

2023 年度
明溪县夏坊学校
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.....	19
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

明溪县夏坊学校部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。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。抓好教师队伍建设，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县夏坊学校部门包括 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
明溪县夏坊学校	全额拨款事业单位	41

三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县夏坊学校部门主要任务是：全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，办好人民满意的教育；学校坚持“励志同行，共筑幸福

成长之路”的办学理念，秉持“明德、尚真、躬行”之校训、“乐教善教、育才育人”之教风、“乐学善学、立德立人”之学风及“绽放最优的自己”之校风；全面实施素质教育，全面提升教育教学质量，全面推进人文管理，全面构建平安校园；深入优化育人环境，创建文明、和谐、美丽校园；努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）特色建设：实施特色品牌学校创建工程。实施素质教育，力争在立德树人、课程设置、教学改革、校园文化等方面打造乡村学校生态教育特色品牌，2023年学校被确认为市级绿色学校。

（二）学校管理：教师是学校发展的第一资源，学校管理模式从制度治校到文化治校转变，实质是以人为本和以人的发展为目标，实现学校价值最大化的同时实现教师价值的最大化。管理既坚持“制度的刚性”，又保持“制度的温度”，管理也是服务，通过服务改善师生工作生活环境，构建和谐人际关系；从解决教职工最现实，最直接的问题入手，不断提升师生的幸福感和获得感。加快建设文明校园、和谐校园、美丽校园；营造学生乐学善学，教师乐业敬业良好氛围；形成风清气正、团结干事的合力，实现教育高质量发展。

（三）教师队伍建设：实施教师专业成长工程。优化教师队伍结构，加强师德建设，强化校本研训，加强对外交流，

努力打造一支师德高尚、业务精湛、富于活力和创新精神的学习型教师团队；教学能手、骨干教师、优秀教师比例显著增加，教师职业幸福感和成就感不断增强。2023年曾建荣被确认为第三批市名校长培养对象；王鹏、周小清被确认为明溪县骨干教师培养对象。

(四)德育工作：实施德育模式创新工程。创新德育实施的有效途径和方法，形成学校特色德育模式，实现从重管理到重育人的转变，德育实效性得到显著提高。能根据学生特点进行思想品德教育、行为规范教育、健康教育和国防教育，每学期学校至少召开一次家长会，帮扶特殊生做到有计划、有措施、有记录、效果好。学校升旗仪式规范，国旗下讲话能联系实际，有记录。重视“留守子女”、“流动人口子女”、“单亲家庭子女”及残疾学生、问题学生等特殊群体的教育管理。德育教育形式多样，效果好。认真开展研学旅行活动。积极参加省级文明县城创建和市级文明校园创建工作。

(五)教学工作：实施教学质量提升工程。在教学中强化面向全体、培养能力、因材施教、激发兴趣、减负提质，创建特色教学模式，力争教学质量居全县前列。扎实开展校园大阅读活动。制定《夏坊学校校园大阅读活动实施方案》，激发师生读书兴趣，培养良好读书习惯，在读书中开拓视野、感悟人生、学会思考、快乐生活，使读书成为生活的一种方式。利用电子屏和宣传横幅营造氛围，创建“书香教室”，

建好图书角，优秀图书上架；制度上墙，各班发放《推荐阅读书目》，安排图书管理员，做到人手一书，语文教师举办讲座；手抄报比赛，以“阅读点亮人生、书香浸润校园”为主题；学生读书笔记评比，在教师推荐书目的基础上，指导学生定期定量进行阅读，并做好读书笔记。学校组织提供教师及学生阅读用书；教师引导学生利用课外及阅读课时间阅读“精选书目”书籍。积极组织开展“共沐书香悦读越好”主题的教师阅读分享会，组织了3次教师读书分享会，做到全覆盖；根据上级要求扎实做好“晨诵、午读、暮写”工作，积极提升学生阅读书写能力；每周二定时开展40周岁以下青年教师书写、朗读活动，效果良好。认真落实“双减”工作，制定课后服务具体方案，制定作业管理办法，做好组织宣传，成立“减负增效”工作领导小组，确保“减负”工作的实效性，积极组织实施，严格执行国家义务教育课程计划，严格按照教学大纲进行教学，以乡村少年宫为依托，保障阅读、写字、葫芦丝、美术、足球等兴趣小组活动正常开展。

(六)教育科研：实施教研提升工程，推进校园大阅读活动。提高教研工作的针对性和有效性，加大教研骨干的培养力度，提高教师的教育科研能力；加强群体合作、协同攻关、共同研究，助力教育质量提升，促进教师专业发展。2023年5月24日，组织开展明溪县城关小学总校、夏坊学校分校“庆6·1过六一”活动，旨在进一步推动基础教育总校制高质量

发展，优化资源共享、教学共研、师生共培，构建两校一体、活动一起、情同一家的机制。

(七)校园文化建设：结合乡村学校实际，围绕“生态文化”实施特色文化建设工程。在学校工作的各个环节中植入、培育和提炼文化元素，形成学校特色文化。

(八)校园安全：创建“平安校园”，健全机制，落实责任，强化措施，推进安全工作制度化、规范化建设。

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：明溪县夏坊学校

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	930.69	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	1008.29
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	2.44	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	933.13	本年支出合计	1008.29
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	77.16	年末结转和结余	1.99
总计	1010.28	总计	1010.28

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：明溪县夏坊学校

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		933.13	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
205	教育支出	933.13	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20502	普通教育	858.64	856.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2050201	学前教育	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	706.10	703.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2050299	其他普通教育支出	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.12	69.12	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：明溪县夏坊学校

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	1008.29	787.26	221.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1008.29	787.26	221.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	933.81	760.40	173.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	80.64	5.18	75.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	705.81	705.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.36	49.40	97.96	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.12	21.50	47.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.12	21.50	47.62	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：明溪县夏坊学校

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	930.69	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	1005.85	1005.85	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	930.69	本年支出合计	1005.85	1005.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.16	年末财政拨款结转和结余	1.99	1.99	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.16					
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	1007.84	总计	1007.84	1007.84	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：明溪县夏坊学校

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		1005.85	784.82	221.03
205	教育支出	1005.85	784.82	221.03
20502	普通教育	931.37	757.96	173.41
2050201	学前教育	80.64	5.18	75.45
2050202	小学教育	703.38	703.38	0.00
2050299	其他普通教育支出	147.36	49.40	97.96
20508	进修及培训	4.05	4.05	0.00
2050801	教师进修	4.05	4.05	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.31	1.31	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.31	1.31	0.00
20599	其他教育支出	69.12	21.50	47.62
2059999	其他教育支出	69.12	21.50	47.62

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：明溪县夏坊学校

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	693.78	302	商品和服务支出	39.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	188.88	30201	办公费	6.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	197.83	30202	印刷费	1.81	310	资本性支出	0.00
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	11.75	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	119.34	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	30206	电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	32.54	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	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	0.11	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	0.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.48	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	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	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	4.89	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.26	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	35.91	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	0.75	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	3.82	30228	工会经费	8.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.66	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	6.57	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		745.18	公用经费合计					39.65

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：明溪县夏坊学校

项目	行次	决算数
合计	1	0.99
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	0.99

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：明溪县夏坊学校

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：明溪县夏坊学校

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 1010.28 万元，支出总计 1010.28 万元，与上年决算数相比，各减少 115.93 万元，下降 10.29%，主要是本年因人员减少，人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入933.13万元，比上年决算数增加60.47万元，增长6.93%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入930.69万元。
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2.44万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1008.29万元，比上年决算数增加80.78万元，增长8.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 787.26 万元。其中，人员支出 745.18 万元，

公用支出 39.65 万元。

2. 项目支出 221.03 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 1007.84 万元，支出总计 1007.84 万元，与上年决算数相比，各减少 118.37 万元，下降 10.51%，主要是：本年因人员减少，人员经费减少。

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 1005.85 万元，比上年决算数增加 78.34 万元，增长 8.45%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 80.64 万元，较上年决算数增加 61.78 万元，增长 327.57%。主要原因是本年幼儿园双普检查，采购设备等支出增加。

(二) 2050202-小学教育支出 703.38 万元，较上年决算数增加 58.52 万元，增长 9.07%。主要原因是本年合并后人员工资增加。

(三) 2050299-其他普通教育支出 147.36 万元，较上年决

算数减少 4.29 万元，下降 2.83%。主要原因是本年其他绩效工资减少。

(四) 2050801-教师进修支出 4.05 万元，较上年决算数增加 4.05 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 1.31 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 25.14%。主要原因是本年增加送教上门经费。

(六) 2059999-其他教育支出 69.12 万元，较上年决算数减少 41.27 万元，下降 37.39%。主要原因是本年设备采购等支出减少。

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 784.83 万元，其中：

（一）人员经费 745.18 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 39.65 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.99 万元，完成全年预算的 66.00%；较上年增加 0.67 万元，增长 209.38%。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 0.99 万元,完成全年预算的 66.00%;较上年增加 0.67 万元,增长 209.38%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待 22 批次、103 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9.98万元,其中:政府采购货物支出9.98万元、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9.98万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额9.98万元,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》。