兴 县 蔡 家 崖 乡 中 心 校

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

[**第一部分** **概况** **1**](#bookmark2)

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **2**](#bookmark5)

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 3](#bookmark7)

[三、支出决算表 4](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 5](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 8](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 12](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 13](#bookmark15)

[**第二部分** **2023年部门决算表** **15**](#bookmark16)

[一、收入支出决算总体情况说明 15](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 15](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 15](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 15](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark22)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#bookmark23)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17](#bookmark24)

[十、其他重要事项情况说明 17](#bookmark25)

[**第四部分** **名词解释** **19**](#bookmark26)

[**第五部分** **附件** **19**](#bookmark27)

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1.研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对 党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和 教育质量。不断改善办学水平和搞高教育质量，促进学校教育均衡发展。

2.管理和指导本校教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工

作。在县教育科技局的领导下，组织本校教师开展教育教学研究课，教学观摩，教 学竞赛，课题实验，经验交流，教学基本功训练，专题研讨等教学活动。

3.发挥教师进修培训作用。本校负责制定并实施教师培训计划，并有针对性的组 织教师参加教师培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍，建立学生档案，严格控制学生辍学， 已入学的学生要建立学籍 档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本校教师教育教学业务档案管理，教育统计，教师工资统计，学校报帐。 管理本校的教学经费，做好教师编制核定，资格认定，职务评聘，调配和交流，培 训和考核等工作。

6.在教育行政部门的指导下，负责组织学生考试，教育教学质量评估工作，协助 调整好校点布局和改造的有关工作，积极承办上级主管教育部门交办的其他事项

二、机构设置情况

我校是兴县教育科技局所属二级预算单位，为全额事业单位，执行政府会计准则制 度。内设办公室、财务室等

第二部分 2023年部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 2023年度 |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 收入 | 1 | 649.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 504.26 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 100.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.18 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等 支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、 自然资源海洋气象等 支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 30.54 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算 支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管 理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 | 57 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年收入合计 | 27 | 649.39 | 本年支出合计 | 58 | 649.39 |
| 使用非财政拨款结余和专用 结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 649.39 | 总计 | 62 | 649.39 |
| 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 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 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 | 649.39 | 649.39 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 504.26 | 504.26 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 504.26 | 504.26 |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 469.81 | 469.81 |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.41 | 100.41 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 100.41 | 100.41 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医 疗支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 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 | 649.39 | 591.89 | 57.50 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 504.26 | 446.76 | 57.50 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 504.26 | 446.76 | 57.50 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 12.63 |  | 12.63 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 469.81 | 446.76 | 23.05 |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支 出 | 21.82 |  | 21.82 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 100.41 | 100.41 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 100.41 | 100.41 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.77 | 68.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 31.64 | 31.64 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 14.18 | 14.18 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.98 | 13.98 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 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 | 649.39 | 一、一般公共服务支 出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金 预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 504.26 | 504.26 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业 支出 | 40 | 100.41 | 100.41 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.18 | 14.18 |  |  |
|  | 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 | 30.54 | 30.54 |  |  |
|  | 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、抗疫特别国 债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 649.39 | 本年支出合计 | 59 | 649.39 | 649.39 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和 结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预 算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营 预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 649.39 | 总计 | 64 | 649.39 | 649.39 |  |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 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 | 649.39 | 591.89 | 57.50 |
| 205 | 教育支出 | 504.26 | 446.76 | 57.50 |
| 20502 | 普通教育 | 504.26 | 446.76 | 57.50 |
| 2050201 | 学前教育 | 12.63 |  | 12.63 |
| 2050202 | 小学教育 | 469.81 | 446.76 | 23.05 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 21.82 |  | 21.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.41 | 100.41 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.41 | 100.41 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.77 | 68.77 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 31.64 | 31.64 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.18 | 14.18 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.18 | 14.18 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.98 | 13.98 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.54 | 30.54 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.54 | 30.54 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.54 | 30.54 |  |
| 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 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 2023年度 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 414.45 | 302 | 商品和服务支出 | 3.39 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30101 | 基本工资 | 194.65 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.81 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 64.58 | 30205 | 水费 |  | 309 | 资本性支出（基本建 设） | ———— | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 31.64 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物构建 | ———— | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.61 | 30207 | 邮电费 |  | 30902 | 办公设备购置 | ———— | 311 | 对企业补助（基本建设） | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.98 | 30208 | 取暖费 | 1.44 | 30903 | 专用设备购置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 30905 | 基础设施建设 | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.54 | 30212 | 因公出国（境）费 用 |  | 30907 | 信息网络及软件购 置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 30908 | 物资储备 | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 30214 | 租赁费 |  | 30913 | 公务用车购置 | ———— | 31204 | 费用补贴 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.05 | 30215 | 会议费 |  | 30919 | 其他交通工具购置 | ———— | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30301 | 离休费 | 9.99 | 30216 | 培训费 |  | 30921 | 文物和陈列品购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 58.78 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补 助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 31005 | 基础设施建设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护 费 |  | 31007 | 信息网络及软件购 置更新 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 105.28 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支 出 |  | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 588.50 | 公用经费合计 | 3.39 |
| 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 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 2023年度 |  |  |  |  | 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。 |
| 说明：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 2023年度 |  | 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。 |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公 ”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门名称：兴县蔡家崖乡中心校 |  |  | 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“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。

|  |
| --- |
| 说明 ：本表无数据 |

|  |
| --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：兴县蔡家崖乡中心校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 |  |
| 货物 | 2 |  |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 |  |
| 二、机关运行经费 |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 |  |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注 ：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 |
| 说明 ：本表无数据 |

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计649.39万元，支出总计649.39万元。与上年相比，收入总计 减少347.53万元，下降34.86%，支出总计减少347.53万元，下降34.86%。主要原因 是本年度项目支出安排较上年减少、上年度人员补发工资金额较大、在职人员减

少，以致上下年对比变动较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计649.39万元，其中：

财政拨款收入649.39万元， 占比100.00%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入0万元， 占比0%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入0万元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计649.39万元，其中：

基本支出591.89万元， 占比91.15%；

项目支出57.50万元， 占比8.85%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计649.39万元，支出总计649.39万元。与上年相比， 财政拨款收入总计减少347.53万元，下降34.86%；财政拨款支出总计减少347.53万 元，下降34.86%。主要原因是本年度项目支出安排较上年减少、上年度人员补发工 资金额较大、在职人员减少，以致上下年对比变动较大。

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年一般公共预算财政拨款决算支出649.39万元， 占本年支出合计的

100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少347.53万元，下降

34.86%。主要原因是本年度项目支出安排较上年减少、上年度人员补发工资金额较 大、在职人员减少，以致上下年对比变动较大。

（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649.39万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)504.26万元， 占比77.65%；

社会保障和就业支出(类)100.41万元， 占比15.46%；

卫生健康支出(类)14.18万元， 占比2.18%；

住房保障支出(类)30.54万元， 占比4.70%。

（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889.42万元，支出决算649.39万 元，完成年初预算的73.01%。其中：

教育支出年初预算628.65万元，支出决算数504.26万元，完成年初预算的

80.21%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出738.70万元减少234.44 万元，下降31.74%。主要原因是该功能科目下项目支出减少变动、在职人员减少、 上年度补发乡补。社会保障和就业支出年初预算126.01万元，支出决算数100.41万 元，完成年初预算的79.69%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出

205.26万元减少104.85万元，下降51.08%。主要原因是人员减少变动影响。卫生健 康支出年初预算84.35万元，支出决算数14.18万元，完成年初预算的16.80%。主要 包括人员医疗养保险等。较2022年决算支出20.13万元减少5.96万元，下降29.58%。 主要原因是人员减少变动影响。住房保障支出年初预算50.41万元，支出决算数

30.54万元，完成年初预算的60.59%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较 2022年决算支出32.83万元减少2.29万元，下降6.98%。主要原因是在职人员减少变 动影响

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出591.89万元，其中：

人员经费588.50万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费3.39万元，主要包括取暖费、工会经费等。

（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889.42万元，支出决算649.39万 元，完成年初预算的73.01%。其中：

教育支出年初预算628.65万元，支出决算数504.26万元，完成年初预算的

80.21%。主要包括基本支出和项目支出。较2022年决算支出738.70万元减少234.44 万元，下降31.74%。主要原因是该功能科目下项目支出减少变动、在职人员减少、 上年度补发乡补。社会保障和就业支出年初预算126.01万元，支出决算数100.41万 元，完成年初预算的79.69%。主要包括养老保险等基本支出。较2022年决算支出

205.26万元减少104.85万元，下降51.08%。主要原因是人员减少变动影响。卫生健 康支出年初预算84.35万元，支出决算数14.18万元，完成年初预算的16.80%。主要 包括人员医疗养保险等。较2022年决算支出20.13万元减少5.96万元，下降29.58%。 主要原因是人员减少变动影响。住房保障支出年初预算50.41万元，支出决算数

30.54万元，完成年初预算的60.59%。主要包括在职人员住房公积金基本支出。较 2022年决算支出32.83万元减少2.29万元，下降6.98%。主要原因是在职人员减少变 动影响

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出591.89万元，其中：

人员经费588.50万元，主要包括在职人员工资福利支出、退休人员烤火费等；

公用经费3.39万元，主要包括取暖费、工会经费等。

九、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 ”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全 年预算的0%，与上年“三公 ”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本单位无“三公 ”经费财政拨款支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本 年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因 是：本年度无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度 无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无 因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年 度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆 车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度 无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主 要是本年度无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

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0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元， 占政府采购支出总 额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以 上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其 他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金4万元：2个项目自评等级为“优 ”，0 个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级

为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，采取的改进管理措施为本单位 无绩效评价为“ 中 ”和“差 ”的项目。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 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：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。

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 用经费支出。

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、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支 出中的公用经费支出。

在《2023年政府收支功能科目》外未增加新的预算支出科目

第五部分 附件







































