

2023 年度部门决算报表说明

(三江街道文化服务中心)

一、决算信息来源说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

(一) 本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二) 本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况

本单位为三江街道办事处所属 2 级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。

三、基础数据核对情况

(一) 财政资金对账情况。

1. 财政拨款核对情况。

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入92.53万元，财政部门拨款对账单92.53万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

(3) 单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。对差额原因进行说明。

2. 其他需要说明的情况。

(二) 与上年指标核对情况。

1. 全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致。

2. 主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因。

无

3. 资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数一致。

四、报表审核情况

1. 审核公式。

审核公式共提示 9 条。其中：

审核公式 编码	审核说明	解释说明
D110812	年初固定资产原值和累计折旧应有数据，无固定资产请说明情况！	因预算时本单位与行政本级单位合署办公，由行政单位统一核算，未做单独的核算。
D110813	年末固定资产原值和累计折旧应有数据，无固定资产请说明情况！	因预算时本单位与行政本级单位合署办公，由行政单位统一核算，未做单独的核算。
D110815	单位折旧应逐年增加，特殊情况说明原因	因预算时本单位与行政本级单位合署办公，由行政单位统一核算，未做单独的核算。
D111100	如果全年预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。	綦江财发【2023】471号
D111103	如果没有项目支出，请说明情况！	因预算时本单位与行政本级单位合署办公，由行政单位统一核算，未做单独的核算。
D120725	★★★请核实经济科目小于100元的是否为误填！	独子费标准为5元/月/人，本单位仅1人享受独子费，故总额少于100元
D120803	Z05_1:基本支出水费应大于零	因预算时本单位与行政本级单位合署办公，由行政单位统一核算，未做单独的核算。

D120805	Z05_1:基本支出电费应大于零	因预算时本单位与行政本级单位合署办公，由行政单位统一核算，未做单独的核算。
D120990	Z08:★★★请核实经济科目小于 100 元的是否为误填!	独子费标准为 5 元/月/人，本单位仅 1 人享受独子费，故总额少于 100 元

五、决算数据其他需要说明的情况

1. “收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各种财政拨款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表 3）。

无其他收入

2. 年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

无

3. “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

无

4. “三公”经费统计数的特殊情况说明。

无三公经费

5. 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经

费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

本单位未在机关运行经费填报范围内

6. 政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

无

7. “收入支出决算总表”中如全年预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

全年预算数小于年初预算数。

8. 中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

无

9. 其他需要说明的问题。如中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

无