



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 360007

单位名称： 承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### 1. 主要职能：教育教学

1)、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2)、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3)、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4)、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5)、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6)、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7)、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

8)、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

9)、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门（单位）：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇  
中心校

2023 年度

公开 01 表  
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	887.98	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	0.00	五、教育支出	36	732.80
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	79.52
	9		九、卫生健康支出	40	32.66
	10		十、节能环保支出	41	112.18
	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	42.98
	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	887.98	本年支出合计	58	887.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	0.00
总计	31	887.98	总计	62	887.98

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  
金额单位：万元

部门（单位）：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

2023 年度

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		887.98	887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	713.29	713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	683.12	683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	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	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	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

部门(单位): 承德市鹰手营子矿区汪家庄 2023 年  
镇中心校 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		887.98	887.98	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	732.80	732.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	713.29	713.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	683.12	683.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	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	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗						
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	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

部门（单位）：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校 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	887.98	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	732.80	732.80	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	79.52	79.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	32.66	32.66	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	42.98	42.98	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	887.98	本年支出合计	59	887.98	887.98	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	887.98	总计	64	887.98	887.98	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

部门(单位): 承德市鹰手  
营子矿区汪家庄镇中心校

2023 年度

金额单位: 万  
元

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		887.98	887.98	0.00
205	教育支出	732.80	732.80	0.00
20501	教育管理事务	18.92	18.92	0.00
2050101	行政运行	18.92	18.92	0.00
20502	普通教育	713.29	713.29	0.00
2050201	学前教育	16.92	16.92	0.00
2050202	小学教育	683.12	683.12	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.25	13.25	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.27	67.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	0.00
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.58	2.58	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	32.66	32.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
2101102	事业单位医疗	32.66	32.66	0.00
221	住房保障支出	42.98	42.98	0.00
22102	住房改革支出	42.98	42.98	0.00
2210201	住房公积金	42.98	42.98	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

部门（单位）：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

2023 年度

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	723.13	302	商品和服务支出	82.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.22	30201	办公费	15.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	196.28	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	82.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.85	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.47	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	17.56	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.65	30228	工会经费	4.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	11.72	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00

人员经费合计	805.22	公用经费合计	82.76
--------	--------	--------	-------

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

部门（单位）：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校

2023 年度

金额单位：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
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							

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：承德市鹰手营子矿区汪家庄镇中心校 2023 年度

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				

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。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位):承德市鹰手营子  
矿区汪家庄镇中心校

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

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。

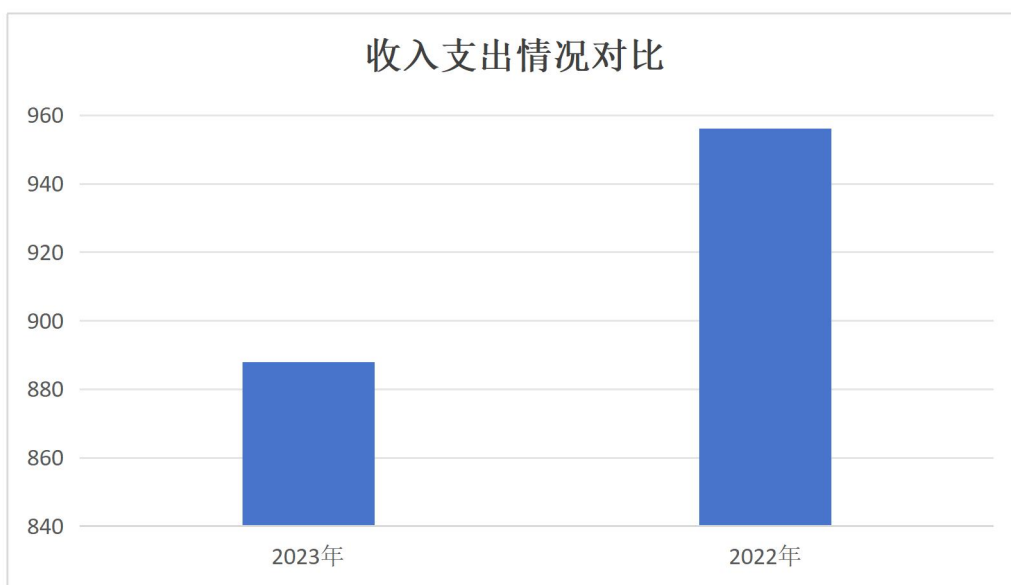
本单位本年度无相关支出情况,按要求空表列示。

## 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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）887.98万元。与2022年度决算相比，收支各减少68.13万元，下降7.12%，主要原因是教育支出减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计887.98万元，其中：财政拨款收入887.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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

本单位2023年度本年支出合计887.98万元，其中：基本支出887.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

##### （一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入887.98万元,比上年减少68.13万元,降低7.12%,主要是教育和人事支出减少;本年支出887.98万元,比上年减少68.13万元,降低7.12%,主要是教育和人事支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入887.98万元,比上年减少68.13万元,主要是教育和人事支出减少;本年支出887.98万元,比上年减少68.13万元,降低7.12%,主要是教育和人事支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,主要原因是单位无此项目;本年支出0万元,比上年增加0万元,主要是单位无此项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,主要原因是单位无此项目;本年支出0万元,比上年增加0万元,主要是单位无此项目。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入887.98万元,完成年初预算的106.13%,比年初预算增加51.29万元,决算数大于预算数主要原因是人员正常晋升和增补聘;本年支出887.98万元,完成年初预算的106.13%,比年初预算增加51.29万元,决算数大于预算数主要原因是人员正常晋升和增补聘。

具体情况如下:



1.一般公共预算财政拨款本年收入887.98万元，完成年初预算的 106.13%，比年初预算增加51.29万元，主要原因是人事和职称增补聘；本年支出887.98万元，完成年初预算的 106.13%，比年初预算增加51.29万元，主要原因是人事和职称增补聘。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无此项目；支出完成年初预算 0，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无此项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无此项目；支出完成年初预算 0，比年初预算增加 0 万元，主要是单位无此项目。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 887.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 732.8 万元，占 82.52%，主要用于人员工资、公用经费、住房公积金等支出；社会保障和就业支出 79.52 万元，占 8.96%；住房保障（类）支出 42.98 万元，占 4.8%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 887.98 万元，其中：

人员经费 805.22 万元，主要包括基本工资 189.22 万元、津贴补贴 79.15 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 266.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.27 万元、职工基

本医疗保险缴费 28.56 万元、公务员医疗补助缴费 2.88 万元、医疗费 1.22、住房公积金 85.97 万元、医疗费、其他社会保障缴费 2.58 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 82.09 万元。

公用经费 82.76 万元，主要包括办公费 15.36 万元、水费 0.36 万元、电费 2.22 万元、邮电费 1.81 元、差旅费 4.67 万元、劳务费 17.56 万元、维护费 0.77 万元、工会会费福利费 16.1 万元、委托业务费 0.3 万元、其他商品服务支出 23.61 万元。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，主要是本部门不涉及；较 2022 年度决算增加 0 万元，与上年持平。

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是本年度本单位不涉及；较 2022 年度决算增加 0 万元，主要是本年度本单位不涉及。与上年持平

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是本年度本单位不涉及；较上年增加 0 万元，主要是本年度本单位不涉及。其

中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与上年持平

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。较预算减少 0 万元，主要是本年度本单位不涉及；较上年减少 0 万元，主要是本年度本单位不涉及。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，较上年增加 0 万元。与上年持平

**3. 公务接待费支出情况。** 本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算增加 0 万元；较上年度减少 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与上年持平

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是本单位不涉及。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万

元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 0 个项目绩效自评结果。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费

无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款（07表）、国有资本经营预算财政拨款（08表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费表（09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。