

2023 年度  
明溪县实验小学  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
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
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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..	19
八、预算绩效情况说明.....	21
九、其他重要事项说明.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>23</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县实验小学部门的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养德、智、体、美、劳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，明溪县实验小学部门包括 5 个机关行政处（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
明溪县实验小学	全额拨款事业单位	134

## 三、部门主要工作总结

2023 年，明溪县实验小学坚持五育并举，全面发展素质教育，教学质量稳步提升，教师队伍展现教育活力，师生竞赛捷报频传，育人环境再获提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）夯实队伍建设，奋楫笃行追求卓越

学校把教师队伍建设作为立教之本，兴教之源，注重提升师资队伍素质。

一是开设青年教师成长训练营，以教师社团活动与专题讲座为主，提升青年教师综合素质。二是以“三学”课堂为基础，教研组强化“同课同构”集体备课，“师徒结对共同体”集体磨课，

打造高效课堂。三是名师引领促发展，学校今年成立了1个县名校长工作室、3个县名师工作室，充分发挥名师的引领、示范、指导和辐射作用，促进教师队伍素质的提高。

## （二）构建阅读生态 滋养学生生命成长

学校坚持“以阅读立校”，深耕校园阅读。一是营造阅读氛围，精心打造沁满书香的阅读长廊，方便师生即拿即读。二是构建整本书阅读、全学科阅读、项目化学习等阅读体系，让诗书润泽学生心灵。三是搭建阅读平台，开设朗读台、开展国旗下诗文诵读展演、经典诵读、阅读测评、阅读小达人评选等活动，调动了学生的阅读兴趣。四是开展教师领读活动，带领孩子走进美文。五是成立好书推荐宣讲团，由好书推荐官带领弟弟妹妹徜徉书的海洋，共沐书香。

## （三）探索项目化学习，赋能教学新样态

本学期学校开展了以问题为驱动，以学生为中心，以解决现实问题为目标的全学科项目化学习。

语文学科：低年级开展“读童谣儿歌，享快乐童年”、“寻乡景，品乡情”项目化主题活动、中年级开展“走进自然，品味秋天”、“寻神话之美，享奇妙之旅”项目化主题活动、高年级开展“走进民间故事，感悟真善美”、“走近鲁迅·致敬鲁迅”项目化主题活动。一系列的项目化学习活动，让同学们在整合信息、团队合作解决问题的过程中，有效促进语文学科核心素养的发展，切切实实地成为了项目化学习的主人。

数学学科：低年级开展了主题为“我是时间的小主人”的项目化学习、中年级开展了主题为“趣味农场”、“你眼中的四边形”项目化学习、高年级开展了主题为“玩转图形面积”、

“‘圆’来如此”项目化学习，将数学与生活接轨，在任务驱动的下，提升了学生的探索、推理、实践能力。

英语学科：中年级开展了以“ I Love My Family”、“My Dream Farm”为主题的项目化学习，高年级开展了以“Planning a Trip”、“Food and Health”为主题的项目化学习，激发学生热爱英语的兴趣，提升学生的英语运用能力。

美术学科以“植物的形形色色”为主题、音乐学科以“京韵悠悠，传承国粹”为主题、信息技术学科以“万奇机器人”为主题、体育学科以“动物模仿秀”为主题分别开展项目化学习，引导学生在尝试解决问题的过程中发展应对生活中各类挑战的技巧和能力。

#### **（四）深化沪明合作，携手共谱教育芬芳**

学校和上海市嘉定区安亭小学聚焦学生发展和教师成长，在“生生互动、教师互培”等方面持续发力。一是云端学习，本学期学校组织参加嘉定区安亭小学通识培训4场、参加明沪厦区域合作教育教学研讨活动3场，实现优质教育资源共建共享。二是交流研修。开学初，两校共同制定了《明溪县实验小学与嘉定区安亭小学对口交流研修工作实施方案》并签订交流研修协议，我校派出三名教师到安亭小学交流一年。10月7日，三名教师回到学校进行研修阶段汇报，将在安亭小学所见所闻、所思所感、所悟所获进行了详细分享。三是共研共建。12月21日，安亭小学陈伟萍校长一行五人来到我校送培送教，还带来了各类书籍，帮助教师答疑解惑，打开教育教学的新思路。四是生生互动，我校少先队员线上参加了安亭小学新年音乐会，与安亭小学的少先队员们共贺新年，拉近“山海童心”心距离。

## （五）深耕善美美育，缤纷校园助力成长

学校每月开展国旗下主题教育汇报展演，将爱国主义、消防教育、宪法学习、安全教育、文明礼仪等方面德育活动融入升旗仪式，升旗台成为了思想道德宣讲台、文明礼仪传播台，也成为了学生风采展示、锻炼自我的大舞台。

学校坚持五育融合的办学方向，以“社团”为抓手，带动美育技能提升，开设了语言类、科创类、体育竞技类、文化艺术类、劳动实践类等 51 个善美美育社团，满足学生个性化发展的需求。

学校充分发掘教育资源，聘请 16 位具有才艺的家长志愿者作为社团辅导教师，让学生感受不同的教育方式和知识领域，拓宽学生视野。

### 耕耘教育沃土 硕果满枝捷报频传

“追风赶月创未来，春华秋实结硕果”，辛勤的汗水浇灌出素质教育的累累硕果。一学期来，学校涌现出一批优秀教师：省级优秀教师 1 人、市级优秀少先队辅导员 1 名、县级教学能手 2 名；教学成果斐然：省级基础教育精评课 1 节、市级基础教育精评课 5 节；省级优秀作业设计 1 个，市级优秀作业设计 7 个；学生比赛捷报频传：微电影《红色归化——邱门双烈士》入选第二届中小学阅读活动省级交流展示作品；三明市 2023 年中小学生舞蹈比赛二等奖；县中小学生诗词大赛小学组团体一等奖、县中小学体育联赛暨第二十六届田径运动会第一名、小学体育联赛排球男子组第一名、明溪县中小学体育联赛羽毛球秀比赛团体总分第一名等。

## 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：明溪县实验小学

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	2460.34	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	2460.77
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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2460.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2460.77</b>
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	16.03	年末结转和结余	15.60
<b>总计</b>	<b>2476.37</b>	<b>总计</b>	<b>2476.37</b>

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：明溪县实验小学

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							
<b>类</b>		<b>2460.34</b>	<b>2460.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	2460.34	2460.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2412.37	2412.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2312.42	2312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.10	31.10	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	合计	2460.77	2449.77	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2460.77	2449.77	11.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2412.81	2401.81	11.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2312.85	2312.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.95	88.95	11.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	31.10	31.10	0.00	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	2460.34	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	2460.77	2460.77	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
<b>本年收入合计</b>	<b>2460.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2460.77</b>	<b>2460.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	16.03	年末财政拨款结转和结余	15.60	15.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.03					
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	2476.37	总计	2476.37	2476.37	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	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2460.77</b>	<b>2449.77</b>	<b>11.00</b>
205	教育支出	2460.77	2449.77	11.00
20502	普通教育	2412.81	2401.81	11.00
2050202	小学教育	2312.85	2312.85	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.95	88.95	11.00
20508	进修及培训	10.30	10.30	0.00
2050801	教师进修	10.30	10.30	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.56	6.56	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.56	6.56	0.00
20599	其他教育支出	31.10	31.10	0.00
2059999	其他教育支出	31.10	31.10	0.00

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：明溪县实验小学

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	2199.35	302	商品和服务支出	192.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	623.96	30201	办公费	18.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	596.32	30202	印刷费	23.71	310	资本性支出	36.33
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	51.95	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	35.57
30107	绩效工资	387.80	30205	水费	6.16	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.01	30206	电费	14.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	105.74	30207	邮电费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.92	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	12.87	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	2.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	136.01	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	41.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	3.45	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.95	30215	会议费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.46	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.26	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	0.76
30305	生活补助	12.12	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	1.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	2.40	30228	工会经费	24.38	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	0.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	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	22.16	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		2221.30	公用经费合计					228.48

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：明溪县实验小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.72
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	0.72

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：明溪县实验小学

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		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 2476.37 万元，支出总计 2476.37 万元，与上年决算数相比，各减少 355.89 万元，下降 12.57%，主要是本年人员经费支出、中医药进校园项目经费支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2023年度收入2460.34万元，比上年决算数减少305.68万元，下降11.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2460.34万元。
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0.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2023年度支出2460.77万元，比上年决算数减少355.45万元，下降12.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 2449.78 万元。其中，人员支出 2221.30 万元，公用支出 228.48 万元。
2. 项目支出 11.00 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 2476.37 万元，支出总计 2476.37 万元，与上年决算数相比，各减少 339.72 万元，下降 12.06%，主要是本年人员经费支出、中医药进校园项目经费支出减少。

## 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 2460.77 万元，比上年决算数减少 339.28 万元，下降 12.12%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 2312.85 万元，较上年决算数减少 43.71 万元，下降 1.85%。主要原因是本年人员经费支出减少。

(二) 2050299-其他普通教育支出 99.95 万元，较上年决算数减少 213.13 万元，下降 68.08%。主要原因是本年人员经

费支出减少。

(三) 2050801-教师进修支出 10.30 万元，较上年决算数增加 6.92 万元，增长 204.73%。主要原因是本年教师外出培训增加。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出 6.56 万元，较上年决算数减少 120.47 万元，下降 94.84%。主要原因是中医药进校园项目经费支出减少。

(五) 2059999-其他教育支出 31.10 万元，较上年决算数增加 31.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本年增加校园改造等项目支出。

#### 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 2449.78 万元，其中：

（一）人员经费 2221.30 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 228.48 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 0.72 万元，

完成全年预算的80.00%;较上年增加0.62万元,增长620.00%。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0.72万元,完成全年预算的80.00%;较上年增加0.62万元,增长620.00%。主要是上级检查、交流公务接待增加。累计接待11批次、82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18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元、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18.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.25万元，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

### 一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，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》。