

附件 2

**宁夏回族自治区
同心县思源实验学校
2023 年度部门决算
公开**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表(本年度决算公开表登陆一体化系统宁夏部门决算管理系统, 直接下载其中决算公开表即可)

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏同心思源实验学校是一所公办九年一贯制义务教育学校，学制：小学六年、初中三年，于2016年8月开办。其宗旨和业务范围是“实施九年一贯制义务教育，促进教育发展业务，小学、初中学历教育和相关社会服务。”本单位在同心县教育局的领导下，履行如下主要职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，按照《义务教育法》、《教师法》有效开展工作，坚持依法治教、依法治学。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务管理，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，

开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

9、在县委、县政府、县教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位属于同心县教育局统一负责管理领导下的二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入宁夏同心思源实验学校 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（单位本级决算），无下级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区同心县高级中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目按功能分类	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,886,400.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22,913,286.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,199,805.24	八、社会保障和就业支出	38	3,929,103.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,849,717.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、商贸服务业支出	44	
	15		十五、商业服务业支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,951,478.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、捐赠支出	58	
	26		二十六、捐赠支出	58	
本年收入合计	27	31,086,205.91	本年支出合计	59	30,643,586.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	27,380.15	年末结转和结余	61	470,000.00
总计	30	31,113,586.06	总计	62	31,113,586.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

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						1	2				3	小计	其中： 教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
科目名称																	
栏次																	
合计			31,086,205.91	29,886,400.67								1,199,805.24					
205 教育支出			23,355,906.46	22,156,101.22							1,199,805.24						
20502 普通教育			23,355,906.46	22,156,101.22							1,199,805.24						
2050202 小学教育			23,172,711.46	21,972,906.22							1,199,805.24						
2050203 初中教育			183,195.00	183,195.00													
208 社会保障和就业支出			3,929,103.96	3,929,103.96													
20805 行政事业单位养老支出			3,929,103.96	3,929,103.96													
2080502 事业单位离退休			12,840.00	12,840.00													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,143,976.74	2,143,976.74													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1,772,287.22	1,772,287.22													
210 卫生健康支出			1,849,717.49	1,849,717.49													
21011 行政事业单位医疗			1,849,717.49	1,849,717.49													
2101102 事业单位医疗			1,176,266.80	1,176,266.80													
2101103 公务员医疗补助			673,450.69	673,450.69													
221 住房保障支出			1,951,478.00	1,951,478.00													
22102 住房改革支出			1,951,478.00	1,951,478.00													
2210201 住房公积金			1,951,478.00	1,951,478.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,643,586.06	26,479,952.67	4,163,633.39			
205		教育支出		22,913,286.61	18,749,653.22	4,163,633.39			
20502		普通教育		22,913,286.61	18,749,653.22	4,163,633.39			
2050202		小学教育		22,702,774.61	18,682,453.22	4,020,321.39			
2050203		初中教育		183,195.00	67,200.00	115,995.00			
2050299		其他普通教育支出		27,317.00		27,317.00			
208		社会保障和就业支出		3,929,103.96	3,929,103.96				
20805		行政事业单位养老支出		3,929,103.96	3,929,103.96				
2080502		事业单位离退休		12,840.00	12,840.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,143,976.74	2,143,976.74				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,772,287.22	1,772,287.22				
210		卫生健康支出		1,849,717.49	1,849,717.49				
21011		行政事业单位医疗		1,849,717.49	1,849,717.49				
2101102		事业单位医疗		1,176,266.80	1,176,266.80				
2101103		公务员医疗补助		673,450.69	673,450.69				
221		住房保障支出		1,951,478.00	1,951,478.00				
22102		住房改革支出		1,951,478.00	1,951,478.00				
2210201		住房公积金		1,951,478.00	1,951,478.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	29,886,400.67	一、一般公共服务支出	23				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	24				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	25				
	4		四、公共安全支出	26				
	5		五、教育支出	27	22,183,481.37	22,183,481.37		
	6		六、科学技术支出	28				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,929,103.96	3,929,103.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,849,717.49	1,849,717.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,951,478.00	1,951,478.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	29,886,400.67	本年支出合计	59	29,913,780.82	29,913,780.82		
年初财政拨款结转和结余	28	27,380.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	27,380.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	29,913,780.82	合计	64	29,913,780.82	29,913,780.82		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

公开 05 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			29,913,780.82	26,479,952.67	3,433,828.15
205		教育支出	22,183,481.37	18,749,653.22	3,433,828.15
20502		普通教育	22,183,481.37	18,749,653.22	3,433,828.15
2050202		小学教育	21,972,969.37	18,682,453.22	3,290,516.15
2050203		初中教育	183,195.00	67,200.00	115,995.00
2050299		其他普通教育支出	27,317.00		27,317.00
208		社会保障和就业支出	3,929,103.96	3,929,103.96	
20805		行政事业单位养老支出	3,929,103.96	3,929,103.96	
2080502		事业单位离退休	12,840.00	12,840.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143,976.74	2,143,976.74	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,772,287.22	1,772,287.22	
210		卫生健康支出	1,849,717.49	1,849,717.49	
21011		行政事业单位医疗	1,849,717.49	1,849,717.49	
2101102		事业单位医疗	1,176,266.80	1,176,266.80	
2101103		公务员医疗补助	673,450.69	673,450.69	
221		住房保障支出	1,951,478.00	1,951,478.00	
22102		住房改革支出	1,951,478.00	1,951,478.00	
2210201		住房公积金	1,951,478.00	1,951,478.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,112,265.67	302	商品和服务支出	354,847.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,256,289.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,014,380.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4,320,100.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,683,158.00	30205	水费	13,552.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,143,976.74	30206	电费	16,447.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,772,287.22	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,176,266.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	673,450.69	30209	物业管理费	6,800.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	109,879.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,951,478.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,840.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	143,967.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	12,840.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	174,080.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		26,125,105.67	公用经费合计			354,847.00		
合 计		26,479,952.67						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区同心思源实验学校

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 31,086,205.91 元，支出总计 30,643,586.06 元。与 2022 年度相比，收入增加 3,992,344.73 元，增长 14.74%，主要原因是：1、本年学生数增加，使公用经费拨款增加。2、在编人员工资上涨，使人员经费拨款增加；支出增加 3,498,340.37 元，增长 12.89%，主要原因是：1、本年学生数增加，使公用经费支出增加。2、在编人员工资上涨，使人员经费支出增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31,086,205.91 元，其中：其中：财政拨款收入 29,886,400.67 元，占 96.14%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,199,805.24 元，占 3.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 30,643,586.06 元，其中：基本支出 26,479,952.67 元，占 86.41%；项目支出 4,163,633.39 元，占 13.59%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 29,886,400.67 元，支出总计 29,913,780.82 元。与 2022 年度相比，收入增加 4,242,277.36 元，增长 16.54%，主要原因是：1、本年学生

数增加，使公用经费拨款增加。2、在编人员工资上涨，使人员经费拨款增加；支出增加 4,218,273 元，增长 16.42%，主要原因是：1、本年学生数增加，使公用经费支出增加。2、在编人员工资上涨，使人员经费支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,913,780.82 元，占本年支出合计的 94.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,730,085.50 元，增长 22.56%，主要原因是：1、本年学生数增加，使公用经费支出增加。2、在编人员工资上涨，使人员经费支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29,913,780.82 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 22,183,481.37 元，占 74.16%；社会保障和就业（类）支出 3,929,103.96 元，占 13.13%；卫生健康（类）支出 1,849,717.49 元，占 6.18%；住房保障（类）支出 1,951,478.00 元，占 6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,842,859.00 元，支出决算为 29,913,780.82 元，完成年初预算的 136.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年学生数增加，使公用经费支出增加；二是在编人员工资上涨，使人员经费支出增长；三是专项公用经费没有年初预算数。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算为 15,155,812.00 元，支出决算为 21,972,969.37 元，完成年初预算的 144.98%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年学生数增加，使公用经费支出增加；二是在编人员工资上涨，使人员经费支出增长；三是专项经费没有年初预算数。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 67,200.00 元，支出决算为 183,195.00 元，完成年初预算的 272.61%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费没有预算数。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 27,317.00 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费没有预算数。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 0 元，支出决算为 12,840.00 元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增退休 1 人，经费没在年初预算数中包含。

5. **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 1,897,196.00 元，支出决算为 2,143,976.74 元，完成年初预算的 113.01%，决算数大于预算数的主要原因是实有在编人员增加且工资上涨，相关工资福利费同时上升。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 948,598.00 元，支出决算为 1,772,287.22 元，完成年初预算的 186.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年补缴了在职人员机关事业单位职业年金缴费做实资金。

7. 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 1,043,458.00 元，支出决算为 1,176,266.80 元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是实有在编人员增加且工资上涨，相关工资福利费同时上升。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 592,868.00 元，支出决算为 673,450.69 元，完成年初预算的 113.59%，决算数大于预算数的主要原因是实有在编人员增加且工资上涨，相关工资福利费同时上升。

9. 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 2,137,727.00 元，支出决算为 1,951,478.00 元，完成年初预算的 91.29%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算提取数据大。

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 26,479,952.67 元，其中：人员经费 26,125,105.67 元，公用经费 354,847.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 26,112,265.67 元，较 2023 年度年初预算数增加 4,624,286.67 元，增长 21.52%，实有在编人员

增加且工资上涨,相关工资福利费同时上升;较 2022 年度决算数增加 3,157,336.36 元,增长 13.75%,主要原因是实有在编人员增加且工资上涨,相关工资福利费同时上升。

2.商品和服务支出 354,847.00 元,较 2023 年度年初预算数减少 0 元,完成 100%,主要原因是严格执行年初预算;较 2022 年度决算数增加 105,053.00 元,增长 42.06%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,上年培训人次少,相应培训费支出少,本年恢复正常。

3.对个人和家庭的补助 12,840.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 12,840.00 元,增长-%,主要原因是本年新增退休 1 人,经费没在年初预算数中包含;较 2022 年度决算数增加 12,840.00 元,增长-%,主要原因是本年新增退休 1 人,上年决算数时本单位没有退休人员。

4.资本性支出(基本建设)0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,增长-%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出中没有资本性支出(基本建设)预、决算数;较 2022 年度决算数增加 0.00 元,增长-%,主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款基本支出中资本性支出(基本建设)支出的预、决算数都为 0。

5.资本性支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,增长-%,主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出中没有资本性支出预、决算数;较 2022 年度决算数增加 0.00 元,增长-%,主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款基本支出中资本性支出的预、决算数都为 0。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长-%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出中没有对企业补助（基本建设）预、决算数；较2022年度决算数增加0.00元，增长-%，主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款基本支出中对企业补助（基本建设）的预、决算数都为0。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长-%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出中没有对企业补助预、决算数；较2022年度决算数增加0.00元，增长-%，主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款基本支出中对企业补助的预、决算数都为0。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长-%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款基本支出中没有其他支出预、决算数；较2022年度决算数增加0.00元，增长-%，主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款基本支出中其他支出的预、决算数都为0。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的-%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年度的一般公共预算财政拨款中“三公”经费支出预、决算数都为0。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降（增长）-%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）-%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）-%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）-%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款中“三公”经费支出预、决算数都为0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款中“三公”经费支出预、决算数都为0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是两个年度的一般公共预算财政拨款中“三公”经费支出预、决算数都为0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占-%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占-%；公务接待费支出决算0.00元，占-%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的-%；2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的-%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0

辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的-%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增减0元，增长（降低）0%，主要原因是：两个年度的政府性基金预算财政拨款收入支出的预、决算数都为0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：两个年度的国有资本经营预算财政拨款收入支出的预、决算数都为0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出354,847.00元，比2022年度增加105,053.00元，增长42.06%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，上年培训人次少，相应培训费支出少，本年恢复正常，使机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额268,416.00元。其

中：政府采购货物支出 268,416.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 24098.21 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的-%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的-%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位本年度无项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、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、因公出国（境）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以及其他费用等。

9、**普通教育-小学教育**：指反映各部门举办的小学教育支出。

10、**普通教育-初中教育**：指反映各部门举办的初中教育支出。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。