

**2023 年度**

**中卫市沙坡头区永康镇丰台小学  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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表
- 七、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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

中卫市沙坡头区永康镇丰台小学是一所完全小学。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

### （一）教育管理

1.规划与执行：根据上级教育部门的指导方针和学校的实际情况，制定学校的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.制度建设：建立健全学校的各项规章制度，如教学管理制度、学生管理制度、教师管理制度等，确保学校各项工作有章可循，有据可依。

3.部门协调：协调学校内部各部门之间的工作，促进信息的流通与共享，确保各部门能够协同合作，共同推动学校的发展。

### （二）教育教学

1.教学计划：以国家课程标准为依据，结合学校实际情况，制定科学合理的教学计划，并监督教师按照计划进行教学。

2.教学质量：注重教学质量的提升，定期组织教学评估和检查，及时发现并解决问题。同时，鼓励教师进行教学创新，探索适合学生的教学方法。

3.课程设置：按照国家规定的课程设置要求，开齐开足课程，确保学生全面发展。

4.学生评价：建立科学的学生评价体系，注重对学生综合素质的评价和反馈，帮助学生认识自我、发展自我。

### （三）学生发展

1.招生与分班：负责学校的招生工作，按照相关规定进行新生报名、审核、录取等流程。

2.学生管理：制定学生日常行为规范，加强学生的纪律教育和安全教育。关注学生的身心健康，提供必要的心理咨询和辅导服务。同时，鼓励学生参加各类课外活动和社会实践，丰富学生的课余生活。

3.家校合作：与家长保持良好的沟通，及时反馈学生的学习情况和问题，共同解决学生面临的困难和挑战。

### （四）教师队伍建设

1.教师培训：定期组织教师参加各类培训和学习活动，提高教师的专业素养和教学能力。

2.教师评价：建立科学的教师评价体系，对教师的工作进行全面、客观的评价，激励教师不断进步。

### （五）校园安全

1. 安全保卫：加强校园安全保卫工作，制定应急预案和演练计划，确保师生的人身安全和财产安全。

2. 安全教育：定期开展安全教育活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。同时，加强教师的安全培训，提高教师应对突发事件的能力。

#### （六）后勤服务

1. 校园环境与设施：负责学校的校园环境建设和设施维护工作，确保校园环境优美、设施完善。

2. 生活服务：提供师生必要的生活服务，如食堂、宿舍等，确保师生生活便利。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区永康镇丰台小学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无下级预算单位。单位现有在职教师 20 人，在校学生 223 人。

## 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：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5310538.14	一、一般公共服务支出	31	8075.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4229656.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	153127.99	八、社会保障和就业支出	38	726620.88
	9		九、卫生健康支出	39	211354.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	287958.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5463666.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5463666.13</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5463666.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5463666.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

## 收入决算表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5463666.13	5310538.14	0.00	0.00	0.00	0.00	153127.99
			一般公共服务支出	8075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8075.99
			组织事务	8075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8075.99
			一般行政管理事务	8075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8075.99
			教育支出	4229656.69	4084604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	145052.00
			教育管理事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			普通教育	4209656.69	4064604.69	0.00	0.00	0.00	0.00	145052.00
			学前教育	523797.00	523797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			小学教育	3685859.69	3540807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	145052.00
			社会保障和就业支出	726620.88	726620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	726620.88	726620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位离退休	92400.95	92400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330689.60	330689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	303530.33	303530.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	211354.57	211354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	211354.57	211354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	211354.57	211354.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	287958.00	287958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	287958.00	287958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	287958.00	287958.00	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，数据取自财决 03 表。

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

金额单位：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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			5463666.13	4543530.98	920135.15	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			8075.99	0.00	8075.99	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			8075.99	0.00	8075.99	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			8075.99	0.00	8075.99	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			4229656.69	3317597.53	912059.16	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2050102 一般行政管理事务			20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			4209656.69	3317597.53	892059.16	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			523797.00	45000.00	478797.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育			3685859.69	3272597.53	413262.16	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			726620.88	726620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			726620.88	726620.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			92400.95	92400.95	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			330689.60	330689.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			303530.33	303530.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			211354.57	211354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			211354.57	211354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			211354.57	211354.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			287958.00	287958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			287958.00	287958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			287958.00	287958.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		合计	一般公共预算财	政府性基	国有资本经营预算
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5310538.14	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	4084604.69	4084604.69	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	726620.88	726620.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211354.57	211354.57	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	287958.00	287958.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5310538.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5310538.14</b>	5310538.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>5310538.14</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>5310538.14</b>	5310538.14	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				5310538.14	4543530.98	767007.16
205			教育支出	4084604.69	3317597.53	767007.16
20501			教育管理事务	20000.00	0.00	20000.00
2050102			一般行政管理事务	20000.00	0.00	20000.00
20502			普通教育	4064604.69	3317597.53	747007.16
2050201			学前教育	523797.00	45000.00	478797.00
2050202			小学教育	3540807.69	3272597.53	268210.16
208			社会保障和就业支出	726620.88	726620.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	726620.88	726620.88	0.00
2080502			事业单位离退休	92400.95	92400.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330689.60	330689.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	303530.33	303530.33	0.00
210			卫生健康支出	211354.57	211354.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	211354.57	211354.57	0.00
2101102			事业单位医疗	211354.57	211354.57	0.00
221			住房保障支出	287958.00	287958.00	0.00
22102			住房改革支出	287958.00	287958.00	0.00
2210201			住房公积金	287958.00	287958.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4140850.03	302	商品和服务支出	310280.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1032477.00	30201	办公费	135070.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1416137.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	541762.00	30205	水费	2556.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330689.60	30206	电费	36842.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	303530.33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211354.57	30208	取暖费	23798.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16941.53	30211	差旅费	5046.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	287958.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	81967.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	92400.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	92400.95	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4840.04	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00

			30299	其他商品服务支出	4560.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员公用经费合计</b>		<b>4233250.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>310280.00</b>
<b>合计</b>								<b>4543530.98</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇丰台小学

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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**

2023 年度收入总计 5463666.13 元，支出总计 5463666.13 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 908282.79 元，降低 14.25%；支出总计减少 908282.79 元，降低 14.25%，主要原因是本年度拨入经费减少，造成本年度收入、支出均比上年度减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5463666.13 元，其中：财政拨款收入 5310538.14 元，占 97.20%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 153127.99 元，占 2.80%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5463666.13 元，其中：基本支出 4543530.98 元，占 83.16%；项目支出 920135.15 元，占 16.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 5310538.14 元，支出总计 5310538.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 974144.62 元，降低 15.50%；财政拨款支出总计减少 974144.62 元，降低 15.50%，主要原因是本年度拨入经费减少，造成本年度收入、支出均比上年度减少。

#### **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 5310538.14 元，占本年支出合计的 97.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 974144.62 元，降低 15.50%，主要原因是本年度拨入经费减少，造成本年度支出比上年度减少。

（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 5310538.14 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 4084604.69 元，占 76.92%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 726620.88 元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 211354.57 元，占 3.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 287958.00 元，占 5.42%。

（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 4686285.00 元，支出决算为 5310538.14 元，完成年初预算的 113.32%。决算数大于或小于预算数的主要原因：

1.育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 20000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年教职工体检费。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 523797.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年度幼儿园学前教育专项资金和幼儿园经费保障长效机制补助资金和学前教育公用经费。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3446321.00 元，支出决算数 3540807.69 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年度生均公用经费和困难学生补助及人员增资。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 119651.00 元，支出决算数 92400.95 元，决算数小于预算数的主要原因是预算时提高了 12%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 372963.00 元，支出决算数 330689.60 元，决算数小于预算数的主要原因是预算时提高了 12%和年中有在职人员退休。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 186482.00 元，支出决算数 303530.33 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加清算职业年金经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 228000.00 元，支出决算数 211354.57 元，决算数小于预算数的主要原因是预算时提高了 12%和年中有在职人员退休。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3328680.00元，支出决算数287958.00元，决算数小于预算数的主要原因是预算时提高了12%和年中有在职人员退休。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4543530.98元，其中：人员经费4233250.98元，公用经费310280.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4140850.03元，较2023年度年初预算数减少585229.97元，降低12.38%，主要原因是本年度年中有在职人员退休和人员调整，造成本年度工资福利支出比年初预算数减少；较2022年度决算数减少4731563.63元，降低53.33%。

2.商品和服务支出361966.00元，较2023年度年初预算数增加342526.00元，增长1761.97%，主要原因是本年度拨入了学前教育和小学教育公用经费，造成本年度商品和服务支出比年初预算数增加；较2022年度决算数增加82034.00元，增长29.30%。

3.对个人和家庭的补助2109626.64元，较2023年度年初预算数增加41975.64元，增长2.03%，主要原因是预算时提高了12%；较2022年度决算数增加42298.95元，增长84.43%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此类支出安排；较2022年

度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此类支出安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此类支出安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此类支出安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此类支出安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无此类支出安排。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此类支出安排；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的

主要原因是本年度无此类支出安排；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本年度无此类支出安排。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无此类支出安排。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无此类支出安排。国（境）外接待费支出0元，无此类支出安排。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无此类支出安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本年度无此类支出安排。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）事业运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业运行经费支出310280.00元，比2022年度增加2037.00元，增长0.66%。主要原因是：拨入公用经费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积2411.47平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位没有组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0

万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**因本年度沙坡头区财政部门未给本单位安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）。

14.事业运行经费：指为保障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

无其他有关公开资料。