

2023 年度
明溪县沙溪学校
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	6
一、收入支出决算总表.....	6
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.....	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.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县沙溪学校部门的主要职责是：以“全心全意为师生的发展和幸福服务”为办学宗旨，坚持“立人本思想，行全人教育”的办学理念，在教育局的正确领导下，我校全体师生同心同德，团结协作，始终致力于课堂教学效率的提升，扎扎实实地抓好了教育教学工作，在环境育人、制度育人、创新育人、活动育人、以德育人上大胆实践，不断探索，形成了“业精于勤，行成于毅”办学精神。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县沙溪学校部门包括4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
明溪县沙溪学校	全额拨款事业单位	49

三、部门主要工作总结

1. 党建引领，锤炼教师品德。

把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平

总书记系列重要讲话精神作为首要的政治任务，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以过硬的党建引领学校的教育教学工作。落实“三会一课”，完成“学习强国”平台，组织开展“三会一课”。持续创建“党建+留守孩教育”，落实立德树人，增强“三会一课”的针对性和有效性。贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强意识形态工作的工作部署，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权、主动权、话语权，切实做好党支部意识形态工作。

2. 加强制度建设，规范办学行为。

学校加强常规制度建设，健全教代会、校务委员会、党支部委员会、家校联席会议等制度，学校事项公开化、法治化、科学化。大力推行“民主理校”的管理理念，坚持党支部的方向领导，每学年召开教职工大会，建立校务行政会议制度，针对学校“三重一大”事项，如办学思路、学校发展改革举措、重大支出等都是由校务会提请党支部通过，再由校务会议、行政会议共同讨论研究，倾听多方意见，进行民主决策。

3. 强化安全，创建综治平安单位。

学校牢固树立“安全第一”的思想，进一步加大对安全工作的领导和管理力度，实行安全工作责任制，坚持定期检查和不定期巡查，发现问题及时解决。积极开展“安全知识进校园”宣传活动，利用国旗下讲话、班会、校会、黑板报

等形式，切实加强对学生的安全教育。严格执行安全事故报告制度和学生安全信息通报制度，加强大型集体活动安全管理和值班值勤的管理。严格执行意外事故报告制、事故责任追究制、班主任接岗制等制度，实行安全工作一票否决。每学期初，校长与班主任及教师层层签订安全责任书。通过这些措施，进一步提高了认识，明确了责任，使全校上下同心，形成人人抓安全的良好局面，营造了安全和谐的育人氛围。

4. 抓实过程监控，聚焦课堂教学。

规范教学活动管理，营造科学育人环境。充分发挥学科教研组作用，加强备课管理，真正研究教材、研究学生、研究教学方法，秉持“内容定位—学情分析—目标设定—教学思路—教学设计”的技术路线。在“核心问题设计”与“问题解决”上下功夫。重视二次备课，及时完善和调整教学设计。注重反思环节，扎实开展了每周一次的反思交流活动。进一步活化和升华了课堂教学模式，探索和总结各个环节的操作策略，使课堂真正形神兼备，逐渐达到高品质的要求。语文：狠抓校园大阅读，注重感悟，强化写作。教师引领学生自读自悟，以读促悟，以写升悟。重视平素的积累，善于灵活地运用；数学：注重培养学生数学意识及数学应用的习惯，关注知识形成过程；英语：强化口语交流，创设交流情境，培养学生爱说、想说、敢说、会说的习惯和能力，加强语数英和其他学科相互渗透及融合。

5. 增强德育实效，建设优良校风。

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“温馨校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校制定的工作规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

6. 营造书香校园，创建校园文化。

①深化学校办学特色，构建“两香”文化建设传统文化宣传长廊、图书室、书法室、阳光书吧、走廊红色书吧及各班图书角等，让学生可随时沐浴在阳光中开展阅读。②增强教师人文底蕴，树立高尚师德。牢固树立“教书育人，以人为本”的教育教学及工作理念，将个人才华和中华民族伟大复兴的历史重任有机结合，肩负起历史的责任和担当，教好书、育好人。提升个人素养，4位教师代表参加县读书分享活动中分别获得二、三等奖；多名老师撰写的文章分别在市、县汇编，其中共有4篇本课题专题论文在CN刊物上发表。③提高学生文化素养，涵养高尚情操。结合小学生的心理特点，采取他们乐于接受的方式，以赛促读书，以赛促“两香”，培养学生的优良品德，提高其学习能力，丰富闲暇时的生活，能够享受到学习的快乐，享受到生活的快乐，使其具备某一方面的优点，人格得到完善和发展，最终学生将热爱学习，热爱校园。共举办传统文化学习活动10余场，传统文化读书分享会5场。

7. 彰显学校办学特色，促进学校健康发展。

坚持以留守儿童教育作为学校立德树人工作的突破口，将关爱留守儿童“一二三四五”工作模式贯穿于学校未成年人思想道德建设工作中。致力打造温馨和谐的“留守儿童之家”。

8. 深化教育综合改革。

助力教育稳步发展紧扣学校实际，积极申报基础教育综合改革创新完善试点学校、试点项目，扎实开展工作，深化教育综合改革，推进学校高质量发展。积极申报综合改革课题。

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：明溪县沙溪学校

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	988.06	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	0.00	五、教育支出	992.37
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	3.69	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	991.75	本年支出合计	992.37
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	7.09	年末结转和结余	6.47
总计	998.84	总计	998.84

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：明溪县沙溪学校

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		991.75	988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
205	教育支出	991.75	988.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
20502	普通教育	938.79	935.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69
2050201	学前教育	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	776.32	775.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050299	其他普通教育支出	151.63	148.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20508	进修及培训	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.05	42.05	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：明溪县沙溪学校

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	992.37	881.29	111.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	992.37	881.29	111.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	939.41	844.33	95.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	776.94	776.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	151.63	56.55	95.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.27	1.27	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.27	1.27	6.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.05	32.05	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.05	32.05	10.00	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：明溪县沙溪学校

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	988.06	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	988.68	988.68	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	988.06	本年支出合计	988.68	988.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	7.09	年末财政拨款结转和结余	6.47	6.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	7.09					
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	995.15	总计	995.15	995.15	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：明溪县沙溪学校

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		988.68	877.60	111.08
205	教育支出	988.68	877.60	111.08
20502	普通教育	935.73	840.64	95.08
2050201	学前教育	10.84	10.84	0.00
2050202	小学教育	775.94	775.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	148.94	53.86	95.08
20508	进修及培训	3.63	3.63	0.00
2050801	教师进修	3.63	3.63	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.27	1.27	6.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.27	1.27	6.00
20599	其他教育支出	42.05	32.05	10.00
2059999	其他教育支出	42.05	32.05	10.00

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：明溪县沙溪学校

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	764.45	302	商品和服务支出	39.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	196.78	30201	办公费	9.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	221.97	30202	印刷费	1.46	310	资本性支出	2.35
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	16.84	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.94
30107	绩效工资	141.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.22	30206	电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.61	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	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	2.91	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	44.43	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	5.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.44	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.20	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.41
30305	生活补助	23.99	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	1.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	5.72	30228	工会经费	7.77	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	0.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.92	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	0.13	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		835.65	公用经费合计					41.95

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

单位：万元

部门：明溪县沙溪学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.90
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	0.90

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：明溪县沙溪学校

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：明溪县沙溪学校

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 998.84 万元，支出总计 998.84 万元，与上年决算数相比，各减少 170.92 万元，下降 14.61%，主要是本年人员绩效工资，幼儿园设备采购等经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 991.75 万元，比上年决算数减少 114.95 万元，下降 10.39%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 988.06 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 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 3.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 992.37 万元，比上年决算数减少 170.30 万元，下降 14.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 881.29 万元。其中，人员支出 835.65 万元，

公用支出 41.95 万元。

2. 项目支出 111.08 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 995.15 万元，支出总计 995.15 万元，与上年决算数相比，各减少 170.61 万元，下降 14.64%，主要是本年人员绩效工资，幼儿园设备采购等经费减少。

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 988.68 万元，比上年决算数减少 169.99 万元，下降 14.67%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 10.84 万元，较上年决算数减少 2.75 万元，下降 20.24%。主要原因是本年幼儿数减少，经费支出减少。

(二) 2050202-小学教育支出 775.94 万元，较上年决算数减少 137.32 万元，下降 15.04%。主要原因是本年学生数减少，经费支出减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出 148.94 万元，较上年决算数减少 24.89 万元，下降 14.32%。主要原因是本年绩效工资支出减少。

(四) 2050801-教师进修支出 3.63 万元，较上年决算数增加 3.63 万元，增长 100.00%。主要原因是本年教师外出培训增加。

(五) 2050999-其他教育费附加安排的支出 7.27 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，增长 231.96%。主要原因是本年送教上门等经费增加。

(六) 2059999-其他教育支出 42.05 万元，较上年决算数减少 11.95 万元，下降 22.13%。主要原因是年幼儿园设备采购、改造项目支出减少。

(七) 2050203-初中教育支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 100.00%。主要原因是因本年无初中教育支出。

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 877.60 万元，其中：

（一）人员经费 835.65 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 41.95 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 0.90 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.78 万元，增长 650.00%。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 0.90 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年增加 0.78 万元,增长 650.00%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待 15 批次、111 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2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元、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2.63万元,占政

府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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、结转至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至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》。