2023年度

东乡族自治县果园学校部门决算

**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、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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

(一)制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的小学数育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(二)贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,巩固两基成果。

(三)指导、管理、检查、评价学区内学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。

(四)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(五)协助上级教育主管部门做好学区教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(七)完成当地政府和教育部门安排的各项工作任务。

二、机构设置

根据上述职责,东乡族自治县果园学校及下设7个村校:李坪小学、洒勒学校、八拉城学校、石山小学、王山小学、奴拉芒小学、康家小学均内设3个职能处(组、室):

1.办公室

主要职责:配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的教育发展规划并抓好组织实施和落实工作;贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育;指导管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益;负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理继续教育、考核考评等工作;负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

2.教务处

主要职责:协助校长制定并实施教育、教学工作计划;检查并总结学校的数育教学工作;组织管理教学工作,指导各科教师贯彻课程标准,执行教学计划,开展各种教学、教研活动,提高教学质量;协助校长室、党支部、少先队对学生进行思想政治教育,有针对性的开展教育活动,向学生进行劳动教育,组织校外活动和家长会;组织安排学生的体育卫生和生活管理工作,抓好“两课”、“两操”(体育课、活动课、课间操、眼保健操和大课间活动)和学校体育运动会。搞好卫生保健工作,关心师生的身心健康;组织有关人员搞好招生、编班、学籍管理、考勤考绩课程表编排、资料以及资料室、图书室、实验室、电教室的有关工作;每学期末对教学工作,思想教育工作和体育卫生工作,进行一次书面总结,向校长汇报。组织教师总结教学经验,积极开展期末或学年末的评优奖励活动。

3.教研组

 主要职责:领导并定期召开教研组会议,指导教研组制订具体教学工作计划,指导教研组的研究活动,帮助教研组总结交流教学经验;深入课堂听课,定期召开部分教师和学生的座谈会;组织好“三课”(示范课、公开课,优质课),对外公开课的赛教活动;组织开展学科竞赛和各科课外科技活动;负责科研课题的实施;与教导处共同负贵“教坛新秀”、“教学能手”、“学科带头人”的评选推荐工作。

**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 |
| 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 | 17,387,933.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 48,666.00 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 14,441,857.74 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,493,165.03 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 519,360.58 |
|  | 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 | 884,883.96 |
|  | 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 | 17,387,933.31 | **本年支出合计** | 58 | 17,387,933.31 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 216,119.66 | 年末结转和结余 | 60 | 216,119.66 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 17,604,052.97 | **总计** | 62 | 17,604,052.97 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **17,387,933.31** | **17,387,933.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 884,883.96 | 884,883.96 | 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 | 1,478,486.08 | 1,478,486.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 897,260.66 | 897,260.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 10,252,072.00 | 10,252,072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,678.95 | 14,678.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,264,525.08 | 3,264,525.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 48,666.00 | 48,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 519,360.58 | 519,360.58 | 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。 |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **17,387,933.31** | **11,795,119.77** | **5,592,813.54** |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 884,883.96 | 798,659.00 | 86,224.96 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,478,486.08 | 1,146,641.24 | 331,844.84 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 28,000.00 |  | 28,000.00 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 897,260.66 |  | 897,260.66 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 10,252,072.00 | 9,301,249.20 | 950,822.80 |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,678.95 | 14,678.95 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,264,525.08 |  | 3,264,525.08 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 48,666.00 | 48,666.00 |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 519,360.58 | 485,225.38 | 34,135.20 |  |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 17,387,933.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 48,666.00 | 48,666.00 |  |  |
| 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 | 14,441,857.74 | 14,441,857.74 |  |  |
|  | 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 | 1,493,165.03 | 1,493,165.03 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 519,360.58 | 519,360.58 |  |  |
|  | 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 | 884,883.96 | 884,883.96 |  |  |
|  | 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 | 17,387,933.31 | **本年支出合计** | 59 | 17,387,933.31 | 17,387,933.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 216,119.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 216,119.66 | 216,119.66 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 216,119.66 |  | 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 | 17,604,052.97 | **总计** | 64 | 17,604,052.97 | 17,604,052.97 |  |  |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **17,387,933.31** | **11,795,119.77** | **5,592,813.54** |
| 2210201 | 住房公积金 | 884,883.96 | 798,659.00 | 86,224.96 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,478,486.08 | 1,146,641.24 | 331,844.84 |
| 2050101 | 行政运行 | 28,000.00 |  | 28,000.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 897,260.66 |  | 897,260.66 |
| 2050202 | 小学教育 | 10,252,072.00 | 9,301,249.20 | 950,822.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,264,525.08 |  | 3,264,525.08 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,678.95 | 14,678.95 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 48,666.00 | 48,666.00 |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 519,360.58 | 485,225.38 | 34,135.20 |
| 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

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 11,720,703.77 | 302 | 商品和服务支出 | 48,666.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 3,543,637.02 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,312,709.09 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,419,153.09 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,146,641.24 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 479,321.38 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 20,582.95 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 798,659.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 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 | 25,750.00 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 25,750.00 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 48,666.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 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 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 39999 |  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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 11,746,453.77 | 公用经费合计 | 48,666.00 |
| 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 |

备注：本部没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本部没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。 |

备注：本部没有相关数据，故本表无数据。

**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、支总计均为1760.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加121.49万元,增长7.41%,主要原因是2023年教师数增加。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计1738.79万元,其中：财政拨款收入1738.79万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计1738.79万元,其中：基本支出1179.51万元,占67.84%；项目支出559.28万元,占32.16%。

**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1760.41万元。与上年相比,各增加121.49万元,增长7.41%。主要原因是2023年教师数增加。

**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1738.79万元,较上年决算数增加121.48万元,增长7.51%。主要原因是2023年教师数增加。

1. 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1738.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.87万元,占0.28%；教育支出1444.19万元,占83.06%；社会保障和就业支出149.32万元,占8.59%；卫生健康支出51.94万元,占2.99%；住房保障支出88.49万元,占5.09%。

1. 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1199.79万元,支出决算为1738.79万元,完成年初预算的144.92%。其中：

**1．一般公共服务支出**年初预算数为14.31万元,支出决算为4.87万元,完成年初预算的34.01%,决算数小于预算数的主要原因是按预算执行。

**2．教育支出**年初预算数为932.35万元,支出决算为1444.19万元,完成年初预算的154.9%,决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。

**3．社会保障和就业支出**年初预算数为117.66万元,支出决算为149.32万元,完成年初预算的126.91%,决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。

**4．卫生健康支出**年初预算数为48.32万元,支出决算为51.94万元,完成年初预算的107.48%,决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。

**5．住房保障支出**年初预算数为87.15万元,支出决算为88.49万元,完成年初预算的101.53%,决算数大于预算数的主要原因是按预算执行。

**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1179.51万元。其中：

**人员经费**1174.65万元,较上年决算数减少259.05万元,下降18.07%,主要原因是对家庭和个人补助减少。人员经费用途主要包括基本工资354.363702万元，津贴补贴431.270909万元，奖金141.915309万元，社会保障缴费（养老保险）114.664124万元， 职工基本医疗保险缴费47.932138万元，住房公积金缴费79.8659万元， 其他社会保障缴费支出2.058295万元，对个人和家庭的补助2.5750万元。

**公用经费**4.87万元,较上年决算数减少178.74万元,下降97.35%,主要原因是单位其他商品服务费用未纳入公用经费，只有工会经费费用。。公用经费用途主要包括工会经费4.8666万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**
2. **因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。
3. 较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。(由部门根据实际情况补充),较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出万元。主要是我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置0**辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**批次0人,其中：**外事接待**批次,0人；**国(境)外公务接待**批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

我单位2023年度无机关运行相关经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

我单位2023年度无政府采购相关经费。

**十二、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,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,其他用车主要是用于本单位无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

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 预算绩效情况说明**

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

**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%。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,……(请对绩效评价情况进行简要说明)。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中反映XXX、XXX等XX个项目绩效自评结果。

1.“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：……。

2.“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：……。

......

（该部分根据部门实际项目数添加，后附自评表，可以附件形式附后，并注意调整段落序号）

**三、部门绩效评价结果**

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,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其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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**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**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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经费和公用经费。

**十、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**：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……

（请部门（单位）对涉及到专业名词进行补充解释，注意不要重复，并调整段落序号）