2023年度

东乡族自治县汪集学校部门决算

**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

实施小学义务教育，促进基础教育发展；

小学学历教育；学前教育。

二、机构设置

汪集学区位于东乡县汪集镇，学区由1所中心小学，为汪集学校，9所村小，其中1所完全小学，为瓦子岭小学，8所教学点，为高家小学、前进小学、何家小学、包家小学、池沟小学、沙黑池小学、盐沟小学、李家沟教学点，10所幼儿园，共计20个机构。服务半径4.5公里，辐射10个行政村，87个社区。学区内共有义务教育阶段小学生1671名，其中女生840名，教学班55个；幼儿690名，其中女生351名，教学班25个。学区现有教职工146名，其中教学人员122名，代课教师13名，服务期内特岗教师13名。本科学历106名，大专学历37名，中专及以下学历3名，高级职称21名，中级职称34名，初级职称45名，未评职称22名，持有

教师资格证的有133名。

**第二部分2023年度部门决算表**

1. 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 | 22,490,632.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 116,068.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 20,000.00 | 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 | 18,875,560.73 |
| 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 | 1,622,668.40 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 692,411.37 |
|  | 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 | 1,183,923.48 |
|  | 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 | 20,000.00 |
|  | 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 | 22,510,632.37 | **本年支出合计** | 58 | 22,510,632.37 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,108.01 | 年末结转和结余 | 60 | 3,108.01 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 22,513,740.38 | **总计** | 62 | 22,513,740.38 |
| 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。 |

1. 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 |  |  |  |  |  |  | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 |  |  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 |  |  | 合计 | **22,510,632.37** | **22,510,632.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 4,260,510.70 | 4,260,510.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 17,933.52 | 17,933.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 |  |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 24,121.53 | 24,121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 608,044.30 | 608,044.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 13,813,184.00 | 13,813,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  |  | 其他教育支出 | 133,700.20 | 133,700.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 116,068.39 | 116,068.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 1,183,923.48 | 1,183,923.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 26,250.00 | 26,250.00 | 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 | 1,578,484.88 | 1,578,484.88 | 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 | 692,411.37 | 692,411.37 | 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。 |

1. 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 |  |  |  | **22,510,632.37** | **15,752,649.33** | **6,757,983.04** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 4,260,510.70 |  | 4,260,510.70 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2082702 |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 17,933.52 | 17,933.52 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2296004 |  |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 36,000.00 |  | 36,000.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 13,813,184.00 | 12,539,093.93 | 1,274,090.07 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 608,044.30 |  | 608,044.30 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 24,121.53 |  | 24,121.53 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2059999 |  |  | 其他教育支出 | 133,700.20 |  | 133,700.20 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 116,068.39 | 116,068.39 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 26,250.00 | 26,250.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,578,484.88 | 1,342,111.68 | 236,373.20 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 1,183,923.48 | 1,077,115.00 | 106,808.48 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101201 |  |  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 692,411.37 | 634,076.81 | 58,334.56 | 0.00 |  | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

1. 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 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,490,632.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 116,068.39 | 116,068.39 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20,000.00 | 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 | 18,875,560.73 | 18,875,560.73 |  |  |
|  | 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 | 1,622,668.40 | 1,622,668.40 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 692,411.37 | 692,411.37 |  |  |
|  | 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 | 1,183,923.48 | 1,183,923.48 |  |  |
|  | 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 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |
|  | 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 | 22,510,632.37 | **本年支出合计** | 59 | 22,510,632.37 | 22,490,632.37 | 20,000.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,108.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,108.01 | 3,108.01 | 0.00 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,108.01 |  | 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 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 22,513,740.38 | **总计** | 64 | 22,513,740.38 | 22,493,740.38 | 20,000.00 |  |
| 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。 |

1. 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 |  |  |  | **22,490,632.37** | **15,752,649.33** | **6,737,983.04** |
| 2082702 |  |  | 财政对工伤保险基金的补助 | 17,933.52 | 17,933.52 |  |
| 2050299 |  |  | 其他普通教育支出 | 4,260,510.70 |  | 4,260,510.70 |
| 2050202 |  |  | 小学教育 | 13,813,184.00 | 12,539,093.93 | 1,274,090.07 |
| 2050199 |  |  | 其他教育管理事务支出 | 24,121.53 |  | 24,121.53 |
| 2050201 |  |  | 学前教育 | 608,044.30 |  | 608,044.30 |
| 2050101 |  |  | 行政运行 | 36,000.00 |  | 36,000.00 |
| 2059999 |  |  | 其他教育支出 | 133,700.20 |  | 133,700.20 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 116,068.39 | 116,068.39 |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,578,484.88 | 1,342,111.68 | 236,373.20 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 1,183,923.48 | 1,077,115.00 | 106,808.48 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 26,250.00 | 26,250.00 |  |
| 2101201 |  |  | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 692,411.37 | 634,076.81 | 58,334.56 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

1. 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 | 15,610,330.94 | 302 | 商品和服务支出 | 116,068.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 5,315,909.22 | 30201 |  办公费 | 0.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 5,367,942.27 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,855,242.44 | 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 | 1,342,111.68 | 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 | 652,010.33 | 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 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 0.00 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 1,077,115.00 | 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 | 26,250.00 | 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 | 26,250.00 | 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 | 0.00 | 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 | 116,068.39 | 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 |  | 15,636,580.94 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 116,068.39 |
| 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。 |

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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 小计 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  | **0.00** | **20,000.00** | **20,000.00** |  | **20,000.00** | **0.00** |
| 2296004 |  |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 0.00 |
| 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。 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 小计 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 |  |

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

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

**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2251.37万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.72万元,增长2.21%,主要原因是人员工资增加，公用经费提标，养老、医疗保险增加等。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2251.06万元,其中：财政拨款收入2251.06万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2251.06万元,其中：基本支出1575.26万元,占69.98%；项目支出675.80万元,占30.02%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。**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2251.37万元。与上年相比,各增加48.72万元,增长2.21%。主要原因是人员工资增加，公用经费提标，养老、医疗保险增加等。

**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2249.06万元,较上年决算数增加57.2万元,增长2.61%。主要原因是人员工资增加，公用经费提标，养老、医疗保险增加等。

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2249.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11.61万元,占0.52%；外交支出0.00万元,占0.0%；国防支出0.00万元,占0.0%；公共安全支出0.00万元,占0.0%；教育支出1887.56万元,占83.93%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出162.27万元,占7.21%；卫生健康支出69.24万元,占3.08%；节能环保支出0.00万元,占0.0%；城乡社区支出0.00万元,占0.0%；农林水支出0.00万元,占0.0%；交通运输支出0.00万元,占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元,占0.0%；金融支出0.00万元,占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.0%；住房保障支出118.39万元,占5.26%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.0%；其他支出0.00万元,占0.0%；债务还本支出0.00万元,占0.0%；债务付息支出0.00万元,占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.0%。

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2249.06万元,支出决算为2249.06万元,完成年初预算的100.0%。其中：财政对工伤保险基金的补助1.79万元，其他普通教育支出426.05万元，小学教育1381.32万元，其他教育管理事务支出2.41万元，学前教育60.8万元，行政运行3.6万元，其他教育支出13.37万元，工会事务11.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出157.85万元，住房公积金118.39万元，事业单位离退休2.63万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助69.24万元，支出率为100%。

**1．一般公共服务支出**年初预算数为11.61万元,支出决算为11.61万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**5．教育支出**年初预算数为1887.56万元,支出决算为1887.56万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为162.27万元,支出决算为162.27万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**9．卫生健康支出**年初预算数为69.24万元,支出决算为69.24万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的本部门无相关数据。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**17．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**18．住房保障支出**年初预算数为118.39万元,支出决算为118.39万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**19．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

**20．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**21．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**22．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**23．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**24．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门无相关数据。

**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1575.26万元。其中：

**人员经费**1563.66万元,较上年决算数减少346.85万元,下降18.16%,主要原因是人员调出较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、各项补助等)。

**公用经费**11.61万元,较上年决算数减少269.74万元,下降95.87%,主要原因是本年度公用经费指标按项目支出下达。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费等)。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2.00万元,本年支出2.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：为少年宫活动经费，主要用于少年宫各功能室简单器材及设备的补充，少年宫活动所需物品的采购等。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,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**

我单位属于财政全额拨款事业单位,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.....(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%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

**1.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.....(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%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**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.....(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%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**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.....(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%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

**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.....(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%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

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.....(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%,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

外事接待费支出0.00万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

其他国内公务接待支出万元。主要是...........(由部门根据实际情况补充)。

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**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费主要用于开支......(具体开支情况的经济科目进行说明)。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减XX支出/......等，（具体增减原因由部门根据实际情况填列补充)。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.26万元,下降100.0%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计10.88万元,其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额10.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。

**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……(由部门根据实际情况补充原因)。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**

**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）