

2023 年度

青铜峡市叶盛中心  
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 青铜峡市叶盛中心小学单位概况

### 一、部门职责

1.根据学校发展需要，制订学校总体规划，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、劳等方面全面发展。

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

6.履行财务规定，执行财务计划和经费使用管理办法，努力改善学校的办学条件。

7.协调人事、社保、医疗、财政、物价等方面的工作。

### 二、机构设置

青铜峡市叶盛中心小学隶属青铜峡市教育局，属二级预算单位，财政全额拨款。学校是 1 所完全小学，现有在职教职工 28 人、离退休教师 79 人、遗属 6 人。现有教学班 8 个，在校学生 197 名，学校配套设施先进，各功能室完善。建有乡村少年宫活动室、图书室、教学仪器室、体育器材室、音乐室、电子琴室、计算机室、心理咨询室等多个功能室。

## 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：青铜峡市叶盛中心小学

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	8335596.44	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	5116884.59
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	159800.88	八、社会保障和就业支出	38	1568876.49
	9		九、卫生健康支出	39	240432.22
	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	1674646.00
	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	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	8495397.32	<b>本年支出合计</b>	57	8600839.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151670.42	年末结转和结余	59	46228.44
<b>总计</b>	30	8647067.74	<b>总计</b>	60	8647067.74

## 收入决算表

公开02表

公开部门：青铜峡市叶盛中心小学

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			8495397.32	8335596.44	0.00	0.00	0.00	0.00	159800.88		
205			教育支出	5020662.01	4860861.13	0.00	0.00	0.00	159800.88		
20501			教育管理事务	38640.00	38640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050199			其他教育管理事务支出	38640.00	38640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502			普通教育	4982022.01	4822221.13	0.00	0.00	0.00	159800.88		
2050202			小学教育	4982022.01	4822221.13	0.00	0.00	0.00	159800.88		
208			社会保障和就业支出	1559657.09	1559657.09	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位养老支出	1559657.09	1559657.09	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	532584.16	532584.16	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1027072.93	1027072.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	240432.22	240432.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	240432.22	240432.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
22101102			事业单位医疗	240432.22	240432.22	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	1674646.00	1674646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	1674646.00	1674646.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	633211.00	633211.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	1041435.00	1041435.00	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：青铜峡市叶盛中心小学

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	
			栏次						
			合计	8600839.30	8384702.28	216137.02	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5116884.59	4900747.57	216137.02	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	38640.00	38640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	38640.00	38640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5078244.59	4862107.57	216137.02	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5078244.59	4862107.57	216137.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1568876.49	1568876.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1568876.49	1568876.49	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	541803.56	541803.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1027072.93	1027072.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	240432.22	240432.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	240432.22	240432.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22101102			事业单位医疗	240432.22	240432.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1674646.00	1674646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1674646.00	1674646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	633211.00	633211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1041435.00	1041435.00	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：青铜峡市叶盛中心小学

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	8335596.44	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		4885310.43	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		1568876.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		240432.22	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		1674646.00	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	8335596.44	<b>本年支出合计</b>	59		8369265.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33668.70	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	33668.70		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				
<b>合计</b>	32	8369265.14	<b>合计</b>	64		8369265.14	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：青铜峡市叶盛中心小学

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	2	3
			合计	1	2
			8600839.30	8384702.28	216137.02
205		教育支出	5116884.59	4900747.57	216137.02
20501		教育管理事务	38640.00	38640.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	38640.00	38640.00	0.00
20502		普通教育	5078244.59	4862107.57	216137.02
2050202		小学教育	5078244.59	4862107.57	216137.02
208		社会保障和就业支出	1568876.49	1568876.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1568876.49	1568876.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	541803.56	541803.56	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1027072.93	1027072.93	0.00
210		卫生健康支出	240432.22	240432.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	240432.22	240432.22	0.00
22101102		事业单位医疗	240432.22	240432.22	0.00
221		住房保障支出	1674646.00	1674646.00	0.00
22102		住房改革支出	1674646.00	1674646.00	0.00
2210201		住房公积金	633211.00	633211.00	0.00
2210203		购房补贴	1041435.00	1041435.00	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

# 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：青铜峡市叶盛中心小学

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	8056518.82	302	商品和服务支出	24449.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1833388.00	30201	办公费	2190.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2785187.00	30202	印刷费	3709.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	906358.00	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	541803.56	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	1027072.93	30207	邮电费	900.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	240432.22	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	27296.11	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	633211.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0	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	61770.00	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	72160.00	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	15650.00	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	29910.00	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	42250.00	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	2000.00	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	8128678.82		公用经费合计				24449.30
	合 计				8153128.12			

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：青铜峡市叶盛中心小学

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

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。

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：青铜峡市叶盛中心小学

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
				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：青铜峡市叶盛中心小学

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
			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

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 8647067.74 元，支出总计 8647067.74 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1180131.88 元，下降 12.01%，主要原因是教师调往他校，人员减少。支出总计减少 1180131.88 元，下降 12.01%，主要原因是教师调往他校，人员减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8495397.32 元，其中：财政拨款收入 8335596.44 元，占 98.12%；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 159800.88 元，占 1.88%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8600839.30 元，其中：基本支出 8384702.28 元，占 97.49%；项目支出 216137.02 元，占 2.51%；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 8369265.14 元，支出总计 8369265.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1337735.78 元，下降 13.78%，主要原因是教师调往他校，人员减少。财政拨款支出总计减少 1337735.78 元，下降 13.78%，主要原因是教师调往他校，人员减少。

### 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 8600839.30 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 1074689.90 元，下降 11.11%，主要原因是教师调往他校，人员减少。

**（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 8600839.30 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5116884.59 元，占 59.49%；社会保障和就业（类）支出 1568876.49 元，占 18.24%；卫生健康（类）支出 240432.22 元，占 2.80%；住房保障（类）支出 1674646.00 元，占 19.47%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 7143159.64 元，支出决算为 8335596.44 元，完成年初预算的 116.69%。决算数大于预算数的主要原因：发放了购房补贴；其中：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 38640 元，决算数大于预算数的主要原因新增加了此项支出。

**2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 5299774.81 元，支出决算为 5116884.59 元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因教师调往他校，人员减少。

**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（职业年金）险缴费支出（项）。**年初预算为 959918.03 元，支出决算为 1568876.49 元，完成年初预算的 163.44%，决算数大于预算数的主要原因退休及

调出教师职业年金做实补缴。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 288494.31 元，支出决算为 240432.22 元，完成年初预算的 83.34%，决算数小于预算数的主要原因是教师调往他校，人员减少。

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 **594972.49** 元，支出决算为 633211.00 元，完成年初预算的 106.43%，决算数大于预算数的主要原因是教师职级晋升，住房公积金增加。

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 1041435.00 元，决算数大于预算数的主要原因是补发住房补贴。

## 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8335596.44元，其中：人员经费8128678.82元，公用经费24449.30元，项目支出216137.02。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8056518.82元，较2023年度年初预算数增加913359.18元，增长12.79%，主要原因是教师职级晋升，工资及社保等增加；较2022年度决算数减少1384593.34元，降低14.67%，主要原因是教师调往他校，人员减少。

2.商品和服务支出24449.30元，较2023年度年初预算数增加24449.30元，增长100%，主要原因是增加预算资金，用于学校正常运转；较2022年度决算数减少137100.76元，降低84.87%，主要原因是学生减少。

3.对个人和家庭的补助72160.00元，较2023年度年初预

算数增加49840.00元，增长223.30%，主要原因是有一个遗属补助增加同时决算数增加了助学金42250元；较2022年度决算数增加7090.00元，增长10.90%，主要原因是一个遗属补助增加。

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%，主要原因是本单位无资本性支出（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年度决算数减少5600元，降低100%，主要原因是减少了专用设备的购置支出。

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%，主要原因是2023年无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年无此项支出。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年无此项支出。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2022年、2023年无此项支出。

## **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%，主要原因

是：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%；支出减少的主要原因是2023年度“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，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。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：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。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240586.32元，主要用于学校办公用品的购买、电费、学校设施的维修等支出，比2022年度增加79036.26元，增长48.92%，主要原因是维修门房等运行经费增加。

#### （二）政府采购情况说明

2023年度叶盛中心小学政府采购支出总额1650元。其中：政府采购货物支出1650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27396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. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 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。
3. 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付资金。
4. 其他收入：指除“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. 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”。

## 第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。