

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 360024

单位名称: 赵县韩村镇中心学校

二〇二四年八月

注：此页仅加盖公章使用，不在公开的文本中显示

2023 年度部门决算公开 文本

赵县韩村镇中心学校
二〇二四年八月

注：

一、本模板所有标黄部分需要在正式文本中予以删除。

二、情况说明

1. 情况说明公开格式供大家参考，各部门在撰写公开情况说明时，应至少包括但不限于模板中的公开说明内容。

2. 说明中出现增加（减少）、增长（降低）、情况一/二等需要部门进行选择使用情况的，根据实际情况选择，不可再保留“增加（减少），增长（降低）”等字样；

三、公开表样

1. 公开表样所有 9 张表格均应公开列示，单位万元，保留两位小数。

2. 支出功能分类细化到项级，经济分类细化到款级。

3. 零值指标不列示数值 0。

4. 如遇空表，表下方需明确标注“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。”字样。

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(单位职责,是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各单位可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息,可参照部门预算中对职责的描述情况予以公开)

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共xx个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-------|---------|--------|------|
| 1 | XXX(本级) | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

如部门无二级预算单位,则需写明“我部门无二级预算单位,因此,XX(部门名称)2023年度部门决算即XX(部门名称)本级2023年度决算。”

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,507.25 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 3,178.92 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 218.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 109.77 |
| | 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 | |
| | 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 | 3,507.25 | 本年支出合计 | 58 | 3,507.25 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,507.25 | 总计 | 62 | 3,507.25 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,507.25 | 3,507.25 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,178.92 | 3,178.92 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,072.84 | 3,072.84 | | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 58.98 | 58.98 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,010.08 | 3,010.08 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通 教育支出 | 3.78 | 3.78 | | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 2050401 | 成人初等 教育 | 4.20 | 4.20 | | | | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 14.18 | 14.18 | | | | | |
| 2050902 | 农村中小 学教学设 施 | 12.44 | 12.44 | | | | | |
| 2050999 | 其他教育 费附加安 排的支出 | 1.73 | 1.73 | | | | | |
| 20599 | 其他教育 支出 | 87.71 | 87.71 | | | | | |
| 2059999 | 其他教育 支出 | 87.71 | 87.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 218.55 | 218.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 218.55 | 218.55 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.55 | 218.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.77 | 109.77 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.77 | 109.77 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 109.77 | 109.77 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心
学校

2023 年度

金额单位：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 |
|---------|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,507.25 | 2,864.89 | 642.36 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,178.92 | 2,536.57 | 642.36 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,072.84 | 2,532.37 | 540.48 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 58.98 | 55.92 | 3.07 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,010.08 | 2,476.45 | 533.63 | | | |
| 2050299 | 其他普通 教育支出 | 3.78 | | 3.78 | | | |
| 20504 | 成人教育 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 2050401 | 成人初等 教育 | 4.20 | 4.20 | | | | |
| 20509 | 教育费附 加安排的 支出 | 14.18 | | 14.18 | | | |
| 2050902 | 农村中小 学教学设 施 | 12.44 | | 12.44 | | | |
| 2050999 | 其他教育 费附加安 排的支出 | 1.73 | | 1.73 | | | |
| 20599 | 其他教育 支出 | 87.71 | | 87.71 | | | |
| 2059999 | 其他教育 支出 | 87.71 | | 87.71 | | | |
| 208 | 社会保障 和就业支 出 | 218.55 | 218.55 | | | | |
| 20805 | 行政事业 单位养老 支出 | 218.55 | 218.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业 单位基本 | 218.55 | 218.55 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 养老保险 缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 109.77 | 109.77 | | | | |
| 21011 | 行政事业 单位医疗 | 109.77 | 109.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 109.77 | 109.77 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | 3,507.25 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | 3,178.92 | 3,178.92 | | |
| | 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 | 218.55 | 218.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 109.77 | 109.77 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,507.25 | 本年支出合计 | 59 | 3,507.25 | 3,507.25 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,507.25 | 总计 | 64 | 3,507.25 | 3,507.25 | | |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | | 3,507.25 | 2,864.89 | 642.36 |
| 205 | 教育支出 | 3,178.92 | 2,536.57 | 642.36 |
| 20502 | 普通教育 | 3,072.84 | 2,532.37 | 540.48 |
| 205020 1 | 学前教育 | 58.98 | 55.92 | 3.07 |
| 205020 2 | 小学教育 | 3,010.08 | 2,476.45 | 533.63 |
| 205029 9 | 其他普通教育支出 | 3.78 | | 3.78 |
| 20504 | 成人教育 | 4.20 | 4.20 | |
| 205040 1 | 成人初等教育 | 4.20 | 4.20 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 14.18 | | 14.18 |
| 205090 2 | 农村中小学教学设施 | 12.44 | | 12.44 |
| 205099 9 | 其他教育费附加安排的支出 | 1.73 | | 1.73 |
| 20599 | 其他教育支出 | 87.71 | | 87.71 |
| 205999 9 | 其他教育支出 | 87.71 | | 87.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 218.55 | 218.55 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.55 | 218.55 | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 218.55 | 218.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 109.77 | 109.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.77 | 109.77 | |
| 210110 2 | 事业单位医疗 | 109.77 | 109.77 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,188.86 | 302 | 商品和服务支出 | 338.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 875.05 | 30201 | 办公费 | 140.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 112.60 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 299.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 17.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 381.69 | 30205 | 水费 | 1.30 | 31002 | 办公设备购置 | 17.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 218.55 | 30206 | 电费 | 12.17 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 109.77 | 30208 | 取暖费 | 19.58 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 177.58 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 107.73 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 319.63 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 10.66 | 30216 | 培训费 | 2.88 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 257.94 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 38.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.70 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 34.22 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | 4.50 | 30228 | 工会经费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.15 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 2,508.49 | 公用经费合计 | | | | | 356.40 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位)：赵县韩村

镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 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 | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县韩村镇中心学校

2023 年度

金额单位：万元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,507.25万元，与2022年度决算相比，收支各减少64.2万元；主要是XXXXXXXXXX。

(综合收支与上年决算数作对比，并说明增减原因，可附柱状图)

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,507.25万元，其中：财政拨款收入3,507.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同)：

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,507.25万元，其中：基本支出2,864.89万元，占81.68%；项目支出642.36万元，占18.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(可附饼状图，如收入构成单一，可不用附图，下同)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,507.25 万元,比上年减少 64.2 万元,降低 1.8%, 主要是 xxxxxxxxxxxx; 本年支出 3,507.25 元, 比上年减少 64.2 万元, 降低 1.8%, 主要是 xxxxxxxxxxxx。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,507.25万元,比上年增加282.65万元, 增长8.77%, 主要是xxxxxxxxxxx; 本年支出 3,507.25万元, 比上年增加282.65万元, 增长8.77%, 主要是xxxxxxxxx。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少346.86万元, 降低100%, 主要原因是xxxxxxxxxxx; 本年支出0万元, 比上年减少346.86万元, 降低100%, 主要是xxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是xxxxxxxxxxx; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是xxxxxxxxx。

(财政拨款收支与上年决算数作对比, 可作柱形图, 并说明增减原因)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,507.25万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是 xxxxxxxxxxxx; 本年支出3,507.25万元, 完成年初预算的100%, 比年初预算持平, 决算数等于预算数主要原因是 xxxxxxxxxxxx。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,507.25万元, 完成年

初预算的 100%，比年初预算持平，主要原因是xxxxxxxxx；
本年支出3,507.25万元，完成年初预算的100%，比年初预算
持平，主要原因是主要是xxxxxxxxx。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初
预算的0%，比年初预算持平，主要原因是xxxxxxxxx；本年
支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原
因是xxxxxxxxx。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年
初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是xxxxxxxxx；本年
支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原
因是xxxxxxxxx。

（财政拨款收支与年初预算数作对比，可作柱形图，并说明
增减原因）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,507.25 万元，主要用于以下
方面：（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类
支出用途进行概括说明）：比如：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0
万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类
（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,178.92 万元，
占 90.64%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游
体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）
支出 218.55 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 109.77

万元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2023 年度财政拨款基本支出 2,864.89 万元，其中：

人员经费 2,508.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。（视实际情况进行删减）

公用经费 356.4 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。（视实际情况进行删减）

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（本大项内所有三公相关数据均应和公开表 09 表内数据一致,其中预算数为全年预算数，如本年“三公”经费预算有调整，以预算调整后的数据为准）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 xxxxxxxx；较 2022 年度决算持平，主要是 xxxxxxxx。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 XXX；较

上年持平，主要是 XXX。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 x 个、共 x 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是 XXX；较上年持平，主要是 XXX。其中：

公务用车购置费支出 XX 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是 XXX；较上年持平，主要是 XXX。

（特别注意：情况说明中需要说明的事项，本部门金额（数量）为 0 未发生此类支出、无增减变化的也要作出明确文字说明，如“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与预算持平”、“与 2022 年度决算支出持平”等，下同。）

公务用车运行维护费支出 XX 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 XXX；较上年持平，主要是 XXX。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是 XXX；较上年度持平，主要是 XXX。

本年度共发生公务接待 X 批次、X 人次。

（对“三公”经费支出总额及分项数额与全年预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

六、机关运行经费支出说明

（仅限于行政、参公机关单位，事业单位无机关运行经费！！！严格和决算报表中 F03 表中机关运行经费内数字一致）

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是 XXX。（具体增减原因由部门根据实际情况填写；机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（公开数据应与 2023 年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相衔接）

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0 共有车辆本单位辆，比上年持平辆，主要是 XXX。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 xxxxx。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 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%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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，……

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

XXX 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX 项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。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是：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。 (如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 XXXX;完成 XXXXX 等。未发现问题)。

XXX 项目绩效自评情况。……

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 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 相关名词解释

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及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:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类