

2023 年度
石狮市永宁镇陶青小学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市永宁镇陶青小学单位的主要职责是：

（一）教务处职责

1. 指导教研组、备课组制订工作计划，开展教研活动及集体备课活动。组织教师学习课程标准和教材，切实改进教学方法，提高课堂教学质量，深入教学第一线，组织学科教师开展说课、听课、评课活动。检查教师的课堂教学、教案、作业批改及教学效果，了解教学情况，及时反馈，指导教学，研究改进教学的方法。

2. 在校长的领导下，全面贯彻党的教育方针，按照教学计划、教学大纲和教科书的要求，妥善安排学校的教学工作。加强教学管理，建立教师岗位责任制。注意学生的智力发展和能力培养，努力提高教学质量。

3. 组织教师开展业务学习、基本功训练和进修培训，提高教师的业务水平，总结、交流、推广教师的先进经验，编印教育教学经验专刊。

4. 在不增加学生课业负担的前提下，有计划地组织和指导学生开展学科竞赛活动。

5. 安排教师课务，编制课程表和作息时间表。

6. 具体组织学校基础教育课程改革的筹划、实验、总结

与推广。

7. 建立健全教师业务档案，订阅、积累、管理好教学资料，协助总务处搞好图书、仪器及电化仪器设备建设。

（二）总务处职责

1. 在校长的领导下，认真贯彻勤俭办学的原则，开展学校财务和后勤工作，严格执行国家财经制度，节约开支，把经费用于教育教学，不断提高资金的使用效益。

2. 协助校长多渠道筹集教育经费，不断改善办学条件，优化育人环境。

3. 管理、维修学校的校舍、设备、教具、仪器、图书等。建立必要的使用、保管制度，教育师生爱护学校公共财物。

4. 关心教师、学生生活，逐步改善教师的工作和生活条件，搞好教师的生活福利工作，管理好学校食堂，为教育教学活动和师生的工作生活提供后勤保障。

5. 加强学校后勤人员的管理和教育，提高思想觉悟和业务能力，树立为教育和师生生活服务的思想和廉洁奉公的后勤工作者形象。

6. 做好学校的卫生保健工作，有计划地整顿校容校貌，净化、绿化、美化、儿化校园，不断提高学校的文化品位。

（三）德育处职责

1. 在校长和书记的领导下，开展学校德育工作，贯彻实施《德育纲要》、《小学生日常行为规范》和《少先队教育

纲要》，依托年段组指导班队开展思想教育活动，认真抓好学校德育工作，积极配合校外教育机构，组织学生参加有益的校内外活动。

2. 指导班主任制定学生思想品德教育计划，定期召开班主任会议，研究学生的思想、行为和改进教育的方法。检查班主任操行评定工作，具体负责学生的奖励和处分。

3. 主动配合班科任抓好日常护导工作和中午带班工作，对学生进行安全防范教育。

4. 加强少先队阵地建设，管理队的事业。

5. 抓好“文明班队”的评选及学生日常行为规范的检查工作。

6. 加强宣传，办好校报，让社会了解学校。

7. 协调学校、家庭、社会的关系，形成强有力的教育合力。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	石狮市永宁镇陶青小学	财政补助事业单位	7

三、单位主要工作总结

2023年，石狮市永宁镇陶青小学单位主要任务是：我校行政领导班子带领全校师生认真贯彻落实上级主管部门的工作指示精神，以办群众满意学校为目标，深入实施精细化管理，扎实推进德育、教学教研、师资队伍建设、党风廉政建设、文明建设、校园文化建设及平安校园创建等各项工作，在整体提升办学质量的同时，坚持求真务实并不断改进和创新，在党建特色、学科教研、家校合作、少先队活动和安全工作等方面打造出新的亮点。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教学教研工作，本学期教务处能以学校工作计划为指针，努力发挥教务处“服务、引导、督查、评价”的功能，致力于“教务、教研、教学”三大工作板块的运作。

（二）德育工作方面，本学期我校继续坚持育人为本、德育为先、全员育人，把社会主义核心价值体系融入学校德育活动的各个环节。立足本校实际，紧扣“中国梦”、“学雷锋，做一个有道德的人”、“三爱三节”、“社会主义核心价值观”等教育主题，在全校学生中培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，提高德育工作的针对性和实效性。

（三）安全工作方面，本学期，我校安全工作牢固“树

立安全责任重于泰山”意识，坚持“安全第一、预防为主、教育在前、综合治理”的工作方针，全面构建学校安全工作“党政同责、一岗双责、齐抓共管”新格局，切实做到“安全工作众人挑、人人肩上有指标”，创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识、防溺水等其它安全意识显著增加。

（四）总务后勤工作方面

1. 做好学校各项后勤服务。
2. 学校财物的管理。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市永宁镇陶青小学

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	268.12	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	192.57
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	6.51	八、社会保障和就业支出	46.87
		九、卫生健康支出	6.41
		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	15.33
		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	12.70
		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	274.64	本年支出合计	273.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.22	年末结转和结余	2.98
总计	276.86	总计	276.86

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：石狮市永宁镇陶青小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	274.64	268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
205	教育支出	193.32	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
20502	普通教育	166.00	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
2050202	小学教育	166.00	159.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
20599	其他教育支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.70	12.70	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：石狮市永宁镇陶青小学

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						
类 款 项	合 计	273.88	231.50	42.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	192.57	150.19	42.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	165.25	145.91	19.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	165.25	145.91	19.34	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.32	4.28	23.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.32	4.28	23.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	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	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.70	12.70	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：石狮市永宁镇陶青小学

单位：万元

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	268.12	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、国有资本经营预算财政拨款	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	186.81	186.81	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	46.87	46.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.41	6.41	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	15.33	15.33	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	12.70	12.70	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	268.12	本年支出合计	268.12	268.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	268.12	总计	268.12	268.12	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：石狮市永宁镇陶青小学

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		268.12	225.74	42.38
205	教育支出	186.81	144.43	42.38
20502	普通教育	159.49	140.15	19.34
2050202	小学教育	159.49	140.15	19.34
20599	其他教育支出	27.32	4.28	23.04
2059999	其他教育支出	27.32	4.28	23.04
208	社会保障和就业支出	46.87	46.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	0.00
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	0.00
20811	残疾人事业	0.40	0.40	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	6.41	6.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33	0.00
221	住房保障支出	15.33	15.33	0.00
22102	住房改革支出	15.33	15.33	0.00
2210201	住房公积金	15.33	15.33	0.00
229	其他支出	12.70	12.70	0.00
22999	其他支出	12.70	12.70	0.00
2299999	其他支出	12.70	12.70	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：石狮市永宁镇陶青小学

单位：万元

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	171.56	302	商品和服务支出	23.81	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	34.95	30201	办公费	1.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.62	30202	印刷费	0.36	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.83	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	0.00
30107	绩效工资	21.18	30205	水费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	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	2.43	30209	物业管理费	10.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	17.31	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	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.38	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00	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	2.69	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	30.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		201.94	公用经费合计					23.81

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：石狮市永宁镇陶青小学

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

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。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

单位：石狮市永宁镇陶青小学

公开 08 表
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	2	3	4	5	6
	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：石狮市永宁镇陶青小学

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276.86万元，支出总计276.86万元，与上年决算数相比，各减少14.89万元，下降5.10%。主要是人员支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入274.64万元，比上年决算数减少14.89万元，下降5.14%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.12万元。
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6.51万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出273.88万元，比上年决算数减少15.65万元，下降5.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 231.50 万元。其中，人员支出 201.94 万元，

公用支出 29.57 万元。

2. 项目支出 42.38 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 268.12 万元，支出总计 268.12 万元，与上年决算数相比，各减少 21.41 万元，下降 7.39%。主要是：人员支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 268.12 万元，比上年决算数减少 21.41 万元，下降 7.39%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050202-小学教育支出 159.49 万元，较上年决算数减少 48.04 万元，下降 23.15%。主要原因是人员支出减少。

(二) 2059999-其他教育支出 27.32 万元，较上年决算数净增加 27.32 万元。主要原因是科目调整，本年新增此项科目。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 30.38 万元，较上年决算数净增加 30.38 万元。主要原因是退休人员生活补贴单列科目。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.09 万元，较上年决算数增加 5.47 万元，增长 51.51%。主要原因是人员结构调整，养老保险缴费基数调整提高。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 0.40 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 11.11%。主要原因是残疾人管理机构运行经费减少。

（六）2101102-事业单位医疗支出 3.65 万元，较上年决算数减少 0.80 万元，下降 17.98%。主要原因是人员结构调整，医疗保险基数下调。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 2.43 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 16.49%。主要原因是人员结构调整，公务员医疗补助基数下调。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.33 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 10.00%。主要原因是医疗保险基数上调。

（九）2210201-住房公积金支出 15.33 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 2.29%。主要原因是基数调整，缴纳比例减少。

（十）2299999-其他支出 12.70 万元，较上年决算数减少 27.51 万元，下降 68.42%。主要原因是临时聘用人员费用减少和其他费用支出减少。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00

万元，较上年决算数减少 7.38 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，本年无此科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 225.74 万元，其中：

（一）人员经费 201.94 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、

其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费23.81万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

（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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。