

2023 年度
福建省厦门市私立集美
美学校委员会(本级)
单位决算



目 录

| | |
|-------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、单位主要职责 | 4 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 4 |
| 三、单位主要工作总结 | 4 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 10 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 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 | 18 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 19 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 20 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 21 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 22 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明····· | 23 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····· | 23 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明····· | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明····· | 24 |
| 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、其他重要事项情况说明····· | 27 |
| 第四部分 名词解释····· | 28 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）单位的主要职责是：

（一）宣传和弘扬“嘉庚精神”，负责集美鳌园景区、集美图书馆、陈嘉庚纪念馆的日常管理。

（二）管理好嘉庚先生遗产遗业，履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

（三）支持集美各校和社区发展建设；巩固海外统战联谊工作，联络陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）单位，包括6个行政处室，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）为财政核拨单位，在职人数21人。

三、单位主要工作总结

2023年，福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）单位主要任务是：坚持守正创新，加快活化利用，以崭新人文风貌赋能学村建设加强保护修缮，还原嘉庚建筑风貌；涵养侨务资源，服务统战大局，以嘉庚精神旗帜凝聚侨心侨力；推出展陈精品，传播红色文化，以真心真情真意讲好嘉庚故

事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强保护修缮，还原嘉庚建筑风貌：启动归来堂修缮提升工程，对建筑外形、内部构造以及周边生活场景进行复原；持续推进集美龙舟池水闸应急加固、集美学村东西岑楼加固修缮工程，顺利完成鳌园防雷升级改造、景区无线网络安装、福南堂外立面修缮等工程，有效改善文物古建筑赋存环境，促进学村旅游“品质提升、面貌焕新”。打造文旅品牌，融入区域发展大局：围绕“两岸一家过端午，百年学村赛龙舟”主题，举办第十六届“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛，充分释放集美龙舟池潜力价值、彰显学村人文魅力。

（二）成功举办陈嘉庚先生创办集美学校 110 周年纪念活动。活动包括陈嘉庚先生创办集美学校 110 周年纪念大会、第四届全球集美校友联谊大会、第三届“嘉庚论坛”、“集美学村”主题展览等主体活动，以及陈嘉庚后裔回国参访、陈嘉庚先生创办集美学校 110 周年纪念活动交响音乐会、“‘嘉’风‘嘉’训”展览开展暨归来堂复原工程竣工仪式、集美中学后溪校区工程封顶仪式、“嘉庚乡村振兴学堂暨集美农林学校校史展揭牌仪式”等配套活动。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 795.98 | 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 | |
| 六、经营收入 | 6 | 255.10 | 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 | 2,303.59 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,700.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 172.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 20.64 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,751.37 | 本年支出合计 | 58 | 2,496.32 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 239.59 |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 15.47 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 2,751.37 | 总计 | 62 | 2,751.37 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 | | 2,751.37 | 795.98 | | | 255.10 | | 1,700.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,557.37 | 601.97 | | | 255.10 | | 1,700.30 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,557.37 | 601.97 | | | 255.10 | | 1,700.30 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,557.37 | 601.97 | | | 255.10 | | 1,700.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.35 | 173.35 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.35 | 173.35 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117.05 | 117.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.91 | 31.91 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.39 | 24.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.64 | 20.64 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.64 | 20.64 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |

注：本表反映部门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：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 | | 2,496.32 | 780.51 | 1,574.58 | | 141.23 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,303.59 | 587.78 | 1,574.58 | | 141.23 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,303.59 | 587.78 | 1,574.58 | | 141.23 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,303.59 | 587.78 | 1,574.58 | | 141.23 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.07 | 172.07 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.07 | 172.07 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.77 | 115.77 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.91 | 31.91 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.39 | 24.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.64 | 20.64 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.64 | 20.64 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |

注：本表反映部门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：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 | 795.98 | 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 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 587.78 | 587.78 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 172.08 | 172.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.64 | 20.64 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 795.98 | 本年支出合计 | 59 | 780.51 | 780.51 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.47 | 15.47 | | |
| 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 | 795.98 | 总计 | 64 | 795.98 | 795.98 | | |

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。

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：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 780.51 | 780.51 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 587.78 | 587.78 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 587.78 | 587.78 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 587.78 | 587.78 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.07 | 172.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.07 | 172.07 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 115.77 | 115.77 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.91 | 31.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.39 | 24.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.64 | 20.64 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.64 | 20.64 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.66 | 13.66 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.98 | 6.98 | |

注：本表反映部门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：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 | 613.30 | 302 | 商品和服务支出 | 50.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 95.78 | 30201 | 办公费 | 8.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 146.00 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 162.19 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国内债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 81.17 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | 0.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.91 | 30206 | 电费 | 12.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.39 | 30207 | 邮电费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.66 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.78 | 30211 | 差旅费 | 2.83 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.17 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 112.87 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 14.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.45 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.91 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.27 | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 729.47 | 公用经费合计 | | | | 51.04 | |

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。

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

公开 09 表

单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 | |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.01 | | 3.01 | | 3.01 | 3.00 | 1.78 | | 1.45 | | 1.45 | 0.33 |

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。

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 07 表

单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

注：本年无数据。

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 08 表

单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本年无数据。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 2751.37 万元，支出总计 2751.37 万元，与上年决算数相比，增加 358.00 万元，增长 14.96%。主要是其他收入增加，2022 年鳌园景区免费开放项目补助 1349.23 万元，2023 年鳌园景区免费开放项目补助 1600 万元。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2751.37万元，与上年决算数相比，增加358.00万元，增长14.96%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入795.98万元。
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255.10万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1700.30万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2496.32万元，与上年决算数相比，增加205.64万元，增长8.98%。

具体情况如下：

1. 基本支出780.51万元。其中，人员支出729.47万元，公用支出51.04万元。

2. 项目支出1574.58万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出141.23万元。

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795.98万元，支出总计795.98万元，与上年决算数相比，增加10.86万元，增长1.38%。主要是人员支出增加，2023年新增在职人员1人，收入预算增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出780.51万元，与上年决算数相比，增加17.92万元，增长2.35%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2079999|其他文化旅游体育与传媒支出本年支出587.78万元，较上年决算数增加20.86万元，增长3.68%，主要原因是：人员支出增加，2023年新增在职人员1人。

(二)2080502|事业单位离退休本年支出 115.77 万元，较上年决算数减少 16.33 万元，下降 12.36%，主要原因是：退休人员去世 1 人。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 31.91 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 0.60%，主要原因是：2023 年新增在职人员 1 人。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 24.39 万元，较上年决算数增加 17.97 万元，增长 279.91%，主要原因是：2023 年新增在职人员 1 人且新增退休人员 1 人。

(五)2101102|事业单位医疗本年支出 13.66 万元，较上年决算数减少 2.79 万元，下降 16.96%，主要原因是：事业单位医疗费用减少。

(六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 6.98 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 1.31%，主要原因是：其他行政事业单位医疗费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 780.51 万元，其中：

(一) 人员经费 729.47 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 51.04 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.78万元，完成全年预算的29.62%；与上年决算数相比减少0.93万元，下降34.32%。主要原因是公务用车购置及运行费支出减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。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。主要是未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费支出1.45万元，完成全年预算的48.17%；较上年减少1.26万元，下降46.49%。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：无相关预算安排。

公务用车运行费支出1.45万元，完成全年预算的48.17%；较上年减少1.26万元，下降46.49%。主要是公务用车燃油费减少。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.33万元，完成全年预算的

11.00%；与上年相比增加 0.33 万元，增长 100%。主要是因业务需要，接待人员增加。累计接待 2 批次、15 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 468.99 万元，其中：政府采购货物支出 203.99 万元、政府采购工程支出 265.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 332.00 万元。

（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 1 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 1 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，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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。