

2023 年度

厦门市中华职业教育社  
部门决算

A red circular official seal is positioned in the center of the page, overlapping the text. The seal contains the text '厦门市中华职业教育社' around the top edge and the identification number '3502016035992' around the bottom edge. A red star is located in the center of the seal.

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、单位主要工作总结

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、国有资本经营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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

厦门市中华职业教育社单位的主要职责是：

（一）开展职业教育、民办教育调查研究，为市政府制定有关政策出谋献策。

（二）宣传国家有关职业教育方针政策，传承黄炎培职业教育思想，推动职业教育事业健康发展、促进社会文明和进步。

（三）加强与职业教育界、民办教育界人士联系，了解并反映职业教育发展的情况，存在的困难和问题，提出意见和建议；服务好广大社员，反映社员的合理诉求、维护社员的合法权益。

（四）开展温暖工程等公益事业。

（五）支持并指导团体职业院校办学实践，提高办学质量；开展职业教育领域的评比、竞赛、评估等活动。

（六）密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系，促进职业教育交流合作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市中华职业教育社单位，包括0个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

厦门市中华职业教育社为财政全额拨款的群团单位，编制数5人，在职人数5人。

### 三、单位主要工作总结

2023年，厦门市中华职业教育社单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统一思想、坚定信心，勇立潮头、勇毅前行，着力推进职教社工作提质增效，为厦门市努力率先实现社会主义现代化贡献智慧和力量。

#### 一、坚持政治引领，凝聚思想共识

认真学习宣传贯彻党的二十大精神，广泛凝聚共识，把党的二十大部署和要求落实到职教社工作各方面全过程，推动党的二十大精神落地生根、开花结果。举办社委和团体职业院校骨干培训班，在教师节期间慰问教师代表，团结引领广大社员听党话、跟党走。坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，召开宣传信息（意识形态）工作交流座谈会，强化提升意识形态工作水平，确保意识形态安全。

#### 二、坚持紧扣大局，服务高质量发展

学习宣传贯彻落实新《职业教育法》，召开团体职业院校领导及职业教育高质量发展座谈会，助力厦门职业教育高质量发展。开展职业教育宣传周活动，举办厦门市职业技能竞赛，展示职业教育成果，提升职业教育的吸引力、影响力。举办“同心·职教杯”篮球赛事，助力团体职业院校培养全面发展的时代新人。继续开展“温暖工程”助学和“爱心厦门”建设、“爱心结对”帮扶，做细做实“为民办实事”工

作。传承弘扬“嘉庚精神”，强化陈嘉庚职业教育思想理论研究 and 具体实践。充分发挥专家智库和社员中的人大代表政协委员作用，深入开展课题调研，着力提升建言献策质量。

### 三、坚持对外交流，促进海内外职教合作

组织社委及团体职业院校领导骨干外出考察学习，组织参加总社和省社研讨会、技能竞赛等活动，促进校际交流，推动区域职业教育交流合作。做好第十五届“海峡论坛·海峡两岸职业教育论坛”筹备、协调和会务等工作，助力两岸融合发展。召开团体职业院校在厦台籍教师座谈会，加强联谊交流、增进同胞情谊、促进厦台职教合作。保持与港澳职业教育团体和人士的沟通联系，探索厦港澳职业教育合作交流新途径。召开厦门金砖国家新工业能力提升培训基地建设经验交流会，服务“一带一路”国家战略。

### 四、坚持强基固本，提升服务能力和水平

保持全面从严治党永远在路上的清醒和坚定，持续加强机关党建、意识形态、党风廉政建设和作风建设，锻造忠诚干净担当的干事创业队伍。不断保持和增强群团组织改革“政治性、先进性、群众性”要求，强化自身建设，提升服务社会的水平和能力。根据总社、省社的部署安排，做好我社参加总社、省社换届会议代表的推荐工作。着力提升“社员小组”、“社员之家”建设成效，推动基层组织各项工作开展，扩大职教社社会影响。坚持质量优先原则，持续发展壮大组织队

伍，努力打造在统一战线中发挥作用、在职业教育界有影响力、充满生机活力的职教社组织。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、着眼学用结合，坚持不懈在凝心铸魂上下功夫。

一是在强化政治理论学习中筑牢思想根基。不折不扣落实好党中央统一部署和省委、市委具体要求，高标准高质量开展好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。把开展主题教育作为重大政治任务，突出统筹谋划、有序推进，突出深学细悟、凝心铸魂，突出调查研究、增智聚力，突出真抓实干、为民造福，突出检视整改、树好新风，在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实际行动中，不断筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治忠诚。

二是在强化思想政治引领中凝聚奋进力量。通过举办社委和团体职业院校骨干培训班、召开基层组织学习贯彻党的二十大精神座谈会，主动抓好社委、社员代表人士、基层职教人士及机关党员干部的党的创新理论学习教育，切实引导广大社员真学真懂真信真用习近平新时代中国特色社会主义思想，凝心聚力，为建功教育强国实践提供坚强有力的思想基础和政治保证。

三是在强化意识形态工作中守好思想防线。深入学习贯彻习近平文化思想，持续学习贯彻习近平总书记关于意识形



态工作的重要论述，以高度的政治责任感落实落细意识形态（网络意识形态）工作责任制。严格执行信息宣传发布“三审三校”机制、举办培训班及讲座“双报批”制度，主动防范化解意识形态风险。召开宣传信息（意识形态）工作交流座谈会，站稳守好意识形态工作主阵地。

二、着力实干担当，坚持不懈在推动发展上谋新篇。

（一）聚焦发展短板，大兴调查研究。围绕我市职业教育领域热点难点问题开展调查研究，助力职业教育高质量发展。一是认真开展交流调研。弘扬“四下基层”优良传统，今年以来走访团体社员单位近50家次，听诉求、纾困难、提信心。受邀参加中瑞职业教育合作圆桌论坛，助力职业教育走出国门、开展合作。组织赴广东、山东、内蒙、天津等开展职教社和职业教育工作学习调研，学经验、促提升、商合作。二是扎实开展课题调研。围绕学习贯彻习近平总书记关于职业教育的重要论述、推动厦门职业教育高质量发展助力两岸融合、加强民办高职院校党外干部队伍建设等主题，精心组织完成17个课题调研工作，取得丰富的理论和实践成果。三是深入开展专项调研。以主题教育开展调查研究为契机，围绕深化产教融合这一主题深入团体职业院校开展专题调研，并组织召开产教融合专题调研会暨推动职业教育高质量发展座谈会，形成调研报告并刊发在《中华职业教育》2023年第06-07期。组织社员中的人大代表政协委员开展金

砖新工业能力提升培训基地建设专项调研。联合民进市委开展职业院校科教融汇情况调研，调研成果列入市政协十四届三次会议大会发言材料，并得到市政府分管副市长的批示。四是打造学术交流品牌。与厦门海洋职业技术学院、厦门陈嘉庚研究会共同主办第四届陈嘉庚职业教育思想研讨会，推动陈嘉庚职业教育思想研究与实践。与集美工业学校共建揭牌成立黄炎培职业教育思想研究基地，研究传承弘扬黄炎培职业教育思想。

（二）搭建发展平台，推动职教实践。持续搭建服务社员、服务社会平台，努力推动职教领域守正创新。一是深耕传统品牌。弘扬黄炎培职业教育思想，认真组织开展第八届黄炎培职业教育奖推选工作，经总社专家评选，我社推选的厦门信息学校刘斯老师获评黄炎培职业教育奖杰出教师奖，着力培育我市职业教育战线先进典型。践行以人民为中心的思想，持续实施“同心·温暖工程”工作品牌。成功举办第二十届“同心·职教杯”职业院校篮球赛品牌赛事，共有 16 支男女球队参加，为促进新时代大学生全面发展提供了舞台。二是打造创新平台。联合市教育局、市人社局主办 2023 年厦门市职业教育活动周，650 人以上参加了活动。联合市人社局、市教育局等主办第二届厦门市职业技能竞赛，参赛人数创下新高达 612 名，进一步激励职业院校学子走技能成才、技能报国之路。联合有关部门在厦门软件职业技术学院、厦

门兴才职业技术学院等举办 3 场厦门市“百校万岗·同心就业”招聘活动，累计共有近 400 家企业提供优质就业岗位万个以上，进一步助力职业院校学生高质量就业。

（三）凸显发展特色，助力两岸融合。发挥“统战性、教育性、民间性”特色和优势，在探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区中展现职教担当。成功承办以“科教融汇为职业教育发展注入新动能”为主题的第十五届海峡论坛·海峡两岸职业教育论坛，进一步促进两岸职业教育互学互鉴、合作共赢。首次召开“两岸一家亲 共叙职教情”在厦台湾教师恳谈会，增进两岸同胞沟通、交流、互信。举办厦台职业教育合作办学交流座谈会，支持集美工业学校拓展台湾嵌入式暨单晶片系统发展协会认证培训。持续保持与我社建立良好关系的台湾机构和人士的日常联络，接待台湾教师来访，走访两岸青年三创基地，关心关爱在厦台湾教师、台湾青年工作生活状况，助力台湾教师和台青在厦门追梦、筑梦、圆梦。

三、着重内涵建设，坚持不懈在固本强基上提质效。

一是加强机关党的建设。落实全面从严治党主体责任，加强党员干部思想教育和理论武装，强化机关政治意识和政治功能，推动机关党建工作与业务工作有机融合。配合做好市委统战部 2023 年度全面从严治党主体责任落实情况检查，将严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。深化机关

文明建设，落实党员干部社区“双报到”要求，助力文明城市建设。

二是加强党风廉政建设。坚持民主集中制原则，召开主任会议、社务委员会议，充分发挥领导班子把方向、管大局、作决策、保落实的作用。推进作风建设常态化长效化，严肃党内政治生活，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持纠“四风”树新风，营造风清气正的良好政治生态。全面加强纪律建设，通过学习党章党规、通报典型案例、开展廉政谈话提醒等，强化经常性纪律教育，使铁的纪律转化为党员干部的政治自觉和行动自觉。

三是加强组织队伍建设。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，积极打造高素质干部队伍。强化基层组织建设，加强对集美区、翔安区社员小组工作指导；走访“社员之家”，召开“社员之家”负责人工作座谈会，进一步夯实基层组织基础。坚持质量与数量并重、质量优先原则发展社员，吸纳关心支持职教社和职业教育事业发展的社员入社，壮大组织队伍。贯彻落实中央群团工作会议精神，根据总社、省社换届工作有关文件要求，认真做好出席总社、省社换届大会代表人选推荐工作，圆满完成省社第九次社员代表大会厦门社代表参会选举工作。

## 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：厦门市中华职业教育社

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	278.68	一、一般公共服务支出	32	209.83
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		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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	50.79
	9		九、卫生健康支出	40	10.57
	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	278.72	<b>本年支出合计</b>	58	271.19
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	0.05	年末结转和结余	60	7.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	278.78	<b>总计</b>	62	278.78

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：厦门市中华职业教育社

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		<b>278.72</b>	<b>278.68</b>					<b>0.04</b>
201	一般公共服务支出	217.36	217.32					0.04
20134	统战事务	217.36	217.32					0.04
2013401	行政运行	188.36	188.32					0.04
2013402	一般行政管理事务	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79					
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79					
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31					
210	卫生健康支出	10.57	10.57					
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					

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：厦门市中华职业教育社

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		<b>271.19</b>	<b>244.16</b>	<b>27.03</b>			
201	一般公共服务支出	209.83	182.80	27.03			
20134	统战事务	209.83	182.80	27.03			
2013401	行政运行	182.80	182.80				
2013402	一般行政管理事务	27.03		27.03			
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79				
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79				
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31				
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				

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：厦门市中华职业教育社

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	278.68	一、一般公共服务支出	33	209.83	209.83		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.79	50.79		
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57		
	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	278.68	<b>本年支出合计</b>	59	271.19	271.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.49	7.49		
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				
<b>总计</b>	32	278.68	<b>总计</b>	64	278.68	278.68		

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：厦门市中华职业教育社

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		<b>271.19</b>	<b>244.16</b>	<b>27.03</b>
201	一般公共服务支出	209.83	182.80	27.03
20134	统战事务	209.83	182.80	27.03
2013401	行政运行	182.80	182.80	
2013402	一般行政管理事务	27.03		27.03
208	社会保障和就业支出	50.79	50.79	
20805	行政事业单位养老支出	50.79	50.79	
2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.55	16.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	15.31	

210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	

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：厦门市中华职业教育社

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	192.06	302	商品和服务支出	33.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.03	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.95	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		30205	水费	0.06	310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30206	电费	1.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.31	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	7.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.15	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	0.13	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	18.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.98	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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		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	6.60	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.93	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	39999	其他支出	
人员经费合计		210.99	公用经费合计				33.17	

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：厦门市中华职业教育社

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
1.00					1.00	0.29					0.29

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：厦门市中华职业教育社

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。

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 08 表

单位：厦门市中华职业教育社

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。

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 278.78 万元，支出总计 278.78 万元，与上年决算数相比，减少 27.42 万元，下降 8.95%。主要是由于规范人员津补贴。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入278.72万元，与上年决算数相比，减少27.48万元，下降8.97%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278.68万元。
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0.04万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出271.19万元，与上年决算数相比，增加8.82万元，增长3.36%。

具体情况如下：

1. 基本支出244.16万元。其中，人员支出210.99万元，

公用支出33.17万元。

2. 项目支出27.03万元。

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278.68万元，支出总计278.68万元，与上年决算数相比，减少27.46万元，下降8.97%。主要是由于规范人员津补贴。

## 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271.19万元，与上年决算数相比，增加8.82万元，增长3.36%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013401|行政运行本年支出182.80万元，较上年决算数减少12.72万元，下降6.51%，主要原因是：应上级部门要求规范人员津补贴和坚持过“紧日子”。

(二)2013402|一般行政管理事务本年支出27.03万元，较上年决算数增加1.84万元，增长7.30%，主要原因是：2023年恢复外出调研学习交流。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出18.93万元，较上年决算数增加0.70万元，增长3.84%，主要原因是：2023

年 9 月起新增一位退休人员。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 16.55 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 22.14%，主要原因是：规范人员津补贴后缴费基数增加。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 15.31 万元，较上年决算数增加 15.31 万元，主要原因是：2023 年各新增一位在职人员和退休人员。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 7.00 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.72%，主要原因是：缴费基数上调。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 3.57 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 22.26%，主要原因是：缴费基数上调。

#### **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 244.16 万元,其中:

(一) 人员经费 210.99 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 33.17 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 0.29 万元，完成全年预算的 29.00%；与上年决算数相比增加 0.16 万元，增长 123.08%。主要原因是接待人数及接待批次增加。

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%；与上年决算数相比持平。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。主要是本单位 2023 年度无因公出国（境）计划安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2023 年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比持平。主要是本单位无公务用车。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 0.29 万元，完成全年预算的 29.00%；与上年相比增加 0.16 万元，增长 123.08%。主要是接待人数及接待批次增加。累计接待 3 批次、12 人次。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**



2023 年度机关运行经费支出 33.17 万元，与上年决算数相比增加 9.23 万元，增长 38.55%，主要原因是：根据有关要求，将劳务派遣人员费用列入机关公用经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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 0.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。

## **（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，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。