

2023 年度
罗山县楠杆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、国有资本经营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、国有资本经营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 罗山县楠杆镇中心学校单位概况

一、部门职责

罗山县楠杆镇中心学校属于罗山县教育体育局的所属学校，学校的主要职责是：

- 1、实施初级小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、初级小学学生的学历教育，以及小学学生的德智体美劳全面发展教育。
- 3、学生日常行为规范的管理与教育。
- 4、学校教师的专业发展与成长。
- 5、学校师生的安全教育与管理。
- 6、学校的资产使用、处置、维护维修与管理。

二、机构设置

罗山县楠杆镇中心学校内设学校办公室、教务办公室、政教办公室、后勤办公室、财务室等，分别处理教学业务、政教业务、后勤管理与财务管理等。

三、决算单位构成

罗山县楠杆镇中心学校 2023 年决算只包括罗山县楠杆镇中心学校决算，各内设各业务办公室无独立决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

| 序号 | 表 名 | 是否空表 | 表格为空原因 |
|-----|------------------------------|------|-----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 政府性基金预算财政收入支出决算表 | 是 | 本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出 |
| 表 9 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：罗山县楠杆镇中心学校

2023 年度

| 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 | 3,025.95 | 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 | 32.31 | 五、教育支出 | 36 | 2,593.20 |
| 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 | 258.02 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 71.28 |
| | 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 | 135.76 |
| | 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 | 3,058.26 | 本年支出合计 | 58 | 3,058.26 |
| 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 | 3,058.26 | 总计 | 62 | 3,058.26 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：罗山县楠杆镇中心学校

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,058.26 | 3,025.95 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2593.20 | 2560.89 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2593.20 | 2560.89 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 38.30 | 5.99 | 0.00 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,554.90 | 2,554.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.02 | 258.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.02 | 181.02 | 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 | 181.02 | 181.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 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。

支出决算表

公开 03 表

单位：罗山县楠杆镇中心学校

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,058.26 | 2,640.58 | 417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2593.20 | 2175.52 | 417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 2593.20 | 2175.52 | 417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,554.90 | 2,137.22 | 417.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.02 | 258.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.02 | 181.02 | 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 | 181.02 | 181.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.76 | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：罗山县楠杆镇中心学校

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 | 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 | 3,025.95 | 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 | 2,560.89 | 2,560.89 | 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 | 258.02 | 258.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 71.28 | 71.28 | 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 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息支出 | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 135.76 | 135.76 | 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 | | 二一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二二、灾害防治应急管理支出 | 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 | 3,025.95 | 本年支出合计 | 59 | 3,025.95 | 3,025.95 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 3,025.95 | 总计 | 64 | 3,025.95 | 3,025.95 | 0.00 | 0.00 |

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：罗山县楠杆镇中心学校

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,025.95 | 2,608.27 | 417.69 |
| 205 | 教育支出 | 2560.89 | 2143.21 | 417.69 |
| 20502 | 普通教育 | 2560.89 | 2143.21 | 417.69 |
| 2050201 | 学前教育 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,554.90 | 2,137.22 | 417.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 258.02 | 258.02 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.02 | 181.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.02 | 181.02 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 67.27 | 67.27 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 67.27 | 67.27 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.76 | 135.76 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：罗山县楠杆镇中心学校

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,230.57 | 302 | 商品和服务支出 | 235.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,118.45 | 30201 | 办公费 | 31.77 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 255.15 | 30202 | 印刷费 | 8.24 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 94.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 270.13 | 30205 | 水费 | 14.36 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.02 | 30206 | 电费 | 20.48 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.18 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.28 | 30209 | 物业管理费 | 21.12 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.73 | 30211 | 差旅费 | 10.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.77 | 30213 | 维修（护）费 | 24.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.85 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 43.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.74 | 30225 | 专用材料费 | 2.13 | 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 | |
| 30308 | 助学金 | 75.08 | 30228 | 工会经费 | 20.83 | 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 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 34.71 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.12 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,372.92 | 公用经费合计 | | | | | | 235.35 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：罗山县楠杆镇中心学校

2023 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗山县楠杆镇中心学校

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 科目 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

注：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。

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：601047

单位：罗山县楠杆镇中心学校

制表日期：2023年
度

公开 09 表
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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护 费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收、支总计均为 3058.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 479.07 万元，增长 18.57%。主要原因是人员增加工资增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3058.26 万元，其中：财政拨款收入 3025.95 万元，占 98.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 32.31 万元，占 1.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3058.26 万元，其中：基本支出 2640.58 万元，占 86.34%；项目支出 417.69 万元，占 13.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 3025.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 466.57 万元，增长 18.23%。主要原因是普通教育增加 397.08 万元，社保拨款增加 63.58 万元、卫生健康支出万元、住房保障支出增加 15.07 万元。

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 3025.95 万元，占支出合计的 98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.57 万元，增

长 18.23%。主要原因是普通教育增加 397.08 万元，社保拨款增加 63.58 万元、卫生健康支出减少 9.18 万元、住房保障支出增加 15.07 万元。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3025.95 万元。其中：教育支出 2560.89 万元，占比 94.63%；社会保障和就业支出 258.02 万元，占比 8.53%；卫生健康支出 71.28 万元，占比 2.35%；住房保障支出 135.76 万元，占比 4.49%。

（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 3025.95 万元，支出决算为 3025.95 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 2554.90 万元，支出决算为 2554.90 万元，完成年初预算的 100%。教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 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 181.02 万元，支出决算为 181.02 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 67.27 万元，支出决算为 67.27 万元，完成年初预算的 100%。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 71.28 万元，支出决算为 71.28 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 135.76 万元，支出决算为 135.76 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 2608.27 万元。其中：人员经费 2372.92 万元，主要包括：基本工资 1,118.45 万元；津贴补贴 255.15 万元；奖金 94.28 万元；绩效工资 270.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 181.02 万元；事业单位医疗 71.28 万元；其他社会保障 9.73 万元；住房公积金 135.76 万元；其他工资福利支出 94.77 万元；抚恤金 43.54 万元；生活补助 23.74 万元；助学金 75.08 万元；公用经费 235.35 万元，主要包括办公费 31.77 万元；印刷费 8.24 万元；水费 14.36 万元；电费 20.48 万元；邮电费 1.18 万元；物业管理费 21.12 万元；差旅费 10.36 万元；维修（护）费 24.48 万元；培训费 12.85 万元；公务接待 0.74 万元；专用材料费 2.13 万元；工会经费 20.83 万元；福利费 34.71 万元；其他商品服务支出 32.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。完成全年预算 0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。完成全年预算 0.00%。

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0.80万元，支出决算为0.74万元，完成预算92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费减少公务接待费支出。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的92.69%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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0.00万元。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0.00辆。

3. 公务接待费初预算为0.80万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的92.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022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0.74万元。2023年共接待国内来访团组30个、

来宾 189 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 417.69 万元，其中：政府采购货物支出 33.50 万元、政府采购工程支出 384.19 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：省级领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元(含)以上设备 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2608.27 万元，其中人员经费支出 2,372.92 万元，公用经费支出 235.35 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 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。

（三）重点绩效评价结果

2023年度我单位无重大项目预算，没有重点绩效评价。

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。