 2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 281

单位名称: 中国共产党新乐市委员会党校

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、培训教育 根据市委、市政府有关要求，有计划地轮训和培训全市各级党政领导干部和理论骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核；受市委委托，举办科级领导干部进修班、轮训班和专题研讨班，深刻领会党的重大决策与部署。

2、组织培训班根据市委组织部干部培训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受市委、市政府及有关职能部门委托，举办各种专题培训、研讨班。

3、师资与学科建设 加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。

4、教学事务管理 组织实施综合管理和后勤保障事务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党新乐市委员会党校(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，中国共产党新乐市委员会党校2023年度部门决算即中国共产党新乐市委员

会党校本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

金额单位：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	357.30	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	354.34
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	2.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>357.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>357.30</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>357.30</b>	<b>总计</b>	62	<b>357.30</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		357.30	357.30					
205	教育支出	354.34	354.34					
20508	进修及培 训	354.34	354.34					
2050802	干部教育	354.34	354.34					
208	社会保 障和就 业支 出	2.96	2.96					
20805	行政事 业单 位养 老支 出	2.96	2.96					
2080501	行政单 位离 退休	2.96	2.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会  
党校

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		357.30	345.31	11.99			
205	教育支出	354.34	342.35	11.99			
20508	进修及培 训	354.34	342.35	11.99			
2050802	干部教育	354.34	342.35	11.99			
208	社会保障 和就业支 出	2.96	2.96				
20805	行政事业 单位养老 支出	2.96	2.96				
2080501	行政单位 离退休	2.96	2.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

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	357.30	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	354.34	354.34		
	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	2.96	2.96		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>357.30</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>357.30</b>	<b>357.30</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	<b>357.30</b>	<b>总计</b>	64	<b>357.30</b>	<b>357.30</b>		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		357.30	345.31	11.99
205	教育支出	354.34	342.35	11.99
20508	进修及培训	354.34	342.35	11.99
2050802	干部教育	354.34	342.35	11.99
208	社会保障和就业支出	2.96	2.96	
20805	行政事业单位养老支出	2.96	2.96	
2080501	行政单位离退休	2.96	2.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.06	302	商品和服务支出	22.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.52	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.77	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	53.69	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	4.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	63.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.95	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	2.36	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.78	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.40	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		322.68	公用经费合计					22.63

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

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
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：本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国共产党新乐市

委员会党校

2023 年度

金额单位：万元

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：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国共产党新乐市委员会党校

2023 年度

金额单位：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

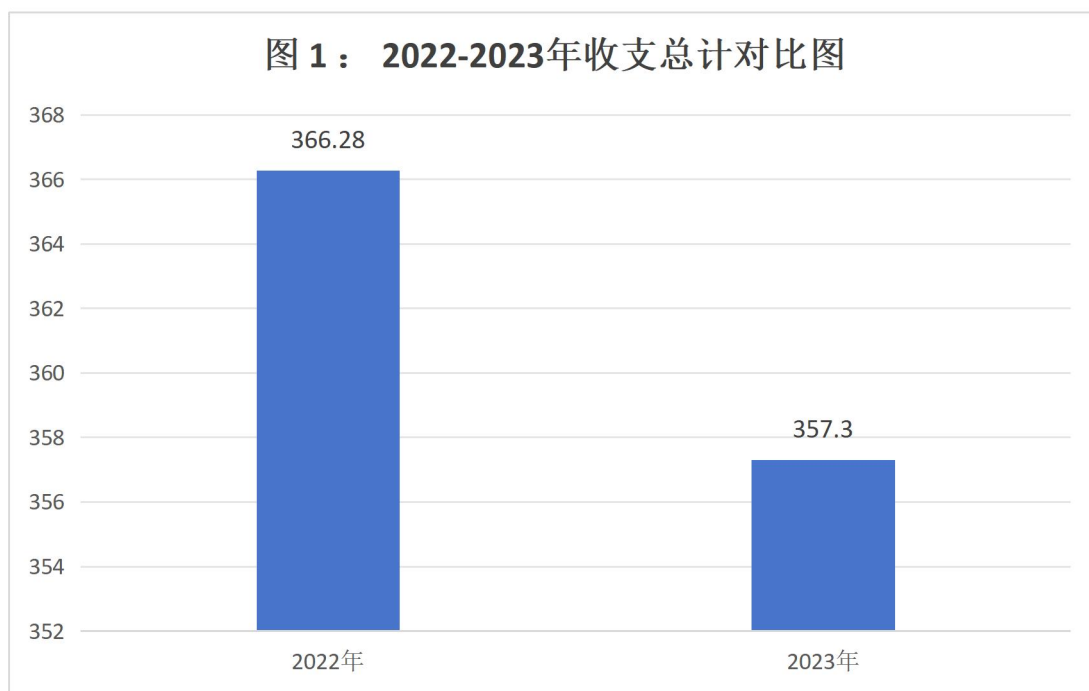
注：本部门无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

## 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

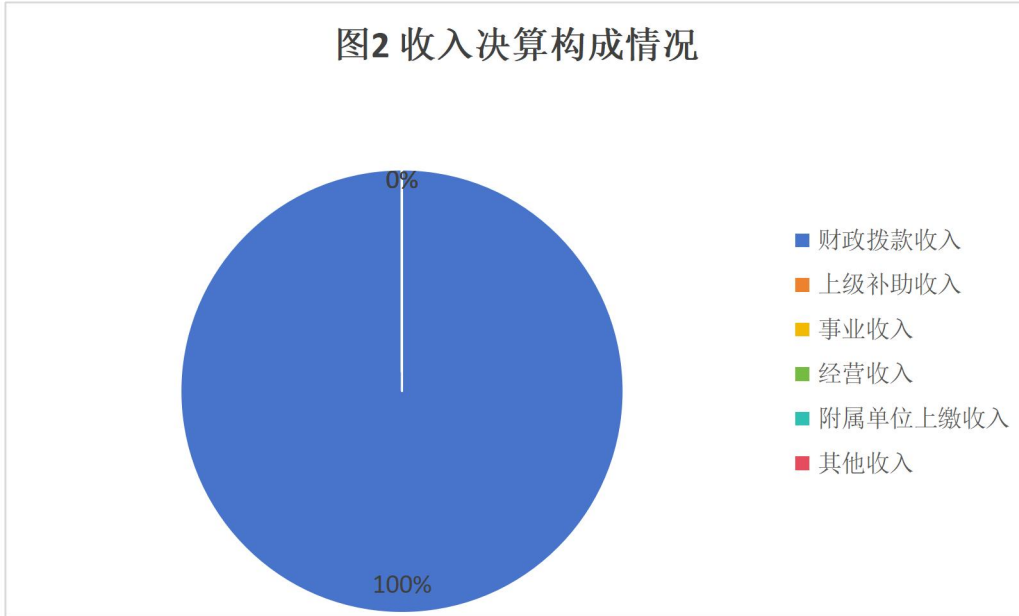
本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)357.3 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 8.98 万元,下降 2.45%，主要原因是 2023 年人员减少 2 人，相应工资福利支出减少。



## 二、收入决算情况说明

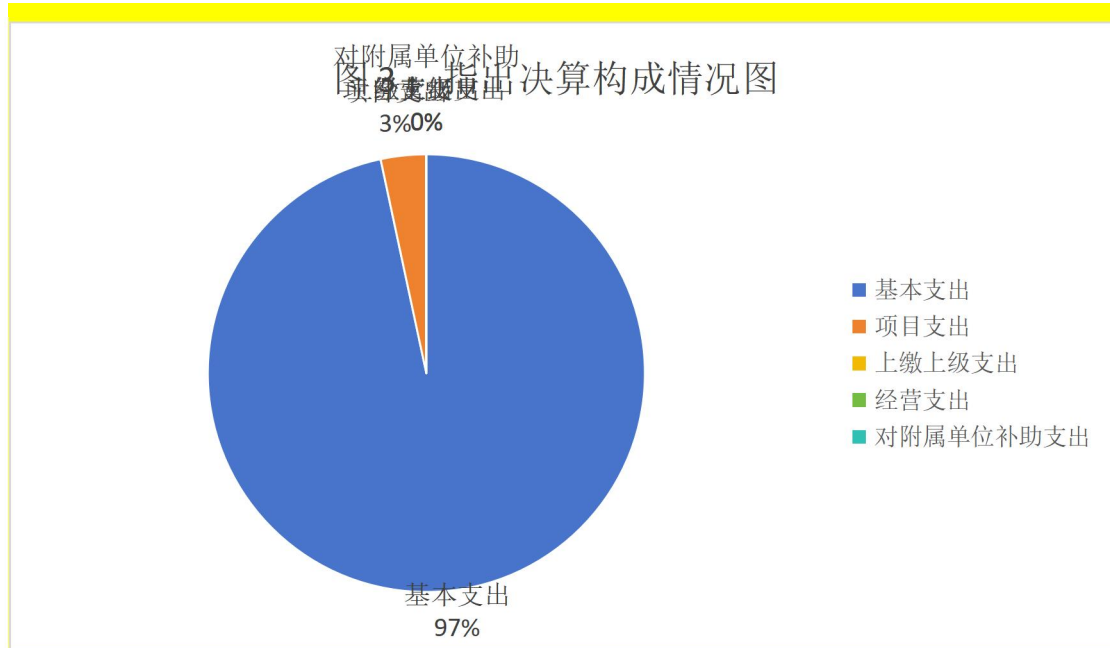
本部门2023年度本年收入合计357.3万元，其中：财政拨款收入357.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2 收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计357.3万元，其中：基本支出345.31万元，占96.64%；项目支出11.99万元，占3.36%；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

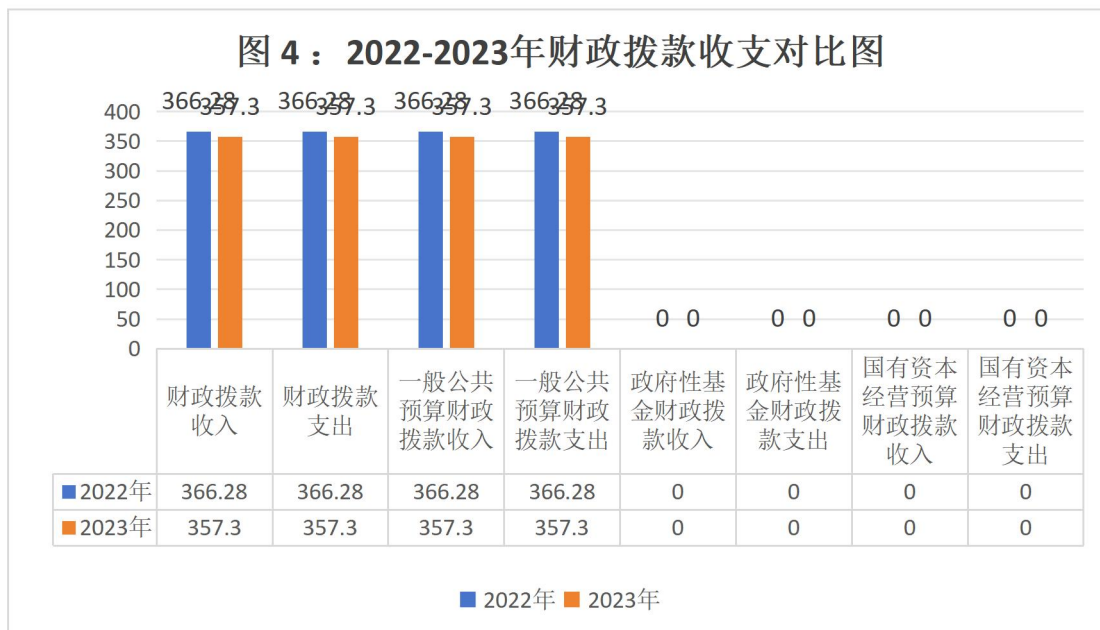
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 357.3 万元,比上年减少 8.98 万元,降低 2.45%, 主要是 2023 年人员减少 2 人, 相应工资福利支出减少; 本年支出 357.3 万元, 比上年减少 8.98 万元, 降低 2.45%, 主要是 2023 年人员减少 2 人, 相应工资福利支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 357.3 万元,比上年减少 8.98 万元,降低 2.45%, 主要是 2023 年人员减少 2 人, 相应工资福利支出减少; 本年支出 357.3 万元, 比上年减少 8.98 万元, 降低 2.45%, 主要是 2023 年人员减少 2 人, 相应工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是未发生政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%, 主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入357.3万元，完成年初预算的97.54%，比年初预算减少9万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少2人，相应工资福利支出减少；本年支出357.3万元，完成年初预算的97.54%，比年初预算减少9万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少2人，相应工资福利支出减少。具体情况如下：

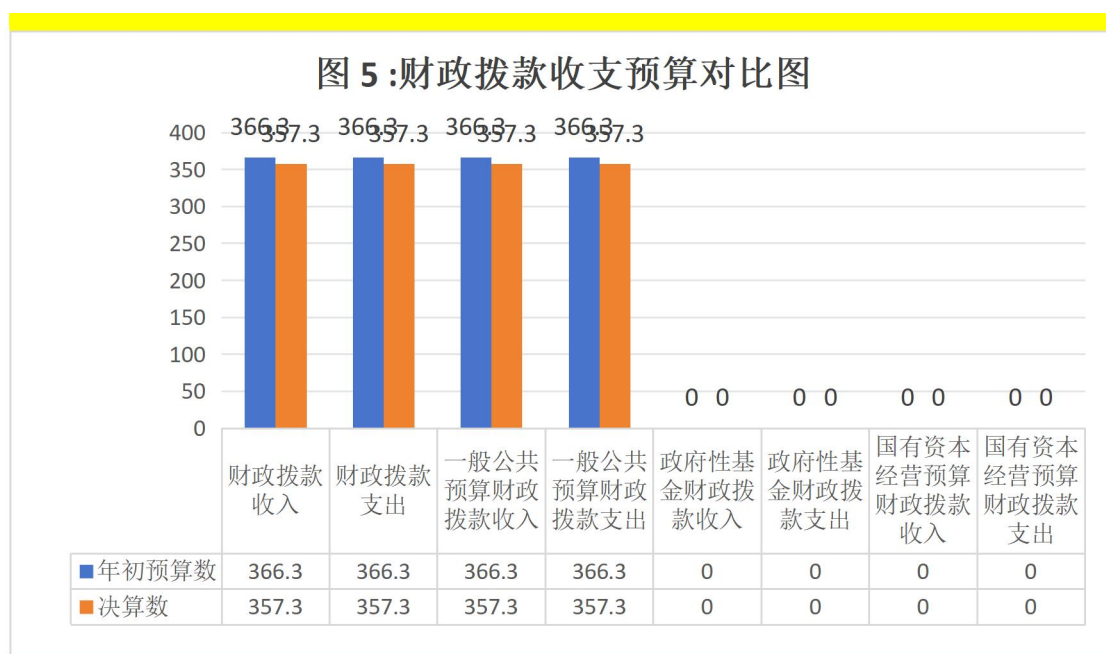
1. 一般公共预算财政拨款本年收入357.3万元，完成年初预算的 97.54%，比年初预算减少9万元，主要原因是人员减少2人，相应工资福利支出减少；本年支出357.3万元，完成年初预算的97.54%，比年初预算减少9万元，主要原因是主要是人员减少2人，相应工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，



与年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

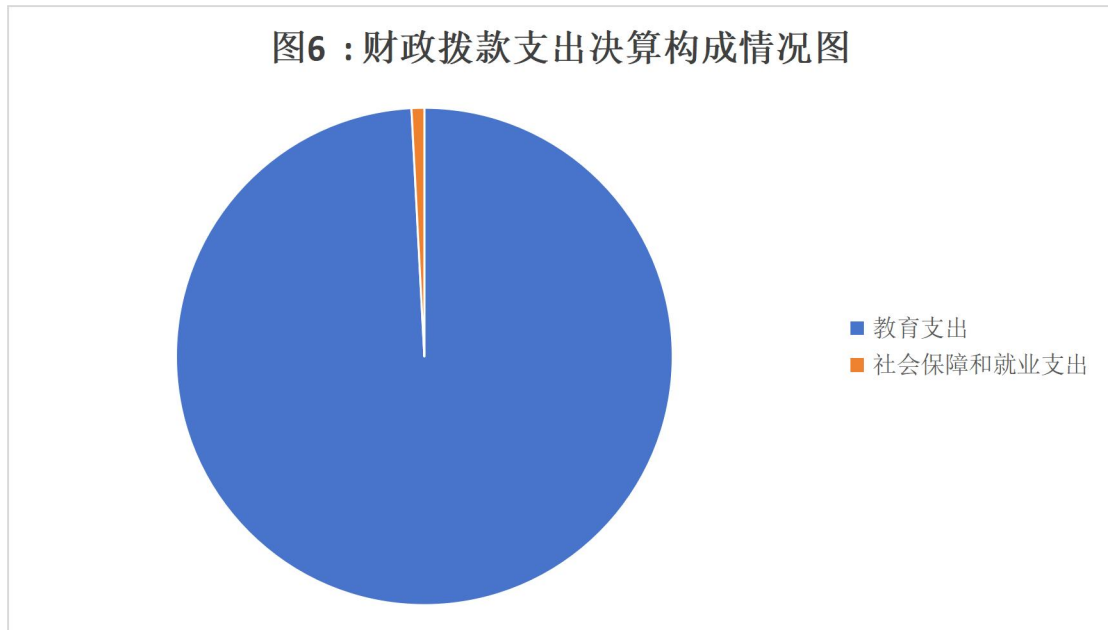


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 357.3 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 354.34 万元，占 99.17%，主要用于工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务等支出；社会保障

和就业（类）支出 2.96 万元，占 0.83%，主要用于退休费支出。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 345.31 万元，其中：

人员经费 322.68 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、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 22.63 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。本

年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，无增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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，一级项目 2 个，涉及资金 12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对教学科研经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8 万元。从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映教学科研经费项目绩效自评结果。

教学科研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学科研经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展培训工作。先后举办了选调生到村任职能力提升培训、新录用公务员能力提升培训、乡镇（街道）执法业务能力提升培训、农村两委干部培训等专题培训班 20 期，培训学员 2000 余人次，在微信公众号围绕二十大精神发布 11 节微课堂课程。到马头铺镇、电力局、税务局等单位开展专题党课 11 次，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等到田雨家庭农场、安庄、龙城社区等开展理论宣讲 30 余场次。二是累计撰写各类理论和调研文章 39 篇，其中《乡村振兴背景下农村社会保障问题及对策研究》发表在省级刊物《北大荒文化》，《深情厚爱沁肺腑，感恩奋进谱新篇》等 2 篇文章收录于石家庄市委党校《科研参阅》，《改善和保障民生对策研究》等 5 篇文章得到市领导肯定性批示批转，《新形

势下农村养老问题研究》等 5 项省市委党校课题和石家庄市社科课题顺利结项；《乡村振兴战略背景下农村生态文明建设研究》获 2023 年河北省委党校系统科研协作项目立项，《西柏坡精神的价值意蕴与实现中华民族伟大复兴研究》获石家庄哲学社会科学规划课题立项，《数字经济与农业农村经济融合发展存在的问题及对策》等 2 项课题获石家庄市委党校系统科研项目立项。

### 教学科研经费项目绩效自评表

填报单

位：

中国共产党新乐市委员会党校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年本级支出-教学科研经费		项目级次	实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会党校			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	8	到位数	8	执行数	8	(=执行数/预算数*100%)		
	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8	其中：财政资金	8			
	其他		其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率		
	一是举办各级各类培训班，充分发挥党校干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用。二是围绕我市中心工作和社会热点，开展专题研究，为建设美丽新乐，经济强市发挥参谋助手作用。			2023 年党校教师累计进机关、进农村、进社区、进企业、进校园开展宣讲活动 30 余场、讲专题党课 11 次，受众达 3000 余人次。课题立项 2 个，课题结项 5 个。紧盯作品，务求实效。累计撰写各类理论和调研文章 39 篇。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值			

	产出指标 (50)	数量指标	参加培训人次	20	≥	1500	人	3400	完成	20
		质量指标	教学优良率	10	≥	95	%	98	完成	10
		时效指标	按期完成率	10	≥	95	%	100	完成	10
		成本指标	按预算资金完成率	10	≥	99	%	99.49	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	教师教学科研能力	20			明显提升	明显提升	完成	20
		可持续影响指标	学员素质和能力	10			明显提升	明显提升	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受训学员满意度	10	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	99	%	99.49	完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施									

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作，在目标完成、工作质量、社会效益等方面均取得了较好效果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公

开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。