

2023 年度

银川市金凤区第三十八小学
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责1
- 二、机构设置1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表2
- 二、收入决算表4
- 三、支出决算表5
- 四、财政拨款收入支出决算总表6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表8
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表11

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12
- 二、收入决算情况说明12
- 三、支出决算情况说明12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	·16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· ·	·17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · ·	·17
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·	·17
(一) 单位运行经费支出情况说明	· · · · ·	·17
(二) 政府采购支出情况说明	· · · · ·	·17
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·	·17
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·	·18
第四部分 名词解释	· · · · ·	·19
第五部分 附件	· · · · ·	21

第一部分 金凤区第三十八小学单位概况

一、部门职责

银川市金凤区第三十八小学(原银川市金凤区良田镇奕龙回民希望小学)认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的量化和管理手段的现代化。

二、机构设置

2023 年度部门决算只包括银川市金凤区金凤区第三十八小学本级决算,无二级单位。2023 年财政供养人员共计 25 人,其中事业人员 21 人,退休人员 4 人。内设办公室 12 个,包括:校长室、副校长室,教务室,总务室、少先队室、各年级办公室等。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

公开 01 表（金额单位：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	6 119 550.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4 792 397.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	380 067.10	八、社会保障和就业支出	38	655 317.72
	9		九、卫生健康支出	39	259 430.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	690 943.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6 499 617.89	本年支出合计	57	6398088.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	71 672.99	年末结转和结余	59	173202.05
总计	30	6 571 290.88	总计	60	6571290.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

公开 02 表
金额单位：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					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,499,617.89	6,119,550.79						380,067.10
205			教育支出	4,893,926.53	4,893,926.53						380,067.10
20502			普通教育	4,893,926.53	4,893,926.53						380,067.10
2050202			小学教育	4,893,926.53	4,893,926.53						380,067.10
208			社会保障和就业支出	655317.72	655317.72						
20805			行政事业单位养老支出	655317.72	655317.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,670.00	423,670.00						
2080502			事业单位离退休	24,504.72	24,504.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207,143.00	207,143.00						
210			卫生健康支出	259,430.00	259,430.00						
21011			行政事业单位医疗	259,430.00	259,430.00						
2101102			事业单位医疗	259,430.00	259,430.00						
221			住房保障支出	690943.64	690943.64						
22102			住房改革支出	690943.64	690943.64						
2210201			住房公积金	572,024.00	572,024.00						
2210203			购房补贴	118,919.64	118,919.64						
				690943.64	690943.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

公开 03 表

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	4,792,397.47	3,512,582.52	1,279,814.95			
20502			普通教育	4,792,397.47	3,512,582.52	1,279,814.95			
2050202			小学教育	4,792,397.47	3,512,582.52	1,279,814.95			
208			社会保障和就业支出	655317.72	655317.72				
20805			行政事业单位养老支出	655317.72	655317.72				
2080502			事业单位离退休	24,504.72	24,504.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,670.00	423,670.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	207,143.00	207,143.00				
221			住房保障支出	690943.64	690943.64				
22102			住房改革支出	690943.64	690943.64				
2210201			住房公积金	572,024.00	572,024.00				
2210203			购房补贴	118,919.64	118,919.64				
210			卫生健康支出	259,430.00	259,430.00				
21011			行政事业单位医疗	259,430.00	259,430.00				
2101102			事业单位医疗	259,430.00	259,430.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	6,119,550.79	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4513859.43	4513859.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	655317.72	655317.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	259430	259430	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	690943.64	690943.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,119,550.79	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	6,119,550.79	6,119,550.7	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	6,119,550.79	总计	58	6,119,550.79	6,119,550.7	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

公开 05 表
金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	6398088.83	5118273.88	1279814.95
205		教育支出	4792397.47	3512582.52	1279814.95
20502		普通教育	4792397.47	3512582.52	
2050202		小学教育	4792397.47	3512582.52	
208		社会保障和就业支出	655317.72	585492.64	
20805		行政事业单位养老支出	655317.72	585492.64	
2080502		事业单位离退休	24,504.72	259,430.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,670.00	118,919.64	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	207,143.00	207,143.00	
221		住房保障支出	690943.648	4084606.52	
22102		住房改革支出	690943.648	4084606.52	
2210203		购房补贴	118,919.648	3,512,582.52	
2210201		住房公积金	572,024.00	572,024.00	
210		卫生健康支出	259,430.00	24,504.72	
21011		行政事业单位医疗	259,430.00	24,504.72	
2101102		事业单位医疗	259,430.00	24,504.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,907,393.04	302	商品和服务支出	1,157,306.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,224,943.26	30201	办公费	78,884.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391,719.64	30202	印刷费	745.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	806,096.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	30347
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,600.00	31002	办公设备购置	19987
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423,670.00	30206	电费	45,193.10	31003	专用设备购置	10360
30109	职业年金缴费	207,143.00	30207	邮电费	1,200.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259,430.00	30208	取暖费	88,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4588.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,366.54	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	572,024.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	147273.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,504.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20990.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24,504.72	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15376.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	468577.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15523.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	268483.34			
人员经费合计		4931897.76	公用经费合计					1187653.03
合计								6119550.79

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区第三十八小学

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 6571290.88 元，支出总计 6571290.88 元。与上年相比，收入增加 582443.18 元，增长 9.84%，主要原因本年度在职教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的收支增加。支出增加 123259.83 元，增长 19.64%，主要原因本年度在职教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6499617.89 元，其中：财政拨款收入 6119550.79 元，占收入的 94.15%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 380067.10 元，占收入的 5.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6398088.83 元，其中：基本支出 5118273.88 元，占支出的 80.00%；项目支出 1279814.95 元，占支出的 20.00%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 0.00*%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6119550.79 元，同比增加 659804.4 元，增长 12.08%；支出总计 6119550.79 元，同比增加 659804.4 元，增长 12.08%。主要原因是本年度在职教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的收支增加。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6119550.79 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659804.4 元，增长 12.08%。主要原因是本年度在职教师增资，在职及退休人员各类奖金增加，所以人员经费增加，导致相应的收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6119550.79 元，主要用于以下方面：

- 1、 教育（类）支出 4513859.43 元，占 73.76%；
- 2、 社会保障和就业（类）支出 259430.00 元，占 10.71%；
- 3、 卫生健康（类）支出 168222.10 元，占 4.240%；
- 4、 住房保障（类）支出 690943.64 元，占 11.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5205636.75 元，支出决算为 6119550.79 元，完成年初预算的

117.56%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 3969307.70 元，支出决算为 4513859.43 元，完成年初预算的 113.72%，决算数大于预算数的主要原因是在职教师增资，各类奖金相应增加，导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 433786.00 元，支出决算为 423670.00 元，完成年初预算的 97.67%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师减少 1 人，导致人员养老保险缴费相应减少。

3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 216893.00 元，支出决算为 207143.00 元，完成年初预算的 95.50%，决算数小于预算数的原因是在职教师减少 1 人导致人员职业年金相应减少。

4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 23470.00 元，支出决算为 24504.72 元，完成年初预算的 104.41 %，决算数大于预算数的主要原因是退休教师的民族团结奖增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 175020.00 元，支出决算为 259430.00 元，完成年初预算的 148.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职教师上年度的事业单位医疗有七万多元的应收款项。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 387160.05 元，支出决算为 690943.64 元，完成年初预算的 178.46%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员中的购房补贴 118919.64 元未纳入预算。

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6119550.79元，其中：人员经费4931897.76元，公用经费1187653.03元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出4907393.04元，较年初预算数增加279039.99元，增长6%，主要原因薪级工资晋档，工资增加，导致人员工资福利支出相应增加；较上年决算数增加110862.45元，增长2.31%。

（2）商品和服务支出1157306.03元，较年初预算数202282.50元增加955023.53元，增长472.12%，主要原因是公用经费增加及项目支出增加较多；较上年决算数增加523848.44元，增长82.70%。

3.对个人和家庭的补助 24504.72 元，较年初预算数增加 1034.72 元，增长 4.41%，主要原因是退休教师的民族团结奖增加。

4.其他资本性支出30347.00元，较年初预算数增加30347.00元，增长100.00%，主要原因是年初没有资本性支出的预算；较上

年决算数减少19681元，减少39.33%。

七、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

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占 0%；公务接待费支出占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

本单位本年度未发生因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0

人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

本单位本年度未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元，较上年决算数增加 0.00 元，增长 0.0%

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本部门单位运行经费年初预算为 46750.00 元，支出决算为 46750.00 元；较年初预算数增加 0.00 元，较上年决算数减少 27609.20 元，减少 39.44%，主要原因是我校今年节约机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 19987.00 元，其中：政府采购货物预算 19987.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

授予中小企业合同金额 19987.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 19987.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4234.41 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 2 个，涉及资金 248400.00 元，占一般一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度无重点项目，暂未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、单位运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》