

2023 年度
明溪县城关中学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
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 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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	20
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县城关中学部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县城关中学部门包括 8 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：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县城关中学	全额拨款事业单位	188

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县城关中学部门主要任务是：学校深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大精神，在县委、县政府高度重视和关心支持下，在县教育局的正确领导下，深学争优、敢为争先、实干争效，在推进学校高质量发展中奋勇争先，学校工作取得了显著的成绩，现将本学期学校工作情况总结如下：

（一）严格落实党的建设工作

深入学习贯彻关于加强党的组织建设的新思想、新论断、新要求，打牢思想根基，打造好“党建引领教研，凝心聚力育人”品牌，做好“党建+教研”特色。持续开展“党建带团建”工作，组织学生与上外嘉外开展师生互学互访活动，开展团委主题教育等活动，推进良好校风的形成。

（二）坚持标准落实常规，全面提高教学质量

以生为本，全心全意为学生学习服务，力求实效，积极开创工作新思路新方法。做好学生每天下午第四节课的“每日一练”工作，贯彻落实“双减”工作，做好课后服务工作。本学期的课后服务坚持5+2教育模式，坚持自愿参加的原则，由年段安排值日教师利用下午第四节课、晚自习、周末等时间指导学生自主完成作业，帮助学生提高学习能力，真正做到减负提质增效，全面提高教学质量。学校还组织有特长的教师开展文体、艺术、劳动、科学等社团活动，本学期共组织了28个社团，有500多名学生星期二和星期四下午第四节课参与社团活动，培养了学生的兴趣爱好，促进了学生全面发展。积极开展教职工读书心得的分享

（三）增强德育实效，扎实做好德育工作

加强德育队伍建设，提升队伍素质，推进校园文化建设，优化育人环境。落实德育常规教育，促进规范管理，创新德育模式，提高德育工作的有效性。抓好行为规范教育，重视

学生良好习惯的养成教育。开展“家校共建”活动，形成共建共育氛围。为学生未来的幸福人生奠定坚实的基础。

（四）立足课堂教学，不断促进教研相长

抓好教师校本培训工作的，加快青年教师业务水平的快速成长，2023年9月26日，明溪县城关中学举行2023-2024学年“青蓝工程”师徒结对仪式活动。并于10月23日至25日开展2023-2024学年新教师汇报课活动。为充分发挥我校学科带头人、骨干教师以及教学经验丰富、教学效果好的教师的辐射作用，迅速提高我校师资队伍的整体素质，加快新教师成才速度，经研究决定，2023-2024学年度教师的结对56组，分为指派性结对23组，申请报名自由结对33组。为促进资源共享，探索互动发展的新途径，落实开展“沪明合作”教育协同发展精神，2023年11月14日，城关中学与上海外国语大学嘉定外国语学校联合开展互学互访交流活动。

（五）加强领导明确职责，积极推进平安校园建设

抓好节假日值班工作，强化门卫值班职责。加强行政值班人员的校园巡逻，防止各类安全事故的发生。学校进行封闭式管理，外来人员禁止入校，如确需入校则要求登记后联系相关人员带入。认真抓好学生宿舍的管理工作，确保住校学生的人身、财产安全，创造健康卫生的休息生活环境。

（六）加强工会建设，进一步增强工会组织战斗力

加强工会建设，增强工会组织战斗力。充分发挥LED屏

幕、宣传栏和微信公众号等工会宣传阵地作用，及时宣传党中央和各级党委、政府的决策部署、上级工会的工作安排和做法，及时面向职工发布权威信息。

（七）围绕学校中心工作，提升共青团的实效性。

根据上级团委和学校党支部的工作部署和要求，制定全校团的工作计划；召开团委会，传达上级指示精神，研究部署有关工作，对阶段性的工作进行组织、安排和实施。

（八）保障后勤工作，服务于教学工作中心

为改善教学和办公条件，根据学校预算和《明溪县教育系统采购申请审批的通知》，圆满完成了教学设备的采购计划，依据教学设备使用及管理的相关规定加强管理，使其发挥更大的使用效能。坚决贯彻执行国家的法律法规及财务管理、会计核算的规章制度，认真完成校园财务管理工作，实时对财务预算、费用管理、开支范围和计划管理等状况监督检查，加强管理，开源节流，对工作中的问题及时研究处理，对重大问题及时向校园领导汇报。

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：明溪县城关中学

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	4732.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1.00	五、教育支出	4880.27
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	16.58	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4749.70	本年支出合计	4880.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	167.57	年末结转和结余	36.99
总计	4917.26	总计	4917.26

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：明溪县城关中学

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		4749.70	4732.12	0.00	1.00	0.00	0.00	16.58
205	教育支出	4749.70	4732.12	0.00	1.00	0.00	0.00	16.58
20502	普通教育	4652.00	4634.42	0.00	1.00	0.00	0.00	16.58
2050203	初中教育	4417.72	4400.14	0.00	1.00	0.00	0.00	16.58
2050299	其他普通教育支出	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.08	44.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：明溪县城关中学

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	合计	4880.27	4264.52	615.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4880.27	4264.52	615.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4782.58	4229.10	553.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4548.29	3994.82	553.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	234.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.66	18.46	18.20	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.66	18.46	18.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	44.08	0.00	44.08	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县城关中学

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	4732.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	4862.69	4862.69	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4732.12	本年支出合计	4862.69	4862.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	167.57	年末财政拨款结转和结余	36.99	36.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	167.57					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4899.68	总计	4899.68	4899.68	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县城关中学

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
合计		4862.69	4246.94	615.75
205	教育支出	4862.69	4246.94	615.75
20502	普通教育	4765.00	4211.52	553.48
2050203	初中教育	4530.71	3977.24	553.48
2050299	其他普通教育支出	234.28	234.28	0.00
20507	特殊教育	3.85	3.85	0.00
2050799	其他特殊教育支出	3.85	3.85	0.00
20508	进修及培训	13.11	13.11	0.00
2050801	教师进修	13.11	13.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	36.66	18.46	18.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.66	18.46	18.20
20599	其他教育支出	44.08	0.00	44.08
2059999	其他教育支出	44.08	0.00	44.08

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开 06 表

部门：明溪县城关中学

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3760.19	302	商品和服务支出	296.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1078.93	30201	办公费	43.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	934.50	30202	印刷费	42.78	310	资本性支出	24.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	71.80	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	24.66
30107	绩效工资	744.32	30205	水费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.29	30206	电费	27.78	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	176.65	30207	邮电费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.54	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.30	30211	差旅费	2.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	231.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	20.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.66	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.62	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.67	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	23.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	132.84	30228	工会经费	68.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.74	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3925.85	公用经费合计					321.09

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：明溪县城关中学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.71
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	0.71

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
单位：万元

部门：明溪县城关中学

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：明溪县城关中学

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		0.00	0.00	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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 4917.26 万元，支出总计 4917.26 万元，与上年决算数相比，各减少 1551.84 万元，下降 23.99%，主要是本年人员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入4749.70万元，比上年决算数减少794.59万元，下降14.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4732.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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1.00万元。
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16.58万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出4880.27万元，比上年决算数减少1381.80

万元，下降22.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 4264.52 万元。其中，人员支出 3925.85 万元，公用支出 321.09 万元。
2. 项目支出 615.75 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 4899.68 万元，支出总计 4899.68 万元，与上年决算数相比，各减少 1507.73 万元，下降 23.53%，主要是本年人员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 4862.69 万元，比上年决算数减少 1337.70 万元，下降 21.57%，其中(按项级科目分类统计)：(一) 2050203-初中教育支出 4530.71 万元，较上年决算数减少 687.09 万元，下降 13.17%。主要原因是本年人员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。(二) 2050299-其他普通教育支出 234.28 万元，较上年决算数减少 521.71 万元，下降 69.01%。主要原因是本年人

员减少、人员经费减少；艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

(三) 2050799-其他特殊教育支出 3.85 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 913.16%。主要原因是本年送教上门经费增加。

(四) 2050801-教师进修支出 13.11 万元，较上年决算数增加 5.38 万元，增长 69.60%。主要原因是本年教师进修培训增加。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 36.66 万元，较上年决算数减少 163.57 万元，下降 81.69%。

主要原因是年艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

(六) 2059999-其他教育支出 44.08 万元，较上年决算数增加 44.08 万元，增长 100.00%。主要原因是本年原职业中学教学楼拆除项目支出增加。

(七) 2050904-城市中小学教学设施支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.26 万元，下降 100.00%。主要原因是本年艺体馆和学生宿舍建设项目资金减少。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。 注：本部门 2023 年度没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 4246.94 万元，其中：

（一）人员经费 3925.85 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 321.09 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、一般公共预算财政拨款“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 0.71 万元，完成全年预算的 71.00%；较上年增加 0.60 万元，增长 545.45%。主要原因是本年无因公出国费支出，无公务用车购置及运行费，上级检查、交流公务接待增加。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。主要是本部门 2023 年度无出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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：本部门 2023 年度无公务用车购置预算安排的支出。

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。主要是本部门 2023 年度无公务用车运行费用预算拨款安排的支出。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 0.71 万元,完成全年预算的 71.00%;较上年增加 0.60 万元,增长 545.45%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待 13 批次、91 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 0.00 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额19.98万元,其中:政府采购货物支出19.98万元、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19.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额19.98万元,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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，其他用车主要是无；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

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》。