

**2023 年度**

**中卫市宣和中学  
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

中卫市宣和中学是一所初级中学，我校的宗旨和业务范围是实施义务教育，促进基础教育发展。政府财政预算为全额拨款事业单位，主要承担义务教育初中阶段和小学阶段的教育教学工作。学校的主要职责是：根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中和小学九年义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及提供相关社会服务。按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。中卫市宣和中学下设五个内设机构：校长室、教务处、政教处、总务处、办公室。各科室的主要职责：

### （一）校长室

校长是学校行政负责人，受上级党委和教育行政部门的委托，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导责任，具有在教育、教学重大问题上的决策权和日常行政工作中的指挥权。

### （二）办公室

1.协助校长处理学校的日常行政事务，协调平衡各部门的工作。

2.负责文书工作，对上级及各方往来的公文、信件做好登记、送批、传阅和立卷归档工作。

3.负责管理全校教职工的考核、工资、职称等事务,建立健全教职工专业职称档案。

4.根据校长室要求,召集行政会议、教职工会议,并做好考勤和会议记录工作。

5.做好上级领导和外单位人员来访的接待工作,并把情况及时向领导反馈。

6.负责校长室临时交办的其它工作。

### (三) 政教处

政教处负责学生的思想政治教育工作,以年级组和班主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助部门下达管理任务和收集管理信息。协助主管德育工作的副校长管理学校的德育工作。

### (二) 教务处

教务处负责制定学校年度教务工作计划,负责学校教学常务管理,负责学校大型考试的策划及考务管理,做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。协助主管教学的副校长管理学校的教务工作。

### (三) 总务处

总务处负责学校的物业和财务管理工作;负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理;负责校园的净化、绿化和美化;为师生提供健全的服务;开源节流,管好用好各项资金,协助主管后勤工作的副校长管理学校后勤的各项工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市宣和中学 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 45 人，退休人员 1 人，在校学生 452 人。

## 二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市宣和中学

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	1046680.43	一、一般公共服务支出	31	9318.45
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	8110970.89
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	156195.72	八、社会保障和就业支出	38	5077308.57
	9		九、卫生健康支出	39	344886.24
	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

## 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

公开部门：中卫市宣和中学

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
	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	599912.00
	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>	27	14202876.1	<b>本年支出合计</b>	59	0.00
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	60480.00
<b>总计</b>	30	14202876.1 5	<b>总计</b>	62	0.00

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：中卫市宣和中学

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			14202876.15	14046680.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156195.72	
201			一般公共服务支出	9318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9318.45	
20132			组织事务	9318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9318.45	
2013202			一般行政管理事务	9318.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9318.45	
205			教育支出	8171450.89	8029173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	142277.27	
20501			教育管理事务	256558.00	256558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	256558.00	256558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	7907392.89	7765115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	142277.27	
2050202			小学教育	218731.80	218731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	7688661.09	7546383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	142277.27	
20507			特殊教育	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊教育教育	7500.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	5077308.57	5077308.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	4768581.57	4768581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市宣和中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	14142396.15	12610803.99	1531592.16	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9318.45	0.00	9318.45	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9318.45	0.00	9318.45	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	9318.45	0.00	9318.45	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8110970.89	6902024.18	1208946.71	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	196078.00	0.00	196078.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	196078.00	0.00	196078.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	7907392.89	6902024.18	1005368.71	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	218731.80	0.00	218731.80	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	7688661.09	6902024.18	786636.91	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5077308.57	4768581.57	308727.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4768581.57	4768581.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3224000.72	3224000.72	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	720074.00	720074.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表（续）

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市宣和中学

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	14142396.15	12610803.99	1531592.16	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		824506.85	824506.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		308727.00	0.00	308727.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		308727.00	0.00	308727.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		344886.24	340286.24	4600.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务		4600.00	0.00	4600.00	0.00	0.00	0.00
2100102		一般行政管理事务		2000.00	0.00	2000.00	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		340286.24	340286.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		340286.24	340286.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		599912.00	599912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		599912.00	599912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		599912.00	599912.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04

公开部门：中卫市宣和中学

金额单

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拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14046680.4	一、一般公共服务支出	33		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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		7968693.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		5077308.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		340286.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		599912.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04  
金额单

公开部门：中卫市宣和中学

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拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
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		60480.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14046680.4		61		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
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	14046680.4	<b>合计</b>	64		14046680.43	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

# 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：中卫市宣和中学

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	14046680.43	12610803.99	1435876.44
205			教育支出	8029173.62	6902024.18	1127149.44
20501			教育管理事务	256558.00	0.00	256558.00
2050102			一般行政管理事务	256558.00	0.00	256558.00
20502			普通教育	7765115.62	6902024.18	863091.44
2050202			小学教育	218731.80		218731.80
2050203			初中教育	7546383.82	6902024.18	644359.64
20507			特殊教育	7500.00	0.00	7500.00
2050701			特殊学校教育	7500.00	0.00	7500.00
208			社会保障和就业支出	5077308.57	4768581.57	308727.00
20805			行政事业单位养老支出	4768581.57	4768581.57	0.00
2080502			事业单位离退休	3224000.72	3224000.72	0.00

## 公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开部门：中卫市宣和中学

公开 05 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	14046680.43	12610803.99	1435876.44
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		720074.00	720074.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		824506.85	824506.85	0.00
20808		抚恤		308727.00	0.00	308727.00
2080801		死亡抚恤		308727.00	0.00	308727.00
210		卫生健康支出		340286.24	340286.24	0.00
21011		行政事业单位医疗		340286.24	340286.24	0.00
2101102		事业单位医疗		340286.24	340286.24	0.00
221		住房保障支出		599912.00	599912.00	0.00
22102		住房改革支出		599912.00	599912.00	0.00
2210201		住房公积金		599912.00	599912.00	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：中卫市宣和中学

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	8611972.27	302	商品和服务支出	759705.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2255084.00	30201	办公费	165239.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2620530.00	30202	印刷费	29448.00	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	1216673.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	720074.00	30206	电费	97575.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	824506.85	30207	邮电费	21.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	340286.24	30208	取暖费	44440.00	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	20372.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	34906.18	30211	差旅费	19767.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	599912.00	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	172748.00	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	3239126.72	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	3224000.72	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	15126.00	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	0.00	31205	利息补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

公开部门：中卫市宣和中学

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28800.00	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	12730.00	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	168565.00	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		11851098.99	公用经费合计					759705.00
合 计			12610803.99					

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：中卫市宣和中学

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：中卫市宣和中学

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市宣中学

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 14202876.15 元，支出总计 14142396.15 元，年末结转结余 60480.00。收入与 2022 年度 13153427.22 元相比，收入总计增加 1049448.93 元，增加 7.38%，支出与 2022 年 13153427.22 元相比，增加 988968.93 元，增加 6.99%。主要原因是 2023 年增加丧葬抚恤费、做实职业年金、退休人员房补、岗位、薪级工资晋级等指标引起收入增加，支出也随之增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14202876.15 元，其中：财政拨款收入 14046680.43 元，占 98.90%；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 156195.72 元，占 1.10%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14142396.15 元，其中：基本支出 12610803.99 元，占 89.17%；项目支出 1531592.16 元，占 10.83%；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 14046680.43 元，与 2022 年度收入 12853576.32 元相比，财政拨款收入总计增加 1193104.11 元，增加 8.49%。2023 年度财政拨款支出总计

13986200.43 元，与 2022 年度支出 12853576.32 元相比，支出总计增加 1132624.11 元，增加 8.1%，主要原因是 2023 年增加增加丧葬抚恤费、做实职业年金、退休人员房补、岗位、薪级工资晋级、教师体检费、临聘人员工资等指标引起收入增加，支出也随之增加。

## 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 13986200.43 元，占本年支出合计的 98.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12853576.32 元，增加 8.1%，主要原因是 2023 年增加增加丧葬抚恤费、做实职业年金、退休人员房补、岗位、薪级工资晋级、教师体检费、临聘人员工资等指标引起收入增加，支出也随之增加。

（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 13986200.43 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 7968693.62 元，占 56.98%；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 5077308.57 元，占 36.3%；卫生健康（类）支出 340286.24 元，占 2.43%；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 599912 元，占 4.29%，等等。

（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 13135378.00 元，支出决算为 13986200.43 元，完成年初预算的 106.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年增加丧葬抚恤费、做实职业年金指标引起决算数增加，二是增加教师体检费、临聘人员工资等指标引起决算数增加。其中：

1.教育支出支出(类)教育管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 0 元,支出决算为 256558.00 元,决算数大于预算数；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 年教职工体检费及寄宿制学校炊工和宿管工资。

2.教育支出支出(类)普通教育支出（款）小学教育支出（项）年初预算为 0 元,支出决算为 218731.8 元,决算数大于预算数；决算数大于预算数的主要原因是特岗教师工资年初没有以单位做预算，而是后面追加的。

3.教育支出支出(类)普通教育支出（款）初中教育支出（项）年初预算为 6736300 元,支出决算为 7546383.82 元,决算数大于预算数；主要原因是 2023 年义教经费和生均公用经费是年初没有以单位做预算，而是后面追加的。

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 754700 元,支出决算为 720074 元,决算数小于预算数；主要原因是 2023 年基本养老保险缴费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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤费（项）年初预算为 0 元,支出决算为 308727 元,决算数大于预算数；决算数大于预算数的主要原因是 2023 年初没有预算死亡抚恤费指标。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）年初预算为 495402 元，支出决算为 340286.24 元，预算数大于决算数；预算数大于决算数的主要原因是 2023 年事业单位医疗保险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.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 726611 元，支出决算为 599912 元，预算数大于决算数；预算数大于决算数的主要原因是 2023 年住房公积金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12610803.99元，其中：人员经费11851098.99元，公用经费759705.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8611972.27元，较2023年度年初预算数（9550151.00）减少938178.73元，降低10.89%，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，所以造成工资福利支出小于年初预算数；较2022年度决算数8863895.76元，减少251923.49元，降低2.92%。

2.商品和服务支出759705.00元，较2023年度年初预算数28800.00元增加730905.00元，增长2537.85%，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839881.76元减少80176.76元，降低10.55%。

3.对个人和家庭的补助3239126.72元，较2023年度年初预算数增加3239126.72元，增长100%，主要原因是2023年年初没有预算死亡抚恤费；

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（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）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0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，主要用于0等。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（按支出功能分类科目说明）。

#### **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：无此项支出。具体情况如下：无此项支出（按支出功能分类科目说明）。

#### **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**

2023年度本部门事业运行经费支出759705.00元，较2022年度决算数839881.76元减少80176.76元，降低10.55%。

主要原因是：学校规模减小，学生数量减少，公用经费拨款减少。

##### **（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 12618 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。