

附件 2

**宁夏回族自治区
同心县同心中学
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

同心县同心中学工作职责：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

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、负责本校财务和基建管理，改善办学条件等工作。

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。

二、机构设置

2023年底核定全额预算编制174名，同心县同心中学是同心县教育局下属的事业单位，属财政二级预算单位。目前，同心县同心中学内设六个处室，分别是工会、办公室、教务处、政教处、总务处、教科研究室；按照部门决算编报要求，同心县同心中学部门决算包括部门本级决算，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同心中学

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
按类		1	按类		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,443,475.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	2,862,240.00	五、教育支出	35	32,878,682.45
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	5,649.25	八、社会保障和就业支出	38	6,876,074.77
	9		九、卫生健康支出	39	2,752,746.67
	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、商业服务业支出	45	0.00
	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、自然资源气象地质支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,688,045.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、预备费支出	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	45,311,364.87	本年支出合计	59	45,195,548.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,554,354.41	年末结转和结余	61	2,670,170.39
总计	30	47,865,719.28	总计	62	47,865,719.28

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

公开部门：宁夏回族自治区同心县同心中学

公开 02 表
金额单位：元

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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入																
功能分类科目							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7								
编码																				合计	45,311,364.87	42,443,475.62	0.00	2,862,240.00	0.00	0.00	5,649.25
类	款	项																									
			2101102	事业单位医疗	1,620,037.22	1,620,037.22	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	2,948,788.04	2,948,788.04	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	2,973,785.33	2,973,785.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
			2210201	住房公积金	2,688,045.00	2,688,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
			2101103	公务员医疗补助	1,132,709.45	1,132,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
			2080502	事业单位离退休	953,501.40	953,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
			2050904	城市中小学教学设备	481,087.00	481,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
			2050204	高中教育	32,513,411.43	29,645,522.18	0.00	2,862,240.00	0.00	0.00	5,649.25																

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县同心中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	45,195,548.89	38,648,275.48	6,547,273.41	0.00	0.00	0.00
		2050204 高中教育	32,378,628.45	26,331,409.04	6,047,219.41	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	2,688,045.00	2,688,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	1,132,709.45	1,132,709.45	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	18,967.00	0.00	18,967.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,948,788.04	2,948,788.04	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1,620,037.22	1,620,037.22	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	953,501.40	953,501.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050904 城市中小学教学设施	481,087.00	0.00	481,087.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,973,785.33	2,973,785.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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县同心中学

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	42,443,475.62	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	30,145,576.18	30,145,576.18	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	6,876,074.77	6,876,074.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,752,746.67	2,752,746.67	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	2,688,045.00	2,688,045.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	42,443,475.62	本年支出合计	59	42,462,442.62	42,462,442.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42,935.00	年末财政拨款结转和结余	60	23,968.00	23,968.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	42,935.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	42,486,410.62	合计	64	42,486,410.62	42,486,410.62	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 05 表

公开部门：宁夏回族自治区

同心县同心中学

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			42,462,442.62	38,426,588.62	4,035,854.00
2050904		城市中小学教学设施	481,087.00	0.00	481,087.00
2050204		高中教育	29,645,522.18	26,109,722.18	3,535,800.00
2101103		公务员医疗补助	1,132,709.45	1,132,709.45	0.00
2080502		事业单位离退休	953,501.40	953,501.40	0.00
2101102		事业单位医疗	1,620,037.22	1,620,037.22	0.00
2050299		其他普通教育支出	18,967.00	0.00	18,967.00
2210201		住房公积金	2,688,045.00	2,688,045.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,948,788.04	2,948,788.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,973,785.33	2,973,785.33	0.00

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

公开部门：宁夏回族自治区同心县同心中学

金额单位：元

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
101	工资福利支出	35,737,787.20	102	商品和服务支出	1,715,300.00	110	资本性支出	0.00
10101	基本工资	8,528,221.00	10201	办公费	20,300.00	11001	房屋租金购置费	0.00
10102	津贴补贴	7,115,621.00	10202	印刷费	100,000.00	11002	办公设备购置	0.00
10103	奖金	4,233,816.00	10203	咨询费	0.00	11003	专用设备购置	0.00
10106	伙食补助费	0.00	10204	手续费	0.00	11005	基础设备购置	0.00
10107	绩效工资	4,363,631.00	10205	水费	100,000.00	11006	大型修缮	0.00
10108	机关事业单位基本养老保险费	2,948,788.04	10206	电费	119,000.00	11007	信息网络及软件购置更新	0.00
10109	职业年金缴费	2,973,785.33	10207	邮电费	0.00	11008	物资储备	0.00
10110	职工基本医疗保险费	1,620,037.22	10208	取暖费	300,000.00	11009	土地补偿	0.00
10111	公务员医疗补助费	1,132,709.45	10209	物业管理费	350,000.00	11010	安置补助	0.00
10112	其他社会保险费	151,129.18	10211	交通费	0.00	11011	地上附着物和青苗补偿	0.00
10113	住房公积金	2,688,045.00	10212	因公出国(境)费用	0.00	11012	拆迁补偿	0.00
10114	医疗费	0.00	10213	差旅(护)费	300,000.00	11013	公务用车购置	0.00
10199	其他工资福利支出	0.00	10214	租赁费	0.00	11019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	952,501.40	10215	会议费	0.00	11021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	10216	培训费	176,000.00	11022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	675,227.00	10217	公务接待费	0.00	11099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(停)费	0.00	10218	专用材料费	100,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	242,724.40	10224	被装购置费	0.00	31201	资本性计入	0.00
30305	生活补助	25,550.00	10225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	10226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	10227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	10228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	10229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	10231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代辦社会救助费	0.00	10239	其他交通费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	10240	租金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			10299	其他商品服务支出	150,000.00	39999	其他支出	0.00
			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			
人员经费合计		36,711,288.62	公用经费合计					1,715,300.00
合 计								38,426,588.62

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县同心中学

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

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县同心中学

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						

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县同心中学

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 45,311,364.87 元、支出总计 45,195,548.89 元。与 2022 年度相比，收入增加 2,041,262.93 元，增长 4.72%，主要原因是 2023 年事业收入增加，2023 年学生人数增加，相应学费住宿费增加。与 2022 年度相比，支出增加 1,263,252.26 元，增长 2.88%，主要原因是 2023 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45,311,364.87 元，其中：财政拨款收入 42,443,475.62 元，占 93.67%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 2,862,240.00 元，占 6.32%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 5,649.25 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45,195,548.89 元，其中：基本支出 38,648,275.48 元，占 85.51%；项目支出 6,547,273.41 元，占 14.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 42,443,475.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 831,153.68 元，增长 2.00%，主要原因是人员经费增加。2023 年度财政拨款支出总计 42,462,442.62 元。与 2022 年度相比，财政拨款支出

总计增加 773,055.68 元，增长 18.54%，主要原因是人员经费增加。

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 42,462,442.62 元，占本年支出合计的 93.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 773,055.68 元，增长 18.54%，主要原因是人员经费增加。

（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 42,462,442.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 30,145,576.18 元，占 70.99%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6,876,074.77 元，占 16.19%；卫生健康（类）支出 2,752,746.67 元，占 6.48%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,688,045.00 元，占 6.33%，等等。

（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 35,211,361.00 元，支出决算为 42,462,442.62 元，完成年初预算的 120.59%。

决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。年初预算为 24,670,000.00 元，支出决算为 30,145,576.18 元，决算数大于预算数的主要原高中教育支出（项）人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算数 50,790.00 元，决算数 953,501.40 元，决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位离退休支出（项）中退休人员死亡抚恤金经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 2,947,144.00 元，决算数 2,948,788.04 元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数 1,473,572.00 元，决算数 2,973,785.33 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金缴费及退休人员增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 1,620,929.00 元，决算数 1,223,560.63 元，决算数小于预算数的主要原因退休人员增加事业单位医疗（项）保障减少。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算数 1,110,968.00 元,决算数 1,132,709.45 元,决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗(项)公务员医疗补助保障退休人员增加。

7、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算数 3,337,958.00 元,决算数 2,688,045.00 元,决算数小于预算数的主要原因是住房公积金(项)保障减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38,426,588.62 元,其中:人员经费 36,711,288.62 元,公用经费 1,715,300.00 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 35,757,787.22 元,较 2023 年度年初预算数增加 2,312,516.22 元,增长 6.91%,主要原因是人员经费增加;较 2022 年度决算数减少 253,722.62 元,降低 0.70%。

2.商品和服务支出 1,715,300.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,增长 0%;较 2022 年度决算数增加 98,828.90 元,增长 6.11%。

3.对个人和家庭的补助 953,501.40 元,较 2023 年度年初预算数增加 902,711.40 元,增长 1777.37%,主要原因是退休人员死亡人员;较 2022 年度决算数减少 64,214.60 元,降低 6.31%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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元，支出决算为0元，完成预算的—%。

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元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的一%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的一%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。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元，支出决算为0元，完成预算的一%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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%。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,715,300 元，2022 年度本部门机关运行经费支出 1,616,471.10 元，比 2022 年度增加 98,828.9 元，增加 6.11%。主要原因是 2022 年培训费因疫情原因较少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 96,916.00 元。其中：政府采购货物支出 96,916.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 96,916.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96,916.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 27,474.94 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，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 0%。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 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。本年度没有开展重点项目绩效评价。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无

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。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。