

2023 年度

**中卫市沙坡头区宣和镇东台学校
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

中卫市沙坡头区宣和镇东台学校实施中小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，是一所九年一贯制学校。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，其主要职责：

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划。

（三）管理学校基础教育工作。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育等工作；负责做好学校安全保卫工作。

（六）注重细节，坚持落实常规管理，规范教学行为。

（七）狠抓师德建设，增强团队意识。

（八）立足长远，加大教师学习，提升教师整体素质。

（九）后勤与财务工作明确，责任到位，为教学一线提供优质服务。

（十）加强教职工管理，严格按照教职工考核、聘用及岗位设置工作，及时准确执行教职工工资有关标准，奖励性绩效工资考核公平、公正、公开。

（十一）学生管理，明确工作职责，积极调动班主任教师加强班级管理。

（十二）校园文化与特色建设方面，积极开展主题明确，健康活泼的校园文化活动，创建体育艺术特色学校。

（十三）统筹学校教师管理、教育培训及人才队伍建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区宣和镇东台学校，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 106 人，在校学生 1602 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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	22561876.66	一、一般公共服务支出	31	16151.98
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	17738112.88
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	404184.75	八、社会保障和就业支出	38	3418113.98
	9		九、卫生健康支出	39	929547.57
	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	1323435.00
	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
本年收入合计	27	22966061.41	本年支出合计	59	23425361.41
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	933300.00	年末结转和结余	61	474000.00
总计	30	23899361.41	总计	62	23899361.41

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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									
合计			22966061.41	22561876.66	0.00	0.00	0.00	0.00	404184.75		
201			一般公共服务支出	16151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16151.98		
20132			组织事务	16151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16151.98		
2013202			一般行政管理事务	16151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16151.98		
205			教育支出	17278812.88	16893080.11	0.00	0.00	0.00	385732.77		
20501			教育管理事务	283758.00	283758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050102			一般行政管理事务	283758.00	283758.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502			普通教育	16995054.88	16609322.11	0.00	0.00	0.00	385732.77		
2050201			学前教育	77745.00	77745.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050202			小学教育	1225052.08	1225052.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050203			初中教育	15692257.80	15306525.03	0.00	0.00	0.00	385732.77		
208			社会保障和就业支出	3418113.98	3418113.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	3418113.98	3418113.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			事业单位离退休	25889.00	25889.00	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	1501482.27	1501482.27	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1890742.71	1890742.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	929547.57	927247.57	0.00	0.00	0.00	2300.00		
21001			卫生健康管理事务	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00		
2100102			一般行政管理事务	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2300.00		
21011			行政事业单位医疗	927247.57	927247.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	927247.57	927247.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	1323435.00	1323435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	1323435.00	1323435.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	1323435.00	1323435.00	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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	23425361. 41	21285093. 58	2140267. 83	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	16151. 98	0. 00	16151. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	16151. 98	0. 00	16151. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	16151. 98	0. 00	16151. 98	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	17738112. 88	15616297. 03	2121815. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	283758. 00	0. 00	283758. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050102			一般行政管理事务	283758. 00	0. 00	283758. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	17454354. 88	15616297. 03	1838057. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	77745. 00	17745. 00	60000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	1683552. 08	773655. 00	909897. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	15693057. 80	14824897. 03	868160. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	3418113. 98	3418113. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	3418113. 98	3418113. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	25889. 00	25889. 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	1501482. 27	1501482. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1890742. 71	1890742. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	929547. 57	927247. 57	2300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001			卫生健康管理事务	2300. 00	0. 00	2300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100102			一般行政管理事务	2300. 00	0. 00	2300. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	927247. 57	927247. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	927247. 57	927247. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1323435. 00	1323435. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1323435. 00	1323435. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	1323435. 00	1323435. 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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22561876.6	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	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	16893880.11	16893880.11	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	3418113.98	3418113.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	927247.57	927247.57	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	1323435.00	1323435.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22561876.6	本年支出合计	59	22561876.66	22561876.66	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	31	0.00		63				
合计	32	22561876.6	合计	64	22561876.66	22561876.66	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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	22562676.66	21285093.58	1277583.08
205			教育支出	16893080.11	15616297.03	1276783.08
20501			教育管理事务	283758.00	0.00	283758.00
2050102			一般行政管理事务	283758.00	0.00	283758.00
20502			普通教育	16609322.11	15616297.03	993825.08
2050201			学前教育	77745.00	17745.00	60000.00
2050202			小学教育	1225052.08	773655.00	451397.08
2050203			初中教育	15307325.03	14824897.03	482428.00
208			社会保障和就业支出	3418113.98	3418113.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3418113.98	3418113.98	0.00
2080502			事业单位离退休	25889.00	25889.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1501482.27	1501482.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1890742.71	1890742.71	0.00
210			卫生健康支出	927247.57	927247.57	0.00
21011			行政事业单位医疗	927247.57	927247.57	0.00
2101102			事业单位医疗	927247.57	927247.57	0.00
221			住房保障支出	1323435.00	1323435.00	0.00
22102			住房改革支出	1323435.00	1323435.00	0.00
2210201			住房公积金	1323435.00	1323435.00	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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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	19267694.58	302	商品和服务支出	1991510.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4330992.00	30201	办公费	182833.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6391000.00	30202	印刷费	69793.91	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	2825612.00	30205	水费	13166.96	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1501482.27	30206	电费	497131.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1890742.71	30207	邮电费	40880.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	927247.57	30208	取暖费	19661.40	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	77183.03	30211	差旅费	42961.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1323435.00	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	546517.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	25889.00	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	25889.00	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	109489.52	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	63360.00	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	7390.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	398325.58	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			
人员公用经费合计		19293583.58	公用经费合计					1991510
合 计			21285093.58					

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

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：中卫市沙坡头区宣和镇东台学校

公开 09 表
金额单位：元

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 23899361.41 元、支出总计 23899361.41 元。与 2022 年度相比，收入、支出总计增加 1991771.01 元，增长 9.09%，主要原因是一、由于本年度较上年度人员增加 16 人，相应工资有所增加；二、由于补缴职业年金做实 665747.54 元；三、由于本年度学生人数增加且公用经费标准提高；四、由于本年度支付铸牢中华人民共和国教育基地项目资金 458500 元；导致与上年度相比较变化幅度较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22966061.41元，其中：财政拨款收入 22561876.66元，占98.24%；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404184.75元，占1.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23425361.41 元，其中：基本支出 21285093.58 元，占 90.86%；项目支出 2140267.83 元，占 9.14%；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 22561876.66 元、支总计 22562676.66 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3229840.92 元、3230640.92 元，增长 16.71%，主要原

因是一、由于本年度较上年度人员增加 16 人，相应工资有所增加；二、由于补缴职业年金做实 665747.54 元；三、由于本年度学生人数增加且公用经费标准提高，导致与上年度相比较变化幅度较大。

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 22562676.66 元，占本年支出合计的 96.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3230640.92 元，增长 16.71%，主要原因是一、由于本年度较上年度人员增加 16 人，相应工资有所增加；二、由于补缴职业年金做实 665747.54 元；三、由于本年度学生人数增加且公用经费标准提高，导致与上年度相比较变化幅度较大。

（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 22562676.66 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 16893880.11 元，占 74.88%；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 3418113.98 元，占 15.15%；卫生健康（类）支出 927247.57 元，占 4.11%；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 1323435 元，占 5.86%。

（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 19398750 元，支出决算为 22562676.66 元，完成年初预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因：其中：

1.205 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 283758.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨入 2023 年度教职工体检费、初中学业水平考试考务费及阅卷费、寄宿制学校临聘人员工资，年初未做预算。

2.205 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 77745 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入 2023 年度基础教育专项资金，年初未做预算。

3.205 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 70000.00 元，支出决算数 1225052.08 元，决算数大于预算数的主要原因是年初仅对教育发展资金(保育保教费)进行了预算，对年中拨入义教经费、生均公用经费等没有以单位做预算。

4.205 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 14396802 元，支出决算数 15307325.03 元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入义教经费、生均公用经费等均后期进行了追加，导致 2023 年度教育专项资金增加较多。

5.208 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 69482 元，支出决算数 25889 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初预算财政按人员工资提高了 12%进行了预算，所以造成决算数小于预算数。

6.208 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 1617694 元，支出决算数 1501482.27 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按财政要求提高了 12%进行了预算，所以造成决算数小于预算数。

7.208 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 808847 元，支出决算数 1890742.71 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。

8.210 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 989946 元，支出决算数 927247.57 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初预算财政按人员工资提高了 12%进行了预算，所以造成决算数小于预算数。

9.221 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 1445979 元，支出决算数 1323435 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按财政要求提高了 12%进行了预算，所以造成决算数小于预算数。

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 21285093.58

元，其中：人员经费19293583.58元，公用经费1991510元。
支出具体情况如下：

1.工资福利支出19267694.58元，较2023年度年初预算数增加62432.58元，增长0.32%，主要原因是一、由于本年度较上年度人员增加16人，相应工资有所增加；二、由于补缴职业年金做实665747.54元；较2022年度决算数增加3138723.22元，增长19.46%。

2.商品和服务支出1991510元，较2023年度年初预算数63360增加1928150元，增长3043.17%，主要原因是2023年年初只预算了工会经费，义教经费、生均公用经费等均后期进行了追加；所以造成商品服务支出较年初增长率过大；较2022年度决算数增加564847元，增长39.59%。

3.对个人和家庭的补助25889元，较2023年度年初预算数减少34239元，减少56.94%，主要原因是退休费支出减少；较2022年度决算数增加25889元，增长（降低）100%。

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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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%，主要原因是无此项支出；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预算数的主要原因：无此项支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

（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：无此项支出。

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，主要是无此项支出。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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下：无此项支出。

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0元，增长0%，主要原因是：无此项收入。具体情况如下：无此项支出。

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1991510元，比2022年度增加564847元，增长39.52%。主要原因是：由于本年度学生人数增加且公用经费标准提高；导致与上年度相比较变化幅度较大。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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 12370 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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员进行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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料