

2023 年度

**中宁县大战场镇固唐
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

我校按照国家财经制度的规定，认真编制并严格执行财务计划及预算，合理使用经费；协助分管校长抓好资金调动情况，记账、算账、报账做到手续完备；做好校内及上级部门的协调，完成校长及其他领导安排的各项工作；结合学校实际情况，制定切合我校实际的财务管理运行机制。

1、实施中小学义务教育，促进基础义务教育发展，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；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。

6、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌推进普及义务教育。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

8、完成中宁县教育体育局及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位结构看，中宁县大战场镇固唐完全小学纳入中宁县教育体育局 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

2023 年年末中宁县中宁县大战场镇固唐完全小学实有人数 19 人，事业编制 19 人，退休人员 7 人；学生人数 362 人；独立编制机构数 1 个。

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：中宁县大战场镇固唐完全小学

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	4873578.73	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	3519298.66
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	51920	八、社会保障和就业支出	38	657522.97
	9		九、卫生健康支出	39	210307.6
	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	472007
	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	4925498.73	本年支出合计	59	4859136.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9280	年末结转和结余	61	75642.5
总计	30	4934778.73	总计	62	4934778.73

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

公开部门：中宁县大战场镇固唐完全小学

公开 02 表
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						1	2				3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
												栏次	合计				
			4,925,498.73	4,873,578.73							51,920.00						
205			3,585,661.16	3,533,741.16							51,920.00						
	20502		3,585,661.16	3,533,741.16							51,920.00						
		2050202	3,537,101.16	3,485,181.16							51,920.00						
		2050299	48,560.00	48,560.00													
208			657,522.97	657,522.97													
	20805		657,522.97	657,522.97													
		2080502	40,235.00	40,235.00													
		2080505	298,871.68	298,871.68													
		2080506	318,416.29	318,416.29													
210			210,307.60	210,307.60													
	21011		210,307.60	210,307.60													
		2101102	125,070.79	125,070.79													
		2101103	85,236.81	85,236.81													
221			472,007.00	472,007.00													
	22102		472,007.00	472,007.00													
		2210201	301,236.00	301,236.00													
		2210203	170,771.00	170,771.00													

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
金额单位：元

公开部门：中宁县大战场镇固唐完全小学

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	4,859,136.23	4,113,875.57	745,260.66			
205			教育支出	3,519,298.66	2,774,038.00	745,260.66			
20502			普通教育	3,519,298.66	2,774,038.00	745,260.66			
2050202			小学教育	3,470,738.66	2,725,478.00	745,260.66			
2050299			其他普通教育支出	48,560.00	48,560.00				
208			社会保障和就业支出	657,522.97	657,522.97				
20805			行政事业单位养老支出	657,522.97	657,522.97				
2080502			事业单位离退休	40,235.00	40,235.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,871.68	298,871.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318,416.29	318,416.29				
210			卫生健康支出	210,307.60	210,307.60				
21011			行政事业单位医疗	210,307.60	210,307.60				
2101102			事业单位医疗	125,070.79	125,070.79				
2101103			公务员医疗补助	85,236.81	85,236.81				
221			住房保障支出	472,007.00	472,007.00				
22102			住房改革支出	472,007.00	472,007.00				
2210201			住房公积金	301,236.00	301,236.00				
2210203			购房补贴	170,771.00	170,771.00				

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：中宁县大战场镇固唐完全小学

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 府 性 基 金 预 算 财	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	4,873,578.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,467,378.66	3,467,378.66		
	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	657,522.97	657,522.97		
	9		九、卫生健康支出	41	210,307.60	210,307.60		
	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	472,007.00	472,007.00		
	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	4,873,578.73	本年支出合计	59	4,807,216.23	4,807,216.23		
年初财政拨款结转和结余	28	9,280.00	年末财政拨款结转和结余	60	75,642.50	75,642.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,280.00		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	4,882,858.73	合 计	64	4,882,858.73	4,882,858.73		

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：中宁县大战场镇固唐完全小学

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	4, 807, 216. 23	4, 113, 875. 57	693, 340. 66
205			教育支出	3, 467, 378. 66	2, 774, 038. 00	693, 340. 66
20502			普通教育	3, 467, 378. 66	2, 774, 038. 00	693, 340. 66
2050202			小学教育	3, 418, 818. 66	2, 725, 478. 00	693, 340. 66
2050299			其他普通教育支出	48, 560. 00	48, 560. 00	
208			社会保障和就业支出	657, 522. 97	657, 522. 97	
20805			行政事业单位养老支出	657, 522. 97	657, 522. 97	
2080502			事业单位离退休	40, 235. 00	40, 235. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298, 871. 68	298, 871. 68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	318, 416. 29	318, 416. 29	
210			卫生健康支出	210, 307. 60	210, 307. 60	
21011			行政事业单位医疗	210, 307. 60	210, 307. 60	
2101102			事业单位医疗	125, 070. 79	125, 070. 79	
2101103			公务员医疗补助	85, 236. 81	85, 236. 81	
221			住房保障支出	472, 007. 00	472, 007. 00	
22102			住房改革支出	472, 007. 00	472, 007. 00	
2210201			住房公积金	301, 236. 00	301, 236. 00	
2210203			购房补贴	170, 771. 00	170, 771. 00	

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：中宁县大战场镇固唐完全小学

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	4,073,640.57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,541,725.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	762,598.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	618,205.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	298,871.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	318,416.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125,070.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85,236.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	301,236.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22,281.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40,235.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	40,235.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		4,113,875.57	公用经费合计					0.00
合 计		4,113,875.57						

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：中宁县大
战场镇固唐完全小学

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (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：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：中宁县大战场镇固唐完全小学

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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
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

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：中宁县大战场镇固唐完全小学

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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：4925498.73元、支总计：4859136.23元。与2022年度相比，收入减少：1665752.43元、减少25.27%，主要原因上年度2022年财政拨付校舍维修款导致财政收入增加，2023年度财政收入减少，支出减1732394.93元，减少26.28%，主要原因是2022年财政拨付校舍维修款导致2023年支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4925498.73元，其中：财政拨款收入4873578.73元，占98.95%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入51920.00元，占1.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4859136.23元，其中：基本支出4113875.57元，占84.66%；项目支出693340.66元，占14.26%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

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：4873578.73元，支出总计：4807216.23元。与2022年度相比，财政拨款收入总计减少1717672.43元，下降26.05%，支总计减少1784034.93元，下降27.06%，主要原因是2022年财政拨付校舍维修款导致2023年支出减少。

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 4807216.23 元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1784034.93 元，下降 27.06%，主要原因是 2022 年财政拨付校舍维修款导致 2023 年支出减少。

（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 4807216.23 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 3467378.66 元，占 72.14%；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 657522.97 元，占 13.68%；卫生健康（类）支出 210307.6 元，占 4.37%；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 472007 元，占 9.81%。

（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 4763052.00 元，支出决算为 4807216.23 元，完成年初预算的 0.93%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师人数增加；二是补缴以前年度职业年金缴费。

1. 教育（类）年初预算为 2987979.00 元，支出决算为

3467378.66元，完成年初预算的16%。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加；2. 社会保障和就业（类）年初预算为875012元，支出决算为657522.97元，完成年初预算的24.86%。决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少；3. 卫生健康（类）年初预算为367108元，支出决算为210307.6元，完成年初预算的42.71%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是教师人数减少；4. 住房保障（类）年初预算为532953元，支出决算为472007元，完成年初预算的11.43%。决算数小于预算数的主要原因是教师人数减少。

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4113875.57元，其中：人员经费4113875.57元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4073640.57元，较2023年度年初预算数减少575959.43元，降低12.39%，主要原因是人员调出及教师退休1人；较2022年度决算数减少482736.4元，降低10.59%。

2. 商品和服务支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

3. 对个人和家庭的补助40235.00元，较2023年度年初预算数减少15765.00元，增长28.15%，主要原因是人员调出及退休人数增加1人；较2022年度决算数减少67413元，降低

62.62%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无建设项目支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无此项支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是本年度无此项支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，原因是本年度无此项支出；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无此项支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0.00元，下降0.00%，原因是无此项支出。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无此项支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。决算数较上年减少（增加）的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，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4113875.57元，较2022年度决算数减少514009.4元，降低11.1%。主要原因是本单位退休一人。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1200元，培训费21151元。

(二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%，。

(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4594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，其他用车主要是无；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 18 个，包含一级项目 7 个，二级项目 11 个，共涉及资金 103.918416 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.03%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2022 年中宁县大战场镇固唐完全小学项目涉及 11 个项目，分别是 1、义务教育公用经费 354382.00 元；2、家庭经济困难学生生活补助 39250.00 元；3、营养午餐膳食补助经费 299708.66 元；4、农村教师补贴 84480 元；5、特岗教师工资 22281 元 6、骨干教师津贴 8000 元；7、农村教师乡镇工作补贴 144280 元 8、县级公用经费 43642.5 元；9、中小学幼儿园核增校长（园长）津贴绩效工资 4320 元、10、中小学核增班主任津贴绩效工资 36240 元、11、2022 年煤改电补助 26000 元。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“义务教育阶段中小学生均公用经费”项目自评得分为 97 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《2023 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费					
主管部门		中宁县教育体育局		实施单位	中宁县大战场镇固唐学校		
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:	35.43	35.43	35.43	10	100%	97
	其中:当年财政拨款	35.43	35.43	35.43	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标:整合校园安全机制,改善义务教育学校办学条件,			实际完成情况:落实义务教育公用经费管			
本年度	保障学校正常运转,促进义务教育健康发展。			理制度,保障学校正常运转,维护校园安全,提高了教育教学质量。			
目总	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公用经费支持义务教育学校数	1所	1所	10	10	
	质量指标	义务教育学校正常运转	100%	95%	10	9	
		接受义务教育人数	≥400人	402人	10	10	
	时效指标	公用经费按期到位率	按时到位	100%	10	10	
	成本指标	生均公用经费保障325元/生/学期	325元/学期	100%	10	10	
绩效指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公用经费支持教育正常运转	100%	95%	10	9	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	义务教育政策宣传知晓度	100%	100%	10	9	
满意度	服务对象	学生对学校各项工作满意度	95%	96%	10	10	
满意度	满意度指标	社会对学校办学的满意度	95%	96%	10	10	
总分					100	96	

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