附件 1：

2023 年度

榆树市第三小学校部门决算

2024 年 10月 25 日

目 录

**第一部分** **部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**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

十、部门预算项目支出绩效自评表

**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拨款收入支出决算情况说明

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分** **名词解释**

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责**

1、按照《中华人民共和国教育法》的有关要求，承担初中教育教学任务，实现其教育教学目标；负责对受教育者德、智、体、美、劳等褚方面进行系统教育、训练和培养；负责加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；负责管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

2、完成市委、市政府交办的其他工作。

……

（按照部门“三定”方案表述）

**二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，榆树市第三小学校 内设一个机构。纳入2023年部门决算编制范围的单位包括：

1、榆树市第三小学校

**第二部分 2023 年度部门决算表**

**一、收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：榆树市第三小学校 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 950.38 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 738.76 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 113.37 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.10 | 八、卫生健康支出 | 21 | 41.33 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | **64.79** |
| **本年收入合计** | 10 | 950.48 | **本年支出合计** | 23 | 958.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  |
| 年初结转和结余 | 12 | 9.00 | 年末结转和结余 | 25 |  |
| **总计** | 13 | 959.48 | **总计** | 26 | **958.25** |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

**二、收入决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  | 榆树市第三小学校 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 950.48 | 795.38 |  |  |  |  | 0.10 |
| 205 | | 教育支出 | 730.99 | 730.89 |  |  |  |  | 0.10 |
| 20502 | | 普通教育 | 725.55 | 725.45 |  |  |  |  | 0.10 |
| 2050202 | | 小学教育 | 725.55 | 725.45 |  |  |  |  | 0.10 |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64.79 | 64.79 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

**三、支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 榆树市第三小学校 |  |  |  |  |  | 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 | | | 958.25 | 958.25 |  |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 738.76 | 738.76 |  |  |  |  |
| 20502 | | 普通教育 | 733.32 | 733.32 |  |  |  |  |
| 2050202 | | 小学教育 | 733.32 | 733.32 |  |  |  |  |
| 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.37 | 113.37 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 64.97 | 64.97 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

**四、财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：榆树市第三小学校 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 950.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 958.25 | 958.25 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 950.38 | **本年支出合计** | 23 | 958.25 | 958.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 9.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 959.38 | **总计** | 28 | 958.25 | 958.25 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

**五、一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | 项 目 | | | 合计 | 本年支出 | | | | | 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | | | 栏次 | | | 人员经费 | 办公费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 合计 | | | 958.25 | 958.25 | 859.69 | 98.45 |  | | 205 | | 教育支出 | 738.76 | 738.76 | 640.31 | 98.45 |  | | 20502 | | 普通教育 | 733.32 | 733.32 | 634.87 | 98.45 |  | | 205022 | | 小学教育 | 733.32 | 733.32 | 634.87 | 98.45 |  | | 20509 | | 教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  | | 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  | | 20599 | | 其他教育支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  | | 2059999 | | 其他教育支出 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |  |  | | 208 | | 社会保障和就业支出 | 113.37 | 113.37 | 113.37 |  |  | | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 113.37 | 113.37 | 113.37 |  |  | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.37 | 113.37 | 113.37 |  |  | | 210 | | 卫生健康支出 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  |  | | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  |  | | 2101102 | | 事业单位医疗 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  |  | | 221 | | 住房保障支出 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  | | 22102 | | 住房改革支出 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  | | 2210201 | | 住房公积金 | 64.79 | 64.79 | 64.79 |  |  | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 榆树市第三小学校 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 819.14 | 302 | 商品和服务支出 | 93.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 386.98 | 30201 | 办公费 | 22.26 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.14 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 27.47 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 5.01 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 165.76 | 30205 | 水费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | 5.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.86 | 30206 | 电费 | 6.20 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.51 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.25 | 30208 | 取暖费 | 11.94 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 26.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 64.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 17.18 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.55 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.28 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 29.48 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.45 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 | 6.61 | 30228 | 工会经费 | 6.08 | 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 |  | 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 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 859.69 | 公用经费合计 | | | | | 98.45 |
| 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。 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

**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**



**十、部门预算项目支出绩效自评表**



**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950.38万元、支出为958.25万元。与 2022 年度相比， 收入增加19.79万元、支出增加18.15万元，收入增加2.12 %,支出增加1.93%。主 要原因：本年增加中人职业年金、学生资助支出。

950.38万元 958.25万元

930.63万元 940.10万元

2022年收入 2023年收入 2022年支出 2023年支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计 959.48 万元，其中：财政拨款收入 950.38 万元， 比 上年增加28.85万元，增加3.10 %，主要是本年增加中人职业年金、学生资助支出；上 级补助收入0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是 ……；事业收入0 万元， 比上年增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %，主要是 ……；经营收入 0 万元， 比上年增 加（减少0万元，增长

（下降）0%，主要是 ……；附属单位 上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是 ……；其他收入 0.10万元， 比上年增加0.04万元， 增长1.5 %，主要是本年银行利息收入增加。

。

2023年收入950.38万元 2022收入930.59万元

三、支出决算情况说明

本年支出合计959.48 万元，其中：基本支出 958.25万元， 比上年 增加19.38万元，增加3.1%，主要是本年增加中人职业年金支、学生资助出；项目支 出0 万元， 比上年减少0万元， 下降0 %，主要是上年项目支出就已完成；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0万元， 增长（ 下降）0 %，主要是 …… ；经营支出0 万元， 比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要是 ……；对附属单 位补助支出 万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %， 主要是 ……。

2023年支出959.48万元 2022年支出9410.10万元

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 950.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加19.79，增加 2.13%。主要原因 :本 年增加中人职业年金、学生资助支出。

950.38万元

930.59万元

2023年收支 2022年收支

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950.38万元，占本年支

出合计的99.18 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支 出增加19.79 万元，增加2.12 %。主要原因：本年度增加中人职业年金、学生资助支出。

950.38万元

930.59万元

2023年支出 2022年支出

**（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 950.38 万元，主要用于 以下方面：一般公共服务支出 730.89万元，占76.9%；养老保险缴费支出113.37 万元， 占11.93%；职工医疗保险支出 41.33 万元，占4.35%；住房公积金支出 64.79 万元，占6.82%；

**（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959.38万 元，支出决算为 958.25万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1.教育支出 年初预算为730.88 万元， 支出决算730.89 万元， 完成年初预算 的 100%。

2.社会保障和就业支出 年初预算为 113.37万元， 支出决算为113.37 万元，完成年初预算的100 %。完成本年预算。

3.卫生健康支出年初预算为41.33 万元， 支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的100 %。完成本年预算。

4.住房保障支出年初预算为 64.79 万元， 支出决算为 64.79万元，完成年初预算的100 %。完成本年预算。

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958.25 万元，其 中：

**人员经费859.80** **万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工 资福利支出、离休费、退休费、退职（役） 费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业 生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 98.45 **万元**，主要包括：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、被装购置费、专用燃料 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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服 务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出

七、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年初结转和结余 万元；本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（ 下 降） %，主要是 ……；本年支出 万元， 比上年增加（减少） 万元，增长（ 下降） %，主要是 …… ；年末结转和结余 万 元。支出具体情况如下：

1. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

2. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

3. XX（类） XX（款） XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %,决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 万元；

本年收入 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降） %， 主要是 …… ；本年支出 万元， 比上年增加（减少） 万元， 增长（ 下降） %，主要是 …… ；年末结转和结余 万元。支 出具体情况如下：

1. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财 政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

2. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财 政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

3. XX（类） XX（款） XX（项）。国有资本经营预算财 政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %, 决算数大（小）于预算数的主要原因是 … …。

4. ……

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”经费财政拨款支出预算为 万元，支

出决算为 万元，完成预算的 %；较 2022 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是 … …。决算数大（小） 于预算数的主要原因 … …。

（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）费预算为 万元,支出决算为 万元， 完成预算的 %；支出决算较 2022 年度增加（减少） 万元， 增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因 ……。全年共有因公出国（境） 团组 个， 因公 出国（境） 人次。主要包括 …

2.公务用车购置及运行费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %；较 2022 年度增加（减少） 万元， 增长（下降） %，主要原因……。决算数大（小）于预算数 的主要原因 … …。其中：

公务用车购置费支出 万元。主要是 … …；截至 2023

年 12 月 31 日，公务用车保有量为 辆,公务用车购置数

为 辆。

公务用车运行维护费支出 万元，主要是 … …。

公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预 算的 %；较 2022 年度增加（减少） 万元，增长（下降） %， 主要原因是 … …。决算数大（小） 于预算数的主要原因是 … …。其中：

外事接待费支出 万元。主要用于……。全年共接待外 事来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。 来访外宾主要包括 … …。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共 接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人 员）

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：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 XX 个，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 XX 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 XX%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共

涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。

组织对“XXX”“XXX”等 XX 个项目开展了部门绩效评 价，涉及一般公共预算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元，国有资本经营预算支出 XX 万元。从评价情况来 看， ……

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预 算支出 XX 万元，政府性基金预算支出 XX 万元。从评价情况 来看， … …

（二） 项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外， 省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明 :

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项 目绩效自评得分为 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行 数为 XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一 是……；二是 … … 。发现的主要问题及原因：一是 … …；二 是……。下一步改进措施：一是……；二是 … …。

XXX 项目绩效自评情况： … …。

（三） 部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省 级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报 告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕 711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（ 一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 万元，较2022年度增加 （减少） 万元，增长（降低） %，主要是 … …。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货 物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支 出 万元。授予中小企业合同金额 万元， 占政府采购支出 总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元， 占授予中 小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支 出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）共有 车辆 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 XX 辆、主 要负责人用车 XX 辆、机要通信用车XX 辆、应急保障用车 XX 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车XX 辆、离退休 干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。

**三、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。**

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费，是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维护费和公务接待费。是党政机关 维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行 政开支的一部分。其中， 因公出国（境）费反映公务出国（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车 辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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，包括办公费、 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。

**十八、\*\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开内容进行说明）：

**十九、** … …（同上）