

附件 2

2023 年度
永安市第五中学
部门决算

目录

附件 2	1
第一部分	3
部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	5
第二部分	7
2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	16
2023 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分	22
名词解释	22
第五部分	25
附件	25
一、《项目支出绩效自评表》	25
二、《项目支出绩效评价报告》	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市第五中学的主要职责是：在各级政府及教育局的正确领导下，坚持“让青春在大爱中绽放”的办学理念，积极践行“让社会安心、让家长放心、让学生专心”的三心办学承诺，努力实现“争当四有老师、培育美好少年、争创优质学校”的三级办学目标，打造以“孝道”为核心的校园文化办学特色。

（一）充分发挥党、政、工、各项职能，促进教育事业的发展。发挥党支部的政治核心、战斗堡垒和党员的先锋模范带头作用，积极开展主题活动。以党史学习教育为主线，加强思想建设、政治建设、组织建设、净化思想。

（二）创建党建新品牌，引领学校大发展。学校党支部将紧紧围绕党建中心任务和立德树人工作大局，深入推进“我们是学生引路人”党建品牌创建工作，落实立德树人根本任务。找准党建品牌与教育教学的结合点，确立切实可行的目标定位和创建计划，细化工作内容，列出推进措施。学校党支部将紧紧围绕“建一流班子，铸一流队伍，树一流作风，展一流形象，创一流业绩”的“五个一流”的工作目标，开展好主题党日活动，组织专题党课，开展学习讨论、民主议事、谈心谈话、志愿服务和党员民主评议工作，不断激发党员干部立德树人的责任感、使命感。

（三）夯实教学管理常规，确保学校质量稳定。

1、严格教学管理，落实“双减”规范教学行为。严格执行新课程计划，开齐、上足、教好每一门课程；抓好作息时间表、课外活动安排表和课程表“三表”的制定和管理，保证初中学生每天睡眠9小时，严格执行中学生每天体育活动时间不少于1小时的规定；落实校长总巡查，副校长抽查，值班领导督查，教务处主任日查的“五级巡查”管理制度；落实随堂听课制度，由校长、分管教学副校长、教务主任等3人的随堂听课小组，深入课堂听课，堂堂有记录，课课有反馈，从而提高课堂教学效率；加强教师的备课和批改作业管理，学期初、期中、期末进行了三次的教案检查，并做好记录，及时反馈给每位教师；执行“双减”的有关规定，严格控制作业量，做好教材、教辅资料等的征订工作，进一步规范办学行为。

2、增强质量意识，提高工作的针对性和实效性。强化年级为单位的教学管理模式，进一步优化年级管理水平，培养良好的学风、段风。培优、补差工作真抓实干，由年段统筹安排，初一、初二、初三开展培优工作，做好差生跟踪辅导，有效提高了培优、补差教学的针对性和实效性；成立初二国测工作领导小组及初三教育教学工作领导小组，筹划、协调各项考试工作，布置好初二地理、生物及初三笔试及实验考试的备考事宜，健全学生的个体体育技能档案，安排初三体育中考电子模拟测试，全面提高学生的身体素质及体育成绩。

(四)加强教学研究工作，提升教研水平。

1、明确教研方向，深化教改内容。继续开展小组合作式的课堂教学活动；认真组织开展在“双减”背景下如何

优化作业设计及高效课堂教学教研专题研讨活动；开展全体教师希沃信息技术与课堂教学有效融合考核培训工作。

2、规范教研常规，提升教研意识。抓好集体备课日常管理，教研处按要求点名考勤，每周一统计，每月一汇总，及时通报反馈；加强教研组建设，强化集体备课意识，开展教研活动，要求定时、定点、定主题、定中心发言人，认真开展每次教研活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市第五中学包括5个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永安市第五中学

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作总结

2023年，永安市第五中学的主要任务是：传承同心同德、求真务实、敬业奉献、不畏困难、开拓进取的五中精神，不忘初心，牢记使命，满怀信心，群策聚力，昂首迎接新的挑战，不断谱写永安五中教育事业新篇章。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领和党支部对学校工作的全面领导，统筹协调学校党政工等各方面工作，进一步发挥支部

的战斗堡垒作用，把牢教育的政治方向，推进社会主义意识形态教育。

（二）争取多方支持，努力改善办学条件。根据上级要求，对教学区与生活区进行围栏分区，同时在生活区建设适当的教师休闲运动场所，改善教师的生活条件；协同西洋党委政府，争取爱心企业支持，争取成立燕翔教育发展基金会（西洋专项），以奖促教学。

（三）牢固树立“德育为先，安全第一”的指导思想，全面落实德育安全工作。坚持以培育“美好少年”为抓手，结合上级德育工作文件精神，有步骤分阶段开展相关德育教育活动，创建德育特色品牌；坚持用“安全无小事，防范于未然”的思想策略做好学校安全工作，全面落实“一岗双责”的安全管理责任，为全体师生提供安全的工作和学习环境。

（四）群策群力，全面提高教育教学质量。优化师资队伍结构，加强师德师风建设，提高教师执教水平。加强“双减”背景下的教学研究，切实做到减负增效，尤其是强化九年级集体备课实效，在巩固七、八年级教学质量基础上，进一步提升中考教学质量，力争实现“四率”稳定在乡镇中学中上水平，并推进学校标准化建设。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永安市第五中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1006.44	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		五、教育支出	967.15
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	39.28
		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	1006.44	本年支出合计	1006.44
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	1006.44	总计	1006.44

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。

二、收入决算表

收入决算表									
									公开 02表
部门：永安市第五中学									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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	1006.44	1006.44				
205			教育支出	967.15	967.15				
20502			普通教育	967.15	967.15				
2050203			初中教育	913.41	913.41				
2050299			其他普通教育支出	53.75	53.75				
224			灾害防治及应急管理支出	39.28	39.28				
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	39.28	39.28				
2240704			自然灾害灾后重建补助	39.28	39.28				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
									公开 03表
部门：永安市第五中学									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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			1006.44	937.15	69.28			
	205		967.15	937.15	30			
	20502		967.15	937.15	30			
	2050203		913.41	913.41				
	2050299		53.75	23.75	30			
	224		39.28		39.28			
	22407		39.28		39.28			
	2240704		39.28		39.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开04表	
部门：永安市第五中学					单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1006.44	一、一般公共服务支出	967.15	967.15		
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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	39.28	39.28		
		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	1006.44	本年支出合计	1006.44	1006.44		
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	1006.44	总计	1006.44	1006.44		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：				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
	合计	1006.44	937.15	69.28
205	教育支出	967.15	937.15	30
20502	普通教育	967.15	937.15	30
2050203	初中教育	913.41	913.41	
2050299	其他普通教育支出	53.75	23.75	30
224	灾害防治及应急管理支出	39.28		39.28
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.28		39.28
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.28		39.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：永安市第五中学						公开 06 表 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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	817.49	302	商品和服务支出	41.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	233.51	30201	办公费	17.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.55	30202	印刷费	5.02	310	资本性支出	4.62
30103	奖金		30203	咨询费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.96
30107	绩效工资	284.17	30205	水费	0.97	31003	专用设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.22	30207	邮电费	1.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.21	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	1.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	54.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资	4.00	30214	租赁费	0.2	31012	拆迁补偿	

	福利支出								
303	对个人和家庭的补助	73.68	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退 职 (役)费		30218	专用材料费	1.23	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	13.4	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.22	
30305	生活补助	3.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金	23.8	30228	工会经费	3.76	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	32.61	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		891.18	公用经费合计						45.98

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开 07 表
部门：			单位：万元
项目	行次	决算数	
合计	1	0.00	
1. 因公出国（境）费	2	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	
3. 公务接待费	6	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开 08 表
部门：										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	4	7	8	11	12		
栏次合计										

注：1. 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。

2. 说明“本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：1. 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。				
2. 说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。				

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 1006.44 万元，支出总计 1006.44 万元，与上年决算数相比，各增加 19.68 万元，增长 1.99%。主要是自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1006.44 万元，比上年决算数增加 19.68 万元，增长 1.99%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1006.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1006.44 万元，比上年决算数增加 19.68 万元，增长 1.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 1006.44 万元。其中，人员支出 891.18 万元，公用支出 45.98 万元。

2. 项目支出 69.28 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 1006.44 万元，支出总计 1006.44 万元，与上年决算数相比，各增加 19.68 万元，增长 1.99%，主要是：主要是自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1006.44 万元，比上年决算数增加 19.68 万元，增长 1.99%，具体情况如下（按项级科

目分类统计):

(一) 2050203-初中教育支出 913.41 万元, 较上年决算数减少 67.17 万元, 下降 6.85%。主要原因是人员减少工资福利支出减少及公用经费支出的减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出支出 53.75 万元, 较上年决算数增加 47.67 万元, 增长 884%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2240704-自然灾害灾后重建补助 39.28 万元, 较上年决算数增加 39.28 万元, 主要原因是上年无灾害灾后重建补助项目无可比性。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

注: 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

注: 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 937.16 万

元，其中：

（一）人员经费 891.18 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、医疗费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 45.98 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上

年持平。主要原因是无公务出国、公务购用车及公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无公务出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务购车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。