



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360049

单位名称：保定市莲池区百楼镇初级中学

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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

保定市莲池区百楼乡初级中学是莲池区教育和体育局领导下的义务教育学校。我校在编教师 36 人。因深圳园建设，没有学生，教师由十三中领导管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	保定市莲池区百楼镇初级中学	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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

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	701.79	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	488.20
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	115.61
	9		九、卫生健康支出	40	41.65
	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	51.72
	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	701.79	本年支出合计	58	697.18
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	4.44	年末结转和结余	60	9.04
	30			61	
总计	31	706.23	总计	62	706.23

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

公开02表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

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		701.79	701.79					
205	教育支出	489.56	489.56					
20502	普通教育	489.56	489.56					
2050203	初中教育	489.56	489.56					
208	社会保障和就业支出	115.18	115.18					
20805	行政事业单位养老支出	115.18	115.18					
2080502	事业单位离退休	41.83	41.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30					
210	卫生健康支出	43.06	43.06					
21011	行政事业单位医疗	43.06	43.06					
2101102	事业单位医疗	21.06	21.06					
2101103	公务员医疗补助	22.00	22.00					
221	住房保障支出	54.00	54.00					
22102	住房改革支出	54.00	54.00					
2210201	住房公积金	54.00	54.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

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		697.18	696.75	0.43			
205	教育支出	488.20	488.20				
20502	普通教育	488.20	488.20				
2050203	初中教育	488.20	488.20				
208	社会保障和就业支出	115.61	115.18	0.43			
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.18	0.43			
2080502	事业单位离退休	42.26	41.83	0.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30				
210	卫生健康支出	41.65	41.65				
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65				
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16				
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49				
221	住房保障支出	51.72	51.72				
22102	住房改革支出	51.72	51.72				
2210201	住房公积金	51.72	51.72				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

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	701.79	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	488.20	488.20		
	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	115.61	115.61		
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65		
	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	51.72	51.72		
	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	701.79	本年支出合计	59	697.18	697.18		
年初财政拨款结转和结余	28	4.44	年末财政拨款结转和结余	60	9.04	9.04		
一般公共预算财政拨款	29	4.44		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	706.23	总计	64	706.23	706.23		

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

公开05表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

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		697.18	696.75	0.43
205	教育支出	488.20	488.20	
20502	普通教育	488.20	488.20	
2050203	初中教育	488.20	488.20	
208	社会保障和就业支出	115.61	115.18	0.43
20805	行政事业单位养老支出	115.61	115.18	0.43
2080502	事业单位离退休	42.26	41.83	0.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.05	66.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.30	7.30	
210	卫生健康支出	41.65	41.65	
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	
2101102	事业单位医疗	21.16	21.16	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
221	住房保障支出	51.72	51.72	
22102	住房改革支出	51.72	51.72	
2210201	住房公积金	51.72	51.72	

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

公开06表
金额单位：万元

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

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	649.82	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	251.94	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	66.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.49	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.72	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.69	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	38.47	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	4.22	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	3.85	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	0.39	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		692.51	公用经费合计					4.24

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

公开07表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

2023年度

金额单位：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
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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：保定市莲池区百楼镇初级中学

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：本单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）706.23万元。与2022年度决算相比，收入增加8.55万元，增长1.2%。支出增加6.95万元，增长0.9%，主要原因是人员养老保险的增加。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计701.79万元，其中：财政拨款收入701.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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

本单位2023年度本年支出合计697.18万元，其中：基本支出696.75万元，占99.9%；项目支出0.43万元，占0.1%；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

（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 701.79 万元，比上年增加 7.52 万元，增长 1.1%，主要是养老金增加；本年支出 697.18 万元，比上年增加 6.95 万元，增长 0.9%，主要是养老保险支出增加。

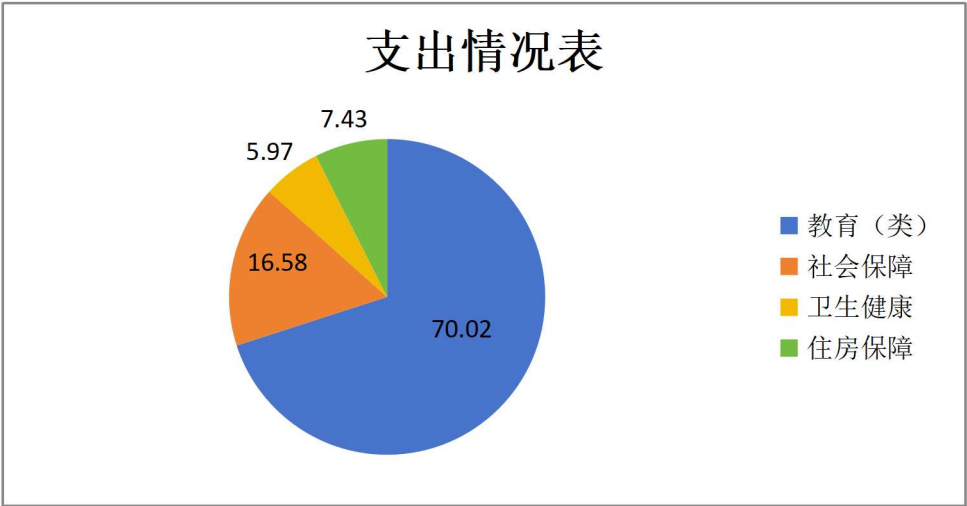
1. 一般公共预算财政拨款本年收入701.79万元, 比上年增加7.52万元, 主要是养老金增加; 本年支出 697.18 万元, 比上年增加6.95万元, 增长0.97%, 主要是养老保险支出增加。

(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 701.79 万元, 完成年初预算的 93.1%, 比年初预算减少 7.54 万元, 决算数小于预算数主要原因是 有老师退休和 12 月公积金没有支出; 本年支出 697.18 万元, 完成年初预算的 92.5%, 比年初预算减少 7.54 万元, 决算数小于预算数主要原因是有老师退休和 12 月公积金没有支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 697.18 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 488.2 万元, 占 70.1%; 社会保障 (类) 支出 115.61 万元, 占 16.6%; 卫生健康 (类) 支出 41.65 万元, 占 5.9%。住房保障 51.72 万元, 占 7.4%



（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 696.75 万元，其中：

人员经费 692.51 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.24 万元，主要包括工会经费、福利费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度没有三公经费。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位本年度没有三公经费没有政府采购。

八、国有资产占用情况说明

本单位没有国有资产。

九、预算绩效情况说明

本单位本年度没有绩效项目。

十、其他需要说明的情况

无

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单位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单位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。