

2023 年度 石狮市永宁中学部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27
第三部分 2023 年度决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明.....	33
九、其他重要事项情况说明.....	33
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	36

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保教育工作成果。
4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、单位基本情况

2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
石狮市永宁中学	事业单位	219

三、单位主要工作总结

2023年首要任务是：学校坚持以科学发展观统揽全局，以“立德，树人，成长，成功。”为宗旨，努力提高教学成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）德育工作：

学校注重“空谈误教、实干兴学”的原则和“以德治校”的宏伟方略，继续发扬学校德育工作优势，加大对德育工作的领导，以全面推进素质教育为目标，以社会主义道德建设为基础，以培养学生的健全人格为重点，以中学德育课堂为载体，以丰富多彩的教育活动为途径，以家庭、学校、社会三为一体的教育网络为保证，继承创新，稳步发展，积极凸显学校的德育特色。

（二）教育教学：

1. 加强教学常规管理
2. 深化课程改革
3. 完善评价方式
4. 加强中高考复习工作
5. 加强图书馆、理化生实验室建设
6. 创新管理机制。

（三）教科研

学校按照教育全球化、现代化、信息化的时代要求和学校的工作思路，提出了“科研兴教”的发展战略，加强了学校教研室建设，以提高学校的教育科研整体水平和能力，促进我校教师的专业化发展，建设一支高素质的教师队伍。

（四）后勤保障

1. 加强后勤队伍建设，不断加强团队及个人的业务学习，努力提升后勤服务水平。

2. 进一步完善各项规章制度，并建立了相应的工作规定和流程

3. 认真做好财务管理工作，严格遵守财经纪律

4. 校舍校产常规管理

5. 有序推进校园基建和环境整治，确保专项资金的使用

6. 加强学校食堂、学生公寓等后勤服务管理

(五)、工会建设

1. 抓校务公开，促民主管理

2. 突出维护职能，依法维护教职工的合法权益

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	6,457.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	249.8	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	6,000.42
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	731.19
		九、卫生健康支出	216.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	285.8
		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	

公开 01 表

编制单位：石狮市永宁中学

单位：万元

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	429.8
		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	2.93
		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	6,706.89	本年支出合计	7,666.6
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	959.71	年末结转和结余	
总计	7,666.6	总计	7,666.6

公开 01 表

单位：万元

编制单位：石狮市永宁中学

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。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：石狮市永宁中学								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计						
205			教育支出	5,040.71	5,040.71				
20502			普通教育	4,533.97	4,533.97				
2050203			初中教育	189.53	189.53				
2050204			高中教育	4,284.44	4,284.44				
2050299			其他普通教育支出	60	60				
20507			特殊教育	5.96	5.96				
2050799			其他特殊教育支出	5.96	5.96				
20509			教育费附加安排的支出	27.32	27.32				
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.32	27.32				
20599			其他教育支出	473.46	473.46				
2059999			其他教育支出	473.46	473.46				
208			社会保障和就业支出	731.19	731.19				
20805			行政事业单位养老支出	720.96	720.96				
2080502			事业单位离退休	151.92	151.92				

收入决算表

编制单位：石狮市永宁中学								公开 02 表	
								单位：万元	
项目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称	计	入	入			收入	
类	款	项	合计	6,706.89	6,706.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.4	489.4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64					
20811		残疾人事业	10.23	10.23					
2081199		其他残疾人事业支出	10.23	10.23					
210		卫生健康支出	216.46	216.46					
21011		行政事业单位医疗	216.46	216.46					
2101102		事业单位医疗	197.29	197.29					
2101103		公务员医疗补助	9.06	9.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11					
212		城乡社区支出	285.8	285.8					
21210		国有土地收益基金安排的支出	249.8	249.8					

收入决算表

编制单位：石狮市永宁中学								公开 02 表 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						
2121099		其他国有土地收益基金支出	249.8	249.8					
21299		其他城乡社区支出	36	36					
2129999		其他城乡社区支出	36	36					
221		住房保障支出	429.8	429.8					
22102		住房改革支出	429.8	429.8					
2210201		住房公积金	429.8	429.8					
229		其他支出	2.93	2.93					
22999		其他支出	2.93	2.93					
2299999		其他支出	2.93	2.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：石狮市永宁中学				公开 03 表 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			教育支出	6,000.42	6,000.42				
20502			普通教育	5,493.68	5,493.68				
2050203			初中教育	189.53	189.53				
2050204			高中教育	5,244.15	5,244.15				
2050299			其他普通教育支出	60	60				
20507			特殊教育	5.96	5.96				
2050799			其他特殊教育支出	5.96	5.96				
20509			教育费附加安排的支出	27.32	27.32				
2050999			其他教育费附加安排的支出	27.32	27.32				
20599			其他教育支出	473.46	473.46				
2059999			其他教育支出	473.46	473.46				
208			社会保障和就业支出	731.19	731.19				
20805			行政事业单位养老支出	720.96	720.96				

支出决算表

编制单位：石狮市永宁中学							公开 03 表		
							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	7,666.6	7,416.8	249.8			
2080502			事业单位离退休	151.92	151.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.4	489.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64				
20811			残疾人事业	10.23	10.23				
2081199			其他残疾人事业支出	10.23	10.23				
210			卫生健康支出	216.46	216.46				
21011			行政事业单位医疗	216.46	216.46				
2101102			事业单位医疗	197.29	197.29				
2101103			公务员医疗补助	9.06	9.06				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11				
212			城乡社区支出	285.8	36	249.8			
21210			国有土地收益基金安排的	249.8		249.8			

支出决算表

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	7,666.6	7,416.8	249.8			
			支出						
2121099			其他国有土地收益基金支出	249.8		249.8			
21299			其他城乡社区支出	36	36				
2129999			其他城乡社区支出	36	36				
221			住房保障支出	429.8	429.8				
22102			住房改革支出	429.8	429.8				
2210201			住房公积金	429.8	429.8				
229			其他支出	2.93	2.93				
22999			其他支出	2.93	2.93				
2299999			其他支出	2.93	2.93				

注：本表反映单位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

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	6,457.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	249.8	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	5,040.71	5,040.71		
		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	731.19	731.19		
		九、卫生健康支出	216.46	216.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	285.8	36	249.8	

公开 04 表

编制单位：石狮市永宁中学

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：石狮市永宁中学				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
		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	429.8	429.8		
		二十、粮油物资储备支 出				
		二十一、国有资本经营 预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石狮市永宁中学				公开 04 表 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
		二十二、灾害防治及应 急管理支出				
		二十三、其他支出	2.93	2.93		
		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	6,706.89	本年支出合计	6,706.89	6,457.09	249.8	
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						

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石狮市永宁中学				公开 04 表 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
总计	6,706.89	总计	6,706.89	6,457.09	249.8	

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。

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

编制单位：石狮市永宁中学		公开 05 表 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		6,457.09	6,457.09	
205	教育支出	5,040.71	5,040.71	
20502	普通教育	4,533.97	4,533.97	
2050203	初中教育	189.53	189.53	
2050204	高中教育	4,284.44	4,284.44	
2050299	其他普通教育支出	60	60	
20507	特殊教育	5.96	5.96	
2050799	其他特殊教育支出	5.96	5.96	
20509	教育费附加安排的支出	27.32	27.32	
2050999	其他教育费附加安排的支出	27.32	27.32	
20599	其他教育支出	473.46	473.46	
2059999	其他教育支出	473.46	473.46	
208	社会保障和就业支出	731.19	731.19	
20805	行政事业单位养老支出	720.96	720.96	
2080502	事业单位离退休	151.92	151.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.4	489.4	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石狮市永宁中学		公开 05 表 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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.64	79.64	
20811	残疾人事业	10.23	10.23	
2081199	其他残疾人事业支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	216.46	216.46	
21011	行政事业单位医疗	216.46	216.46	
2101102	事业单位医疗	197.29	197.29	
2101103	公务员医疗补助	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.11	10.11	
212	城乡社区支出	36	36	
21299	其他城乡社区支出	36	36	
2129999	其他城乡社区支出	36	36	
221	住房保障支出	429.8	429.8	
22102	住房改革支出	429.8	429.8	
2210201	住房公积金	429.8	429.8	
229	其他支出	2.93	2.93	
22999	其他支出	2.93	2.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石狮市永宁中学				公开 05 表 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
2299999	其他支出	2.93	2.93	

注：本表反映单位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

编制单位：石狮市永宁中学								公开 06 表 单位：万元
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	5,560.16	302	商品和服务支出	492.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,041.31	30201	办公费	6.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,056.11	30202	印刷费	38.46	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	189.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	774.83	30205	水费	63.86	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489.4	30206	电费	79.45	31005	基础设施建设	174.26
30109	职业年金缴费	79.64	30207	邮电费	7.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.29	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	79.58	30209	物业管理费	135.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.35	30211	差旅费	1.32	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	474.74	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石狮市永宁中学								公开 06 表 单位：万元
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
				费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	346.93	30214	租赁费	2.24	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.17	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.82	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	13.9	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	171.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	15.37
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.53	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石狮市永宁中学								公开 06 表 单位：万元	
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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.59	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	11.89	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		5,775.33	公用经费合计						681.75

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。

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

编制单位：石狮市永宁中学

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

注：本表反映单位本年度“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

编制单位：石狮市永宁中学								公开 08 表 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		249.8	249.8		249.8	
212			城乡社区支出		249.8	249.8		249.8	
21210			国有土地收益基金安排的支出		249.8	249.8		249.8	
2121099			其他国有土地收益基金支出		249.8	249.8		249.8	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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	
编制单位：石狮市永宁中学			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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 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 年度本单位收入总计 7,666.60 万元，支出总计 7,666.60 万元，与上年决算数相比，各增加 479.57 万元，增长（下降）6.67%。主要是人员增加，校园建设增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 6,706.89 万元，比上年决算数增加（减少）-273.64 万元，增长（下降）-3.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,457.09 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 249.80 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 7,666.60 万元，比上年决算数增加（减少）1,439.28 万元，增长（下降）23.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 7,416.80 万元。其中，人员支出 6,705.04 万元，公用支出 711.75 万元。

2. 项目支出 249.80 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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 6,706.89 万元，支出总计 6,706.89 万元，与上年决算数相比，各增加（减少）825.90 万元，增长（下降）14.04%，主要是人员增加，校园建设增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 6,457.09 万元，比上年决算数增加（减少）576.10 万元，增长（下降）9.80%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050203 初中教育（项级科目）189.53 万元，较上年决算数减少 2052.56 万元，减少 84%。主要原因是工资调整。

（二）2050204 高中教育（项级科目）4284.44 万元，较上年决算数增加 2326.94 万元，增长 45.7%。主要原因是工资调整、代课老师支出增加等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 249.80 万元，比上年决算数增加（减少）249.80 万元，增长（下降）0%。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 6,457.09 万元，其中：

（一）人员经费 5,775.33 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 681.75 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%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组××个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）金额均为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。（23 年决算公开中的绩效自评表格，以一体化绩效管理模块导出的表格为准）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 146.94 万元，其中：政府采购货物支出 146.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 146.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 146.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车部门决算报表-机构运行信息表-主要负责人用车_统计数-2023 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**：指单位从本级财政单位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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称								
主管单位					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政 拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指 标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标						
	总分					100		