

2023 年度
福州市马尾区教育研究
室决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分	8
2023 年度决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分	22
2023 年度决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分	29
名词解释	29
第五部分	32
附件	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区教育研究室单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育规范性文件并组织实施。

（二）会同有关部门研究拟订全区教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全区各级各类教育，指导全区教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析与发布；统筹指导全区民办教育工作。

（三）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（四）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全区社区教育工作。统筹协调全区终身教育工作，承担区终身教育促进委员会的日常工作。

（五）指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，组织开展全区基础教育发展水平监测。

（六）组织编制区级教育部门经费预决算草案，按规定负责区级教育经费的管理；提出区级教育经费的安排计划；负责统计并监测全区教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教

育贷款和教育捐赠；规定对教育经费实施内部审计监督。

（七）主管全区教师工作；指导全区中小学教师招考工作，制定全区中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（八）制定全区高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全区各类教育考试。

（九）指导全区各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作。

（十）指导全区各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

（十一）指导全区各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作；指导全区学校条件装备和基建工作。

（十二）指导全区学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

（十三）负责区未成年人保护委员会的日常工作。

（十四）负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十五）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年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
福州市马尾区教育研究室	全额拨款事业单位	6

三、单位主要工作总结

2023 年，福州市马尾区教育研究室单位主要任务是：认真贯彻落实上级决策部署，不断加大教育补短板、提质量、促改革力度，持续推进教育强区建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加大教育建设力度，着力改善办学条件。2023 年完成区重点项目投资约 5.3 亿元。完成青洲幼儿园二装项目，新增公办幼儿园学位 270 个；马尾进附小（原福建师大二附小）扩容工程主体结构已封顶；马尾第二实验小学室外运动场已投入使用。益智学校已完成土地预审及选址意见书。规范、执行政府采购流程，投入 2875 余万元改善学校办学条件，顺利完成 12 所学校 108 间近视防控教室照明改造项目。

（二）统筹各类教育发展，整体提升教育水平。福州市海屿小学和福州市凤窝小学附设学前班今年 9 月份开园，新增 180 个公办幼儿园学位，琅岐片区优质学前教育资源稀缺问题得到缓解。成立福州经济技术开发区产教联合体，围绕马尾区四大产业开展产教融合工作。2 名学生在 2023 年度福建省职业院校技能大赛中职组“物联网技术应用与维护”项目比赛中取得全省第四名的优异成绩，荣获该项目二等奖。推进智慧校园建设，福州市魁岐小学、福州市马尾江滨幼儿园被评为福州市第二批智慧校园示范校。

组织师生参加市级信息素养提升实践活动及各类科技创新比赛，均获优异名次。

（三）引进和培育并重，增加教育资源供给。引进的福州至一华伦高中、福州青鸟北附高级中学 2023 年秋季正式招生，新增高中学位 5400 个。深化集团化办学工作，累计组建 15 个教育集团，涵盖全区 42 所城乡公办中小学幼儿园，覆盖率 100%。完善 18 个城乡紧密型教育共同体运行机制，推进优质教育资源共享，促进乡村学校质量提升。设立福州马尾船政教育发展集团有限公司，加快破解教育发展难题。出台支持马尾一中（原师大二附中）发展八条措施，激发学校办学活力。

（四）积极落实“双减”政策，构建良好教育生态。各义务教育阶段学校按照“一校一案”原则，开展课后服务工作，安排丰富多彩的拓展兴趣活动。城区开展“2+3”课后服务模式的义务教育阶段学校占比达 80%以上。贯彻落实省、市、区纪委监委“点题整治”工作要求，将“整治校外培训机构不规范问题，减轻中小学生负担”项目作为重大民生工程来抓。强化校外培训机构治理，累计出动执法检查人员 220 余人次，检查校外培训机构、托管班 39 家，发现各类问题 7 个，对 5 家培训机构、托管班下达责令整改通知书。完成非学科类校外培训机构移交工作，落实平台数据稽核工作，稽核率 100%。

（五）坚持立德树人，整合思政德育工作。发挥中小幼思政德育工作一体化合作体作用，开展专项研修活动、专题研讨会等活动，提升德育队伍素养。开展“我们的节日”系列活动和“传承

优良家风，争做时代新人”主题征文活动，树立文化自信。举办“寻找船政名人，扬船政精神”和“新时代好少年”暑期“朱子文化”研学活动，培养学生爱家乡、爱祖国的情感。联合开展毒品预防教育“五个一”活动、举办“船政大讲堂·家庭教育论坛”，增强多部门协同育人实效。

（六）抓实体艺工作，提高学生综合素质。举办校园足球春季联赛、中小学生跳绳比赛等，组队参加 2023 年全国青少年校园足球春季联赛（福州赛区）市联赛、冠军杯，师大二附小女队、师大二附中男队分别获得市联赛冠军，师大二附中初中男队和高中女队分别获得冠军杯季军。开足开齐美育课程，增设劳动教育课程，罗星中心小学的美育改革创新优秀案例荣获全国第七届中小学生艺术展演活动一等奖。加强中小学“书香墨香校园”建设，开展第四届“船政杯”——弘扬船政文化、争当时代新人诵读经典活动及全国第 26 届推广普通话宣传周活动。

（七）力求德能并举，提升教师队伍素质。持续开展中小学幼儿园教师组织校外托管有关问题专项整治工作和中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作。遴选 42 名教师参加市级骨干教师培养对象培养，12 名教师参加市级学科带头人培养对象培养，5 位教师入选福州市教学名师培养对象，2 名教师成为市教育专家培养对象。组织 2023 年马尾区中小学幼儿园教师教学竞赛，24 名教师获得区“优秀教学能手”称号；选拔青年教师参加 2022 年度福州市中小学（幼儿园）“教坛新秀”遴选活动，2 名教师获得市“教坛新秀”称号。和平中心小学教师陈庆以福建

省一等奖的成绩参加全国赛，并获评 2023 年度全国中小学实验教学能手。多渠道开展教职工招聘工作，共招聘区属学校教师 151 人。拓宽选人用人涵盖面，成功引进 1 名教育“领军”人才、3 名校校长，2 名硕士研究生通过“凤来雁归”工程调入区属学校。充分发挥 20 个名师工作室辐射引领作用，增强自身“造血”功能。出台《马尾区基础教育强师惠师十条措施》，提升教师职业幸福感、获得感、成就感。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市马尾区教育研究室

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	145.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	119.41
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	145.86	本年支出合计	145.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	145.86	总计	145.86

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：福州市马尾区教育研究室

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
科目名称									
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	合计	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市马尾区教育研究室

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	
科目名称									
类	款	项	合计	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：福州市马尾区教育研究室

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	145.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	119.41	119.41	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	145.86	本年支出合计	145.86	145.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	145.86	总计	145.86	145.86	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市马尾区教育研究室

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
合计		145.86	145.86	0.00
205	教育支出	119.41	119.41	0.00
20501	教育管理事务	119.41	119.41	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	119.41	119.41	0.00
208	社会保障和就业支出	26.46	26.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	0.00
2080502	事业单位离退休	8.22	8.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.16	12.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.08	6.08	0.00

注：本表反映单位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

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

单位：福州市马尾区教育研究室

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	133.81	302	商品和服务支出	4.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.96	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	21.65	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	27.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	19.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	12.16	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.92	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.92	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		141.73	公用经费合计					4.13

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：福州市马尾区教育研究室

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区教育研究室

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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市马尾区教育研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

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 年度本单位收入总计 145.86 万元，支出总计 145.86 万元，与上年决算数相比，各减少 34.43 万元，下降 19.10%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入145.86万元，比上年决算数减少34.43万元，下降19.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入145.86万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 145.86 万元，比上年决算数减少 34.43 万元，下降 19.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 145.86 万元。其中，人员支出 141.73 万元，公用支出 4.13 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 145.86 万元，支出总计 145.86 万元，与上年决算数相比，各减少 34.43 万元，下降 19.10%，主要是：人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 145.86 万元，比上年决算数减少 34.43 万元，下降 19.10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2050199-其他教育管理事务支出 119.41 万元，较上年决算数减少 33.96 万元，下降 22.14%。主要原因是人员经费减少。

（二） 2080502-事业单位离退休 8.22 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 60.55%。主要原因是退休人员生活补贴增加。

（三） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.16 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 35.87%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费调整。

（四） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.08 万元，较上年决算数减少 6.77 万元，下降 52.68%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 145.86 万元，其中：

（一）人员经费 141.73 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、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、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。

（二）公用经费 4.13 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、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、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

注：2023 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

注：本单位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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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

注：2023 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》