

**2023 年度**

**中宁县宁安镇黄滨完  
全小学部门决算**

# 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明细表
- 七、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、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）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（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

1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施，小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

2、按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。

3、提高干部、教师队伍的政治素质、文化素质、道德素质和身体素质，形成一支以骨干教师为中心的教师队伍。

4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。

5、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。

6、采取有效措施，防止发生安全事故，保证师生的人身安全。

7、廉洁从政，以身作则，为人师表，团结协作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中宁县第三小学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属二级预算单位。学校年末实有人数 15 人，编制人数 15 人，学生人数 251 人。

## 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：中宁县宁安镇黄滨完全小学

| 收入               |    |             | 支出              |    |            |
|------------------|----|-------------|-----------------|----|------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1    | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3285049.10  | 一、一般公共服务支出      | 31 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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 | 2084726.18 |
| 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  | 62645.5     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 591955.78  |
|                  | 9  |             | 九、卫生健康支出        | 39 | 198508.67  |
|                  | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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 | 457704     |
|                  | 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  | 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 | 3347694.6   | 本年支出合计          | 59 | 3332894.63 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |             | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 126361.23   | 年末结转和结余         | 61 | 51501.34   |
| 总计               | 30 | 18385618.68 | 总计              | 62 | 3384395.97 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中宁县宁安镇黄滨完全小学

金额单位：元

| 项目           |   |   | 本年<br>收<br>入<br>合<br>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<br>收入 | 其他收入      |         |
|--------------|---|---|------------------------|--------------|--------------|------|----|------|--------------|-----------|---------|
| 功能分类科目<br>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           |   |   |                        | 3,347,694.60 | 3,285,049.10 |      |    |      |              | 62,645.50 |         |
| 205          |   |   | 教育支出                   | 2,099,524.15 | 2,036,878.65 |      |    |      |              | 62,645.50 |         |
| 20502        |   |   | 普通教育                   | 2,099,524.15 | 2,036,878.65 |      |    |      |              | 62,645.50 |         |
| 2050202      |   |   | 小学教育                   | 2,051,658.15 | 1,989,012.65 |      |    |      |              | 62,645.50 |         |
| 2050299      |   |   | 其他普通教育支出               | 47,866.00    | 47,866.00    |      |    |      |              | 0.00      |         |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出              | 591,955.78   | 591,955.78   |      |    |      |              | 62,645.50 |         |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出             | 591,955.78   | 591,955.78   |      |    |      |              | 0.00      |         |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休                | 150,156.00   | 150,156.00   |      |    |      |              | 0.00      |         |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 209,420.32   | 209,420.32   |      |    |      |              | 0.00      |         |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 232,379.46   | 232,379.46   |      |    |      |              |           |         |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                 | 198,508.67   | 198,508.67   |      |    |      |              |           |         |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗               | 198,508.67   | 198,508.67   |      |    |      |              |           |         |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗                 | 87,496.45    | 87,496.45    |      |    |      |              |           |         |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助                | 111,012.22   | 111,012.22   |      |    |      |              |           |         |
| 221          |   |   | 住房保障支出                 | 457,706.00   | 457,706.00   |      |    |      |              |           |         |
| 22102        |   |   | 住房改革支出                 | 457,706.00   | 457,706.00   |      |    |      |              | 0.00      |         |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                  | 204,760.00   | 204,760.00   |      |    |      |              |           |         |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                   | 252,946.00   | 252,946.00   |      |    |      |              |           |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：中宁县宁安镇黄滨完全小学

公开 03 表  
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 | 栏次               | 1            | 2            | 3          | 4    | 5         | 6 |
|          |      |   | 合计               | 3,332,894.63 | 3,031,024.45 | 301,870.18 |      |           |   |
| 205      |      |   | 教育支出             | 2,084,726.18 | 1,782,856.00 | 301,870.18 |      |           |   |
| 20502    |      |   | 普通教育             | 2,060,614.81 | 1,782,856.00 | 277,758.81 |      |           |   |
| 2050202  |      |   | 小学教育             | 2,012,748.81 | 1,751,896.00 | 260,852.81 |      |           |   |
| 2050299  |      |   | 其他普通教育支出         | 47,866.00    | 30,960.00    | 16,906.00  |      |           |   |
| 20503    |      |   | 职业教育             | 24,111.37    |              | 24,111.37  |      |           |   |
| 2050302  |      |   | 中等职业教育           | 24,111.37    |              | 24,111.37  |      |           |   |
| 208      |      |   | 社会保障和就业支出        | 591,955.78   | 591,955.78   |            |      |           |   |
| 20805    |      |   | 行政事业单位养老支出       | 591,955.78   | 591,955.78   |            |      |           |   |
| 2080502  |      |   | 事业单位离退休          | 150,156.00   | 150,156.00   |            |      |           |   |
| 2080505  |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209,420.32   | 209,420.32   |            |      |           |   |
| 2080506  |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232,379.46   | 232,379.46   |            |      |           |   |
| 210      |      |   | 卫生健康支出           | 198,508.67   | 198,508.67   |            |      |           |   |
| 21011    |      |   | 行政事业单位医疗         | 198,508.67   | 198,508.67   |            |      |           |   |
| 2101102  |      |   | 事业单位医疗           | 87,496.45    | 87,496.45    |            |      |           |   |
| 2101103  |      |   | 公务员医疗补助          | 111,012.22   | 111,012.22   |            |      |           |   |
| 221      |      |   | 住房保障支出           | 457,704.00   | 457,704.00   |            |      |           |   |
| 22102    |      |   | 住房改革支出           | 457,704.00   | 457,704.00   |            |      |           |   |
| 2210201  |      |   | 住房公积金            | 204,758.00   | 204,758.00   |            |      |           |   |
| 2210203  |      |   | 购房补贴             | 252,946.00   | 252,946.00   |            |      |           |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 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：中宁县宁安镇黄滨完全小学

| 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  | 3,285,049.10 | 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 |       | 2,031,430.18 |             |              |
|                | 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 |       | 591,955.78   |             |              |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出      | 41 |       | 198,508.67   |             |              |
|                | 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 | 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 | 50 |       |              |             |              |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出     | 51 |       | 457,704.00   |             |              |
|                | 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 | 53 |       |              |             |              |
|                | 22 |              | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 |       |              |             |              |
|                | 23 |              | 二十二、其他支出      | 55 |       |              |             |              |
|                | 24 |              | 二十三、债务还本支出    | 56 |       |              |             |              |
|                | 25 |              | 二十三、债务付息支出    | 57 |       |              |             |              |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 |       |              |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,285,049.10 | 本年支出合计        | 59 |       | 3,279,598.63 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 36,701.37    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 |       | 42,151.84    |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 36,701.37    |               | 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 | 3,321,750.47 | 合计            | 64 |       | 3,321,750.47 |             |              |

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收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  
金额单位：元

公开部门：中宁县宁安镇黄滨完全小学

| 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               | 3, 279, 598. 63 | 3, 031, 024. 45 | 248, 574. 18 |
| 205      |   |      | 教育支出             | 2, 031, 430. 18 | 1, 782, 856. 00 | 248, 574. 18 |
| 20502    |   |      | 普通教育             | 2, 007, 318. 81 | 1, 782, 856. 00 | 224, 462. 81 |
| 2050202  |   |      | 小学教育             | 1, 959, 452. 81 | 1, 751, 896. 00 | 207, 556. 81 |
| 2050299  |   |      | 其他普通教育支出         | 47, 866. 00     | 30, 960. 00     | 16, 906. 00  |
| 20503    |   |      | 职业教育             | 24, 111. 37     |                 | 24, 111. 37  |
| 2050302  |   |      | 中等职业教育           | 24, 111. 37     |                 | 24, 111. 37  |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出        | 591, 955. 78    | 591, 955. 78    |              |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出       | 591, 955. 78    | 591, 955. 78    |              |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休          | 150, 156. 00    | 150, 156. 00    |              |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209, 420. 32    | 209, 420. 32    |              |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 232, 379. 46    | 232, 379. 46    |              |
| 210      |   |      | 卫生健康支出           | 198, 508. 67    | 198, 508. 67    |              |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗         | 198, 508. 67    | 198, 508. 67    |              |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗           | 87, 496. 45     | 87, 496. 45     |              |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助          | 111, 012. 22    | 111, 012. 22    |              |
| 221      |   |      | 住房保障支出           | 457, 704. 00    | 457, 704. 00    |              |
| 22102    |   |      | 住房改革支出           | 457, 704. 00    | 457, 704. 00    |              |
| 2210201  |   |      | 住房公积金            | 204, 758. 00    | 204, 758. 00    |              |
| 2210203  |   |      | 购房补贴             | 252, 946. 00    | 252, 946. 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  
金额单位：元

公开部门：中宁县宁安镇黄滨完全小学

| 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         | 2,767,408.45 | 302    | 商品和服务支出   | 0.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |   |
| 30101  | 基本工资           | 639,546.00   | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |   |
| 30102  | 津贴补贴           | 862,189.00   | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |   |
| 30103  | 奖金             | 0.00         | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |   |
| 30107  | 绩效工资           | 420,607.00   | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209,420.32   | 30206  | 电费        | 0.00 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 232,379.46   | 30207  | 邮电费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 87,496.45    | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 111,012.22   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.00         | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |   |
| 30113  | 住房公积金          | 204,758.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 263,616.00   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |   |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |   |
| 30302  | 退休费            | 150,156.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |   |
| 30305  | 生活补助           | 113,460.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |   |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |   |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 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 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 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 |       |                    | 0.00 |   |
|        |                | 0.00         | 30299  | 其他商品服务支出  | 0.00 |       |                    | 0.00 |   |
| 人员经费合计 |                | 3,031,024.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    |      | 0 |
| 合 计    |                | 3,031,024.45 |        |           |      |       |                    |      |   |

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中宁县宁安  
镇黄滨完全小学

金额单位：元

| 2023 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款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：中宁县宁安镇黄滨完全  
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<br>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       |   |
|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|              |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

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

# 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：中宁县宁安镇黄滨完全小学

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

## 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 3347694.60 元,支出总计 3332894.63 元。与 2022 年度相比,收、支总计各减少 125056.6 元,148959.74 元。分别减少 3.6%、4.28%,主要原因是人员社保经费资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,347,694.60 元,其中:财政拨款收入 3,285,049.10 元,占 98.13%;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 62,645.50 元,占 1.87%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,332,894.63 元,其中:基本支出 3,031,024.45,占 90.94%;项目支出 301,870.18 元,占 9.06%;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 3,285,049.10 元、支出总计 3,279,598.63 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 187317.45 元,减少 5.39%,支出减少 202255.74 元,减少 5.81%,主要原因是人员社保经费资金减少。

### 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 3,279,598.63 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 201871.09 元，下降 5.8%，主要原因是人员变动减少。

## （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 3,279,598.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 2,031,430.18 元，占 61.94%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 591,955.78 元，占 18.05%；卫生健康（类）支出 198,508.67 元，占 6.05%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 457,704.00 元，占 13.96%。

## （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 3,112,404.00 元，支出决算为 3,279,598.63 元，完成年初预算的 105.37%。其中（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：无人员经费预算。2.教育（类）年初预算为 1,663,440.00 元，支出决算为 2,031,430.18 元，完成年初预算的 122.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加,校园安全检修维修经费增加,学生人数增

加活动经费增加；3.社会保障和就业（类）年初预算为640,286.00元，支出决算为591,955.78元，完成年初预算的92.45%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，新进事业单位人员增加，社保基数减少；4.卫生健康（类）年初预算为272,965.00元，支出决算为198,508.67元，完成年初预算的72.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少支出；5.住房保障（类）年初预算为535,713.00元，支出决算为457,704.00元，完成年初预算的85.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少支出。

#### **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3,031,024.45元，其中：人员经费3,031,024.45元，公用经费0元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 工资福利支出2767400元，较2023年度年初预算数增加12.1200元，提高4.58%，主要原因是部分教师调动，新进事业人员2名；较2022年度决算数减少37400元，降低1.3%。

2. 商品和服务支出0元；较2023年度年初预算数增加0元，提高0%，原因是无人员经费预算。较2022年度决算数增加0元，提高了0%。主要原因是无此项支出。

3. 对个人和家庭的补助274600元，较2023年度年初预算数减少189600元，降低40.84%，主要原因是部分教师调动，人员减少；较2022年度决算数减少25.3700元，降低48.02%。

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%，主要原因是本年度无建设项目支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长100%，主要原因是年初预算为0元；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%，主要原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费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”经费支出决算数为0元，预算数为0元。主要原因：严格执行“三公”经费管理制度，无此项预算支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，无此项决算支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是严格执行“三公”经费管理制度，无此项决算支出。决算数较上年无增减的主要原因是：无此项决算支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

**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%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是：无公车。决算数较上年减少的主要原因是：无公车。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，主要用于0等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度，无此项决算支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行“三公”经费管理制度，无此项决算支出。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：无此项预决算。支出具体情况如下：无此项支出。

## 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本年收入0元，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：无此项支出。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

本单位2023年度基本支出决算只包含教师工资薪酬2,767,408.45元，较2022年度决算数减少37426元，降低1.33%。主要原因是本单位有退休人员，新进事业单位人员，工资基数减低。本单位维持教育教学的日常经费支出（如差旅费、培训费等）均由中宁县教育体育局在“生均公用经费”项目预算统筹安排，并由本单位编制项目支出决算。2023年项目支出中差旅费0元，培训费15,510.90元。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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 5863 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;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。** 根据预算绩效管理要求,组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个,包含一级项目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 24.85 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2023 年中宁县宁安镇黄滨完全小学项目涉及 4 个项目,分别是 1. 城乡义务教育补助经费(公用经费)17.61 万元; 2. 城乡义务教育补助经费(学生生活补助)1.1 万元; 3. 2023 年下半年驻村工作队各项经费补贴 1.69 万元; 中宁县宁安镇黄滨完全小学单位资金项目 4.45 万元。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。发现的主要问题: 资金支付进度缓慢。下一步改进措施: 加快资金利用率,及时足额支付资金。(附《项目支出绩效自评表》)

### **2023 年本级部门项目支出绩效自评表**

|              |   |                |              |
|--------------|---|----------------|--------------|
| 项目名称         | 城乡义务教育补助经费  |                |              |
| 主管部门         | 中宁县教育体育局  | 实施单位           | 中宁县宁安镇黄滨完全小学 |
| 项目属性         | 经常性项目   | 项目期            | 2023年-2023年  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额(万元)  | 24.85          |              |
|              | 其中:财政拨款   | 24.85          |              |
|              | 结余结转  |                |              |
|              | 其他资金  |                |              |
| 绩效目标         | 目标1:保障义务段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务,逐步缩小城乡差距,实现义务教育高质量发展。 |                |              |
| 一级指标         | 二级指标  | 指标内容           | 指标值          |
|              | 成本指标  | 义务教育公用经费生均补助标准 | 720元/年       |
|              | 时效指标  | 资金按期到位率        | 100%         |
|              | 质量指标  | 义务教育学校正常运转率    | ≥99%         |
|              | 11-数量指标   | 受益学生人数         | ≥251人        |
|              | 可持续影响   | 推动义务教育高质量发展    | 有效           |
|              | 22-社会效益   | 青少年接受九年义务教育的比  | ≥99%         |
|              | 21-经济效益   | 0              | 0            |
|              | 31-服务对象满意度  | 师生满意度          | ≥99%         |
| 总分           |   |                | 99           |

#### 第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：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。

(七) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八) 年末结转和结余：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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无