

2023 年度

**中卫市永康中学
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

中卫市永康中学是一所九年制学校。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学、初中教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市永康中学 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 24 人，在校学生 110 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市永康中学

公开 01 表
金额单位：元

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	8717197.20	一、一般公共服务支出	31	4969.84
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	5283823.94
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	34151.85	八、社会保障和就业支出	38	3215000.46
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	227524.72
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	371151.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8751349.08	本年支出合计	59	9102469.96
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	351120.88	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	9102469.96		62	9102469.96

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 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市永康中学

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									
类	款	项					栏次	1				2
			合计	8751349.08	8717197.23	0.00	0.00		0.00	0.00	34151.85	
201			一般公共服务支出	4969.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4969.84	
20132			组织事务	4969.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4969.84	
2013202			一般行政管理事务	4969.84	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4969.84	
205			教育支出	4932703.06	4906121.05	0.00	0.00		0.00	0.00	26582.01	
20501			教育管理事务	32600.00	32600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	32600.00	32600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	4890103.06	4863521.05	0.00	0.00		0.00	0.00	26582.01	
2050201			学前教育	390430.00	390430.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	208970.00	208970.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	4290703.06	4264121.05	0.00	0.00		0.00	0.00	26582.01	
20507			特殊教育	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊学校教育	10000.00	10000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3215000.46	3215000.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3119939.46	3119939.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	2137620.03	2137620.03	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	431017.79	431017.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551301.64	551301.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	95061.00	95061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	95061.00	95061.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	227524.72	224924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
21001	卫生健康管理事务	2600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2600.00
21011	行政事业单位医疗	224924.72	224924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224924.72	224924.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371151.00	371151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371151.00	371151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371151.00	371151.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市永康中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9102469.96	8159954.57	942515.39	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4969.84	0.00	4969.84	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4969.84	0.00	4969.84	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	4969.84	0.00	4969.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5283823.94	4348878.39	934945.55	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	32600.00	0.00	32600.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	32600.00	0.00	32600.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5232223.94	4348878.39	883345.55	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	629753.80	68640.00	561113.80	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	213579.82	98814.84	114764.98	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4388890.32	4181423.55	207466.77	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	19000.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3215000.46	3215000.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3119939.46	3119939.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2137620.03	2137620.03	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	431017.79	431017.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551301.64	551301.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	95061.00	95061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	95061.00	95061.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	227524.72	224924.72	2600.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224924.72	224924.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224924.72	224924.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371151.00	371151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371151.00	371151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371151.00	371151.00	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

公开部门：中卫市永康中学

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	8717197.23	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	5254159.67	5254159.67	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	3215000.46	3215000.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224924.72	224924.72	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	371151.00	371151.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	8717197.23	本年支出合计	59	9065235.85	9065235.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348038.62	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	348038.62		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	9065235.85	合计	64	9065235.85	9065235.85	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

公开部门：中卫市永康中学				金额单位：元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9065235.85	8159954.57	905281.28
201			一般公共服务支出	4969.84	0.00	4969.84
20132			组织事务	4969.84	0.00	4969.84
2013202			一般行政管理事务	4969.84	0.00	4969.84
205			教育支出	5283823.94	4348878.39	934945.55
20501			教育管理事务	32600.00	0.00	32600.00
2050102			一般行政管理事务	32600.00	0.00	32600.00
20502			普通教育	5232223.94	4348878.39	883345.55
2050201			学前教育	629753.80	68640.00	561113.80
2050202			小学教育	213579.82	98814.84	114764.98
2050203			初中教育	4388890.32	4181423.55	207466.77
20507			特殊教育	19000.00	0.00	19000.00
2050701			特殊学校教育	19000.00	0.00	19000.00
208			社会保障和就业支出	3215000.46	3215000.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3119939.46	3119939.46	0.00
2080502			事业单位离退休	2137620.03	2137620.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	431017.79	431017.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	551301.64	551301.64	0.00
20808			抚恤	95061.00	95061.00	0.00
2080801			死亡抚恤	95061.00	95061.00	0.00
210			卫生健康支出	227524.72	224924.72	2600.00
21001			卫生健康管理事务	2600.00	0.00	2600.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	2600.00	0.00	2600.00
21011	行政事业单位医疗	224924.72	224924.72	0.00
2101102	事业单位医疗	224924.72	224924.72	0.00
221	住房保障支出	371151.00	371151.00	0.00
22102	住房改革支出	371151.00	371151.00	0.00
2210201	住房公积金	371151.00	371151.00	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

公开部门：中卫市永康中学

金额单位：元

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	5413253.70	302	商品和服务支出	328883.84	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1332595.00	30201	办公费	111517.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1808193.42	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	672331.00	30205	水费	2445.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	431017.79	30206	电费	26553.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	551301.64	30207	邮电费	43312.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	224924.72	30208	取暖费	0.00	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	21739.13	30211	差旅费	7246.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	371151.00	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	100658.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	15300.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2417817.03	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	2137620.03	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	95061.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	185136.00	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	5413253.70	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1332595.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1808193.42	30228	工会经费	18720.00	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	672331.00	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	431017.79	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	3130.00	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			
人员经费合计		7831070.73	公用经费合计					328883.84
合 计								8159954.57

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

公开部门：中卫市永康中学

公开 07 表
金额单位：元

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：中卫市永康中学

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

公开部门：中卫市永康中学

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
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 8751349.08 元、支出总计 9102469.96 元。与 2022 年度相比，收入减少总计 2000938.52 元、支出总计减少 1298686.76 元，收入下降 18.61%，支出下降 12.49%，主要原因是学校办学规模缩减，教师和学生数量都减少，人员经费和公用经费相应地减少了。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8751349.08 元，其中：财政拨款收入 8717197.23 元，占 99.61%；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 34151.85 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9102469.96 元，其中：基本支出 8159954.57 元，占 89.65%；项目支出 942515.39 元，占 10.35%；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 8717197.23、支出总计 9065235.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1987109.61 元，下降 18.56%；支出减少 1291032.37 元，下降 12.47%，主要原因是学校办学规模缩减，教师和学生数量都减少，人员经费和公用经费相应地减少了。

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 9065235.85 元，占本年支出合计的 99.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1291032.37 元，下降 12.47%，主要原因是学校办学规模缩减，教师和学生数量都减少，人员经费和公用经费相应地减少了。

（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 9065235.85 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 5254159.67 元，占 57.96%；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 3215000.46 元，占 35.47%；卫生健康（类）支出 224924.72 元，占 2.48%；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 371151.00 元，占 4.09%。

（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 8789913.2 元，支出决算为 9065235.85 元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因：

1.教育（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 32600.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年中沙坡头区教育局拨入 2023 年度中考考

务费和 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 629003.80 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 0 元，支出决算数 213579.82 元，决算数大于预算数的主要原因是年中沙坡头区教育局拨入 2023 年度生均公用经费、困难学生补助、取暖补助资金。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4579080.20 元，支出决算数 4359976.05 元，决算数小于预算数的主要原因是年中教师调整。

5.教育（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）。预算为 0 元，支出决算数 19000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年拨入了送教上门资金。

6.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 2697653.00 元，支出决算数 2137620.03，决算数小于预算数的主要原因是退休人员房补未清算发放。

7.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 656741.00 元，支出决算数 431017.79 元，决算数小于预算数的主要原因是预算时提高了 12%。

8.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 245683.00 元，支出决算数 551301.64 元，决算数大于预算数的主要原因是补缴做实职业年金。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算数 95061.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡抚恤。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 301343.00 元，支出决算数 224924.72 元，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数上调幅度不大。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 438388.00 元，支出决算数 371151.00 元，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数上调幅度不大。

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8159954.57元，其中：人员经费7831070.73，公用经费328883.84元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5413253.70元，较2023年度年初预算数增加1084346.50元，增长25.05%，主要原因一是农村教师流动比较频繁，人员减少1人，二是教师调出和调入工资结构变化较大；较2022年度决算数减少2352850.94元，下降30.30%。

2.商品和服务支出328883.84元，较2023年度年初预算数增加310163.84元，增长1656.86%，主要原因是本年度拨入了学前教育、小学教育和初中教育公用经费，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86099.66元，增长35.46%。

3.对个人和家庭的补助2417817.03元，较2023年度年初预算数减少113031.97元，降低4.47%，主要原因是预算时提高了12%；较2022年度决算数增加374940.03元，增长18.35%。

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。

（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决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328883.84元，较2022年度决算数增加86099.66元，增长35.46%。

（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，本单位房屋面积12753.00平方米，共有车辆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。

本单位未开展2023年度项目支出开展绩效自评。

2.项目绩效自评结果。

本单位未开展2023年度项目支出开展绩效自评，无项目绩效自评结果。

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(含离休退休人员)、军队(含武警)向转役复员离休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。