

附件 2:

2023 年度

青铜峡市红星中心小学
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 青铜峡市红星中心小学概况

一、部门职责

1. 根据学校发展需要，认真执行国家和上级教育行政部门的法律法规，促进学校和谐发展。

2. 全面贯彻执行党的教育方针，遵循教育规律，加强教学科研，切实搞好教育改革，充分调动教职工的积极性，不断提高政治和业务水平，形成良好的校风、教风、学风。

3. 组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

4. 重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美等方面全面发展。

5. 加强体育卫生安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育、卫生、安全工作《条例》，促进学生健康成长。

6. 协调（人事、社保、医疗、财政、物价）等方面的工作。

二、机构设置

青铜峡市红星中心小学始建于 1958 年，占地面积 82677 平方米，建筑面积 1478 平方米。学校属于二级预算单位，现有教师 9 名，各项拨款支出主要是人员工资、奖金、津补贴、社保缴费、住房公积金及遗属生活补助等。

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：青铜峡市红星中心小学

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	3991657.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1755577.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	20873.18	八、社会保障和就业支出	38	1141303.07
	9		九、卫生健康支出	39	77171.62
	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	1180190.50
	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	4012530.94	本年支出合计	57	4154242.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	163021.02	年末结转和结余	59	21309.00
总计	30	4175551.96	总计	60	4175551.96

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市红星中心小学

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	4012530.94	3991657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.18					
205			教育支出	1619579.75	1598706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.18					
20502			普通教育	1619579.75	1598706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.18					
2050202			小学教育	1619579.75	1598706.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20873.18					
208			社会保障和就业支出	1141303.07	1141303.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805			行政事业单位养老支出	1042074.07	1042074.07	0.00	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	172582.56	172582.56	0.00	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	869491.51	869491.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20808			抚恤	99229.00	99229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080801			死亡抚恤	99209.00	99229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
210			卫生健康支出	77171.62	77171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
21011			行政事业单位医疗	77171.62	77171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2101102			事业单位医疗	77171.62	77171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
221			住房保障支出	1174476.50	1174476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
22102			住房改革支出	1174476.50	1174476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210201			住房公积金	180385.00	180385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2210203			购房补贴	994091.50	994091.50	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市红星中心小学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3991657.76	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	1669013.59	1669013.59		
	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	1141303.07	1141303.07		
	9		九、卫生健康支出	41	77171.62	77171.62		
	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	1180190.50	1180190.50		
	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				
本年收入合计	27	3991657.76	本年支出合计	59	4067678.78	4067678.78		
年初财政拨款结转和结余	28	76021.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	76021.02		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				
合计	32	4067678.78	合计	64	4067678.78	4067678.78		

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：青铜峡市红星中心小学

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
205			1669013.59	1611950.37	57063.22
20502			1669013.59	1611950.37	57063.22
2050202			1669013.59	1611950.37	57063.22
208			1141303.07	1141303.07	
20805			1042074.07	1042074.07	
2080505			172582.56	172582.56	
2080506			869491.51	869491.51	
20808			99229.00	99229.00	
2080801			99229.00	99229.00	
210			77171.62	77171.62	
21011			77171.62	77171.62	
2101102			77171.62	77171.62	
221			1180190.50	1180190.50	
22102			1180190.50	1180190.50	
2210201			180385.00	180385.00	
2210203			999805.50	999805.50	

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：青铜峡市红星中心小学

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	工资福利支出	3811379.54	302	商品和服务支出	70307.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	628913.00	30201	办公费	4691.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1761943.50	30202	印刷费	118.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3000.00	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	7.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	106347.00	30205	水费	800.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172582.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	869491.51	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77171.62	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	600.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8845.35	30211	差旅费	455.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	180385.00	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	11090.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2700	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	128929.00	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	14978.00	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	21382.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	99229	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29700.00	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	1000.00	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	600.00	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	14585.19	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	3811379.54		公用经费合计				70307.02
合 计		3881686.56						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

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：青铜峡市红星中心小学

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
	无										

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。

说明：青铜峡市红星中心小学2023 年无“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：青铜峡市红星中心小学

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						
无									

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：青铜峡市红星中心小学2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

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：青铜峡市红星中心小学

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			
无						

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

说明：青铜峡市红星中心小学2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

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 4175551.96 元，支出总计 4175551.96 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 209005.35 元，下降 4.77%，主要原因是退休教师减少，支出总计减少。支出总计减少 209005.35 元，下降 4.77%，主要原因是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4012530.94 元，其中：财政拨款收入 3991657.76 元，占 99.48%；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 20873.18 元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4154242.96 元，其中：基本支出 4097179.74 元，占 98.63%；项目支出 57063.22 元，占 1.37%；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 3991657.76 元，支出总计 4067678.78 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 153857.51 元，下降 3.64%，主要原因是人员减少，经费减少。财政拨款支出总计减少 150508.52 元，下降 3.57%，主要原因是人员经费支出减少。

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 4067678.78 元，占本年支出合计的 97.92%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153857.51 元，下降 3.64%，主要原因是人员减少经费支出减少。

（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 4067678.78 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1669013.59 元，占 41.03%；社会保障和就业（类）支出 1141303.07 元，占 28.06%；卫生健康（类）支出 77171.62 元，占 1.90%；住房保障（类）支出 1180190.50 元，占 29.01%。

（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 2532400.00 元，支出决算为 4067678.78 元，完成年初预算的 160.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是补缴以前年度职业年金；二是退休 1 人做实职业年金；其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1884600.00 元，支出决算为 1669013.59 元，完成年初预算的 88.56%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人支出减少。

2.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 336900.00 元，支出决算为 1141303.07 元，完成年初预算的 338.77%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 112300.00 元，支出决算为 869491.51 元，完成年初预算的 774.26%，决算数大于预算数的主要原因一是退休 1 人做实职业年金，二是补缴以前年度职工职业年金。

4.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 101600.00 元，支出决算为 77171.62 元，完成年初预算的 75.96%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人支出减少。

5.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 209300.00 元，支出决算为 180385.00 元，完成年初预算的 86.18%，决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人支出减少。

6.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 999805.50 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2017 年度住房补贴。

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4067678.78元，其中：人员经费3940308.54元，公用经费70307.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3811379.54元，较2023年度年初预算数增加1312879.54元，增长52.55%，主要原因是职级工资增长；较2022年度决算数减少207807.49元，下降5.17%，主要原因是人员减少工资福利支出减少。

2.商品和服务支出70307.02元，较2023年度年初预算数

增加70307.02元，增长100%，主要原因是使用上年结转资金支出；较2022年度决算数减少1259.05元，降低1.76%，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

3.对个人和家庭的补助128929.00元，较2023年度年初预算数增加95129.00元，增长281.45%，主要原因是遗属人员增加；较2022年度决算数增加128929.00元，增长100.00%，主要原因一是遗属人员增加；二是2022年学生助学金在对个人和家庭的补助中列支。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长00%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0.00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%。

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%。

7.对企业补助0.00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%。

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%。

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，主要原因是本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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%，主要原因是：2023年度本单位无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行费支出、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%。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，因公出国（境）人次数0人次，本年度无因公出国（境）费用支出。

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：2023年度本单位无政府性基金预算财

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年度红星中心小学单位运行经费支出57063.22元，比2022年度增加57063.22元，增长100%。主要原因是：2023年公用经费办公费、印刷费、水费、电费、维修费等增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度红星中心小学政府采购支出总额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，红星中心小学房屋面积1478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.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余资金：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。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。