

2023 年度
福建省永泰县东门小学
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26
一、《项目支出绩效自评表》.....	26
二、《项目支出绩效评价报告》.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

永泰县东门小学单位的主要职责是：

- (一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- (二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- (三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- (四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- (五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- (六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- (七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永泰县东门小学	全额拨款事业单位	131

三、单位主要工作总结

2023 年，永泰县东门小学单位主要任务是：全面贯彻国家教育方针，具体负责全校范围内义务教育阶段小学教育教学工作。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建工作。重视政治学习，全面提升党员教师的思想认识。加强行风建设，增强党员教师敬业爱岗意识。深入开展“创文明县城”、“文明交通劝导”、“清樟溪 美樟城”等活动，利用主题党日开展“红色楼道长党员志愿服务活动”，利用大会学习宣传党的“二十大”和“二十届一中、二中全会精神”。加强纪检监察工作，发扬勤廉作风。制定《东门小学党员干部廉洁自律一岗双责责任状》，坚持集体领导、充分发扬民主，支部先后召开支委会、党员大会对学校党建工作的重点工作进行专门研究部署，对于基建、维修、采购、人事、职称等重大问题全部提交集体研究，做到科学决策、民主决策、依法决策。规范党员管理，努力提高党建工作科学水平。我校严格落实“三会一课”制度、党员活动日制度、组织生活会制度，。开展“抓红色领航，促质量提升”主题活动。通过多渠道在校内外营造浓厚的学习宣传氛围，并组成志愿者服务队，深入社区宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届一中、二中全会精神，让党的历次全会精神传遍千家万户，深入人心。树立全面从严治党政治责任，切实加强意识形态工作。切实打造忠诚担当的党建队伍。通过学习，全体党员在职责和使命面前做到敢想、敢做、敢当，不断增强敢于担当的勇气，提升敢于担当的能力，彰显敢于担当的胸怀，夯实敢于担当的底气，做党性强的干部。

（二）德育工作。加强德育队伍建设，提高德育工作质量。加强班主任队伍建设，定期召开班主任会，开展班主任工作经验交

流活动。加强家校交流，每学期1次家长会。加强校园文化建设，优化育人环境。每班配置图书角、班级文化展示栏、学生作品展示栏、班级特色展示栏、学生风采展示，利用校园广播站等途径增加校园文化的学生元素，精心布置宣传阵地、规范教室布置等。加强学生常规教育，促进习惯养成。提升工作效率，拓宽德育渠道。开展“千名教师访万家”活动，并对家访记录表上交检查，纳入了学期末班主任考核。开展研学活动，开办家长学校，家庭教育讲座，召开家长会，努力营造学校、家庭、社会共同教育的氛围。

（三）少先队工作。抓好队员行为常规，站好文明监督岗。开展“五项文明”评比活动，选出文明中队。开展班务工作、班容班貌评比，制定《永泰县东门小学班务工作、班容班貌评分细则》，组织德育处、安全办公室、少先队不定期对各班级进行班务工作、班容班貌大检查，并及时将检查结果反馈给班主任。开展多项活动，让队员们在活动中享受成长的快乐。结合传统节日，开展一系列“我们的节日”活动，比如中秋节开展“知中秋，话传统”手抄报评比，“共享阳光，快乐成长”主题班会，做月饼、吃月饼、赏月等节日民俗文化活动；重阳节，携同城峰镇旗山社区开展了以“九九重阳 爱心无限”为主题的感恩敬老志愿服务活动，红领巾志愿者们深入社区慰问孤寡老人，与老人聊天，为老人做一件力所能及的事，以实际行动表达对老人的关爱，让敬老爱老的传统美德深入队员们的心田。

（四）安全工作。成立各类安全领导小组，分工明确，责任

靠实。学校分别成立了以校长为组长，副校长为副组长的各类安全领导小组。一学期来，学校分层分类签订管理岗位安全责任书，同教职员工、学生及家长签订了各种安全责任书、为学校的安全工作保驾护航。构筑安全监管岗位体系。结合安全管理 24 小时在岗制度及学校一日常规要求，安排教师周内、周末轮流值班值守，在校期间，分校内外、分楼层、分年级为监管区域，由主管领导定面、值日领导定时、教师定点的三定岗位对学生进行在校安全监管，形成了“全参与、无盲点、无空档、全覆盖”的监管岗位体系。建立事件应急制度体系。学校制定《永泰县东门小学安全管理制度》、《学校特大、重大安全事故应急处理预案》、《永泰县东门小学突发事件信息上报制度》、《永泰县东门小学防控传染病工作应急预案》及其他突发灾害等应急预案。

（五）教学工作。以学科为单位开展集体备课活动。分组定时定点定人，语文数学以年段为单位成立集备小组并分阶段制定备课主题。抓好新教师培养。开展“师徒结对帮扶”活动，师徒至少互听一节课，并做好点评与指导。开展“推门听课小组”，随时入班听课，要求每位教师不备课不进班，不备课不开讲，课后及时反思，经验及时总结，不足及改进。做好课题研究活动。我校县级课《“双减”背景下的小学生阅读潜能激发的策略研究》等 4 个课题，本学期正在井然有序地开展，课题组成员的教学理论水平显著提高，各课题都开展 1 场以上的课题研讨活动，取得了预期成效。

（六）教导处工作。规范常规，精细管理。规范课程落实、

规范教师备课、规范高效课堂、规范作业管理、规范教后反思。规范延时，精彩社团。结合校内外优质教育资源，本学期的社团主要分为两部分，一部分是由校内专业教师组建的专业训练队，包含有篮球、足球、排球、合唱、中国舞、绘画、书法等社团；另一部分是由校外教师组成的兴趣社团，包含有机器人、数独、编程等各类丰富多彩的社团活动。加强研训，团队发力。建设教研备课团队、建设培训研修素质、建设教育研究科研。

（七）后勤工作。严格执行财务制度，规范财务管理。各项收费严格执行公告和公示工作；严格按照“一费制”要求实行阳光收费；严格按照上级教育主管部门的文件精神，免收学杂费、作业本费，免费提供教科书；严格遵守财务制度，课后服务费等及时入账；严格审查报销票据，严格控制不应有的开支，规范管理，做好经费审查和校务公开工作，自觉接受群众监督；物品采购严格按行政会议研究决定的方案实施，报请分管领导核准，经校长批准后方可购买，购买物品一律先登记入库后，再签领使用，期末全部收回入库，避免资产流失；大宗物品采购，严格按照相关程序，进行统一招标采购；认真做好财务帐务核算、教职工薪级工资调整、后勤报表等报送工作。落实学生资助政策，积极帮困助贫。对建档立卡、低保、孤儿或残疾、烈士或优抚学生对象摸底造册，汇总上报县教育局给予生活补助，同时学校对这些学生减免校服、课后服务、社团服务、等各项费用。对具有福州市农村户籍且学习和学籍均在我校的少数民族学生，汇总上报县教育局学生资助中心，经公安系统核定，每生每学年生活补助 1000

元。

（八）工会工作。加强学习，努力提高教职工的政治和业务水平。利用周一下午教工大会组织全校教师认真进行政治学习，加强教师们的政治意识。求真务实，加强学校民主管理。继续坚持实行校务公开民主管理制度，学校工会全面贯彻、执行上级部门关于“校务公开”的意见精神，积极组织实施校务公开，参与学校的民主管理和决策。以人为本，积极开展各项活动丰富教职工生活。情暖人心，积极开展好送温暖活动。关心离退休教师，学校行政、党支部、工会在教师节、春节都要拜访、慰问离退休教师，并送去慰问品。此外，工会对患病、生活困难的退休教师也及时伸出了援助之手

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：永泰县东门小学

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2842.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	2914.48
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.51
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2842.60	本年支出合计	2947.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	104.88	年末结转和结余	0.00
	0.00		0.00
总计	2947.48	总计	2947.48

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：永泰县东门小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		2842.60	2842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2809.60	2809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2809.60	2809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1839.50	1839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	970.10	970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：永泰县东门小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		2947.48	2460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2914.48	2914.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2914.48	2914.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1944.38	1944.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	970.10	970.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：永泰县东门小学

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2842.60	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2914.48	2914.48	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2842.60	本年支出合计	2947.48	2947.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	104.88	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	104.88					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2947.48	总计	2947.48	2947.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：永泰县东门小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2947.48	2947.48	0.00
205	教育支出	2914.48	2914.48	0.00
20502	普通教育	2914.48	2914.48	0.00
2050202	小学教育	1944.38	1944.38	0.00
2050299	其他普通教育支出	970.10	970.10	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00
2210202	提租补贴	33.00	33.00	0.00

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：永泰县东门小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2739.13	302	商品和服务支出	176.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	542.76	30201	办公费	25.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	607.72	30202	印刷费	19.46	310	资本性支出	31.30
30103	奖金	808.75	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	31.30
30107	绩效工资	104.75	30205	水费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.20	30206	电费	6.31	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	101.57	30207	邮电费	3.29	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.72	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	162.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.51	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2739.49	公用经费合计					207.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永泰县东门小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.38
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.38

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永泰县东门小学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。

2.本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永泰县东门小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2947.48 万元，支出总计 2947.48 万元，与上年决算数相比，各增加 202.45 万元，增长 7.38%，主要是：2023 年度调资，人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 2842.60 万元，比上年决算数增加 338.76 万元，增长 13.53%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2842.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2023 年度 2947.48 万元，比上年决算数增加 307.33 万元，增长 11.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 2947.48 万元。其中，人员支出 2739.49 万元，公用支出 207.99 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2947.48 万元，支出总计 2947.48 万元，与上年决算数相比，各增加 202.45 万元，增长 7.38%，主要是：2023 年度调资，人员经费增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2947.48 万元，比上年度增加 308.84 万元，增长 11.70%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2050202-小学教育 1944.38 万元，较上年决算数增加 431.28 万元，增长 28.5%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（二）2050299-其他普通教育支出 970.1 万元，较上年决算数增加 24.71 万元，增长 2.61%。主要原因：本年度单位在编在职总人数增加，经费增加。

（三）2210202-提租补贴支出 33 万元，较上年决算数增加 33 万元。主要原因：住房保障支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2947.48 万元，其中：

（一）人员经费 2739.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 207.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.38 万元，完成全年预算数的 76.00%；增加 0.26 万元，增长 214.92%。主要原因是：开展教研等活动次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无该专项工作而产生

的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无该专项工作而产生支出。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本单位无该专项工作而产生支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成全年预算数的 38.00%；较上年增加 0.26 万元，增长 214.92%。主要是开展教研等活动次数增加，累计接待 4 批次 41 人。

八、预算绩效情况说明

本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 万元、政府采购工程支出 1.00 万元、政府采购服务支出 1.00 万元。授予中小企业合同金额 3.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.00

万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年度无绩效自评项目。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年度无绩效自评项目。