

2023 年六枝特区中寨苗族彝族布依 族乡中心校部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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：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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校概况

一、部门职责

1. 抓好乡镇幼儿学前教育、义务教育工作、民办教育，推进教育协同发展；
2. 督促各中小学校严格执行国家课程计划；组织教职工外出培训；
3. 生均公用经费管理；
4. 安全督促检查工作；
5. 完成上级主管部门及其他部门交办的其他相关工作。

二、机构设置

贵州省六盘水市六枝特区中寨乡中心校按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 11 个，中寨乡中学、中寨乡小学、中寨乡长寨小学、中寨乡巴赖小学、中寨乡双夕小学、中寨乡捞河小学、中寨乡新场小学、中寨乡大补王小学、中寨乡四方井小学、中寨乡中心幼儿园、中寨乡四方井幼儿园。编制数 243 人，实有 人数 人。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市六枝特区中寨乡中心校部门决算包括：本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

2023 年度

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	4,176.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,908.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	670.13	八、社会保障和就业支出	39	562.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	258.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,847.05	本年支出合计	58	4,729.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28	5.01	结余分配	59	228.36
年初结转和结余	29	375.95	年末结转和结余	60	270.30
	30			61	

总计	31	5,228.02	总计	62	5,228.02
----	----	----------	----	----	----------

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校 2023 年度 公开 02 表
 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		4,847.05	4,176.92	0.00	0.00	0.00	0.00	670.13
205	教育支出	4,025.01	3,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	670.13
20502	普通教育	4,024.01	3,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	670.13
2050201	学前教育	369.84	231.04	0.00	0.00	0.00	0.00	138.80
2050202	小学教育	2,405.89	2,089.77	0.00	0.00	0.00	0.00	316.12
2050203	初中教育	1,190.98	975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	215.21
2050204	高中教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	563.70	563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.45	238.45	0.00	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	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校
2023 年度
公开 03 表
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		4,729.36	4,339.23	390.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,908.63	3,518.50	390.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,907.63	3,518.50	389.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	273.55	273.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,380.59	2,127.89	252.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,195.63	1,059.39	136.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.39	562.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.32	551.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	238.45	238.45	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	283.51	283.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.35	258.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

2023 年度

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	4,176.92	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,461.83	3,461.83	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	562.40	562.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.35	258.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,176.92	本年支出合计	59	4,282.57	4,282.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	375.95	年末财政拨款结转和结余	60	270.30	270.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	375.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,552.87	总计	64	4,552.87	4,552.87	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

2023 年度

公开 05 表
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		4, 282. 57	3, 892. 45	390. 13
205	教育支出	3, 461. 83	3, 071. 70	390. 13
20501	教育管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	3, 460. 83	3, 071. 70	389. 13
2050201	学前教育	230. 06	230. 06	0. 00
2050202	小学教育	2, 185. 83	1, 933. 13	252. 70
2050203	初中教育	992. 10	855. 86	136. 24

2050204	高中教育	0.19	0.00	0.19
2050299	其他普通教育支出	52.65	52.65	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	562.39	562.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	551.32	551.32	0.00
2080502	事业单位离退休	238.45	238.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.51	283.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.36	29.36	0.00
20808	抚恤	11.07	11.07	0.00
2080801	死亡抚恤	11.07	11.07	0.00
221	住房保障支出	258.35	258.35	0.00
22102	住房改革支出	258.35	258.35	0.00
2210201	住房公积金	258.35	258.35	0.00

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

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

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	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	3,117.89	302	商品和服务支出	357.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,017.46	30201	办公费	98.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	778.93	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	385.45	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.58	30206	电费	25.53	31003	专用设备购置	1.56
30109	职业年金缴费	29.36	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	150.57	30211	差旅费	12.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	258.35	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	15.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	92.62	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	408.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	211.15	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	186.28	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167.63	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	0.33	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	2.60			
人员经费合计		3,526.40	公用经费合计					366.05

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
金额单位：万元

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：六枝特区中寨苗族彝族布依族乡中心校

2023 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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、支总计均为 5228.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 483.99 万元，增长 10.20%，主要原因是：社保基数提高，调整薪级工资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4847.05 万元，其中：财政拨款收入 4176.92 万元，占 86.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 670.13 万元，占 13.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4729.36 万元，其中：基本支出 4339.23 万元，占 91.75%；项目支出 390.13 万元，占 8.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 4176.92 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 356.49 万元，增长 9.33%，主要原因是：社保基数提高，调整薪级工资。

2023 年度财政拨款支出为 4282.57 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款支出增加 462.24 万元，增长 12.10%，主要原因是：退休教师增加，社保基数提高。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4176.92 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 356.49 万元，增长 9.33%，主要原因是：社保基数提高，调整薪级工资；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算收入；

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 4282.57 万元，占本年支出合计的 90.55%。与 2022 年度相比，增加 462.24 万元，增长 12.10%，主要原因是退休教师增加，社保基数提高。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国防支出（类）0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）3461.83 万元，占 80.84%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）562.40 万元，占 13.13%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能

环保支出（类）0.00 万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）258.35 万元，占 6.03%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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 4095.13 万元，支出决算为 4282.57 万元，完成年初预算的 104.58%。其中：退休教师增加，社保基数提高。

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 3892.45 万元，其中：

（一）人员经费 3526.40 万元，主要包括：基本工资 1017.46 万元、津贴补贴 778.93 万元、奖金 119.58 万元、绩

效工资385.45万元、机构事业单位基本医疗保险缴费285.58万元、职业年金缴费29.36万元、其他社会保险缴费150.57万元、住房公积金258.35万元、其他工资福利支出92.62万元、退休费211.15万元、抚恤金11.07万元、生活补助186.28万元。

（二）公用经费366.05万元，主要包括：办公费98.14万元、印刷费0.43万元、手术费0.02万元、水费1.96万元、电费25.53万元、邮电费4.94万元、差旅费12.19万元、维修费15.96万元、培训费26.85万元、专用燃料费0.67万元、劳务费167.63万元、工会经费0.33万元、其他商品和服务支出2.6万元、办公设备购置7.24万元、专用设备购置1.56万元。

七、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本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营预算。具体情况如下：

无国有资本经营预算。

九、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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，

支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本单位无“三公”经费收支。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本单位无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本单位无公务用车购置及运行维护预算。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是本单位无公务接待费预算。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位无国内接待费支出。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本单位无国（境）外接待费支出。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比，本单位无机关运行经费支出，主要原因是本单位无机关

运行经费支出

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：本单位无公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了进行评价，涉及资金390.13万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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

预算绩效情况说明附件。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		义务教育学生营养餐等	
主管部门		六枝特区教育局	实施单位 六枝特区中寨乡中心校
资金来源	资金总额（万元）	390.13	
	财政资金	390.13	
	其中：本级安排	390.13	
	其他资金	0	
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		完成营养餐资金及贫困生资金的使用率	完成
自评价分数		92	