

2023 年度
永安市民族中心小学
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 1 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 15 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 18 |
| 八、预算绩效情况说明 | 19 |
| 九、其他重要事项说明 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 23 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市民族中心小学部门的主要职责是：

(一)结合本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

(二)组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

(三)负责对本校教育教学业务的具体管理，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。

(四)按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五)负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市民族中心小学部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|-----------|----------|------|
| 永安市民族中心小学 | 全额拨款事业单位 | 50 |

三、部门主要工作总结

2023年，永安市民族中心小学部门主要任务是：在市教育局的正确领导下，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学方针，有计划、有步骤地开展教育教学工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在学校管理中，我们始终坚持把德育工作摆在一切工作的首位。我校建立健全了校、室、班三级管理网络，同时，明确规定各级的德育管理职责，成立了由校长、德育主任、大队辅导员、班主任和法制副校长组成德育工作领导小组，从校长到基层的班级，形成一种垂直的联系。与此同时，我校注重加强师德师风和班主任队伍建设，深入开展铸师魂、养师德、树师表、正师风、练师能活动，组织班主任参加培训，使教师具备了高尚的职业道德和良好的师表风范，全面提高了教师的整体素质和教育教学能力。

（二）加强教学常规管理，力求工作条理性；加强教研教改，努力提高教师教学素养。本年，我校的教研工作主要在“实”字上下功夫，在“研”字上求发展，真正使教研活动经常化、专题化和系列化，充分发挥教研组的作用，实行“主题式教研”，提升教育教学的品位。

（三）我校浓郁的畲族文化氛围，不但营造了良好的社会文化环境，陶冶了人的审美情操，同时也确立了以“和文化”

作为学校文化立校的主题。学校秉承“和”文化理念，把本土民族文化与中国传统文化有机融合，以经典文化和日常行为养成教育为切入点，以培养人格健全、积极向上的现代人才为目标。

(四)主动加强与主管部门相关处室的沟通汇报，及时了解资金补助的最新动态，争取上级主管部门对申报工作更多的指导与支持。主动服务、优化支出，保障学校中心工作。保重点支出，安排资金重点支持教育教学设施与设备的提升。深化改革、科学管理，提高资金使用效益。加强预算管理，加强资产管理，充分采用政府采购管理平台，进一步扩大电子反拍范围，加强结转结余资金使用。

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

单位：万元

部门：永安市民族中心小学

| 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 | 1103.90 | 一、一般公共服务支出 | 2.49 |
| 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 | 1101.41 |
| 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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1103.90 | 本年支出合计 | 1103.90 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | | |
| 总计 | 1103.90 | 总计 | 1103.90 |

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：永安市民族中心小学

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 | | 1103.90 | 1103.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1101.41 | 1101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1101.41 | 1101.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1051.98 | 1051.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49.43 | 49.43 | 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

支出决算表

公开 03 表

部门：永安市民族中心小学

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 | 合计 | 1103.90 | 1036.16 | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1101.41 | 1036.16 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1101.41 | 1036.16 | 65.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1051.98 | 1003.17 | 48.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49.43 | 32.99 | 16.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：永安市民族中心小学

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 | 1103.90 | 一、一般公共服务支出 | 2.49 | 2.49 | 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 | 1101.41 | 1101.41 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1103.90 | 本年支出合计 | 1103.90 | 1103.90 | 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 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1103.90 | 总计 | 1103.90 | 1103.90 | 0.00 | 0.00 |

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。

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

部门：永安市民族中心小学

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 | | 1103.90 | 1036.16 | 67.74 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 20123 | 民族事务 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 205 | 教育支出 | 1101.41 | 1036.16 | 65.24 |
| 20502 | 普通教育 | 1101.41 | 1036.16 | 65.24 |
| 2050202 | 小学教育 | 1051.98 | 1003.17 | 48.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 49.43 | 32.99 | 16.44 |

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永安市民族中心小学

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 | 863.99 | 302 | 商品和服务支出 | 64.71 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 205.62 | 30201 | 办公费 | 5.68 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 109.05 | 30202 | 印刷费 | 2.08 | 310 | 资本性支出 | 2.86 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 2.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 327.17 | 30205 | 水费 | 3.95 | 31003 | 专用设备购置 | 0.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.74 | 30206 | 电费 | 5.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.80 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.14 | 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 | 2.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.91 | 30211 | 差旅费 | 1.82 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.46 | 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 | 7.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.09 | 30214 | 租赁费 | 1.12 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.61 | 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 | 3.57 | 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 | 8.12 | 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 | 4.34 | 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 | 0.32 | 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 | 31.60 | 30228 | 工会经费 | 8.11 | 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 | 68.66 | 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 | 14.21 | 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 | | 968.60 | 公用经费合计 | | | | | 67.57 |

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、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

部门：永安市民族中心小学

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计 | 1 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0 |

注：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费列支。

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

部门：永安市民族中心小学

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 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。
2. 本部门 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

部门：永安市民族中心小学

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 1103.90 万元，支出总计 1103.90 万元，与上年决算数相比，各减少 62.60 万元，下降 5.37%，主要是教师人数减少、民族专项资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1103.90万元，比上年决算数减少46.83万元，下降4.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1103.90万元。
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年度支出1103.90万元，比上年决算数减少60.60万元，下降5.20%，具体情况如下：

1. 基本支出 1036.16 万元。其中，人员支出 968.60 万元，

公用支出 67.57 万元。

2. 项目支出 67.74 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 1103.90 万元，支出总计 1103.90 万元，与上年决算数相比，各减少 62.60 万元，下降 5.37%，主要是：教师人员、民族专项减少。

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 1103.90 万元，比上年决算数减少 60.33 万元，下降 5.18%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304-民族工作专项支出 2.49 万元，较上年决算数减少 22.28 万元，下降 89.95%。主要原因是民族专项减少。

(二) 2050202-小学教育支出 1051.98 万元，较上年决算数减少 84.48 万元，下降 7.43%。主要原因是教师人员减少。

(三) 2050299-其他普通教育支出支出 49.43 万元，较上年决算数增加 49.43 万元，增长 100.00%。主要原因是经费来源项目调整。

(四) 2012399-其他民族事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100.00%。主要原因是民族专项经费减少。

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，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 100.00%，主要原因是本部门 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

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，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1036.17 万元，其中：

(一) 人员经费 968.60 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67.57万元，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，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无安排预算支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是无预算支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无安排预算支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无安排预算支出。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，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.7427 万元，其中：政府采购货物支出 2.7427 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.7427 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.7427 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是 0；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、结转至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至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，是指本级部门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

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

