

2023 年度

**中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学
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

中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学是一所农村完全学校。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。

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理指导学校基础教育工作。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）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、艺术教育和国防教育工作；负责做好学校安全保卫工作。

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宣和小学 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 30 人，退休人员 1 人，在校学生 372 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学

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	8828917.87	一、一般公共服务支出	31	5591.07
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	6765151.58
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	181409.89	八、社会保障和就业支出	38	1163101.66
	9		九、卫生健康支出	39	329334.39
	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	459004.00
	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	9010327.76	本年支出合计	59	8722182.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	90898.76	年末结转和结余	61	379043.82
总计	30	9101226.52	总计	62	9101226.52

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宣和小学

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次								
合计				9010327. 76	8828917. 87	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00	181409. 89
201				一般公共服务支出	5591. 07	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	5591. 07
20132				组织事务	5591. 07	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	5591. 07
2013202				一般行政管理事务	5591. 07	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	5591. 07
205				教育支出	7064911. 63	6893692. 81	0. 00	0.00	0. 00	0.00	171218. 82
20501				教育管理事务	54600. 00	54600. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
2050102				一般行政管理事务	54600. 00	54600. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
20502				普通教育	7010311. 63	6839092. 81	0. 00	0.00	0. 00	0.00	171218. 82
2050201				学前教育	1088162. 10	1052162. 10	0. 00	0.00	0. 00	0.00	36000. 00
2050202				小学教育	5922149. 53	5786930. 71	0. 00	0.00	0. 00	0.00	135218. 82
208				社会保障和就业支出	1146886. 67	1146886. 67	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
20805				行政事业单位养老支出	1146886. 67	1146886. 67	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	519867. 12	519867. 12	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	627019. 55	627019. 55	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
210				卫生健康支出	333934. 39	329334. 39	0. 00	0.00	0. 00	0.00	4600. 00
21001				卫生健康管理事务	4600. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	4600. 00
2100102				一般行政管理事务	2000. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	2000. 00
2100199				其他卫生健康管理事务支出	2600. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	2600. 00
21011				行政事业单位医疗	329334. 39	329334. 39	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
2101102				事业单位医疗	329334. 39	329334. 39	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
221				住房保障支出	459004. 00	459004. 00	0. 00	0.00	0. 00	0.00	0. 00
22102				住房改革支出	459004. 00	459004. 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：中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8722182.70	7401238.44	1320944.26	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5591.07	0.00	5591.07	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5591.07	0.00	5591.07	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	5591.07	0.00	5591.07	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6765151.58	5449798.39	1315353.19	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	55900.00	0.00	55900.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	55900.00	0.00	55900.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6709251.58	5449798.39	1259453.19	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	785706.62	23532.00	762174.62	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5923544.96	5426266.39	497278.57	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1163101.66	1163101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1163101.66	1163101.66	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	519867.12	519867.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	643234.54	643234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	329334.39	329334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	329334.39	329334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	329334.39	329334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	459004.00	459004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	459004.00	459004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	459004.00	459004.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学

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	政府性基金预算财	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8828917.87	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	6620608.33	6620608.33	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	1163101.66	1163101.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	329334.39	329334.39	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	459004.00	459004.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8828917.87	本年支出合计	59	8572048.38	8572048.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	88203.33	年末财政拨款结转和结余	60	345072.82	345072.82	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	88203.33		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	0.0		63				
合计	32	8917121.20	合计	64	8917121.20	8917121.20	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：中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学

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	8572048. 38	7401238. 44	1170809. 94
205			教育支出	6620608. 33	5449798. 39	1170809. 94
20501			教育管理事务	54600. 00	0. 00	54600. 00
2050102			一般行政管理事务	54600. 00	0. 00	54600. 00
20502			普通教育	6566008. 33	5449798. 39	1116209. 94
2050202			小学教育	779077. 62	23532. 00	755545. 62
2050203			初中教育	5786930. 71	5426266. 39	360664. 32
208			社会保障和就业支出	1163101. 66	1163101. 66	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1163101. 66	1163101. 66	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	519867. 12	519867. 12	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	643234. 54	643234. 54	0. 00
210			卫生健康支出	329334. 39	329334. 39	0. 00
21011			行政事业单位医疗	329334. 39	329334. 39	0. 00
2101102			事业单位医疗	329334. 39	329334. 39	0. 00
221			住房保障支出	459004. 00	459004. 00	0. 00
22102			住房改革支出	459004. 00	459004. 00	0. 00
2210201			住房公积金	459004. 00	459004. 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宣和小学

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	6639435.44	302	商品和服务支出	438657.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1812243.00	30201	办公费	101525.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1916330.00	30202	印刷费	8802.92	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	932454.00	30205	水费	1547.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519867.12	30206	电费	35098.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	643234.54	30207	邮电费	35976.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329334.39	30208	取暖费	121580.00	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	2192.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26968.39	30211	差旅费	21670.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	459004.00	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	62643.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1100.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	323146.00	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	0.00	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	323146.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24480.00	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	19141.35	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		6962581.44	公用经费合计					438657.00
合 计			7401238.44					

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宣和小学

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：中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学

项目			科目名称	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						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：中卫市沙坡头区宣和镇宣和小学

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 9101226.52 元，与 2022 年度收入总计 9488889.86 元相比，收入总计减少 387663.34 元，下降 4.08%，主要是本年度较上年教师减少 5 人，所以本年度减幅较大。2023 年支出总计 9101226.52 元，与 2022 年支出总计 9488889.86 元相比，支出总计减少 387663.34 元，下降 4.08%，主要原因是 1、年度教师人数较上年教师人数少 5 人；2、本年度学生人数较上年度人数减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9010327.76 元，其中：财政拨款收入 8828917.87 元，占 97.99%；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 181409.89 元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8722182.70 元，其中：基本支出 7401238.44 元，占 84.85%；项目支出 1320944.26 元，占 15.15%；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 8828917.87 元，与 2022 年度总计 9242670.71 元相比，财政拨款收入总计减少 413752.84 元，降低 4.48%，主要原因是因为本年度较上年教师减少 5

人，所以本年度减幅较大。

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 8572048.38 元，占本年支出合计 8722182.70 元的 98.28%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9157966.16 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 585917.78 元，下降 6.39%，主要原因是本年度较上年教师减少 5 人。

（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 8572048.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育支出 6620608.33 元，占 77.23%；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%；社会保障和就业支出 1163101.66 元，占 13.57%；卫生健康支出 329334.39 元，占 3.84%；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%；住房保障支出 459004.00 元，占 5.35%

（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 7869253 元，支出决算为 8722182.70 元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于预算数的主要原因是义教经费和生均公用经费年初以单位未做预算，是后期追加的；其中：

1.教育支出（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 54600 元，决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是财政追加的 2023 年教职工体检费。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 350000 元，支出决算数 779077.62 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年初只预算了保育保教费，学前公用经费、奖补资金、学前教师社保等经费都由教育局统筹安排。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5722537 元，支出决算数 5786930.71 元，决算数大于预算数的主要原因是学校取暖煤改电，财政拨款较上年有所增加。。

4.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）。年初预算为 597977 元，支出决算数 519867.12 元，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年初预算财政按照人员工资提高了 12% 进行了预算，所以造成决算数小于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 298988.00 元，支出决算数 643234.54 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年补缴了以前年度教师的职业年金。

6.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 363654 元，支出决算数 329334.39 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%，所以造成决算数小于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 536097 元，支出决算数 459004 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%，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7401238.44元，其中：人员经费6962581.44元，公用经费438657.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6639435.44元，较2023年度年初预算数7142675元减少503239.56元，降低7.05%，主要原因是年初预算按工资提高7%做了预算；较2022年度决算数6900229.96元减少260793.56元，降低3.78%。

2.商品和服务支出438657.00元，较2023年度年初预算数24480元增加414177元，增长1691.89%，主要原因是学校冬季取暖煤改电，费用增加幅度较大；较2022年度决算数399030元增加39627元，增长9.93%。

3.对个人和家庭的补助323146.00元，较2023年度年初预算数352098.00元增加28943元，降低8.22%，主要原因是2023年度因遗属人员自然减少，造成支出减少。；较2022年度决算数340282.00元减少17136元，增长降低5.04%。

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（降低）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（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长（降低）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：无。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（增加）0元，下降（增长）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（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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%；2022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。 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，主要用于0等。2022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。国（境）外接待费支出0元。2022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。支出具体情况如下：无。

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。具体情况如下：无。

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 438657.00 元，比2022年度 399030 元增加 39627.00 元，增长 9.93%。主要原因是：学校冬季取暖进行了煤改电，取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 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 11332.00 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。