
囊谦县第三完全小学

2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。
- 4、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 5、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 6、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 7、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 8、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：囊谦县第三完全小学本级本级。

内设机构 3 个，具体为：财务处、政教处，办公室等

第二部分 2023 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	2,513.35	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	2.50	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	2,013.16
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	239.49
	9		九、卫生健康支出	40	123.27
	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	140.19
	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	2.50

	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	2515.85	本年支出合计	58	2518.61
使用非财政拨款结余	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	2515.85	总计	62	2518.61

收入决算表

公开 02
表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,515.85	2,515.85					
205	教育支出	2,010.05	2,010.05					
20502	普通教育	1,944.39	1,944.39					
2050202	小学教育	1,874.85	1,874.85					
2050299	其他普通教育支出	69.53	69.53					
20599	其他教育支出	65.66	65.66					
2059999	其他教育支出	65.66	65.66					

208	社会保障和就业支出	239.85	239.85					
20805	行政事业单位养老支出	233.94	233.94					
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.67	154.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.97	75.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.90	5.90					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.22	4.22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69					
210	卫生健康支出	123.27	123.27					
21004	公共卫生	11.47	11.47					
2100409	重大公共卫生服务	11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87					
2101103	公务员医疗补助	52.87	52.87					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.93	58.93					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.93	58.93					
221	住房保障支出	140.19	140.19					
22102	住房改革支出	140.19	140.19					

2210201	住房公积金	140.19	140.19					
229	其他支出	2.50	2.50					
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,518.60	2,518.60				
205	教育支出	2,013.16	2,013.16				
20502	普通教育	1,947.50	1,947.50				
2050202	小学教育	1,876.13	1,876.13				
2050299	其他普通教育支出	71.37	71.37				
20599	其他教育支出	65.66	65.66				
2059999	其他教育支出	65.66	65.66				
208	社会保障和就业支出	239.49	239.49				
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58				
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.67	154.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.61	75.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.90	5.90				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.22	4.22				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	123.27	123.27				
21004	公共卫生	11.47	11.47				
2100409	重大公共卫生服务	11.47	11.47				
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87				
2101103	公务员医疗补助	52.87	52.87				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	58.93	58.93				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	58.93	58.93				
221	住房保障支出	140.19	140.19				
22102	住房改革支出	140.19	140.19				
2210201	住房公积金	140.19	140.19				
229	其他支出	2.50	2.50				
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	2,513.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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		2,013.16		
	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		239. 49		
	9		九、卫生健康支出	41		123. 27		
	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		140. 19		
	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		2. 50		
	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	2,515. 85	本年支出合计	59		2,518. 60		
年初财政拨款结转和结余	28	4. 37	年末财政拨款结转和结余	60		1. 62		
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	2,520. 22	总计	64		2520. 22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,516.10	2,516.10	
205	教育支出	2,013.16	2,013.16	
20502	普通教育	1,947.50	1,947.50	
2050202	小学教育	1,876.13	1,876.13	
2050299	其他普通教育支出	71.37	71.37	
20599	其他教育支出	65.66	65.66	
2059999	其他教育支出	65.66	65.66	
208	社会保障和就业支出	239.49	239.49	
20805	行政事业单位养老支出	233.58	233.58	
2080501	行政单位离退休	3.30	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.67	154.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.61	75.61	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	5.90	5.90	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.22	4.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	123.27	123.27	
21004	公共卫生	11.47	11.47	
2100409	重大公共卫生服务	11.47	11.47	
21011	行政事业单位医疗	52.87	52.87	
2101103	公务员医疗补助	52.87	52.87	
21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	58.93	58.93	
2101201	财政对职工基本医疗保险基 金的补助	58.93	58.93	
221	住房保障支出	140.19	140.19	
22102	住房改革支出	140.19	140.19	

2210201	住房公积金	140.19	140.19	
---------	-------	--------	--------	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

单位：

万元

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	2,195.37	302	商品和服务支出	150.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	321.70	30201	办公费	29.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	808.40	30202	印刷费	12.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	470.34	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.67	30206	电费	6.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.61	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	105.48	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	170.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	92.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	25.61	30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.49			
人员经费合计		2,365.5	公用经费合计					150.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	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：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	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：此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

注：此表无数据

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表无数据

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

2023 年度收入、支出总计 2520.22 万元，比上年收入、支出总计各减少 527.13 万元，增长 26.45%，主要原因是工资基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2515.85 万元，其中：财政拨款收入 2515.85 万元，占 95%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2518.6 万元，其中：基本支出 2518.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

四、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、支出总计 2516.1 万元。比上

年财政拨款收入、支出各增加 525.51 万元，增长（下降）1.26%，主要原因是普通教育增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2513.35 万元，占本年支出合计的 95%，比上年增加 547.52 万元，增长 45.9%，主要原因是增多府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）2136.67 万元，占 90%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）198.15 万元，占 3.25%；卫生健康支出（类）123.9 万元，占 2.35%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；交通运输支出（类）0 万元，占 0%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2596.56 万元，支出决算为 2518.6 万元，完成年初预算的 77%。决算数大（小）于预算数的主要原因是政府性基金增加。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1876.13 万元，支出决算为 1876.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 71.37 万元，支出决算为 71.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 154.67 万元，支出决算为 154.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75.61 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（3）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（4）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 58.93 万元，支出决算为 58.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.87 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为 140.19 万元，支出决算为 140.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

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 2600.93 万元，其中：人员经费 464.27 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2136.67 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 4.37 万元，本年收入 2515.85 万元，本年支出 2518.6 万元，年末结转和结余 1.62 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 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单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。

其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 0 元，其中：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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度

0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：0。

(二) 项目绩效自评结果。

在2023年度部门决算中反映“无、“无”、“无”等0 个项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，0。存在的主要问题：0。下一步改进措施：0

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

2.

.....

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，（部门名称）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价0万元0以上设备0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单

位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。