

# 2023 年度尤溪县文公幼儿园 决算公开文档

部门（单位）名称：尤溪县文公幼儿园

单位负责人：陈玉婷

财务负责人：魏莉媛

编制人：魏莉媛

报送日期：2023 年 7 月 8 日

2023 年度尤溪县文公幼儿园

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....4

一、部门主要职责.....4

二、部门决算单位基本情况.....4

三、部门主要工作总结.....4

第二部分 2023 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5-7

二、收入决算表.....8

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....9-11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....12-14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...14

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15-16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....16

一、收入支出决算总体情况说明.....16-17

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....17

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17

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.....17-18

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 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.....                 | 18           |
| 九、其他重要事项情况说明.....               | 18           |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>           | <b>19</b>    |
| <b>第五部分 附件.....</b>             | <b>20-21</b> |

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

尤溪县文公幼儿园部门的主要职责是：为学前儿童提供保育和教育服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县文公幼儿园部门包括 6 个处（科）室，分别是办公室、总务处、教导处、德育处、保卫科、保健室，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     | 单位性质 | 在职人数 |
|----------|------|------|
| 尤溪县文公幼儿园 | 事业单位 | 29   |

### 三、部门主要工作总结

2023 年，尤溪县文公幼儿园部门主要任务是：

（一）充分挖掘本土教育资源，以开展特色创意戏剧课程为抓手，结合尤溪本土民间文化，开展相关课程及活动。

（二）以“亲情、礼仪、仁爱、品格、乐学、爱国”为主要教学目标，开展教学活动。

（三）综合五大领域，以集体教学和区域教学为主要教学形式，让孩子从中体会和感受传统文化的多样性及独具的魅力。

## 第二部分

### 2023 年度部门决算

#### 一、收入支出决算总表

单位：万元

| 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  | 443.67 | 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 | 474.92 |
| 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 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡         | 42 |        |

| 收入支出决算总表 |    |    |                 |    |    |
|----------|----|----|-----------------|----|----|
| 收入       |    |    | 支出              |    |    |
| 项目       | 行次 | 金额 | 项目              | 行次 | 金额 |
|          |    |    | 社区支出            |    |    |
|          | 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          | 54 |    |

| 收入支出决算总表                    |    |        |                 |    |        |
|-----------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 收入                          |    |        | 支出              |    |        |
| 项目                          | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
|                             |    |        | 支出              |    |        |
|                             | 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 | 443.67 | 本年支出合计          | 58 | 474.92 |
| 使用非财政拨款结余                   | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余                     | 29 | 31.25  | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                             | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                          | 31 | 474.92 | 总计              | 62 | 474.92 |
| 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

单位：万元

| 收入决算表                 |                  |            |            |            |          |          |              |          |
|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 项目                    |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他<br>收入 |
| 科目代<br>码              | 科目名称             |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次                    |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计                    |                  | 443.67     | 443.67     |            |          |          |              |          |
| 205                   | 教育支出             | 443.67     | 443.67     |            |          |          |              |          |
| 20502                 | 普通教育             | 429.67     | 429.67     |            |          |          |              |          |
| 2050201               | 学前教育             | 429.67     | 429.67     |            |          |          |              |          |
| 20509                 | 教育费附加安排<br>的支出   | 14.00      | 14.00      |            |          |          |              |          |
| 2050999               | 其他教育费附加<br>安排的支出 | 14.00      | 14.00      |            |          |          |              |          |
| 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

单位：万元

| 支出决算表              |          |            |        |          |            |          |               |
|--------------------|----------|------------|--------|----------|------------|----------|---------------|
| 项目                 |          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支<br>出 | 上缴上级支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助支<br>出 |
| 科目代<br>码           | 科目名<br>称 |            |        |          |            |          |               |
| 栏次                 |          | 1          | 2      | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计                 |          | 460.92     | 460.92 |          |            |          |               |
| 205                | 教育支<br>出 | 460.92     | 460.92 |          |            |          |               |
| 20502              | 普通教<br>育 | 460.92     | 460.92 |          |            |          |               |
| 2050201            | 学前教<br>育 | 460.92     | 460.92 |          |            |          |               |
| 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

单位：万元

| 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 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次            |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 443.67 | 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 | 474.92 | 474.92     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |        |            |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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         | 56 |    |            |             |              |

| 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 |
|                                                              |    |         | 本支出             |    |        |            |             |              |
|                                                              | 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 | 443.670 | 本年支出合计          | 59 | 474.92 | 474.92     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 | 31.25   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                 | 29 | 31.25   |                 | 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 | 474.92  | 总计              | 64 | 474.92 | 474.92     |             |              |
| 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

单位：万元

| 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 |
|                            |              | 1      | 2      | 3    |
| 合计                         |              | 474.92 | 474.92 |      |
| 205                        | 教育支出         | 474.92 | 474.92 |      |
| 20502                      | 普通教育         | 460.92 | 460.92 |      |
| 2050201                    | 学前教育         | 460.92 | 460.92 |      |
| 20509                      | 教育费附加安排的支出   | 14.00  | 14.00  |      |
| 2050999                    | 其他教育费附加安排的支出 | 14.00  | 14.00  |      |
| 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

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |        |        |       |         |        |       |           |      |
|-------------------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|------|
| 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 | 342.81 | 302   | 商品和服务支出 | 129.91 | 307   | 债务利息及费用支出 |      |
| 30101             | 基本工资   | 146.43 | 30201 | 办公费     | 7.34   | 30701 | 国内债务付息    |      |
| 30102             | 津贴补贴   | 56.66  | 30202 | 印刷费     | 0.04   | 30702 | 国外债务付息    |      |
| 30103             | 奖金     |        | 30203 | 咨询费     |        | 310   | 资本性支出     | 2.21 |
| 30106             | 伙食补助费  |        | 30204 | 手续费     | 0.14   | 31001 | 房屋建筑物购建   |      |
| 30107             | 绩效工资   | 50.18  | 30205 | 水费      | 1.01   | 31002 | 办公设备购置    | 2.20 |
| 30108             | 机关事业单  | 39.35  | 30206 | 电费      | 7.71   | 31003 | 专用设备      |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|       |                |       |       |                   |       |       |                     |      |
|-------|----------------|-------|-------|-------------------|-------|-------|---------------------|------|
|       | 位基本养老<br>保险缴费  |       |       |                   |       |       | 购置                  |      |
| 30109 | 职业年金缴<br>费     |       | 30207 | 邮电费               | 1.83  | 31005 | 基础设施<br>建设          |      |
| 30110 | 职工基本医<br>疗保险缴费 | 14.47 | 30208 | 取暖费               |       | 31006 | 大型修缮                |      |
| 30111 | 公务员医疗<br>补助缴费  |       | 30209 | 物业管<br>理费         | 7.89  | 31007 | 信息网络<br>及软件购<br>置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保<br>障缴费   | 1.40  | 30211 | 差旅费               | 0.61  | 31008 | 物资储备                |      |
| 30113 | 住房公积金          | 31.35 | 30212 | 因公出<br>国（境）<br>费用 |       | 31009 | 土地补偿                |      |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修<br>（护）<br>费    | 36.78 | 31010 | 安置补助                |      |
| 30199 | 其他工资福<br>利支出   | 2.96  | 30214 | 租赁费               |       | 31011 | 地上附着<br>物和青苗<br>补偿  |      |
| 303   | 对个人和家<br>庭的补助  |       | 30215 | 会议费               |       | 31012 | 拆迁补偿                |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费               | 0.21  | 31013 | 公务用车<br>购置          |      |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接<br>待费         |       | 31019 | 其他交通<br>工具购置        |      |
| 30303 | 退职（役）<br>费     |       | 30218 | 专用材<br>料费         | 0.31  | 31021 | 文物和陈<br>列品购置        |      |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购<br>置费         |       | 31022 | 无形资产<br>购置          |      |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃               |       | 31099 | 其他资本                | 0.01 |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |             |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|                                |             |        |        | 料费        |       |       | 性支出                |        |
| 30306                          | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 46.62 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307                          | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.08  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308                          | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.41  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309                          | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310                          | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311                          | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.03 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.89  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |             | 342.81 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 132.11 |
| 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

单位：万元

| 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 |
| 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       |
| 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。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 国有资本经营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 | 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支出情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |
|----------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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。

## 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 443.76 万元，支出总计 474.92 万元，与上年决算数相比，收入减少 55.21 万元，下降 11.06%，支出减少 24.98 万元，下降 5%，主要是人员支出和学生数减少。

## （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 443.76 万元，比上年决算数减少 55.21 万元，下降 11.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 443.67 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 7.附属单位上缴收入 0 万元。
8. 8.其他收入 0 万元。

## （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 474.92 万元，比上年决算数支出减少 24.98 万元，下降 5%，具体情况如下：

1.基本支出 474.92 万元。其中，人员支出 342.81 元，公用支出 132.11 元。

2.项目支出 0 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 443.76 万元，支出总计 474.92 万元，与上年决算数相比，收入减少 55.21 万元，下降 11.06%，支出减少 24.98 万元，下降 5%，主要是人员减少。

## 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 474.92 万元，比上年决算数支出减少 24.98 万元，下降 5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）学前教育支出（2050201）460.92 万元，较上年决算数增加 1.9 万元，增长 0.4%。主要原因是提高办学质量，购买相应教育教学用具，完善办园环境。。

（二）教育费附加安排的支出（20509）14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是支付 2022 年校车运营费。

## 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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下

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 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

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。

## 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 474.92 万元，其中：

（一）人员经费 342.81 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、住房公积金、其他工资福利支出、。

（二）公用经费 132.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、资本性支出、手续费、邮电费、物业管理费、维修费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。

## 八、预算绩效情况说明

2023 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

2023 该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门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 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 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 0.34 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 0.34 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

项目支出绩效自评表

( 年度)

项目名称

主管部门

实施单位

|                  |           | 年初预<br>算数     | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分<br>值        | 执行率    | 得分     |                 |
|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目资金<br>(万元)     | 年度资金总额    |               |           |           | 10            |        |        |                 |
|                  | 其中：当年财政拨款 |               |           |           | —             |        | —      |                 |
|                  | 其他资金      |               |           |           | —             |        | —      |                 |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标      | 实际完成情况        |           |           |               |        |        |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                  | 成本指<br>标  | 经济成本指标        |           |           |               |        |        |                 |
|                  |           | 社会成本指标        |           |           |               |        |        |                 |
|                  |           | 生态环境成本指<br>标  |           |           |               |        |        |                 |
|                  | 产出指<br>标  | 数量指标          |           |           |               |        |        |                 |
|                  |           | 质量指标          |           |           |               |        |        |                 |
|                  |           | 时效指标          |           |           |               |        |        |                 |
|                  | 效益指<br>标  | 经济效益指标        |           |           |               |        |        |                 |
|                  |           | 社会效益指标        |           |           |               |        |        |                 |
|                  |           | 生态效益指标        |           |           |               |        |        |                 |
|                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 |           |           |               |        |        |                 |
| 总分               |           | 100           |           |           |               |        |        |                 |

二、项目支出绩效评价报告

.....

三、部门整体支出绩效自评表

注：部门整体支出绩效自评表仅针对省级部门及其所属单位，各市县财政部门可根据实际情况确认是否需公开。

部门整体绩效自评表

（    年度）

| 部门（单位）名称     |           | 部门预算<br>编码    |           |           | 分值        | 执行率      | 得分       |             |
|--------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| 金额（万元        |           | 年初预算<br>数     | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 |           |          |          |             |
| ）            | 资金总额      |               |           |           |           |          |          |             |
|              | 项目支出      |               |           |           |           |          |          |             |
|              | 基本支出      |               |           |           |           |          |          |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标      | 目标实际完成情况      |           |           |           |          |          |             |
| 绩效<br>指标     | 一级指标      | 二级指标          | 三级指标      | 年度指标<br>值 | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值 | 自评得<br>分 | 偏差原因及<br>分析 |
|              | 成本指标      | 经济成本指标        |           |           |           |          |          |             |
|              |           | 社会成本指标        |           |           |           |          |          |             |
|              |           | 生态环境成本指<br>标  |           |           |           |          |          |             |
|              | 产出指标      | 数量指标          |           |           |           |          |          |             |
|              |           | 质量指标          |           |           |           |          |          |             |
|              |           | 时效指标          |           |           |           |          |          |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |           |           |           |          |          |             |
|              |           | 社会效益指标        |           |           |           |          |          |             |
|              |           | 生态效益指标        |           |           |           |          |          |             |
|              | 满意度指<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |           |           |           |          |          |             |
| 总分值、评价总分 (S) |           |               |           |           |           |          |          |             |
| 评价等级         |           |               |           |           |           |          |          |             |