

2023年度  
青铜峡市铝业学校  
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）部门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

青铜峡市铝业学校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

1、研究拟定全校教育发展战略法，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、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；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的思想政治工作，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；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市铝业学校部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

青铜峡市铝业学校学校直属市教育局管理，全额拨款，二级事业单位。是九年一贯制学校，主要负责1-9年级教育、教学和管理。截止2023年底我校现有38个教学班，其中：小

学18个班640名学生， 中学20个班849名学生。我校现有教职工 110人，其中；在编在岗教师104人，特岗教师6人，轮岗交流教师2人。学校设有校长书记各1人，副校长3人，设有办公室、教务处、政教处、总务处、团委五个职能部门。

## 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：青铜峡市铝业学校

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	26318935.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	18643853.81
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	561106.53	八、社会保障和就业支出	38	4119184.36
	9		九、卫生健康支出	39	837503.05
	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	3136296.5
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26880042.19	<b>本年支出合计</b>	57	26736837.72
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	45034.74	年末结转和结余	59	188239.21
<b>总计</b>	30	26925076.93	<b>总计</b>	60	26925076.93

# 收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市铝业学校

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
			合计	26880042.19	26318935.66	0.00	0.00	0.00	0.00	561106.53			
205			教育支出	18787058.28	18225951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	561106.53			
20502			普通教育	18787058.28	18225951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	561106.53			
2050202			小学教育	6375.00	6375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050203			初中教育	18780683.28	18219576.75	0.00	0.00	0.00	0.00	561106.53			
208			社会保障和就业支出	4119184.36	4119184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	4093824.36	4093824.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	1890632.96	1890632.96	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	2203191.4	2203191.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808			抚恤	25360	25360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080802			伤残抚恤	25360	25360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	837503.05	837503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	837503.05	837503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	837503.05	837503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	3136296.5	3136296.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	3136296.5	3136296.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	2137500	2137500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	998796.5	998796.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

# 支出决算表

公开03表

公开部门：青铜峡市铝业学校

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	
			栏次						
			合计	26736837.72	24233933.6	2502904.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18643853.81	16140949.69	2502904.12	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	18642473.81	16139569.69	2502904.12	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	24944.48	18569.48	6375	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	18617529.33	16121000.21	2496529.12	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4119184.36	4119184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4119184.36	4119184.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	1890632.96	1890632.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2203191.4	2203191.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25360.00	25360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	25360.00	25360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	837503.05	837503.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	837503.05	837503.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	837503.05	837503.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3136296.5	3136296.5	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3136296.5	3136296.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2137500.00	2137500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	998796.5	998796.5	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：青铜峡市铝业学校

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	26318935.66	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		18253181.28	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		119184.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		837503.05	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		3136296.5	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	26318935.66	<b>本年支出合计</b>	59		26346165.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27229.53	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	27229.53		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	26346165.19	<b>合计</b>	64		26346165.19	0.00	0.00

注：本表反映铝业学校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出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：青铜峡市铝业学校

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			18225951.75	15723047.63	2502904.12
	20502		18225951.75	15723047.63	2502904.12
		教育支出			
		普通教育			
		小学教育	6375.00	0.00	0.00
		初中教育	18219576.75	15723047.63	2502904.12
208			4119184.36	4119184.36	0.00
		社会保障和就业支出			
		行政事业单位养老支出			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1890632.96	1890632.96	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2203191.4	2203191.4	0.00
		抚恤	25360	25360	0.00
		伤残抚恤	25360	25360	0.00
210			837503.05	837503.05	0.00
		卫生健康支出			
		行政事业单位医疗	837503.05	837503.05	0.00
		事业单位医疗	837503.05	837503.05	0.00
221			3136296.5	3136296.5	0.00
		住房保障支出			
		住房改革支出	3136296.5	3136296.5	0.00
		住房公积金	998796.5	998796.5	0.00
		购房补贴	469494	469494	0.00

# 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：青铜峡市铝业学校

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	23762111.54	302	商品和服务支出	27229.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6335801	30201	办公费	1536	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8980686.5	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	31500	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	969436	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	1890632.96	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	2203191.4	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	837503.05	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	95756.63	30211	差旅费	580	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2137500	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	280104	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	53920	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	3950	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	50720	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3200	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	27229.53	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		23816031.54	公用经费合计		27229.53			
合 计					28343261.07			

注：本表反映铝业学校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：青铜峡市铝业学校

金额单位：元

2021年度预算数						2021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

。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：青铜峡市铝业学校

金额单位：元

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：本表反映铝业学校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：青铜峡市铝业学校

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：本表反映铝业学校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 26925076.93 元，支出总计 26925076.93 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 2536031.78 元，减少 10.4%，主要原因：一是学生人数增加，教师人数增加；二是 2023 年度调整干部职工工资；三是补缴了 2022-2023 年社保、住房公积金。支出总计增加 2317952.24 元，增加 9.42%，主要原因：一是学生人数增加，教师人数增加；二是 2023 年度调整干部职工工资；三是补缴了 2022-2023 年社保、住房公积金。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26925076.93 元，其中：财政拨款收入 26318935.66 元，占 99.69%；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 561106.53 元，占 0.31%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26736837.72 元，其中：基本支出 26736837.72 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；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 26736837.72 元，支出总计 26736837.72 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 2536031.78 元，减少 10.4%，主要原因：一是学生人数增加，

教师人数增加；二是 2023 年度调整干部职工工资；三是补缴了 2022-2023 年社保、住房公积金。财政拨款支出总计增加 2317952.24 元，增加 9.42%，主要原因：一是学生人数增加，教师人数增加；二是 2023 年度调整干部职工工资；三是补缴了 2022-2023 年社保、住房公积金。

## **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 26736837.72 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增加 2317952.24 元，增加 9.42%，主要原因：一是学生人数增加，教师人数增加；二是 2023 年度调整干部职工工资。

（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 26736837.72 元，主要用于以下方面：教育支出 18643853.81 元，占 70.97%；社会保障和就业支出 4119184.36 元，占 13.83%；卫生健康支出 837503.05 元，占 4.29%；住房保障支出 3136296.5 元，占 10.91%。

（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 23893200.71 元，支出决算为 26318935.56 元，完成年初预算的 116.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是学生人数增加，教师人数增加；二是 2023 年度调整干部职工工资；三是补缴了 2022-2023 年社保、住房公积金。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24944.48 元，决算数大于预算

数的主要原因：我校为九年一贯制学校，只做了初中教育预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 16539600 元，支出决算数为 18617529.33 元，完成年初预算数的 104.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是学生人数增加，班级增加，各项支出增加；二是调整人员工资。

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缴费支出（项）。年初预算为 2064500 元，支出决算为 1890632.96 元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休教师增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1032300 元，支出决算为 2203191.4 元，完成年初预算的 213.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是调整人员工资；二是本年度补缴了 2021 年度退休、在职人员的职业年金。

5、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918500 元，支出决算为837503.05 元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因：本年度退休教师增加。

6、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 1916100 元，支出决算为 21327500 元，完成年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因：一是调整了 2023 年职工工资；二是本年度住房公积金

缴费基数按新标准核算，基数增加。

7、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998796.5元，决算数大于预算数的主要原因是发放了2021年度干部职工的住房补贴。

## 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23853261.07元，其中：人员经费23816031.54元，公用经费27229.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23762111.54元，较2023年度年初预算数增加48311.54元，主要原因是2023年调了人员工资；较2022年度决算数增加1130738.35元，增加5.1%，主要原因：是学生人数增加，教师人数增加。

2. 商品和服务支出27229.53元，较2023年度年初预算数增加27229.53元，增长100%，主要原因是商品和服务支出年初没做预算；较2022年度决算数减少839411.95元，降低47.6%，主要原因是节约各项开支，合理有效使用各项资金。

3. 对个人和家庭的补助53920元，较2023年度年初预算数增加53920元，增长100%，主要原因是：对个人和家庭的补助年初没做预算；较2022年度决算数增加585585元，增长91.57%，主要原因是2023年发放了死亡人员抚恤金，2023年伤残抚恤金额度提高。

4. 资本性支出177828.42元，较2023年度年初预算数增加177828.42元，增长100%，主要原因是购置办公设施；较2022年度决算数增加787.65元，主要原因是2022年没有支付

资本性支出。

5. 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%。本年度无对企业补助（基本建设）。

6. 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。

7. 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%。

（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。

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%。

#### **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1586564.12元，比2022年度减少60135.75元，减少3.15%。主要原因是：学校勤俭节约，减少了对办公费和维修费的支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 38684 元。其中：政府采购货物支出 38684 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 38684 元，占政府采购支出总额的 100%，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 27524.14 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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。

2023 年度没有开展绩效管理工作。

#### 2. 项目绩效自评结果。

2023 年度无项目绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

7. “三公”经费：三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。