

2023 年度
石狮市实验小学
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.....	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	10
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
第三部分 2023 年度决算情况说明	30
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	33
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	34
八、预算绩效情况说明.....	35
九、其他重要事项情况说明.....	35
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是：

- （一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- （二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- （三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- （四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- （五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- （六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- （七）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	石狮市实验小学	财政全额补助	95

三、单位主要工作总结

2023 年，我校主要任务是：全面贯彻党的方针和政策，以“双减”“五项管理”为核心，以“减负提质”、提升“办学活力”为关键，以筹资完成校园文化景观提升工程为重点，紧抓师德师风建设和党风廉政建设，积极推进实施素质教育，全面深化学校校园及内涵建设，平心静气办好学校，推进学校规范、科学发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- 1、抓好疫情防控，确保师生安全
- 2、规范党建工作，提升党建效能
- 3、规范学校管理，提升办学水平

- 4、规范师德师风，提升队伍素质
- 5、规范德育制度，提升育人功效
- 6、规范教学管理，提升教学质量
- 7、规范安全管理，提升校园安全
- 8、规范后勤管理，提升服务品质
- 9、规范特色创建，提升品牌内涵

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	2,893.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	401.96	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	2,342.18
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	

公开 01 表

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
八、其他收入	144.56	八、社会保障和就业支出	354.7
		九、卫生健康支出	90.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	401.96
		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	201.41
		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	

公开 01 表
单位：万元

编制单位：石狮市实验小学

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
		二十三、其他支出	1.58
		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	3,439.58	本年支出合计	3,392.4
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	27.92	年末结转和结余	75.09
总计	3,467.49	总计	3,467.49

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：石狮市实验小学								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					144.56
205			教育支出	2,389.35	2,244.79			144.56
20502			普通教育	2,181.99	2,037.43			144.56
2050202			小学教育	2,167.99	2,023.43			144.56
2050203			初中教育	9	9			
2050299			其他普通教育支出	5	5			
20509			教育费附加安排的支出	5	5			

收入决算表

编制单位：石狮市实验小学								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	3,439.58	3,295.02			144.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	5	5					
20599	其他教育支出	202.36	202.36					
2059999	其他教育支出	202.36	202.36					
208	社会保障和就业支出	354.7	354.7					
20805	行政事业单位养老支出	349.97	349.97					
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.07	216.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.55	18.55					

收入决算表

编制单位：石狮市实验小学								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	3,439.58	3,295.02			144.56
			支出					
20811			残疾人事业	4.74	4.74			
2081199			其他残疾人事业支出	4.74	4.74			
210			卫生健康支出	90.58	90.58			
21011			行政事业单位医疗	90.58	90.58			
2101102			事业单位医疗	51.74	51.74			
2101103			公务员医疗补助	34.28	34.28			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55			
212			城乡社区支出	401.96	401.96			
21210			国有土地收益基金安排的支	401.96	401.96			

收入决算表

编制单位：石狮市实验小学								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	3,439.58	3,295.02			144.56
		出						
2121099		其他国有土地收益基金支出	401.96	401.96				
221		住房保障支出	201.41	201.41				
22102		住房改革支出	201.41	201.41				
2210201		住房公积金	201.41	201.41				
229		其他支出	1.58	1.58				
22999		其他支出	1.58	1.58				
2299999		其他支出	1.58	1.58				

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

							公开 03 表
编制单位：石狮市实验小学							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			3,392.4	2,990.45	401.96		
	205		教育支出	2,342.18	2,342.18		
	20502		普通教育	2,134.82	2,134.82		
	2050202		小学教育	2,120.82	2,120.82		
	2050203		初中教育	9	9		
	2050299		其他普通教育支出	5	5		
	20509		教育费附加安排的支出	5	5		
	2050999		其他教育费附加安排的支出	5	5		
	20599		其他教育支出	202.36	202.36		
	2059999		其他教育支出	202.36	202.36		

支出决算表

							公开 03 表	
编制单位：石狮市实验小学							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					
208			3,392.4	2,990.45	401.96			
			354.7	354.7				
20805			349.97	349.97				
2080502			115.34	115.34				
2080505			216.07	216.07				
2080506			18.55	18.55				
20811			4.74	4.74				
2081199			4.74	4.74				
210			90.58	90.58				
21011			90.58	90.58				

支出决算表

编制单位：石狮市实验小学							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	3,392.4	2,990.45	401.96		
		疗						
2101102		事业单位医疗	51.74	51.74				
2101103		公务员医疗补助	34.28	34.28				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
212		城乡社区支出	401.96		401.96			
21210		国有土地收益基金安排的支出	401.96		401.96			
2121099		其他国有土地收益基金支出	401.96		401.96			
221		住房保障支出	201.41	201.41				
22102		住房改革支出	201.41	201.41				
2210201		住房公积金	201.41	201.41				
229		其他支出	1.58	1.58				

支出决算表

							公开 03 表	
编制单位：石狮市实验小学							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	3,392.4	2,990.45	401.96		
22999	其他支出		1.58	1.58				
2299999	其他支出		1.58	1.58				

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

			公开 04 表
编制单位：石狮市实验小学			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	2,893.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	401.96	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	2,244.79	2,244.79		
		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	354.7	354.7		
		九、卫生健康支出	90.58	90.58		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	401.96		401.96	
		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				

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
		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	201.41	201.41		
		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	1.58	1.58		

公开 04 表
单位：万元

编制单位：石狮市实验小学

财政拨款收入支出决算总表

				公开 04 表		
编制单位：石狮市实验小学				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
		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	3,295.02	本年支出合计	3,295.02	2,893.06	401.96	
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						
总计	3,295.02	总计	3,295.02	2,893.06	401.96	

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

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		2,893.06	2,893.06	
205	教育支出	2,244.79	2,244.79	
20502	普通教育	2,037.43	2,037.43	
2050202	小学教育	2,023.43	2,023.43	
2050203	初中教育	9	9	
205029	其他普通教育支出	5	5	
20509	教育费附加安排的支出	5	5	
205099	其他教育费附加安排的支出	5	5	
20599	其他教育支出	202.36	202.36	

公开 05 表

单位：万元

编制单位：石狮市实验小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石狮市实验小学		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
2059999	其他教育支出	202.36	202.36	
208	社会保障和就业支出	354.7	354.7	
20805	行政事业单位养老支出	349.97	349.97	
2080502	事业单位离退休	115.34	115.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.07	216.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	
20811	残疾人事业	4.74	4.74	
2081199	其他残疾人事业支出	4.74	4.74	
210	卫生健康支出	90.58	90.58	
21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58	
210110	事业单位医疗	51.74	51.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

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
2				
2101103	公务员医疗补助	34.28	34.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
221	住房保障支出	201.41	201.41	
22102	住房改革支出	201.41	201.41	
2210201	住房公积金	201.41	201.41	
229	其他支出	1.58	1.58	
22999	其他支出	1.58	1.58	
2299999	其他支出	1.58	1.58	

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：石狮市实验小学								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	2,520.58	302	商品和服务支出	230.16	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资	519.14	30201	办公费	9.29	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴	368.62	30202	印刷费	12.24	310	资本性支出	6.62
30103	奖金	90.13	30203	咨询费		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	
30107	绩效工资	720.93	30205	水费	7.07	31003	专用设备购置	4.24
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	216.07	30206	电费	8.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.55	30207	邮电费	4.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	51.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石狮市实验小学								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
30111	公务员医疗补助缴费	34.28	30209	物业管理费	49.23	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.97	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	201.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	285.73	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.12	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	2.38
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.34	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石狮市实验小学								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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
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	5.29	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15	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	1.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	130.7	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	44.71	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石狮市实验小学								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	
			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		2,656.28	公用经费合计						236.78

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：石狮市实验小学

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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

								公开 08 表	
编制单位：石狮市实验小学								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	
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		401.96	401.96		401.96	
212			城乡社区支出		401.96	401.96		401.96	
21210			国有土地收益基金安排的支出		401.96	401.96		401.96	
2121099			其他国有土地收益基金支出		401.96	401.96		401.96	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：石狮市实验小学			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：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 3,467.49 万元，支出总计 3,467.49 万元，与上年决算数相比，各增加 363.64 万元，增长 11.72%。主要是加大投入，改善办学条件。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,439.58 万元，比上年决算数增加 354.15 万元，增长 11.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,893.06 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 401.96 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 144.56 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,392.40 万元，比上年决算数增加 325.08 万元，增长 10.60%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,990.45 万元。其中，人员支出 2,753.67 万元，公用支出 236.78 万元。

2. 项目支出 401.96 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 3,295.02 万元，支出总计 3,295.02 万元，与上年决算数相比，各增加 312.43 万元，增长 10.47%，主要是：加大投入，改善办学条件。

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 2,893.06 万元，比上年决算数减少 89.53 万元，下降 3.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

主要是：校园景观提升工程款按进度支付及厉行节约，减少不必要的开支，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202 小学教育 2023.43 万元，较上年决算数减少 114.8 万元，减少 5.36%。主要原因是厉行节约，反对浪费，勤俭办学。

(二) 2050203 中学教育 9 万元，较上年决算数增加 9 万元，增长 100%。主要原因是学校教师数增加。

(三) 2050299 其他教育费附加 5 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 100%。主要原因是改善办学条件。

(四) 2059999 其他教育支出 202.36 万元，较上年决算数增加 202.36 万元，增长 100%。主要原因是改善办学条件。

(五) 2080502 事业单位离退休 115.34 万元，较上年决算数增加 115.34 万元，增长 100%。主要原因是退休人员生活补贴。

(六) 2080505 机关事业单位养老保险缴费 216.07 万元，较上年决算数增加 74.41 万元，增长 34.43%。主要原因是调资、增员。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.55 万元，较上年决算数减少 6.28 万元，下降 25.29%。主要原因是新增退休人员较上年少。

(八) 2081199 其他残疾人事业支出 4.74 万元，较上年决算数减少 4.74 万元，下降 0%。主要原因是残疾人就业保障金缴交。

(九) 2101102 事业单位医疗 51.74 万元，较上年决算数减少 3.22 万元，下降 5.85%。主要原因是学校教师人数减少。

(十) 2101103 公务员医疗补助 34.28 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 2.94%。主要原因是学校教师人数减少。

(十一) 21011991 其他行政事业单位医疗支出 4.55 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 25.41%。主要原因是调整工伤缴交比例。

(十二) 2210201 住房公积金 201.41 万元，较上年决算数增加 13.97 万元，增长 7.45%。主要原因是增员及在职人员调资增资。

(十三) 2299999 其他支出 1.58 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 100%。主要原因是增员及在职人员调资增资。

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 401.96 万元，比上年决算数增加 401.96 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2121099 其他国有土地收益基金支出 401.96 万元，主要原因是改善办学条件，进行校园景观提升。

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 2,893.06 万元，其中：

(一) 人员经费 2,656.28 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 236.78 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2023 年度及 2022 年度本部门均无“三公”经费收支情况。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 2023 年度及 2022 年度本部门均无“三公”经费收支情况。

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

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度及 2022 年度本部门均无“三公”经费收支情况。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2023 年度及 2023 年度本部门均无“三公”经费收支情况。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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2023 年度及 2022 年度本部门均无“三公”经费收支情况。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目。

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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.62 万元，其中：政府采购货物支出 6.62 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 6.62 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 6.62 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、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	

2023 年度本部门无单位自评项目。

2023 年度本部门无部门评价项目。