会闭会期间工作机构的有关工作。

四、关心和维护教职工的合法权益，协助学校党政部门贯彻执行党的知识分子政策和其它各项政策、法规、法令，并及时向学校党政领导反映教职工的意见和要求。

五、配合学校党政部门做好“教书育人、管理育人、服务育人”工作。抓先进工作者的推荐工作，做好先进事迹、典型经验推广工作。

六、关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

七、在学校党支部的领导下，履行好监督职能，为搞好学校校务公开发挥积极的作用。

八、协同行政部门办好教职工集体福利事业，做好教职工疗休养工作及劳动安全保护工作。

九、开展女教职工工作，提高广大女教职工的整体素质，依法维护女教职工的合法权益和特殊利益。

十、加强工会自身的组织建设和思想建设，健全工会各级机构，遵守和健全工会各项工作和会议制度及工会换届选举工作。

依法收好、管好、用好工会经费，充分发挥工会经费审查委员会的监督作用。

十一、做好工会日常管理。

十二、完成党组织和上级工会交给的其它工作。

（六）、学校团委

1、代表维护青年利益，表达青年愿望，真正成为党联系青年的桥梁。做好全校团员青年的思想政治教育工作，开展团支部“争先创优”活动，做好评优、推优工作。

2、根据上级团组织的工作要求，围绕学校中心工作，结合实际情况，制订团的工作计划，研究决定团内重大事宜。

3、建立健全团的工作制度，负责审批新团员入团工作，做好团费的收缴、管理、使用工作，管理团内文书和团籍档案。

4、健全和执行团的组织制度。利用业余团校对广大团员青年及入团积极分子进行教育培训。

5、组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动、第二课堂活动；团工作及开展丰富多彩的校园文化活动。

6、积极做好团的宣传工作。负责学校广播站及校刊编辑工作，建立健全团的工作信息台账。

7、深入班级，握青年的思想动态，培训团的干部，了解情况；检查和指导团支部工作。

8、配合学生会和班主任做好学交流团的工作经验；学生会的工作能力。

9、指导并帮助学生会开展各项工作，充分发挥学的管理工作。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县都城镇初级中学本级预算。

第二部分：郁南县都城镇初级中学2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县都城镇初级中学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,842.45	一、一般公共服务支出	31	4.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,877.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	506.32
	9		九、卫生健康支出	39	72.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	381.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,842.45	本年支出合计	57	2,842.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,842.45	总计	60	2,842.45

注：1. 本表反映单位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

单位：郁南县都城镇初级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,842.45	2,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,877.33	1,877.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.49	1,873.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,863.27	1,863.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.32	506.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.74	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.97	110.97	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	223.38	223.38	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	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郁南县都城镇初级中学

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,842.45	2,436.70	405.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,877.33	1,475.96	401.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.49	1,475.96	397.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,863.27	1,475.96	387.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.32	506.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.74	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.97	110.97	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	223.38	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	381.66	381.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.75	187.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：郁南县都城镇初级中学

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	2,842.45	一、一般公共服务支出	33	4.38	4.38	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	1,877.33	1,877.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	506.32	506.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.76	72.76	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	381.66	381.66	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

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
	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	2,842.45	本年支出合计	59	2,842.45	2,842.45	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,842.45	总计	64	2,842.45	2,842.45	0.00	0.00

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

单位：郁南县都城镇初级中学

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	2,842.45	2,436.70	405.75
201	一般公共服务支出	4.38	0.00	4.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.38	0.00	4.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.38	0.00	4.38
205	教育支出	1,877.33	1,475.96	401.37
20502	普通教育	1,873.49	1,475.96	397.53
2050203	初中教育	1,863.27	1,475.96	387.31
2050299	其他普通教育支出	10.22	0.00	10.22
20507	特殊教育	3.84	0.00	3.84
2050701	特殊学校教育	3.84	0.00	3.84
208	社会保障和就业支出	506.32	506.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.74	486.74	0.00
2080502	事业单位离退休	110.97	110.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.38	223.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.69	111.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00
20808	抚恤	19.58	19.58	0.00
2080801	死亡抚恤	19.58	19.58	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00
2101102	事业单位医疗	72.76	72.76	0.00
221	住房保障支出	381.66	381.66	0.00
22102	住房改革支出	381.66	381.66	0.00
2210201	住房公积金	193.91	193.91	0.00

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
2210203	购房补贴	187.75	187.75	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县都城镇初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,214.81	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	707.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	163.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	291.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	452.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	111.69	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	193.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	202.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,436.70		公用经费合计	0.00

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

单位：郁南县都城镇初级中学

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
功能分类科目编 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县都城镇初级中学

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：郁南县都城镇初级中学

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
2.52	0.00	0.74	0.00	0.74	1.78	2.52	0.00	0.74	0.00	0.74	1.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分：郁南县都城镇初级中学2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县都城镇初级中学2023年度总收入2,842.45万元，其中本年收入2,842.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,842.45万元，比上年决算数减少6.83万元，下降0.2%。主要变动情况：一是有在职教师转退休的人数较多，人员经费减少，二是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县都城镇初级中学2023年度总支出2,842.45万元，其中本年支出2,842.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,436.7万元，比上年决算数减少382.78万元，下降13.6%。主要变动情况：由于上年的教育办公经费是在基本支出中支出的，而本年的教育办公经费支出是在项目中支出的，所以减少。

2. 项目支出405.75万元，比上年决算数增加375.95万元，增长1,261.6%。主要变动情况：由于上年的教育办公经费是在基本支出中支出的，而本年的教育办公经费支出是在项目中支出的，所以增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

郁南县都城镇初级中学2023年度财政拨款收入合计2,842.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,842.45万元，比上年决算数减少6.83万元，下降0.2%；主要变动情况：一是有在职教师转退休的人数较多，人员经费减少，二是项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县都城镇初级中学2023年度财政拨款支出合计2,842.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,842.45万元，比年初预算数增加484.53万元，增长20.5%；主要变动情况：1、人员经费有增加，因为由于年初做预算时，人员经费是按上年9月份为基数取数的，所以有增加；2、招收学生人数比做预算时有增加；政

府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“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

郁南县都城镇初级中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成全年预算2.52万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长7.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降50.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.76万元，下降50.4%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长109.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

（我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从-21-严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相等，今后将合理编制单位预算，严格按照预算使用资金，提高资金使用率。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，今后将合理编制单位预算，严格按照预算使用资金，提高资金使用率。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占29.5%；公务接待费支出1.78万元，占70.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.74万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆购买保险、年检以及日常运行和维修维护支出。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于接待2023年中考、期末考试接待外校来的监考员，巡考员及工作人员的费用，以及平时外校到我校的常规教研活动费用等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共350人。主要包括接待2023年中考、期末考试接待外校来的监考员，巡考员及工作人员的费用，以及平时外校到我校的常规教研活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额82.42万元，其中：政府采购货物支出58.28万元、政府采购工程支出23.25万元、政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额82.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是办理公务、外出办事，处置突发事件等公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，本年度我单位没有一般公共预算项目支出。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，本年度我单位没有一般公共预算项目支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。