

2023 年度  
南安市蓬华中心小学  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项情况说明 .....	27
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>29</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

南安市蓬华中心小学单位的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）负责对下属学校贯彻落实中央、省委、泉州市委和市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策情况进行检查、督促。指导下属学校党的组织建设、思想政治工作、统战工作、群团组织建设、党风廉政建设工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导下属学校基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

（五）重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

（六）加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育卫生安全工作的相关条例，促进学生健康成长。

（七）履行财务规定，执行财务计划和经费使用，努力改善学校办学条件。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：  
列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	南安市蓬华中心小学华美校区	全额拨款事业单位	21
2	南安市蓬华中心小学蓬岛校区	全额拨款事业单位	28
3	南安市苏厝小学	全额拨款事业单位	11
4	南安市山城小学	全额拨款事业单位	5
5	南安市大演小学	全额拨款事业单位	8
6	南安市路苻小学	全额拨款事业单位	1
7	南安市蓬华镇华美中心幼儿园	全额拨款事业单位	11
8	南安市蓬华镇蓬岛中心幼儿园	全额拨款事业单位	12

### 三、单位主要工作总结

2023年，南安市蓬华中心小学单位主要任务是：贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成国家规定的学前教育、义务教育教学任务，保障辖区适龄儿童入学及做好相关的社会服务工作。

（二）加强党的建设，办人民满意的教育。

（三）有序开展德育工作，落实立德树人根本任务。

（四）科学管理课程与教学，提高教育质量。

（五）创新学校管理模式，加强校园安全工作。

（六）扎实开展培训与教研，打造精良教师队伍。

（七）严格按照预算管理的有关规定贯彻执行，严格控制三公经费支出，从严管理，统筹兼顾，保障重点，科学合理地配置保障教育教学工作顺利开展。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南安市蓬华中心小学

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	2876.03	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	86.35	五、教育支出	2211.70
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	55.27	八、社会保障和就业支出	397.47
		九、卫生健康支出	61.34
		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	331.58
		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>3017.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3002.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	33.10
年初结转和结余	28.80	年末结转和结余	11.27
<b>总计</b>	<b>3046.46</b>	<b>总计</b>	<b>3046.46</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：南安市蓬华中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	3017.65	2876.03	0.00	86.35	0.00	0.00	55.27
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2227.27</b>	<b>2085.64</b>	<b>0.00</b>	<b>86.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.27</b>
20502	普通教育	2100.97	2014.61	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2067.61	1981.25	0.00	86.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	122.88	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
2059999	其他教育支出	122.88	67.61	0.00	0.00	0.00	0.00	55.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>397.47</b>	<b>397.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.13	151.13	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	201.60	201.60	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.34</b>	<b>61.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>331.58</b>	<b>331.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

22999	其他支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.58	331.58	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：南安市蓬华中心小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	3002.08	2994.40	7.69	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2211.70</b>	<b>2204.01</b>	<b>7.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20502	普通教育	2107.97	2102.06	5.90	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2060.15	2054.70	5.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.50	36.05	0.45	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.42	1.63	1.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.42	1.63	1.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>397.47</b>	<b>397.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.13	151.13	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	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.34</b>	<b>61.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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

单位：南安市蓬华中心小学

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	2876.03	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	2085.64	2085.64	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	397.47	397.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	61.34	61.34	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	331.58	331.58	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>	2876.03	<b>本年支出合计</b>	2876.03	2876.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2876.03	<b>总计</b>	2876.03	2876.03	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。

## 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

单位：南安市蓬华中心小学

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
合计		2876.03	2873.79	2.23
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2085.64</b>	<b>2083.41</b>	<b>2.23</b>
20502	普通教育	2014.61	2014.16	0.45
2050201	学前教育	11.31	11.31	0.00
2050202	小学教育	1981.25	1981.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.05	21.60	0.45
20509	教育费附加安排的支出	3.42	1.63	1.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.42	1.63	1.78
20599	其他教育支出	67.61	67.61	0.00
2059999	其他教育支出	67.61	67.61	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>397.47</b>	<b>397.47</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	373.62	373.62	0.00
2080502	事业单位离退休	151.13	151.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.60	201.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	0.00
20808	抚恤	23.84	23.84	0.00
2080801	死亡抚恤	23.84	23.84	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>61.34</b>	<b>61.34</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
2101102	事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>331.58</b>	<b>331.58</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	331.58	331.58	0.00
2299999	其他支出	331.58	331.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：南安市蓬华中心小学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2404.58	302	商品和服务支出	216.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	466.78	30201	办公费	21.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	426.69	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	965.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	13.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.55	30206	电费	8.82	31003	专用设备购置	12.36
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	4.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	255.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.46	30214	租赁费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	226.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.33	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.62
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	149.43	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	30.83			0.00
<b>人员经费合计</b>		2631.14	<b>公用经费合计</b>				242.65	

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。

## 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：南安市蓬华中心小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：南安市蓬华中心小学

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：南安市蓬华中心小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 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年度本单位收入总计3046.46万元，支出总计3046.46万元，与上年决算数相比，各增加364.32万元，增长13.58%。主要是人员经费增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入3017.65万元，比上年决算数增加526.98万元，增长21.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2876.03万元。
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86.35万元。
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55.27万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出3002.08万元，比上年决算数增加348.74万元，增长13.14%，具体情况如下：

1. 基本支出 2994.40 万元。其中，人员支出 2697.05 万

元，公用支出 297.34 万元。

2. 项目支出 7.69 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 2876.03 万元，支出总计 2876.03 万元，与上年决算数相比，各增加 467.60 万元，增长 19.42%。主要是：人员支出增加。

## 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 2876.03 万元，比上年决算数增加 467.96 万元，增长 19.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育支出 11.31 万元，较上年决算数减少 37.15 万元，下降 76.66%。主要原因是教育保育费列支功能科目发生变更。

(二) 2050202-小学教育支出 1981.25 万元，较上年决算数增加 222.28 万元，增长 12.64%。主要原因是生源增加及工资变动。

(三) 2050299-其他普通教育支出 22.05 万元，较上年决



算数减少 76.90 万元，下降 77.72%。主要原因是人员工资调整。

（四）2050999-其他教育费附加安排的支出 3.42 万元，较上年决算数减少 17.94 万元，下降 83.99%。主要原因是项目建设减少。

（五）2059999-其他教育支出 67.61 万元，较上年决算数增加 27.97 万元，增长 70.56%。主要原因是项目建设增加。

（六）2080502-事业单位离退休支出 151.13 万元，较上年决算数增加 7.89 万元，增长 5.51%。主要原因是增加退休人员。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.60 万元，较上年决算数增加 71.55 万元，增长 55.02%。主要原因是基本养老保险基数上调，教师数量增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 20.89 万元，较上年决算数增加 5.05 万元，增长 31.88%。主要原因是职业年金记实项目。

（九）2080801-死亡抚恤支出 23.84 万元，较上年决算数净增加 23.84 万元。主要原因是本年有人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（十）2101102-事业单位医疗支出 61.34 万元，较上年决算数增加 23.51 万元，增长 62.15%。主要原因是医疗保险基数上调。

(十一) 2299999-其他支出 331.58 万元,较上年决算数增加 217.85 万元,增长 191.55%。主要原因是该功能科目本年发生变更,支出增加。

#### **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,比上年决算数减少 0.37 万元,下降 100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2296004-用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.37 万元,下降 100%。主要原因是本单位 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,增长 0.00%,与上年持平,主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 2873.79 万元,其中:

(一) 人员经费 2631.14 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242.65万元,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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未

产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实

中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接

待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本单位2023年度无相关的单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.00万元,其中:政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出1.00万元、政府采购服务支出1.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.00万元,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100.00%,服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。