

2023 年度

青铜峡市峡口中心小学
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 青铜峡市峡口中心小学概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规、教育教学标准，对学生进行德智体美劳等方面的培养和教育。
2. 负责所辖地区适龄儿童按时接受义务教育。
3. 负责做好教师师德及教育教学培训，保质保量完成小学阶段所设置的教育教学任务。
4. 对学生进行学籍管理。
5. 以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其有关情况提供便利。
6. 遵照国家有关规定收取费用并公布项目。
7. 维护学生、教职工的合法权益。
8. 管理、使用学校的设施和费用。
9. 依法接受各方面的监督。
10. 完成市委、市政府及市教育局安排的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。学校下辖 3 所完全小学：青铜峡市峡口中心小学、青铜峡市西滩小学、青铜峡市巴闸小学。学校编制数 58 人，现有教职工 58 人，遗属 10 人。教学班 24 个，在校学生 563 名。

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：青铜峡市峡口中心小学

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	17393760.70	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	10837638.59
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	300906.33	八、社会保障和就业支出	38	3289628.34
	9		九、卫生健康支出	39	538054.80
	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	3023629.99
	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
本年收入合计	27	17694667.03	本年支出合计	57	17688951.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53003.32	年末结转和结余	59	58718.63
总计	30	17747670.35	总计	60	17747670.35

收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市峡口中心小学

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			17694667.03	17393760.70	0.00	0.00	0.00	0.00	300906.33		
205			教育支出	10847429.89	10546523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	300906.33	
20502			普通教育	10847429.89	10546523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	300906.33	
2050202			小学教育	10847429.89	10546523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	300906.33	
208			社会保障和就业支出	3289628.34	3289628.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	3006821.34	3006821.34	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	1206972.16	1206972.16	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	1799849.18	1799849.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	282807.00	282807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	282807.00	282807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	538054.80	538054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	538054.80	538054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	838054.80	838054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	3019554.00	3019554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	3019554.00	3019554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1583337.00	1583337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	1436217.00	1436217.00	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：青铜峡市峡口中心小学

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		2	3	4	5
					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
一、一般公共预算财政拨款	1	17393760.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10546523.56	10546523.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3289628.34	3289628.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	538054.80	538054.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3023629.99	3023629.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	17393760.70	本年支出合计	59	17397836.69	17397836.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4075.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4075.99		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	17397836.69	合计	64	17397836.69	17397836.69	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：青铜峡市峡口中心小学

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			17397836.69	16932902.72	464933.97
205			10546523.56	10081589.59	464933.97
20502			10546523.56	10081589.59	464933.97
2050202			10546523.56	10081589.59	464933.97
208			3289628.34	3289628.34	0.00
20805			3006821.34	3006821.34	0.00
2080505			1206972.16	1206972.16	0.00
2080506			1799849.18	1799849.18	0.00
20808			282807.00	282807.00	0.00
2080801			282807.00	282807.00	0.00
210			538054.80	538054.80	0.00
21011			538054.80	538054.80	0.00
2101102			538054.80	538054.80	0.00
221			3023629.99	3023629.99	0.00
22102			3023629.99	3023629.99	0.00
2210201			1583337.00	1583337.00	0.00
2210203			1440292.99	1440292.99	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

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：青铜峡市峡口中心小学

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	16592115.72	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3738657.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6022954.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	528000.00	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	646042.00	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	1206972.16	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	1799849.18	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	538054.80	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	61860.59	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	1583337.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	466388.00	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	340787.00	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	282807.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27480.00	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	30500.00	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	16932902.72		公用经费合计				0.00
合 计								16932902.72

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：青铜峡市峡口中心小学

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
	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：青铜峡市峡口中心小学

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：青铜峡市峡口中心小学

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经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度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 17694667.03 元，支出总计 17688951.72 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 4497217.97 元，下降 20.27%，主要原因是 2023 年度退休人员增加且部分教职工调离，财政拨款相应减少。支出总计减少 4526174.18 元，下降 20.37%，主要原因是 2023 年度退休人员增加且部分教职工调离，财政拨款支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17694667.03 元，其中：财政拨款收入 17393760.70 元，占 98.30%；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 300906.33 元，占 1.70%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17688951.72 元，其中：基本支出 17224017.75 元，占 97.37%；项目支出 464933.97 元，占 2.63%；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 17393760.70 元，支出总计 17397836.69 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4747243.27 元，下降 21.44%，主要原因是 2023 年度退休人员增加且部分教职工调离，财政拨款相应减少。财政拨款支出总计减少 4743167.28 元，下降 21.42%，主要原因是 2023 年度退休人员增加且部分教职工调离，财政拨款支出相应减

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 16932902.72 元，占本年支出合计的 95.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5208101.25 元，下降 23.52%，主要原因是 2023 年度退休人员增加且部分教职工调离，财政拨款支出相应减少。

(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 16932902.72 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10081589.59 元，占 59.54%；社会保障和就业（类）支出 3289628.34 元，占 19.43%；卫生健康（类）支出 538054.80 元，占 3.18%；住房保障（类）支出 3023629.99 元，占 17.85%。

(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 15484419.75 元，支出决算为 16932902.72 元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款完成以前年度职业年金做实；二是财政拨款补发以前年度住房补贴；其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 11823205.04 元，支出决算为 10081589.59，完成年初预算的 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度调离及退休人员多，工资性支出减少。

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1272492.67元，支出决算为1206927.16元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度调离及退休人员增加。

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636246.34元，支出决算为1799849.18元，完成年初预算的282.89%，决算数大于预算数的主要原因是2023年度补缴教职工以前年度的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为282807.00元，决算数大于预算数的主要原因是两名退休教师因病去世，财政拨款支付了丧葬费及抚恤金。

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567233.67元，支出决算为538054.80元，完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度调离及退休人员增加，此项实际支出减少。

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1185242.03元，支出决算为1583337.00元，完成年初预算的133.59%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度住房公积金。

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1440292.99元，决算数大于预算数的主要原因是本年度财政安排资金发放了职工年度住房补贴。

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16932902.72元，其中：人员经费16932902.72元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16592115.72元，较2023年度年初预算数增加2035175.97元，增长13.98%，主要原因是工资增长及补缴做实职业年金；较2022年度决算数减少4930144.15元，降低22.91%，主要原因是2022实施县管校聘，2023年大量教师调离，工资福利支出减少。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年度年初预算时候未安排预算；较2022年度决算数减少328176.71元，降低100%，主要原因是2023年度生均公用经费以项目资金安排支出。

3.对个人和家庭的补助340787.00元，较2023年度年初预算数增加313307元，增长1140.12%，主要原因是财政拨款支付了丧葬费、抚恤金以及安排助学金发放；较2022年度决算数增加147039.61元，增长75.89%，主要原因是丧葬费、抚恤金增加以及本年度安排了学生助学金发放。

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%，2023年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，2023年度无此项支出。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，2023年度无此项支出；较2022年度决算数减少96820元，降低100%，主要原因是2023年度生均经费用项目经费支出。

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%，2023年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，2023年度无此项支出。

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

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

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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023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）费支出减少的主要原因是2023年度无“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2023年度无“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2023年度无“三公”经费支出。

（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。

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。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。

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。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政拨款支出。

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/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年度本单位运行经费支出464933.97元，水费支出5483.88元，电费支出59626.09元，邮电费支出18960.70元。比2022年度增加39937.26元，增长9.40%。主要原因是：学校2023年度公用经费相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12760元。其中：政府采购货物支出12760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100%。

（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20436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. 绩效管理工作的开展情况。

本年度无绩效管理工作的开展情况。

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. 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. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。