

2023 年度

**石嘴山市第二十一小学
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

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决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关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 石嘴山市第二十一小学部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻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、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4、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实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

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。

8、按照九年义务教育课程计划，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。

9、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。

10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11、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、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市第二十一小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个：

1. 单位机构数 1 个，属事业单位

2. 单位人员事业编制 45 人，在职人数 45 人，离退休人员 67 人，遗属 2 人，学生 753 人。从预算单位结构看，石嘴山市第二十一小学部门预算包括：石嘴山市第二十一小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市第二十一小学

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	10,471,242.73	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	8,718,873.91
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	339,328.52	八、社会保障和就业支出	38	2,218,832.73
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	440,838.80
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	964,721.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,810,571.25	本年支出合计	57	12,343,266.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,540,455.22	年末结转和结余	59	7,760.03
总计	30	12,351,026.47	总计	60	12,351,026.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市第二十一小学

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			10,810,571.25	10,471,242.73	0.00	0.00	0.00	0.00	339,328.52		
205			教育支出	7,186,178.72	6,846,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	339,328.52	
20502			普通教育	7,186,178.72	6,846,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	339,328.52	
2050202			小学教育	7,186,178.72	6,846,850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	339,328.52	
208			社会保障和就业支出	2,218,832.73	2,218,832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	2,115,203.73	2,115,203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	773,118.00	773,118.00	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	759,030.40	759,030.40	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	583,055.33	583,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	103,629.00	103,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	103,629.00	103,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	440,838.80	440,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	440,838.80	440,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	309,838.80	309,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	964,721.00	964,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	964,721.00	964,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	667,305.00	667,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	297,416.00	297,416.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市第二十一小学

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	12,343,266.44	10,441,215.94	1,902,050.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,718,873.91	6,816,823.41	1,902,050.50	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	8,718,873.91	6,816,823.41	1,902,050.50	0.00	0.00	0.00	
	2050202	小学教育	8,718,873.91	6,816,823.41	1,902,050.50	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,218,832.73	2,218,832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,115,203.73	2,115,203.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080502	事业单位离退休	773,118.00	773,118.00	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	759,030.40	759,030.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	583,055.33	583,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	103,629.00	103,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080801	死亡抚恤	103,629.00	103,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	440,838.80	440,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	440,838.80	440,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101102	事业单位医疗	309,838.80	309,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	964,721.00	964,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	964,721.00	964,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	667,305.00	667,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	297,416.00	297,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市第二十一小学

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	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	10,471,242.73	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	6,849,595.20	6,849,595.20	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	2,218,832.73	2,218,832.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	440,838.80	440,838.80	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	964,721.00	964,721.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	10,471,242.73	本年支出合计	59	10,473,987.73	10,473,987.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,745.00	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	2,745.00		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	10,473,987.73	合计	64	10,473,987.73	10,473,987.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市第二十一小学

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	10,473,987.73	9,765,472.73	708,515.00
205		教育支出	6,849,595.20	6,141,080.20	708,515.00	
20502		普通教育	6,849,595.20	6,141,080.20	708,515.00	
2050202		小学教育	6,849,595.20	6,141,080.20	708,515.00	
208		社会保障和就业支出	2,218,832.73	2,218,832.73	0.00	
20805		行政事业单位离退休	2,115,203.73	2,115,203.73	0.00	
2080502		事业单位离退休	773,118.00	773,118.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	759,030.40	759,030.40	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	583,055.33	583,055.33	0.00	
20808		抚恤	103,629.00	103,629.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	103,629.00	103,629.00	0.00	
210		卫生健康支出	440,838.80	440,838.80	0.00	
21011		行政事业单位医疗	440,838.80	440,838.80	0.00	
2101102		事业单位医疗	309,838.80	309,838.80	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	131,000.00	131,000.00	0.00	
221		住房保障支出	964,721.00	964,721.00	0.00	
22102		住房改革支出	964,721.00	964,721.00	0.00	
2210201		住房公积金	667,305.00	667,305.00	0.00	
2210203		购房补贴	297,416.00	297,416.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：石嘴山市第二十一小学

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	8,550,209.73	302	商品和服务支出	312,351.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,230,111.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,569,980.00	30202	印刷费	0.00	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	1,262,707.00	30205	水费	27,473.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	759,030.40	30206	电费	20,642.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	583,055.33	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309,838.80	30208	取暖费	72,485.00	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	37,182.20	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	667,305.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	131,000.00	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	0.00	30214	租赁费	4,800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	902,912.00	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	9,826.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	773,118.00	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	3,200.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	103,629.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12,060.00	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	84,358.00	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	69,966.00	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	14,105.00	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	19,600.00	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	9,453,121.73		公用经费合计	312,351.00			
合 计								9,765,472.73

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，数据取自财政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：石嘴山市第二十一小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：石嘴山市第二十一小学

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	0	0	0	0	0

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，数据取自财决 09 表

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：石嘴山市第二十一小学

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	0	0

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，数据取自财决 11 表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年义务教育经费							
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位 石嘴山市第二十一小学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	59.03	70.85	70.85	10	100	10	
		其中: 当年财政拨款	59.03	70.85	70.85	10	100	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	保障落实中央义务教育机制, 义教经费用于保障学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、水电、取暖、邮电、仪器设备购置, 房屋、建筑物、仪器设备的日常维修维护等。			落实城乡义务教育经费保障机制, 及时足额拨付义务教育学校公用经费, 确保学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分	得分	偏差原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 义务教育本校在校生人数	753 人	753 人	2.5	2.5		
			指标 2: 义务教育取暖面积	7467m ²	7467m ²	2.5	2.5		
			指标 3: 学校设施维修	98 件	98 件	2.5	2.5		
			指标 4: 义务教育残疾学生随班就读	2 人	2 人	2.5	2.5		
		质量指标	指标 1: 落实完善义务教育经费	完成	完成	10	10		
			时效指标	指标 1: 当年内需落实义教资金时效	当年内	当年内	10	10	
			成本指标	指标 1: 落实义务教育所需资金	70.85 万元	70.8 万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 提高义务教育阶段经济效益	逐步提高	逐步提高	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 带动社会普及义务教育	提高	提高	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 无	无	无	0	0		
		可持续影响指标	指标 1: 引导社会效益持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意度	指标 1: 义务教育阶段受益学生和家長	满意	满意	10	10	
	总 分						100	90	

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 12,351,026.47 元，支出总计 12,351,026.47 元。与上年相比，收入总计减少 315,758.87 元，下降 2.49%，主要原因是上年度津补贴改革，补发历年工资，造成上年度收入高，而本年度增幅小，故低于上年收入。与上年相比，支出总计减少 315,758.87 元，下降 2.49%，主要原因是上年度津补贴改革，补发历年工资，造成上年度支出高，而本年度增幅小，故低于上年支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10,810,571.25 元，其中：财政拨款收入 10,471,242.73 元，占 96.86%；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 339,328.52 元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合 12,343,266.44 元，其中：基本支出 10,441,215.94 元，占 84.59%；项目支出 1,902,050.50 元，占 15.41%；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%。

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 10,473,987.73 元，支出总计

10,473,987.73元。与上年相比，财政拨款收入总计增加187,189.18元，增长1.82%，主要原因是人员工资晋升、社保缴费等增长。与上年相比，财政拨款支出总计增加187,189.18元，增长1.82%，主要原因是人员工资晋升、社保缴费等增长。

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10,473,987.73元，占本年支出合计的84.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加237,920.46元，增长2.32%，主要原因是人员比去年增加1人、工资晋升、原奔牛学校退休教师并入本校等，造成人员支出增加。

（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10,473,987.73元，主要用于以下方面：教育支出6,849,595.20元，占65.4%；社会保障和就业支出2,218,832.73元，占21.18%；卫生健康支出440,838.80元，占4.21%；住房保障支出964,721.00元，占9.21%。

（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9,668,630.00元，支出决算为10,473,987.73元，完成年初预算的108.33%，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。

年初预算为 6,694,336.0 元，支出决算为 6,849,595.20 元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因人员工资晋升等。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502)。年初预算为 408,000.00 元，支出决算为 773,118.00 元，完成年初预算的 189.49%，决算数大于预算数的主要原因年中发放退休人员原奖励性补贴。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 754,032.00 元，支出决算为 759,030.40 元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因增加安置残疾人员社保缴费。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 377,016.00 元，支出决算为 583,055.33 元，完成年初预算的 154.65%，决算数大于预算数的主要原因追加职业年金，做实历年未缴纳的在编职工职业年金。

5. 社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)。年初预算为 0 元，支出决算为 103,629.00 元，完成年初预算无可比性，决算数大于预算数的主要原因无法预算此项资金。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为 307,850.00 元，支出决算为 309,838.80 元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数的主要原因本年度调入人员补交上年度医疗保险，增加安置残疾人员社保缴费。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为 169,000.00 元，支出决算为 131,000.00 元，完成年初预算的 77.51%，决算数小于预算数的主要原因部分退休教师因个人原因未能参加体检，造成体检费支出减少。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为 679,656.00 元，支出决算为 667,305.00 元，完成年初预算的 98.18%，决算数小于预算数的主要原因本年度提前退休教师减少 1 人，住房公积金支出相对减少。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为 278,740.00 元，支出决算为 297,416.00 元，完成年初预算的 106.70%，决算数大于预算数的主要原因本年度新增 1 人，住房补贴支出相应增加，同时由于工资调整，购房补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,765,472.73 元，其中：人员经费 9,453,121.73 元，公用经费 312,351.00 元。支出

具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,550,209.73 元，较年初预算数增加 225,066.73 元，增长 2.70%，主要原因是本年补缴了历年未缴纳的职业年金，未在预算中体现；较上年决算数减少 300,158.54 元，下降 3.39%。

2. 商品和服务支出 312,351.00 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是预算和决算持平；较上年决算数增加 7,168.00 元，增长 2.35%。

3. 对个人和家庭的补助 902,912.00 元，较年初预算数增加 462,026.00 元，增长 104.79%，主要原因是年中发放退休人员原奖励性补贴及死亡抚恤金；较上年决算数增加 468,026.00 元，增长 107.62%。

4. 其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因本年度此项经费没有用于其他资本性支出；较上年决算数增加 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年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。与上年相比，减少 0 元，下降 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行“八

项”规定，厉行节约，未做此项安排支出。

（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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车。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，主要用于无。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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项经费。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。支出具体情况如下：无此项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为 312,351.00 元，支出决算为 312,351.00 元，完成年初预算的 100%；比上年增加 7,168.00 元，增长 2.35%。决算数等于预算数的主要原因根据本单位实际按照预算进行支付。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 4,672.50 元，完成年初预算占比不可比。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额 4,672.50 元，完成年初预算的占比不可比。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的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 7464 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（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，其他项目 1 个，共涉及资金 708,515.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

义务教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育专项资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 590,250.00 元，执行数为 708,515.00 元，完成预算的 120.04%。主要产出和效果：一是购置配备了教学设备，促进教育均衡发展和教学活动的开展；二是对教学设施进行进一步维护，使其更好运作；三是校园文化建设，创设学习氛围浓厚的校园环境，提高学生主动学习的积极性。发现的问题及原因：一是部分教学设备配备还有欠缺，不能完全满足教育活动的开展；二是资

金的规划还有待更进一步调整，使其能更全面的服务学校。下一步改进措施：一是做好资金的使用计划，完善资金的管理；二是减少损耗，节约资金。

无其他必要事项情况说明。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

4. 机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

无社会保险基金预算收支