

2023 年度

中卫市第五中学

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

我校是一所初级中学，学校宗旨及义务是实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育。根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，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。

我校下设五个内设机构：校长室、办公室、教务处、政教处、总务处，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，协助主管德育工作的副校长管理学校的德育工作。

（四）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。

（五）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，纳入中卫市第五中学 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

中卫市第五中学独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。无增减变动。无下级预算单位。单位现有在职教师 83 人，离休人员 1 人，退休人员 23 人，在校学生 862 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：中卫市第五中学

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	2179920.00	一、一般公共服务支出	31	10184.76
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	15291316.11
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	477954.18	八、社会保障和就业支出	38	4502720.22
	9		九、卫生健康支出	39	1011327.27
	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	1381242.00
	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	22277154.18	本年支出合计	59	22196790.36
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	2553.35	年末结转和结余	61	82917.17
总计	30	22279707.53	总计	62	22279707.53

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：中卫市第五中学

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22277154.18	21799200.00					477954.18
201			一般公共服务支出	10184.76	0.00					10184.76
20132			组织事务	7454.76	0.00					7454.76
2013202			一般行政管理事务	7454.76	0.00					7454.76
20134			统战事务	2730.00	0.00					2730.00
2013402			一般行政管理事务	2730.00	0.00					2730.00
205			教育支出	15288762.76	14956584.66					332178.10
20501			教育管理事务	228138.70	220484.00					7654.70
2050102			一般行政管理事务	228138.70	220484.00					7654.70
20502			普通教育	15060624.06	14736100.66					324523.40
2050203			初中教育	15030624.06	14736100.66					294523.40
2050299			其他普通教育支出	30000.00	0.00					30000.00
208			社会保障和就业支出	4585637.39	4458946.07					126691.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	120000.00	0.00					120000.00
2080116			引进人才费用	120000.00	0.00					120000.00
20805			行政事业单位养老支出	4458946.07	4458946.07					0.00
2080502			事业单位离退休	405326.09	405326.09					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594624.36	1594624.36					0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2458995.62	2458995.62					0.00

20807	就业补助	6691.32	0.00					6691.32
2080705	公益性岗位补贴	6691.32	0.00					6691.32
210	卫生健康支出	1011327.27	1002427.27					8900.00
21001	卫生健康管理事务	2300.00	0.00					2300.00
2100102	一般行政管理事务	2300.00	0.00					2300.00
21004	公共卫生	6600.00	0.00					6600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6600.00	0.00					6600.00
21011	行政事业单位医疗	1002427.27	1002427.27					0.00
2101102	事业单位医疗	1002427.27	1002427.27					0.00
221	住房保障支出	1381242.00	1381242.00					0.00
22102	住房改革支出	1381242.00	1381242.00					0.00
2210201	住房公积金	1381242.00	1381242.00					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：中卫市第五中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22196790. 36	20731686. 50	1465103. 86			
201			一般公共服务支出	10184. 76	0. 00	10184. 76			
20132			组织事务	7454. 76	0. 00	7454. 76			
2013202			一般行政管理事务	7454. 76	0. 00	7454. 76			
20134			统战事务	2730. 00	0. 00	2730. 00			
2013402			一般行政管理事务	2730. 00	0. 00	2730. 00			
205			教育支出	15291316. 11	13889071. 16	1402244. 95			
20501			教育管理事务	228138. 70	0. 00	228138. 70			
2050102			一般行政管理事务	228138. 70	0. 00	228138. 70			
20502			普通教育	15063177. 41	13889071. 16	1174106. 25			
2050203			初中教育	15033177. 41	13889071. 16	1144106. 25			
2050299			其他普通教育支出	30000. 00	0. 00	30000. 00			
208			社会保障和就业支出	4502720. 22	4458946. 07	43774. 15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	40686. 40	0. 00	40686. 40			
2080116			引进人才费用	40686. 40	0. 00	40686. 40			
20805			行政事业单位养老支出	4458946. 07	4458946. 07	0. 00			
2080502			事业单位离退休	405326. 09	405326. 09	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594624. 36	1594624. 36	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2458995. 62	2458995. 62	0. 00			
20807			就业补助	3087. 75	0. 00	3087. 75			
2080705			公益性岗位补贴	3087. 75	0. 00	3087. 75			
210			卫生健康支出	1011327. 27	1002427. 27	8900. 00			

21001	卫生健康管理事务	2300.00	0.00	2300.00			
2100102	一般行政管理事务	2300.00	0.00	2300.00			
21004	公共卫生	6600.00	0.00	6600.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6600.00	0.00	6600.00			
21011	行政事业单位医疗	1002427.27	1002427.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	1002427.27	1002427.27	0.00			
221	住房保障支出	1381242.00	1381242.00	0.00			
22102	住房改革支出	1381242.00	1381242.00	0.00			
2210201	住房公积金	1381242.00	1381242.00	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：中卫市第五中学

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21799200.00	一、一般公共服务支出	33	199940.00	199940.00		
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		
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		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	14956584.66	14956584.66		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4458946.07	4458946.07		
	9		九、卫生健康支出	41	1002427.27	1002427.27		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1381242.00	1381242.00		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	21799200.00	本年支出合计	59	21799200.00	21799200.00		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	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		
合计	32	21799200.00	合计	64	21799200.00	21799200.00		

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：中卫市第五中学

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	21799200.00	20731686.50	1067513.50
205			教育支出	14956584.66	13889071.16	1067513.50
20501			教育管理事务	220484.00	0.00	220484.00
2050102			一般行政管理事务	220484.00	0.00	220484.00
20502			普通教育	14736100.66	13889071.16	847029.50
2050203			初中教育	14736100.66	13889071.16	847029.50
208			社会保障和就业支出	4458946.07	4458946.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4458946.07	4458946.07	0.00
2080502			事业单位离退休	405326.09	405326.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1594624.36	1594624.36	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2458995.62	2458995.62	0.00
210			卫生健康支出	1002427.27	1002427.27	0.00
21011			行政事业单位医疗	1002427.27	1002427.27	0.00
2101102			事业单位医疗	1002427.27	1002427.27	0.00
221			住房保障支出	1381242.00	1381242.00	0.00
22102			住房改革支出	1381242.00	1381242.00	0.00
2210201			住房公积金	1381242.00	1381242.00	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：中卫市第五中学

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	19135737.74	302	商品和服务支出	1159170.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5013000.00	30201	办公费	302067.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5076801.00	30202	印刷费	87778.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24000.00	30203	咨询费	15000.00	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	2504114.00	30205	水费	20765.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1594624.36	30206	电费	27466.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2458995.62	30207	邮电费	90112.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1002427.27	30208	取暖费	134369.20	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	11600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	80533.49	30211	差旅费	80074.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1381242.00	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	188729.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	17529.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	436778.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	165291.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	240035.09	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	8807.00	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	30252.00	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	95877.33	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	1200.00	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	15633.90	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		19572515.83	公用经费合计					1159170.67
合计		20731686.5						

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：中卫市第五中学

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：中卫市第五中学

2023 年度预算数			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
				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：中卫市第五中学

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
				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 22279707.53 元。支出总计 22279707.53 元,与 2022 年度相比,收入总计减少 4061987.47 元,减少 15.42%,支出总计减少 4189797.94 元,减少 15.88%,主要原因一是去年清算并补发基础绩效奖,因缴费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等,二是本年度退休 5 人,学校招生人数减少,公用经费、人员工资及配套社保缴费经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22277154.18 元,其中:财政拨款收入 21799200.00 元,占 97.85%;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 477954.18 元,占 2.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22196790.36 元,其中:基本支出 20731686.50 元,占 93.40%;项目支出 1465103.86 元,占 6.60%;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 21799200.00 元。支出总计 21799200.00 元,与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 4539941.65 元、下降 17.24%,支出总计减少 4539941.65 元,下降 17.24%,主要原因一是去年清算并补发基础绩效奖,因

缴费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等，二是本年度退休 5 人，学校招生人数减少，公用经费、人员工资及配套社保缴费经费支出减少。

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 21799200.00 元，占本年支出合计的 98.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4539941.65 元，下降 17.24%，主要原因是一是去年清算并补发基础绩效奖，因缴费基数上调补缴养老保险和住房公积金补差等，二是本年职工退休 5 人，学生人数减少，因此经费减少。

（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 21799200.00 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 14956584.66 元，占 68.61%；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 4458946.07 元，占 20.45%；卫生健康（类）支出 1002427.27 元，占 4.6%；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 1381242.00 元，占 6.34%，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 20716943.00 元，支出决算为 21799200.00 元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因：一是区教育局拨创新素养教育资金(创新实验室)500000 元；二是区教育局拨 2023 班主任校长津贴 186400 元；三是区教育局拨企业保退休职工 2022-2023 年房补共计 111084 元；四是财政配套做实在职及退休人员往年职业年金 1673745.54 元；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，支出决算为 220484.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因：一是区教育局拨企业保退休职工 2022-2023 年房补共计 111084 元，二是区教育局拨 2023 年沙坡头区教职工体检费 86000 元，三是区教育局拨中考监考阅卷费 23400 元。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 14590373 元，支出决算为 14736100.66 元，完成年初预算的 101.00%，决算数大于预算数的主要原因：一是义教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算；二是区教育局拨 2023 班主任校长津贴 186400 元。

3.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支出（项）。年初预算为 1849138 元，支出决算为 1594624.36 元，完成年初预算的 86.24%，决算数小于预算数的主要原因是预算时增大了 0.12 倍。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出年（项）。初预算为 924569 元，支出决算为 2458995.62 元，完成年初预算的 265.96%，决算

数大于预算数的主要原因是财政配套做实在职及退休人员往年职业年金 1673745.54 元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。事业单位离退休年初预算为 561703 元，支出决算为 405326.09 元，完成年初预算的 72.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算时增大了 0.12 倍。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1149971 元，支出决算为 1002427.27 元，完成年初预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因是职工基本医疗保险及公务员医疗保险在预算时增大了 0.12 倍。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1641189 元，支出决算为 1381242.00 元，完成年初预算的 84.16%，决算数小于预算数的主要原因是预算时增大了 0.12 倍。

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20731686.5元，其中：人员经费19572515.83元，公用经费1159170.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出19135737.74元，较2023年度年初预算数20122433元减少986695.26元，降低4.9%，主要原因是预算时各功能分类科目增大了0.12倍；较2022年度决算数22626458.8元减少3490721.06元，降低15.43%。

2.商品和服务支出1159170.67元，较2023年度年初预算数64800元增加1094370.67元，增长1688.84%，主要原因是义

教保障生均公用经费和预算内生均公用经费未列入年初预算；较2022年度决算数1177828.9元减少18658.23元，降低1.58%。

3.对个人和家庭的补助436778.09元，较2023年度年初预算数529710元减少92931.91元，降低17.54%，主要原因是主要原因是预算时各功能分类科目增大了0.12倍；较2022年度决算数413633元增加23145.09元，增长5.60%。

4.资本性支出（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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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（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（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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 0；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 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，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，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。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：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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：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 1159170.67 元，比2022年度减少 384887.73 元，下降 24.92%。主要原因是：本年度退休 5 人，学校招生人数减少，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额 36739 元。其中：政府采购货物支出 36739 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 7797.6 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 1 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。

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。

2.项目绩效自评结果。

无

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