

2023 年度
河南女子职业学院本级决算



二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南女子职业学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年度决算表

- 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、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

第四部分 名词解释

第一部分

河南女子职业学院概况

一、河南女子职业学院主要职责

河南女子职业学院是经河南省人民政府批准，国家教育部备案，省教育厅主管的公办普通高校，为非营利性事业组织，学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作为基本职能，依法面向社会自主办学。学校坚持落实立德树人根本任务，加强理想信念教育，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，紧紧围绕国家战略需求和地方经济社会发展需要，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质应用型人才。

二、河南女子职业学院决算单位构成

河南女子职业学院单位决算仅包括本级单位决算。

第二部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：河南女子职业学院

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151,280,500.00	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	35,000,000.00	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	45,000.00
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	36,886,171.00	五、教育支出	36	181,784,096.32
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	98,509.19	八、社会保障和就业支出	39	7,056,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,512,000.00
	10		十、节能环保支出	41	733,120.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,877,034.90
	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	2,353,000.00
	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	29,340,000.00
	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	223,265,180.19	本年支出合计	58	225,700,251.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	116,806.46
年初结转和结余	29	45,081,987.15	年末结转和结余	60	42,530,109.66
	30			61	
总计	31	268,347,167.34	总计	62	268,347,167.34

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

金额单位：元
公开02表

部门：河南女子职业学院

2023年度

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		223,265,180.19	186,280,500.00	0.00	36,886,171.00	0.00	0.00	98,509.19
203	国防支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	175,659,180.19	138,674,500.00	0.00	36,886,171.00	0.00	0.00	98,509.19
20502	普通教育	3,710,500.00	3,710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,710,500.00	3,710,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	171,948,680.19	134,964,000.00	0.00	36,886,171.00	0.00	0.00	98,509.19
2050302	中等职业教育	16,632,000.00	16,632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	155,316,680.19	118,332,000.00	0.00	36,886,171.00	0.00	0.00	98,509.19
208	社会保障和就业支出	5,556,000.00	5,556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,056,000.00	4,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,300,000.00	1,300,000.00	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	2,756,000.00	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	35,000,000.00	35,000,000.00	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

公开03表
金额单位：元

项目		2023年度					
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		225,700,251.22	59,999,319.73	165,700,931.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	181,784,096.32	51,078,319.73	130,705,776.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,730,000.00	3,680,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3,730,000.00	3,680,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	178,054,096.32	47,397,819.73	130,656,276.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	19,775,106.61	0.00	19,775,106.61	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	128,278,989.71	47,397,819.73	80,881,169.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,056,000.00	4,056,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,056,000.00	4,056,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,300,000.00	1,300,000.00	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	2,756,000.00	2,756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	733,120.00	0.00	733,120.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	733,120.00	0.00	733,120.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	733,120.00	0.00	733,120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,877,034.90	0.00	1,877,034.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,877,034.90	0.00	1,877,034.90	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,877,034.90	0.00	1,877,034.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	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

部门：河南女子职业学院

2023年度

公开04表

金额单位：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	151,280,500.00	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	35,000,000.00	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	45,000.00	45,000.00	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	163,871,928.50	163,871,928.50	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	7,056,000.00	7,056,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	733,120.00	733,120.00	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	1,877,034.90	1,877,034.90	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	2,353,000.00	2,353,000.00	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	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	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	186,280,500.00	本年支出合计	59	207,788,083.40	178,448,083.40	29,340,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39,911,987.15	年末财政拨款结转和结余	60	18,404,403.75	12,744,403.75	5,660,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39,911,987.15		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	226,192,487.15	总计	64	226,192,487.15	191,192,487.15	35,000,000.00	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

公开05表
金额单位：元

部门：河南女子职业学院

2023年度

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		178,448,083.40	54,320,500.00	124,127,583.40
203	国防支出	45,000.00	0.00	45,000.00
20306	国防动员	45,000.00	0.00	45,000.00
2030601	兵役征集	45,000.00	0.00	45,000.00
205	教育支出	163,871,928.50	45,399,500.00	118,472,428.50
20502	普通教育	3,730,000.00	3,680,500.00	49,500.00
2050205	高等教育	3,730,000.00	3,680,500.00	49,500.00
20503	职业教育	160,141,928.50	41,719,000.00	118,422,928.50
2050302	中等职业教育	19,775,106.61	0.00	19,775,106.61
2050305	高等职业教育	110,366,821.89	41,719,000.00	68,647,821.89
2050399	其他职业教育支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
208	社会保障和就业支出	7,056,000.00	4,056,000.00	3,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	4,056,000.00	4,056,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,756,000.00	2,756,000.00	0.00
20807	就业补助	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2080712	高技能人才培养补助	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2080799	其他就业补助支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
210	卫生健康支出	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,512,000.00	2,512,000.00	0.00
211	节能环保支出	733,120.00	0.00	733,120.00
21111	污染减排	733,120.00	0.00	733,120.00
2111199	其他污染减排支出	733,120.00	0.00	733,120.00
213	农林水支出	1,877,034.90	0.00	1,877,034.90
21301	农业农村	1,877,034.90	0.00	1,877,034.90
2130106	科技转化与推广服务	1,877,034.90	0.00	1,877,034.90
221	住房保障支出	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00
22102	住房改革支出	2,353,000.00	2,353,000.00	0.00
2210201	住房公积金	2,353,000.00	2,353,000.00	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

部门：河南女子职业学院

2023年度

金额单位：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	38,489,000.00	302	商品和服务支出	10,640,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,082,150.50	30201	办公费	406,437.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,022,086.00	30202	印刷费	95,744.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	953,151.00	30203	咨询费	179,304.12	310	资本性支出	211,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15,692,448.65	30205	水费	327,686.50	31002	办公设备购置	17,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,756,000.00	30206	电费	2,061,152.00	31003	专用设备购置	133,728.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	105,635.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,074,146.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	404,167.50	30209	物业管理费	245,054.00	31007	信息网络及软件购置更新	59,672.00
30112	其他社会保障缴费	171,605.34	30211	差旅费	274,077.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,353,000.00	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	753,402.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6,980,244.50	30214	租赁费	192,518.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,980,500.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	139,463.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,300,000.00	30217	公务接待费	1,050.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,446.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	989,920.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,374,467.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	3,680,500.00	30228	工会经费	420,000.00	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	1,020,000.00	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	55,165.82	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	911,674.77	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	1,084,801.88			
	人员经费合计	43,469,500.00		公用经费合计				10,851,000.00

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：元

部门：河南女子职业学院

2023年度

项目				本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	35,000,000.00	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	5,660,000.00
229	其他支出	0.00	35,000,000.00	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	5,660,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35,000,000.00	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	5,660,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	35,000,000.00	29,340,000.00	0.00	29,340,000.00	5,660,000.00

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：元

部门：河南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	

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：元

部门：河南女子职业学院

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
56,215.82	0.00	55,165.82	0.00	55,165.82	1,050.00	56,215.82	0.00	55,165.82	0.00	55,165.82	1,050.00

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计为 26,834.72 万元。与上年度相比增加 5498.43 万元，增 25.71%。增长的主要原因是：财政拨款和事业收入比上年都有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22,326.52 万元，其中：财政拨款收入 18,628.05 万元，占 83.44%；事业收入 3,688.62 万元，占 16.52%；其他收入 9.85 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22,570.03 万元，其中：基本支出 5,999.93 万元，占 26.58%；项目支出 16,570.09 万元，占 73.42%。

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、支总计均为 22,619.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4264.30 万元，增长 23.23%。主要原因是学生人数增加、生均经费、事业收入增加，教育支出比上年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,844.81 万元，占支出合计的 79.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,485.63 万元，增长 24.27%。主要原因是主要原因是教职工及学生人数增多教育支出增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17,844.81 万元，主要用于以教育支出 16,387.19 万元，占 91.83%；社会就业保障支出 705.6 万元，占 3.95%；卫生健康支出支出 251.2 万元，占 1.41%，住房保障支出 235.3 万元，占 1.32%，农林水支出支出 187.70 万元，占 1.05%，节能环保支出 73.31 万元，占 0.41%，国防支出大学生兵役征集支出 4.5 万元，占 0.03%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,276.00 万元，支出决算为 17,844.81 万元，完成年初预算的 158.25%。其中：

1. 教育支出年初预算为 10,383.90 万元，教育支出决算为 16,387.19 万元，完成年初预算的 157.81%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年度支出及财政项目追加本年度预算。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 405.60 万元，支出决算为 705.60 万元，完成年初预算的 160%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年度支出及财政项目追加本年度预算。

3. 卫生健康支出年初预算为 251.20 万元，支出决算为 251.20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 235.30 万元，支出决算为 235.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出支出年初预算为 0 万元，支出决算为 187.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年度支出及财政项目追加本年度预算。

6. 节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 73.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政项目追加本年度预算。

7. 国防支出大学生兵役征集支出初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政项目追加本年度预算。

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 5,432.05 万元。其中：人员经费 4,346.95 万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,085.10 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、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、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、其他资本性支出。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2,934.00 万元。该资金为年度中期财政代发教育专项债券用于学校新校区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 57.36%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费预算为 9.80 万元，支出决算为 5.51 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.51 万元。主要用于车辆维修、车辆加油等费用。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.11 万元，完成预算的 5.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行

节俭，压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.11 万元。用于业务交流等发生的接待支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。