

2023 年度中山火炬高技术产业开发区
第一中学部门决算

目 录

第一部分：中山火炬高技术产业开发区第一中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬高技术产业开发区第一中学2023年度部门决算表

- 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：中山火炬高技术产业开发区第一中学2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬高技术产业开发区第一中学概况

一、单位主要职责

中山火炬高技术产业开发区第一中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育的发展。

二、单位机构设置

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

1. 本单位内设机构

办公室、德育处、教务处、教研处，总务处

2. 人员情况

本单位年末在职教职工共有 209 人，其中：在编人员 154 人，合同制教师 44 人，临聘教师 8 人，雇员 3 人。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山火炬高技术产业开发区第一中学 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	9453.5	一、一般公共服务支出	31	1.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	7804.76
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.63
八、其他收入	8	32.65	八、社会保障和就业支出	38	1120.23
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	543.8
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	19.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9497.15	本年支出合计	57	9497.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9497.15	总计	60	9497.15

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,497.15	9,464.50					32.65
201	一般公共服务支出	1.73	1.73					
20129	群众团体事务	1.73	1.73					
2012999	其他群众团体事务支出	1.73	1.73					
205	教育支出	7,804.76	7,780.12					24.65
20501	教育管理事务	284.02	284.02					
2050199	其他教育管理事务支出	284.02	284.02					
20502	普通教育	7,516.04	7,491.39					24.65
2050203	初中教育	7,157.47	7,137.87					19.6
2050299	其他普通教育支出	358.57	353.52					5.05
20507	特殊教育	3.10	3.10					
2050701	特殊学校教育	2.50	2.50					

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,497.15	9,464.50					32.65
2050799	其他特殊教育支出	0.60	0.60					
20508	进修及培训	1.50	1.50					
2050801	教师进修	1.50	1.50					
20599	其他教育支出	0.10	0.10					
2059999	其他教育支出	0.10	0.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.63	7.63					
20703	体育	7.63	7.63					
2070308	群众体育	7.63	7.63					
208	社会保障和就业支出	1,120.23	1,120.23					
20805	行政事业单位养老支出	1,120.23	1,120.23					

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,497.15	9,464.50					32.65
2080502	事业单位离退休	470.70	470.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.02	433.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51					
221	住房保障支出	543.80	543.80					
22102	住房改革支出	543.80	543.80					
2210201	住房公积金	543.80	543.80					
229	其他支出	19.00	11.00					8.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	11.00					
22999	其他支出	8.00						8.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,497.15	9,464.50					32.65
2299999	其他支出	8.00						8.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,497.15	7,283.93	2,213.23			
201	一般公共服务支出	1.73		1.73			
20129	群众团体事务	1.73		1.73			
2012999	其他群众团体事务支出	1.73		1.73			
205	教育支出	7,804.76	5,619.90	2,184.86			
20501	教育管理事务	284.02		284.02			
2050199	其他教育管理事务支出	284.02		284.02			
20502	普通教育	7,516.04	5,619.90	1,896.14			
2050203	初中教育	7,157.47	5,619.90	1,537.57			
2050299	其他普通教育支出	358.57		358.57			

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,497.15	7,283.93	2,213.23			
20507	特殊教育	3.10		3.10			
2050701	特殊教育教育	2.50		2.50			
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60			
20508	进修及培训	1.50		1.50			
2050801	教师进修	1.50		1.50			
20599	其他教育支出	0.10		0.10			
2059999	其他教育支出	0.10		0.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.63		7.63			
20703	体育	7.63		7.63			
2070308	群众体育	7.63		7.63			
208	社会保障和就业支出	1,120.23	1,120.23				

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,497.15	7,283.93	2,213.23			
20805	行政事业单位养老支出	1,120.23	1,120.23				
2080502	事业单位离退休	470.70	470.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.02	433.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51				
221	住房保障支出	543.80	543.80				
22102	住房改革支出	543.80	543.80				
2210201	住房公积金	543.80	543.80				
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00		11.00			

支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,497.15	7,283.93	2,213.23			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299999	其他支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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	9,453.50	一、一般公共服务支出	33	1.73	1.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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	7,780.12	7,780.12		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.63	7.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,120.23	1,120.23		
	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

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
	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	543.80	543.80		
	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	11.00		11.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
	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		本年支出合计	59	9,464.50	9,453.50	11.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨 款	30			62				
国有资本经营预算财政 拨款	31			63				
总计	32	9,464.50	总计	64	9,464.50	9,453.50	11.00	

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,453.50	7,283.93	2,169.58
201	一般公共服务支出	1.73		1.73
20129	群众团体事务	1.73		1.73
2012999	其他群众团体事务支出	1.73		1.73
205	教育支出	7,780.12	5,619.90	2,160.22
20501	教育管理事务	284.02		284.02
2050199	其他教育管理事务支出	284.02		284.02
20502	普通教育	7,491.39	5,619.90	1,871.49
2050203	初中教育	7,137.87	5,619.90	1,517.97
2050299	其他普通教育支出	353.52		353.52
20507	特殊教育	3.10		3.10
2050701	特殊教育学校教育	2.50		2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,453.50	7,283.93	2,169.58
2050799	其他特殊教育支出	0.60		0.60
20508	进修及培训	1.50		1.50
2050801	教师进修	1.50		1.50
20599	其他教育支出	0.10		0.10
2059999	其他教育支出	0.10		0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	7.63		7.63
20703	体育	7.63		7.63
2070308	群众体育	7.63		7.63
208	社会保障和就业支出	1,120.23	1,120.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,120.23	1,120.23	
2080502	事业单位离退休	470.70	470.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.02	433.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,453.50	7,283.93	2,169.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51	
221	住房保障支出	543.80	543.80	
22102	住房改革支出	543.80	543.80	
2210201	住房公积金	543.80	543.80	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
301	工资福利支出	6,809.68	302	商品和服务支出	7.34
30101	基本工资	890.21	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	1,309.89	30202	印刷费	
30103	奖金	771.73	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,514.63	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.18	30206	电费	
30109	职业年金缴费	216.51	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.05	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	629.99	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	
30199	其他工资福利支出	705.49	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	466.91	30215	会议费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	431.21	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助	27.06	30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.55
30399	其他对个人和家庭的补助	8.64	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.21
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			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	7,276.58		公用经费合计	7.34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
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		11.00			11.00	
229	其他支出		11.00			11.00	
22960	彩票公益金安排的支出		11.00			11.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11.00			11.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第一中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分：中山火炬高技术产业开发区第一中学 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2023 年度总收入 9497.15 万元，其中本年收入 9497.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9453.5 万元，比上年决算数减少 69.68 万元，下降 0.73%。主要变动情况：坚持艰苦奋斗、勤俭节约，采取“压、控、管”等措施，压减各项目支出，切实将坚持过“紧日子”落到实处。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.00 万元，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 46.67%，主要变动情况：学校体育发展经费，用于学校足球、排球训练比赛费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 32.65 万元，比上年决算数减少 3.62 万元，下降 9.97%，主要变动情况：一是上级下拨经费：中小学教师资格考试费、教育考试经费，二是区教办二次分配：教育考试经费。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2023 年度总支出 9497.15 万元，其中本年支出 9497.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7283.93 万元，比上年决算数减少 343.13 万元，下降 4.5%，主要变动情况：坚持艰苦奋斗、勤俭节约，采取“压、控、管”等措施，压减各基本支出，切实将坚持过“紧日子”落到实处。

2. 项目支出 2213.23 万元，比上年决算数增加 273.51 万元，增长 14.10%，主要变动情况：用于建设、维修中考场地项目增多，如：物理实验操作中考考场改造、生物实验操作中考考场改造、篮球场改造。校园安全建设：地面防滑砖改造、教学楼、综合楼防沉降维修改造工程、消防管道维修、校园建筑防雷设备采购、综合楼一至二楼照明灯线路改造及风扇更换等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2023 年度财政拨款收入合计 9497.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9453.5 万元，比上年决算数减少 69.68 万元，下降 0.73%；主要变动情况：坚持艰苦奋斗、勤俭节约，采取“压、控、管”等措施，压减各项目支出，切实将坚持过“紧日子”落到实处；政府性基金预算财政拨款收入 11 万元，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 46.67%，主要变动情况：学校体育发展经费，用于学校足球、排球训练比赛费用；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区第一中学 2023 年度财政拨款支出合计 9497.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9453.5 万元，比年初预算数增加 8.95 万元，增长 0.09%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出 11 万元，比年初预算数增加 11 万元，增长 100%；主要变动情况：省市专项经费，学校体育发展经费，用于学校足球、排球训练比赛费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山火炬高技术产业开发区第一中学2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额 114.68 万元，其中：政府采购货物支出 36.98 万元、政府采购工程支出 77.71 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 114.68 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 106.69 万元，占授予中小企业合同金额的 93.03%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 27 个，共涉及资金 902.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.17%；2023 年度我单位有政府性基金预算项目，但政府性基金项目是上级下拨资金，因此没有对政府性基金预算项目开展绩

效自评；2023年度我单位没有国有资本经营预算项目，因此没有国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年没有组织开展重点和整体支出绩效评价。

绩效自评结果。

27项目绩效自评情况：项目全年预算数为948.73万元，执行数为902.87万元，完成预算的95.17%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位按年初预算绩效目标及时完成。

27项目绩效自评情况：优秀。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。