

2023 年度
罗山县莽张镇中心学校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 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收入支出决算表**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政收入支出决算表情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗山县莽张镇中心学校单位概况

一、部门职责

(一)、贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育、和劳动教育等方面的教育。

(二)、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

(三)、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，组织实施教育教学活动。

(五)、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学及评比，集体备课等教育教学工作。

(六) 负责学籍管理

(七) 负责科学管理、合理使用学校的实施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(八) 负责维护学校、师生的合法权益。

(九) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和群众的监督。

二、机构设置

罗山县莽张镇中心学校下设办公室、教研室、后勤办等三个内设机构，并负责管理校本部及全乡其他村级小学。

三、决算单位构成

从决算单位构成看，罗山县莽张镇中心学校单位决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 罗山县莽张镇中心
学校

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2197.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1.50	五、教育支出	36	1893.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.16
	9		九、卫生健康支出	40	52.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2198.83	本年支出合计	58	2198.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2198.83	总计	62	2198.83

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：罗山县莽张镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	7
合计		2198.83	2197.33	0.00	1.5	0.00
205	教育支出	1893.01	1891.51	0.00	1.5	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1893.01	1891.51	0.00	1.5	0.00
2050201	学前教育	9.07	7.57	0.00	1.50	0.00
2050202	小学教育	1883.93	1883.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位:罗山县莽张镇中心学校

2023 年度

金额单位: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		2198.83	2197.33	0.00	1.5	0.00	0.00
205	教育支出	1893.01	1891.51	0.00	1.5	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1893.01	1891.51	0.00	1.5	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.07	7.57	0.00	1.50	0.00	0.00
2050202	小学教育	1883.93	1883.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	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	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：罗山县莽张镇中心学校

2023 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2197.33	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1891.50	1891.50	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.16	161.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.36	52.36	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	92.31	92.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2197.33	本年支出合计	53	2197.33	2197.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2197.33	总计	58	2197.33	2197.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：罗山县莽张镇中心学校

2023 年度

金额单位：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		2197.33	2197.33	0.00
205	教育支出	1891.51	1891.51	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1891.51	1891.51	0.00
2050201	学前教育	7.57	7.57	0.00
2050202	小学教育	1883.93	1883.93	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.16	161.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.37	129.37	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.37	129.37	0.00
20808	抚恤	24.64	24.64	0.00
2080801	死亡抚恤	24.64	24.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00
210	卫生健康支出	52.36	52.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00
221	住房保障支出	92.31	92.31	0.00
22102	住房改革支出	92.31	92.31	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：罗山县莽张镇中心学校

2023 年

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1794.34	302	商品和服务支出	194.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	861.68	30201	办公费	46.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	234.37	30202	印刷费	11.39	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	69.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
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	179.40	30205	水费	9.34	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.37	30206	电费	12.95	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.75	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	30208	取暖费	0	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	14.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	92.31	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	23.97	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	168.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	89.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.40	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	24.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	65.23	30228	工会经费	15.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.81				
人员经费合计		1884.21	公用经费合计						194.23

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：罗山县莽张镇中心学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：罗山县莽张镇中心学校

2023 年度

金额单位：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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1.8	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

罗山县莽张镇中心学校 2023 年收入总计 2198.83 万元，支出总计 2198.83 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 151.78 万元，下降 6.46%。主要原因是调出人员和工资及津贴补贴增长形成的人员经费减少；支出减少 151.78 万元，下降 6.46%。主要原因是调出人员和工资及津贴补贴减少形成的人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2198.83 万元，其中：财政拨款收入 2197.33 万元，占 99.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1.5 万元，占 0.07%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2198.83 万元，其中：基本支出 2079.93 万元，占 94.59%；项目支出 118.9 万元，占 5.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2197.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 150.64 万元，下降 6.42%。主要原因是 2023 人员减少，为教育支出中的工资福利支出减少，商品服务支出减少、对个人和家庭补助支出减少，以及社保拨款减少、卫生健康支出减少、住房保障支出减少等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2197.33 万元，占支出合计的 99.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 150.64 万元，下降 6.42%。主要原因是 2023 人员减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2197.33 万元。其中：教育支出 1891.50 万元；社会保障和就业支出 161.16 万元；卫生健康支出 52.36 万元；住房保障支出 92.31 万元。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2197.33 万

元，支出决算为 2197.33 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1891.50 万元，支出决算为 1891.50 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 161.16 万元，支出决算为 161.16 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的。 决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.36 万元，支出决算为 52.36 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 92.31 万元，支出决算为 92.31 万元，完成年初预算的 100%。 决算数与年初预算数不存在差异。

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 2078.43 万元。其中：人员经费 1884.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、助学金；公用经费 194.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、决算数与年初预算数不存在差异、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。本年度无政府性

基金预算财政拨款收入和支出。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.80 万元，支出决算为 1.71 万元，完成预算的 94.80%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实“三公”经费制度，严格控制招待费支出。

(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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.71 万元，完成预算的 94.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是……。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实“三公”经费制度，严格控制招待经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.71 万元。2023 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 396 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。本单位为公益一类事业单位，

2023 年无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2197.33 万元，其中人员经费支出 1884.20 万元，公用经费支出 194.23 万元；支出项目金额 118.9 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年预算项目均按要求编制了部门整体和项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。