

2023 年度
福建省福州市鼓山中学
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	3
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
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.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24
八、预算绩效情况说明.....	25
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓山中学的主要职责是：做好教育教学活动，具体如下。

（一）办公室及人事：负责会务、接待、文秘、收发文件、对外宣传、考勤、绩效考评，教师档案、职称评聘、编外临聘教师管理、师德师风教育等工作，协助书记做好党支部的日常工作。

（二）教务处：分管教务工作；主管学生学籍；负责课程设置、教学计划等管理；组织中考、高考、学考等大型考试的报名，组织期中考、期末考常规考试等工作；组织进行考试质量分析，总结教学经验，查找教学漏洞。

（三）总务处：分管后勤工作，主持总务处日常工作、负责综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、校园网建设与管理等。

（四）教研室：组织教师培训、校本研训活动、教科研活动、教学资源开发、学生研究性学习、配合学校进行教师考核等。

（五）安全专干、保管员：协助总务处做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。

（六）德育处：抓好德育常规和学生日常行为规范养成教育工作及评比；组织地开展传统节日庆祝活动、军训、社会实践、文体活动等活动；加强德育队伍建设，负责班主任

的培养、选拔、任命和考评工作；负责校园环境卫生督查工作，搞好校园文化建设；协助文明校园评估工作；开展“未成年人保护法”等法律法规及心理健康宣传教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括理化生实验室、体音美专用教室、录播室等 14 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：

序号	单位名称
1	福建省福州市鼓山中学

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市鼓山中学主要任务是：全面贯彻党的教育方针，着力做好“一手抓防疫，一手抓教学”的双重工作，不断强化疫情防控力度，加大教育教学管理力度，在确保安全防护落实到位、万无一失的情况下，有计划有秩序地开展教育教学工作，圆满完成学年教育教学目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化安全意识，疫情防控扎实有效。
- （二）加强队伍建设，打造高素质教师队伍。
- （三）积极创设平台，德育工作丰富多彩。
- （四）调整教学计划，教育教学工作科学高效。

- （五）完善后勤保障，提升服务师生水平。
- （六）加强综合治理，创建平安校园。
- （七）创新党建群团建设，促进学校全面发展。

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：福建省福州市鼓山中学

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	4031.72	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	161.61	五、教育支出	3045.28
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	518.64
		九、卫生健康支出	220.85
		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	437.26
		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	4193.33	本年支出合计	4222.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	49.56	年末结转和结余	20.85

总计	4242.89	总计	4242.89
----	---------	----	---------

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：福建省福州市鼓山中学

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	4193. 33	4031. 72	0. 00	161. 61	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	3016. 57	2854. 96	0. 00	161. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	3006. 57	2844. 96	0. 00	161. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	1465. 98	1465. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204			高中教育	1268. 22	1106. 61	0. 00	161. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	272. 37	272. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904			城市中小学教学设施	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	518. 64	518. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	518. 64	518. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	187. 39	187. 39	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	208. 20	208. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123. 06	123. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	220. 85	220. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	220. 85	220. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	125. 42	125. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	95. 43	95. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	437. 26	437. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	437. 26	437. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	271. 34	271. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2210202	提租补贴	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.29	105.29	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：福建省福州市鼓山中学

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	4222.04	4008.23	213.81	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3045.28	2831.47	213.81	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3035.28	2831.47	203.81	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1465.98	1465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1282.56	1104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育 支出	286.74	260.72	26.02	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安 排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050904			城市中小学教 学设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	518.64	518.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	518.64	518.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	187.39	187.39	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	208.2	208.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
210	卫生健康支出	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	220.85	220.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.43	95.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.26	437.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.34	271.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	60.63	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.29	105.29	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：福建省福州市鼓山中学

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	4031.72	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	2869.33	2869.33	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	518.64	518.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	220.85	220.85	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 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	437.26	437.26	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	4031.72	本年支出合计	4046.09	4046.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	15.94	年末财政拨款 结转和结余	1.57	1.57	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	15.94					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预	0.00					

算财政拨款						
总计	4047.66	总计	4047.66	4047.66	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：福建省福州市鼓山中学

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		4046.09	4008.23	37.86
205	教育支出	2869.33	2831.47	37.86
20502	普通教育	2859.33	2831.47	27.86
2050203	初中教育	1465.98	1465.98	0.00
2050204	高中教育	1106.61	1104.77	1.84
2050299	其他普通教育支出	286.74	260.72	26.02
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050904	城市中小学教学设施	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	518.64	518.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.64	518.64	0.00
2080502	事业单位离退休	187.39	187.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.2	208.2	0.00

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	123.06	123.06	0.00
210	卫生健康支出	220.85	220.85	0.00
21011	行政事业单位 医疗	220.85	220.85	0.00
2101102	事业单位医疗	125.42	125.42	0.00
2101103	公务员医疗补 助	95.43	95.43	0.00
221	住房保障支出	437.26	437.26	0.00
22102	住房改革支出	437.26	437.26	0.00
2210201	住房公积金	271.34	271.34	0.00
2210202	提租补贴	60.63	60.63	0.00
2210203	购房补贴	105.29	105.29	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：福建省福州市鼓山中学

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	3436.30	302	商品和服务支出	374.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1111.00	30201	办公费	86.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	160.29	30202	印刷费	41.79	310	资本性支出	10.52
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	2.04
30107	绩效工资	1250.59	30205	水费	2.35	31003	专用设备购置	8.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.20	30206	电费	44.44	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	123.06	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.74	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	95.43	30209	物业管理费	23.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	0.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	276.97	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	42.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福	85.35	30214	租赁费	4.20	31012	拆迁补偿	0.00

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	187.39	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	2.84	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.91	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	91.76	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	27.26	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	179.48	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	5.25	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		3623.69	公用经费合计					384.54

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：福建省福州市鼓山中学

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。

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：福建省福州市鼓山中学

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：福建省福州市鼓山中学

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 4242.89 万元，支出总计 4242.89 万元，与上年决算数相比，各增加 937.53 万元，增长 28.36%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 888.28 万元，事业收入增加 2.72 万元，年初结转和结余增加 46.53 万元，支出方面：教育支出增加 229.82 万元，社会保障和就业支出增加 247.90 万元，卫生健康支出增加 110.27 万元，住房保障支出增加 378.25 万元，年末结转和结余减少 28.71 万元。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4193.33 万元，比上年决算数增加 891.00 万元，增长 26.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4031.72 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 161.61 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4222.04万元，比上年决算数增加28.71万元，增长0.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 4008.23 万元。其中，人员支出 3623.69 万元，公用支出 384.54 万元。

2. 项目支出 213.81 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4047.66万元，支出总计4047.66万元，与上年决算数相比，各增加902.15万元，增长28.68%，主要是：收入方面：一般公共预算财政拨款增加888.28万元，年初财政拨款结转和结余增加13.88万元，支出方面：教育支出增加180.09万元，社会保障和就业支出增加247.90万元，卫生健康支出增加110.27万元，住房保障支出增加378.25万元，年末财政拨款结转和结余减少14.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出4046.09 万元，比上年决算数增加 916.52 万元，增长 29.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203-初中教育 1465.98 万元，较上年决算数增加 128.10 万元，增长 9.57%。主要原因是新师入职工资类人员开支增加。

（二）2050204-高中教育 1106.61 万元，较上年决算数增加 657.17 万元，增长 146.22%。主要原因是人员费用支出增加。

（三）2050299-其他普通教育支出 286.74 万元，较上年决算数减少 614.67 万元，下降 68.19%。主要原因是代课金及市级补助支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休 187.39 万元，较上年决算数增加 33.53 万元，增长 21.80%。主要原因是退休人员增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.20 万元，较上年决算数增加 24.62 万元，增长 13.41%。主要原因是基本养老保险调基，开支正常增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 123.06 万元，较上年决算数增加 35.89 万元，增长 41.17%。主要原因是调基及人员增加，职业年金开支正常增加。

（七）2101102-事业单位医疗 125.42 万元，较上年决算数增加 14.84 万元，增长 13.42%。主要原因是主要原因是医保调基，开支正常增加。

（八）2101103-公务员医疗补助 95.43 万元，较上年决

算数增加 9.22 万元，增长 10.69%。主要原因是缴费基数正常提高及人员增加。

（九）2210201-住房公积金 271.34 万元，较上年决算数增加 53.73 万元，增长 23.06%。主要原因是新师补缴及人员增加。

（十）2210202-提租补贴 60.63 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 2.74%。主要原因是人员变动，提租补贴经费正常增加。

（十一）2210203-购房补贴 105.29 万元，较上年决算数增加 7.29 万元，增长 7.43%。主要原因是缴费基数正常提高。

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，与上年支出持平。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年支出持平。

注：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4008.23 万元，

其中：

（一）人员经费 3623.69 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384.54万元，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 万元，与全年预算持平。主要原因是本单位 2023 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费的支出。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 万元，与全年预算持平。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 2023 年度没有因公出国（境）费安排。

（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 万元，与全年预算持平。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 万元，与全年预算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度没有公务用车购置安排。

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 万元，与全年预算持平。主要是 2023 年度没有公务用车运行安排。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，完成全年预算的100%；较上年增加 0 万元，与全年预算持平。主要是 2023 年度没有公务接待活动。累计接待0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

2023 年度本单位无单位评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

注：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 18.02 万元，其中：政府采购货物支出 18.02 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 18.02 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 18.02 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 100%，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：指单位从本级财政单位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

2023 年度本单位无单位自评项目。

2023 年度本单位无单位评价项目。