

2023年度

青铜峡市河西中心小学  
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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）单位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 青铜峡市河西中心小学单位概况

### 一、部门职责

1. 贯彻落实执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 全面发展素质教育，全面提高学生各种素质，认真实施学校德育、体育、美育。指导学生的社会实践和校外教育工作。积极发展家长学校的作用，营造良好的教育环境。

3. 积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 根据区级教育行政部门教育事业发展规划，结合学校实际，认真落实学校的三年发展规划，聚焦立德树人，着力提高人才培养培育质量。

5. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

6. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作，落实控辍保学责任制。

7. 按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

## 二、机构设置

青铜峡市河西中心小学是纳入青铜峡市 2023 年财政预算编制的二级预算单位，隶属青铜峡市教育局。学校下辖二所完全小学（河西中心小学、河西小学）。学校地处青铜峡镇河西，负责峡西社区和艾山社区周边厂矿等适龄儿童的教育教学工作。学校编制人数 35 人，年末实有在职教师 32 人，离退休教师 48 人，遗属 1 人。教学班 12 个，在校学生 148 人。高级教师 21 人，中级教师 9 人，初级教师 2 人，骨干教师 8 人。学校设施先进完善；建有图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

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	8135836.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5590384.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	84673.92	八、社会保障和就业支出	38	1357052.47
	9		九、卫生健康支出	39	270940.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1089836.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8220510.37	本年支出合计	57	8308214.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0
年初结转和结余	29	140299.18	年末结转和结余	59	52595.23

总计	30	8360809.55	总计	60	8360809.55
----	----	------------	----	----	------------

## 收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

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			8,220,510.37	8,135,836.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,673.92	
205			教育支出	5,502,680.98	5,418,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	84,673.92	
20502			普通教育	5,502,680.98	5,418,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	84,673.92	
2050201			学前教育	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	5,496,680.98	5,412,007.06	0.00	0.00	0.00	0.00	84,673.92	
208			社会保障和就业支出	1,357,052.47	1,357,052.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,357,052.47	1,357,052.47	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	602,492.80	602,492.80	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	754,559.67	754,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	270,940.42	270,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	270,940.42	270,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	270,940.42	270,940.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	1,089,836.50	1,089,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	1,089,836.50	1,089,836.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	705,810.00	705,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	384,026.50	384,026.50	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

## 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
205		教育支出	5,590,384.93	5,389,443.47	200,941.46			
20502		普通教育	5,590,384.93	5,389,443.47	200,941.46			
2050201		学前教育	44,663.60	44,663.60				
2050202		小学教育	5,545,721.33	5,344,779.87	200,941.46			
208		社会保障和就业支出	1,357,052.47	1,357,052.47				
20805		行政事业单位养老支出	1,357,052.47	1,357,052.47				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,492.80	602,492.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	754,559.67	754,559.67				
210		卫生健康支出	270,940.42	270,940.42				
21011		行政事业单位医疗	270,940.42	270,940.42				
2101102		事业单位医疗	270,940.42	270,940.42				
221		住房保障支出	1,089,836.50	1,089,836.50				
22102		住房改革支出	1,089,836.50	1,089,836.50				
2210201		住房公积金	705,810.00	705,810.00				
2210203		购房补贴	384,026.50	384,026.50				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

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	8135836.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,423,385.06	5,423,385.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,357,052.47	1,357,052.47		
	9		九、卫生健康支出	41	270,940.42	270,940.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,089,836.50	1,089,836.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,135,836.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,141,214.45</b>	<b>8,141,214.45</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,378.00	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	5,378.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8141214.45</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8,141,214.45</b>	<b>8,141,214.45</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

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	8141214.45	7940272.99	200941.46
205		教育支出	5,423,385.06	5,222,443.60	200941.46	
20502		普通教育	5,423,385.06	5,222,443.60	200941.46	
2050201		学前教育	6,000.00	6,000.00		
2050202		小学教育	5,417,385.06	5,216,443.60	200941.46	
208		社会保障和就业支出	1,357,052.47	1,357,052.47		
20805		行政事业单位养老支出	1,357,052.47	1,357,052.47		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,492.80	602,492.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	754,559.67	754,559.67		
210		卫生健康支出	270,940.42	270,940.42		
21011		行政事业单位医疗	270,940.42	270,940.42		
2101102		事业单位医疗	270,940.42	270,940.42		
221		住房保障支出	1,089,836.50	1,089,836.50		
22102		住房改革支出	1,089,836.50	1,089,836.50		
2210201		住房公积金	705,810.00	705,810.00		
2210203		购房补贴	384,026.50	384,026.50		

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



# 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：青铜峡市河西中心小学

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	工资支出福利	7 925 894.99	302	商品和服务支出	11 378.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2 373 693.00	30201	办公费	1 049.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2 531 050.50	30202	印刷费	1 450.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	300 000.00	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	278 913.00	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缴费	602 492.80	30206	电费	1 070.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	754 559.67	30207	邮电费	2 128.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270 940.42	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	29 665.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	705 810.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1 650.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	78 770.00	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	3 000.00	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	4 030.00	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	3 000.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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	7 928 894.99		公用经费合计	11 378.00			
	合 计	7,940,272.99						

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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

金额单位：元

2020年度预算数						2020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：2020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。

说明：本年度无“三公”经费支出

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

金额单位：元

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

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：青铜峡市河西中心小学

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	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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

## 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 8360809.55 元,支出总计 8360809.55 元。与 2022 年度相比,收入总计减少 597566.86 元,下降 6.67%,主要原因是人员退休,各种工资福利减少;支出总计减少 597566.86 元,下降 6.67%,主要原因是人员退休,各种工资福利减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8220510.37 元,其中:财政拨款收入 8135836.45 元,占 98.97%;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 84673.92 元,占 1.03%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8308214.32 元,其中:基本支出 8107272.86 元,占 97.58%;项目支出 200941.46 元,占 2.42%;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%;其他支出 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 8141214.45 元,支出总计 8141214.45 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 554791.55 元,下降 6.38%,主要原因是人员退休,各种工资福利减少;财政拨款支出总计减少 554792.10 元,下降 6.38%,主要原因是人员退休,各种工资福利减少。

### 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 8141214.45 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 554792.1 元，下降 6.38%，主要原因是人员退休，各种工资福利减少。

**（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 8141214.45 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5423385.06 元，占 66.62%；社会保障和就业（类）支出 1357052.47 元，占 16.67%；卫生健康（类）支出 270940.42 元，占 3.33%；住房保障（类）支出 1089836.50 元，占 13.38%。

**（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 7838741.34 元，支出决算为 8141214.45 元，完成年初预算的 103.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年有新增高级教师职称工资兑现；二是发放 2021、2017 年房补；其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 5840483.11 元，支出决算为 5545721.33 元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，各种工资福利减少。

**2. 社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 1037815.98 元，支出决算为 1357052.47 元，完成年初预算的 130.76%，决算数大于预算数的主要原因是补交职工职业年金记实。

**3. 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 309901.44 元，支出决算为 270940.42 元，完成年初预算的 87.43%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休教师 3 人，缴纳医疗事业支出款项减少。

4. 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 644540.81 元，支出决算为 705810 元，完成年初预算的 109.51%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金工资基础调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 384026.5 元，决算数大于预算数的主要原因发放 2017、2021 年在职教师及退休教师购房补贴。

## 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7940272.99元，其中：人员经费7928894.99元，公用经费11378元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7925894.99元，较2023年度年初预算数增加96153.65元，增长1.23%，主要原因是新增高级教师职称工资兑现；二是发放2021、2017年房补；较2022年度决算数减少470602.07元，降低5.6%，主要原因是教师退休3人。

2. 商品和服务支出11378元，较2023年度年初预算数增加5378元，增长89.63%，主要原因是年初预算过低；较2022年度决算数降低209225.04元，降低94.84%，主要原因是过紧日子，压减经费。

3. 对个人和家庭的补助3000元，较2023年度年初预算数

增加0元，增长0%，主要原因是人员无增减；较2022年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是人员无增减。

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%，较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无资本性支出。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业（基本建设）补助。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%，本年度无其他支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算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0元的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算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%。

青铜峡市河西中心小学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

#### 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%，本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 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支出0元，本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）单位运行经费支出情况说明

2023年度本部门单位运行经费支出11378元，主要用于办公费1049.72元，印刷费1450元，电费1070.28，邮电费2128元，维修费1650元，培训费4030元。比2022年度减少209225.04元，

下降94.84%。主要原因是：学生数总数减少，财政拨款经费支出减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 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 9560 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。

本年度未开展绩效管理工作。

### 2.项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

5. 商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其他商品服务支出等。

6. 对个人和家庭的补助包括离退休人员工资、遗属生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。