

2023 年度

**石嘴山市星海小学
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 石嘴山市星海小学概况

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，石嘴山市星海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，其中二级预算单位有 0 个。

2023 年实有在编教师人数 57 人，特岗教师人数 6 人，遗属 7 人，退休人员 42 人，学生人数 880 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

公开部门：石嘴山市星海小学

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	14,779,893.07	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	11,432,230.00
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	561,105.24	八、社会保障和就业支出	38	2,484,212.63
	9		九、卫生健康支出	39	561,013.85
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,291,322.79
	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	15,340,998.31	本年支出合计	57	15,768,779.27
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	438,538.93	年末结转和结余	59	10,757.97
总计	30	15,779,537.24	总计	60	15,779,537.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市星海小学

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									
			合计	15,340,998.31	14,779,893.07	0.00	0.00		0.00	0.00	561,105.24
205			教育支出	11,004,449.04	10,443,343.80	0.00	0.00		0.00	0.00	561,105.24
20502			普通教育	10,904,849.04	10,343,743.80	0.00	0.00		0.00	0.00	561,105.24
2050202			小学教育	10,904,849.04	10,343,743.80	0.00	0.00		0.00	0.00	561,105.24
20507			特殊教育	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,484,212.63	2,484,212.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,247,574.63	2,247,574.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	478,377.00	478,377.00	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	1,060,119.15	1,060,119.15	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	709,078.48	709,078.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	44,168.00	44,168.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	44,168.00	44,168.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	192,470.00	192,470.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	192,470.00	192,470.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	561,013.85	561,013.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	561,013.85	561,013.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	414,013.85	414,013.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,291,322.79	1,291,322.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,291,322.79	1,291,322.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	918,168.79	918,168.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	373,154.00	373,154.00	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：石嘴山市星海小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,768,779.27	13,851,256.59	1,917,522.68			
205			教育支出	11,432,230.00	9,558,875.32	1,873,354.68			
20502			普通教育	11,332,630.00	9,558,875.32	1,773,754.68			
2050202			小学教育	11,330,350.00	9,558,875.32	1,771,474.68			
2050299			其他普通教育支出	2,280.00	0.00	2,280.00			
20507			特殊教育	99,600.00	0.00	99,600.00			
2050701			特殊学校教育	99,600.00	0.00	99,600.00			
208			社会保障和就业支出	2,484,212.63	2,440,044.63	44,168.00			
20805			行政事业单位养老支出	2,247,574.63	2,247,574.63	0.00			
2080502			事业单位离退休	478,377.00	478,377.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,119.15	1,060,119.15	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709,078.48	709,078.48	0.00			
20807			就业补助	44,168.00	0.00	44,168.00			
2080799			其他就业补助支出	44,168.00	0.00	44,168.00			
20808			抚恤	192,470.00	192,470.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	192,470.00	192,470.00	0.00			
210			卫生健康支出	561,013.85	561,013.85	0.00			
21011			行政事业单位医疗	561,013.85	561,013.85	0.00			
2101102			事业单位医疗	414,013.85	414,013.85	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	147,000.00	147,000.00	0.00			
221			住房保障支出	1,291,322.79	1,291,322.79	0.00			
22102			住房改革支出	1,291,322.79	1,291,322.79	0.00			
2210201			住房公积金	918,168.79	918,168.79	0.00			
2210203			购房补贴	373,154.00	373,154.00	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

公开部门：石嘴山市星海小学

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	14,779,893.07	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	10,443,343.80	10,443,343.80	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	2,484,212.63	2,484,212.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	561,013.85	561,013.85	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	1,291,322.79	1,291,322.79	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	14,779,893.07	本年支出合计	59	14,779,893.07	14,779,893.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	14,779,893.07	合计	64	14,779,893.07	14,779,893.07	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,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：石嘴山市星海小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	14, 779, 893. 07	13, 267, 849. 07	1, 512, 044. 00
205			教育支出	10, 443, 343. 80	8, 975, 467. 80	1, 467, 876. 00
20502			普通教育	10, 343, 743. 80	8, 975, 467. 80	1, 368, 276. 00
2050202			小学教育	10, 343, 743. 80	8, 975, 467. 80	1, 368, 276. 00
20507			特殊教育	99, 600. 00	0. 00	99, 600. 00
2050701			特殊学校教育	99, 600. 00	0. 00	99, 600. 00
208			社会保障和就业支出	2, 484, 212. 63	2, 440, 044. 63	44, 168. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 247, 574. 63	2, 247, 574. 63	0. 00
2080502			事业单位离退休	478, 377. 00	478, 377. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 060, 119. 15	1, 060, 119. 15	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709, 078. 48	709, 078. 48	0. 00
20807			就业补助	44, 168. 00	0. 00	44, 168. 00
2080799			其他就业补助支出	44, 168. 00	0. 00	44, 168. 00
20808			抚恤	192, 470. 00	192, 470. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	192, 470. 00	192, 470. 00	0. 00
210			卫生健康支出	561, 013. 85	561, 013. 85	0. 00
21011			行政事业单位医疗	561, 013. 85	561, 013. 85	0. 00
2101102			事业单位医疗	414, 013. 85	414, 013. 85	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	147, 000. 00	147, 000. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 291, 322. 79	1, 291, 322. 79	0. 00
22102			住房改革支出	1, 291, 322. 79	1, 291, 322. 79	0. 00
2210201			住房公积金	918, 168. 79	918, 168. 79	0. 00
2210203			购房补贴	373, 154. 00	373, 154. 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06表

金额单位：元元

公开部门：石嘴山市星海小学

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	12,197,676.69	302	商品和服务支出	338,643.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,929,107.00	30201	办公费	10,126.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,087,530.72	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	1,877,972.00	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	1,060,119.15	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	709,078.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	414,013.85	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	54,686.70	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	918,168.79	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	147,000.00	30213	维修(护)费	27,126.63	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	731,529.38	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	478,377.00	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	4,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	192,470.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	43,882.38	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	185,570.30	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	92,170.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,800.00	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	19,350.00	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		12,929,206.07	公用经费合计					338,643.00
合 计								13,267,849.07

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，数据取自财决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：石嘴山市星海小学

金额单位：元

2021年度预算数						2021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：2020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。

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：石嘴山市星海小学

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，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：石嘴山市星海小学

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	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, 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年城乡义务教育公用经费						
主管部门			石嘴山市星海小学			实施单位		石嘴山市星海小学	
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:	70.4	70.4	70.4	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	70.4	70.4	70.4	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为保障患者得到有效救助,按每人每年1万元进行救助								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40分)	数量指标	受益学生人数		880	880	10	10	
		质量指标	确保义务教育经费落实到位		足额支付	足额支付	10	10	
		时效指标	当年内完成支出		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	义务教育公用经费		704,000.00	704,000.00	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	无		0	0	10	10	
		社会效益指标	确保学校正常运转,提升教学质量		正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	无		0	0	10	10	
		可持续影响指标	确保学校正常运转,提升教学质量		正常运转	正常运转	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生及家长对学校满意		98	98	10	10	
总 分							100	100	

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 15,779,537.24 元，支出总计 15,779,537.24 元。与上年相比，收入总计减少 469,930.94 元，下降 2.89%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费及大武口区教育局拨校园维护费等。与上年相比，支出总计减少 469930.94 元，下降 2.89%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费及大武口区教育局拨校园维护费等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15,340,998.31 元，其中：财政拨款收入 14,779,893.07 元，占 96.34%；其他收入 561,105.24 元，占 3.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15,768,779.27 元，其中：基本支出 13,851,256.59 元，占 87.84%；项目支出 1,917,522.68 元，占 12.16%。

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 14,779,893.07 元，支出总计 14,779,893.07 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 445,162.51 元，下降 2.92%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费等。与上年相比，财政拨款支出总计 445,162.51 元，下降 2.92%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费等。

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 14,779,893.07 元，占本年支出合计的 93.73%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 445,162.51 元，下降 2.92%，主要原因是有教师退休调出减少人员经费等。

（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 14,779,893.07 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10,443,343.80 元，占 70.66%；社会保障和就业（类）支出 2,484,212.63 元，占 16.81%；卫生健康（类）支出 561,013.85 元，占 3.80%；住房保障（类）支出 1,291,322.79 元，占 8.73%。

（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 13,952,447.00 元，支出决算为 14,779,893.07 元，完成年初预算的 105.93%，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为 10,571,724.00 元，支出决算为 10,343,743.80 元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是有教师退休调出减少人员经费。

2. 教育支出（205）特殊教育（20507）特殊教育教育（2050701）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 99,600.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加

2023 年中央和自治区特殊教育补助资金。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(20805) 事业单位离退休(2080502)。年初预算为 252,000.00 元，支出决算为 478,377.00 元，完成年初预算的 189.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员原奖励性补贴。

4. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 993,273.00 元，支出决算为 1,060,119.15 元，完成年初预算的 106.73%，决算数大于预算数主要原因是追加养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 496,619.00 元，支出决算为 709,078.48 元，完成年初预算的 142.78%，决算数大于预算数的主要原因是追加做实职业年金缴费。

6. 社会保障和就业支出(208) 就业补助(20807) 其他就业补助支出(2080799)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 44,168.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加基层服务人员补助。

7. 社会保障和就业支出(208) 抚恤(20808) 死亡抚恤(2080801)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 192,470.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是追加死亡退休教师抚恤金。

8. 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 405,547.00 元，支出决算为 414,013.85 元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数主要原因是医疗保险缴费调整。

9. 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 179,000.00 元，支出决算为 147,000.00 元，完成年初预算的 82.12%，决算数小于预算数的主要原因是教师调出死亡减少人员经费。

10. 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 890,139.00 元，支出决算为 918,168.79 元，完成年初预算的 103.15%，决算数大于预算数的主要原因是追加实际核增住房公积金经费。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初 369,856.00 元，支出决算为 373,154.00 元，完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴实际发放核增。

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13,267,849.07元，其中：人员经费12,929,206.07元，公用经费338,643.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,197,676.69元，较年初预算数增加388,489.69元，增长3.29%，主要原因是追加2023年中央和自治区特殊教育补助资金、做实职业年金缴费、退休人员原奖励性补

贴、基层服务人员补助及死亡退休教师抚恤金；较上年决算数减少1,185,383.89元，下降8.86%。

2. 商品和服务支出338,643.00元，与年初预算数一致；较上年决算数减少35,600.43元，下降9.51%。

3. 对个人和家庭的补助731,529.38元，较年初预算数增加399,885.38元，增长120.58%，主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加203,351.38元，增长38.50%。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0.00元，增长0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费支出。

（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%。

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0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

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0.00元，其中：基本支出0.00元，占0%；项目支出0.00元，占0%。

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 338,643.00 元，支出决算为 338,643.00 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 35,600.43 元，下降 9.51%。决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 60,000.00 元，支出决算总额 9,820.00 元，完成年初预算的 16.37%。其中：政府采购货物预算 60,000.00 元，支出决算总额 9,820.00 元，完成年初预算的 16.37%。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0.00 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（单位）房屋面积 2418 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（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 6 个，其他项目 0 个，共涉及资金 1,512,044.00 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 0.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 704,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2023 年义务教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 704,000.00 元，执行数为 704,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：承担我校学生和校园正常运转，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置。发现的问题及原因：教育信息化发展滞后、智慧课堂建设等建设方面还比较滞后；学校校园环境绿化、美化，环境文化的建设等方面还有大量的工作要做。下一步改进措施：争取资金，合理利用资金改善办学条件。

（五）其他必要事项情况说明

本单位 2023 年度无社会保险基金预算。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

其他相关资料