

2023 年度海丰县鹅埠镇中心小学 部门决算

目 录

第一部分：海丰县鹅埠镇中心小学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度部门
决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度部门
决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县鹅埠镇中心小学概况

一、海丰县鹅埠镇中心小学主要职责

海丰县鹅埠镇中心小学的主要职责是：1. 贯彻党的教育方针、政策，执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按教育规律办学，全面完成义务教育教学任务。2. 组织制订和实施学校发展规划和学年工作计划。3. 培养学生的劳动观点、习惯、技能和艺术修养、艺术能力。4. 贯彻执行党的知识分子政策，深入细致地做好教职工思想政治工作。5. 坚持勤俭办学的方针，努力改善办学条件。6. 建立健全学校各项规章制度，认真检查执行情况，保证学校正常秩序。

二、海丰县鹅埠镇中心小学机构设置

本单位具体包括海丰县鹅埠镇中心小学、海丰县鹅埠镇蛟湖小学、海丰县鹅埠镇西湖小学、海丰县鹅埠镇上北镇小学、海丰县鹅埠镇田寮小学、海丰县鹅埠镇中心幼儿园共 6 家基层单位。事业编制总数 112 人，实有在编人数 92 人；退休 39 人。鹅埠镇中心小学下设教导处、总务处，共 2 个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年部门决算编报范围的单位为 6 个，包括：海丰县鹅埠镇中心小学本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别为海丰县鹅埠镇蛟湖小学、海丰县鹅埠镇西湖小学、海丰县鹅埠镇上北镇小学、海丰县鹅埠镇田寮小学、海丰县鹅埠镇中心幼儿园。

第二部分：海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,588.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,125.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.25	八、社会保障和就业支出	38	257.33
	9		九、卫生健康支出	39	71.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	144.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,595.98	本年支出合计	57	2,598.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.87	年末结转和结余	59	30.87
总计	30	2,629.86	总计	60	2,629.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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。

收入决算表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,595.98	2,588.73	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
205	教育支出	2,122.94	2,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
20502	普通教育	2,122.94	2,115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2050201	学前教育	137.21	136.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2050202	小学教育	1,985.73	1,979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,598.98	2,492.88	106.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,125.94	2,019.84	106.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,125.94	2,019.84	106.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	137.21	134.87	2.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,988.73	1,884.97	103.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.33	257.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.84	253.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,588.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,115.69	2,115.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	257.33	257.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.46	71.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.25	144.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,588.73	本年支出合计	59	2,588.73	2,588.73	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	30.87	年末财政拨款结转和结余	60	30.87	30.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,619.61	总计	64	2,619.61	2,619.61	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,588.73	2,492.88	95.85
205	教育支出	2,115.69	2,019.84	95.85
20502	普通教育	2,115.69	2,019.84	95.85
2050201	学前教育	136.46	134.87	1.59
2050202	小学教育	1,979.23	1,884.97	94.26
208	社会保障和就业支出	257.33	257.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.84	253.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.22	168.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.62	85.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	71.46	71.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.46	71.46	0.00
2101102	事业单位医疗	71.46	71.46	0.00
221	住房保障支出	144.25	144.25	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	144.25	144.25	0.00
2210201	住房公积金	144.25	144.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

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
301	工资福利支出	1,911.04	302	商品和服务支出	368.94
30101	基本工资	443.86	30201	办公费	38.21
30102	津贴补贴	257.90	30202	印刷费	8.11
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	735.75	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.22	30206	电费	10.89
30109	职业年金缴费	85.62	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	71.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	41.70
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	144.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.90
30302	退休费	168.10	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	73.07
30304	抚恤金	7.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.65
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	28.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,095.10		公用经费合计	397.78

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

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
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额等表述。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县鹅埠镇中心小学

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分：海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度部门决算

情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度总收入 2,629.86 万元，其中本年收入 2,595.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,588.73 万元，比上年决算数增加 850.99 万元，增长 49%，主要变动情况：1、城乡义务教育生均公用经费原每生 1150 元，提升至每生 2350 元。2、2022 年 1-4 月份在职及退休人员工资由主管局发放，2023 年全年由我单位发放。因此决算数比去年增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 7.25 万元，比上年决算数减少 110.04 万元，下降 93.8%，主要变动情况：1、由于 2022 年海丰县教育局发放原民师代课困难补助在海丰县鹅埠镇中心小学记账并列入决

算，2023年度直接由海丰县教育局记账并决算，海丰县鹅埠镇中心小学不记账不列入决算。

（二）年度支出总体情况

海丰县鹅埠镇中心小学2023年度总支出2,629.86万元，其中本年支出2,598.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,492.88万元，比上年决算数增加816.25万元，增长48.7%，主要变动情况：1、城乡义务教育生均公用经费原每生1150元，提升至每生2350元。2、2022年1-4月份在职及退休人员工资由主管局发放，2023年全年由我单位发放。原此决算数比上年度增加。

2. 项目支出106.1万元，比上年决算数减少72.3万元，下降40.5%，主要变动情况：1、由于2022年海丰县教育局发放原民师代课困难补助在海丰县鹅埠镇中心小学记账并列入决算，2023年度直接由海丰县教育局记账并决算，海丰县鹅埠镇中心小学不记账不列决算。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县鹅埠镇中心小学2023年度财政拨款收入合计2,588.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,588.73

万元，比上年决算数增加 850.99 万元，增长 49%，主要变动情况：1、城乡义务教育生均公用经费原每生 1150 元，提升至每生 2350 元。2、2022 年 1-4 月份在职及退休人员工资由主管局发放，2023 年全年由我单位发放。因此决算数比去年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度财政拨款支出合计 2,588.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,588.73 万元，比年初预算数增加 98.74 万元，增长 4%，主要变动情况：1、人员经费年初预算不够，追加初预算，2、年初无抚恤金预算和退休人员一次性补贴，年中追加预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县鹅埠镇中心小学 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：
本单位本年度无“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位为非参公事业单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 29.74 万元，其中：政府采购货物支出 29.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.74 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 29.74%，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）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 105.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 2588.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看总体效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 2 个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2647.85 万元，

执行数 2588.73 万元，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位 2023 年按照有关要求，加强了预算资金管理，推动了预算支出进度，增强了财务合规性；加强了检查、监管和督促，有效支撑了项目开展；加强了资产管理和人员管理，合理配置资源，各项工作均取得了良好的成绩和效果；总体 效益情况较为理想，预算绩效管理工作实施较为到位，我单位将继续保持良好状态，在日常工作中如发现问题将及时予以改进。

2 个二级项目绩效自评综述：全年预算数为 105.4 万元，执行数为 95.85 万. 元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2 个二级项目均已按照计划完成，项目目标（含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标）基本达成。未出现预算使用明显偏离原有计划的情况。因本单位对所使用的项目资金采取严格的管理措施和程序，从一定程度上促进了各项目指标的有效运行，未发现问题，将加强项目绩效评价结果的应用， 强化项目预算执行的监督。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。