

2023 年度

**石嘴山市府佑小学
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

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 石嘴山市府佑小学概况

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度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

4. 积极办好初等义务教育，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. 按照初等义务教育课程计划，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. 对学习的发展做出规划，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（村组）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

石嘴山市府佑小学隶属大武口区教体局主管，位于石嘴山市府佑水香小区内，是一所完全小学，始建于2011年，占地面积26563平方米，建筑面积9331.37多平方米。学校2014年秋季开始招生，现有1—6年级各一个班，学生152人。学校核定编制15名，实有在职教师15人。退休2人。

按照部门决算编报要求，石嘴山市府佑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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市府佑小学

公开 01 表
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	3081774.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	3607506.67
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	147603.4	八、社会保障和就业支出	38	485393.75
	9		九、卫生健康支出	39	110192.24
	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	289336
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3229377.84	本年支出合计	57	4492428.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1263050.82	年末结转和结余	59	
总计	30	4492428.66	总计	60	4492428.66

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：石嘴山市府佑小学

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							
类	款	项				小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,229,377.84	3,081,774.44					147,603.40
205			教育支出	2,344,455.85	2,196,852.45					147,603.40
20502			普通教育	2,344,455.85	2,196,852.45					147,603.40
2050202			小学教育	2,344,455.85	2,196,852.45					147,603.40
208			社会保障和就业支出	485,393.75	485,393.75					
20805			行政事业单位养老支出	459,559.75	459,559.75					
2080502			事业单位离退休	18,444.00	18,444.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,572.48	231,572.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,543.27	209,543.27					
20807			就业补助	25,834.00	25,834.00					
2080799			其他就业补助支出	25,834.00	25,834.00					
210			卫生健康支出	110,192.24	110,192.24					
21011			行政事业单位医疗	110,192.24	110,192.24					
2101102			事业单位医疗	94,192.24	94,192.24					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00					
221			住房保障支出	289,336.00	289,336.00					
22102			住房改革支出	289,336.00	289,336.00					
2210201			住房公积金	207,076.00	207,076.00					
2210203			购房补贴	82,260.00	82,260.00					

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市府佑小学

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	4,492,428.66	3,017,924.41	1,474,504.25			
205			教育支出	3,607,506.67	2,158,836.42	1,448,670.25			
20502			普通教育	3,607,506.67	2,158,836.42	1,448,670.25			
2050202			小学教育	3,607,506.67	2,158,836.42	1,448,670.25			
208			社会保障和就业支出	485,393.75	459,559.75	25,834.00			
20805			行政事业单位养老支出	459,559.75	459,559.75				
2080502			事业单位离退休	18,444.00	18,444.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,572.48	231,572.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209,543.27	209,543.27				
20807			就业补助	25,934.00		25,834.00			
2080799			其他就业补助支出	25,934.00		25,834.00			
210			卫生健康支出	110,192.24	110,192.24				
21011			行政事业单位医疗	110,192.24	110,192.24				
2101102			事业单位医疗	94,192.24	94,192.24				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
221			住房保障支出	289,336.00	289,336.00				
22102			住房改革支出	289,336.00	289,336.00				
2210201			住房公积金	207,076.00	207,076.00				
2210203			购房补贴	82,260.00	82,260.00				

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：石嘴山市府佑小学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,081,774.44	一、一般公共服务支出	33	2,196,852.42	2,196,852.42		
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				
	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	485,393.75	485,393.75		
	9		九、卫生健康支出	41	110,192.24	110,192.24		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	289,336.00	289,336.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	3,081,774.44	本年支出合计	59	3,081,774.44	3,081,774.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,081,774.44	合计	64	3,081,774.44	3,081,774.44		

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收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：石嘴山市府佑小学

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	3, 081, 774. 44	2, 886, 045. 44	195, 729. 00
205			教育支出	2, 196, 852. 45	2, 026, 957. 45	169, 895. 00
20502			普通教育	2, 196, 852. 45	2, 026, 957. 45	169, 895. 00
2050202			小学教育	2, 196, 852. 45	2, 026, 957. 45	169, 895. 00
208			社会保障和就业支出	485, 393. 75	459, 559. 75	25, 834. 00
20805			行政事业单位养老支出	459, 559. 75	459, 559. 75	
2080502			事业单位离退休	18, 444. 00	18, 444. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	231, 572. 48	231, 572. 48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	209, 543. 27	209, 543. 27	
20807			就业补助	25, 834. 00		25, 834. 00
2080799			其他就业补助支出	25, 834. 00		25, 834. 00
210			卫生健康支出	110, 192. 24	110, 192. 24	
21011			行政事业单位医疗	110, 192. 24	110, 192. 24	
2101102			事业单位医疗	94, 192. 24	94, 192. 24	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16, 000. 00	16, 000. 00	
221			住房保障支出	289, 336. 00	289, 336. 00	
22102			住房改革支出	289, 336. 00	289, 336. 00	
2210201			住房公积金	207, 076. 00	207, 076. 00	
2210203			购房补贴	82, 260. 00	82, 260. 00	

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：石嘴山市府佑小学

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	2,643,497.44	302	商品和服务支出	220289.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	673,853.00	30201	办公费	5,286.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	811,570.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	390,269.00	30205	水费	3,566.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养	231,572.48	30206	电费	7,537.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	209,543.27	30207	邮电费	8,638.27	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴	94,192.24	30208	取暖费	123,763.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,421.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	207,076.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费	16,000.00	30213	维修(护)费	3,273.40	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	22,259.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,841.67	31022	无形资产购置		
30302	退休费	18,444.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	159.60	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	37,998.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	22,476.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的	3,815.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	5,749.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,665,756.44	公用经费合计						220,289
合 计			2,886,045.44						

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：石嘴山市府佑小学

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：石嘴山市府佑小学

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：石嘴山市府佑小学

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 4,492,428.66 元，支出总计 4,492,428.66 元。与上年相比，收入总计减少 578,924.10 元，下降 11.42%，主要原因是其他收入（仪器设备采购和校园维修）的减少。与上年相比，支出总计减少 578,924.10 元，下降 11.42%，主要原因是其他收入（仪器设备采购和校园维修）的减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,229,377.84 元，其中：财政拨款收入 3,081,774.44 元，占 95.43%；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 147,603.40 元，占 4.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4,492,428.66 元，其中：基本支出 3,017,924.41 元，占 67.18%；项目支出 1,474,504.25 元，占 32.82%；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 3,081,774.44 元，支出总计 3,081,774.44 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 307,286.69 元，下降 9.07%，主要原因是社会保障和就业、住房保障的减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 307,286.69

元，下降 9.07%，主要原因是社会保障和就业、住房保障的减少。

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 3,081,774.44 元，占本年支出合计的 68.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307,286.69 元，下降 9.07%，主要原因是社会保障和就业、住房保障的减少。

（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 3,081,774.44 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，教育（205）支出 2,196,852.45 元，占 71.29%；社会保障和就业（208）支出 485,393.75 元，占 15.75%；卫生健康（210）支出 110,192.24 元，占 3.58%；住房保障（221）支出 289,336 元，占 9.38 %。

（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 3,015,550 元，支出决算为 3,081,774.44 元，完成年初预算的 102.20%，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算为 2,224,082 元，支出决算为 2,196,852.45 元，完成年初预算的 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

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 6,000 元，

支出决算为 18,444 元，完成年初预算的 307.4%，决算数大于预算数的原因追加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 243,064 元，支出决算为 231,572.48 元，完成年初预算的 95.27 %，决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

4. 社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险费支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 121,532 元，支出决算为 209,543.27 元，完成年初预算的 172.42%，决算数大于预算数的主要原因追加做实职业年金单位部分款。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助支出（20807）其他就业补助支出（2080709）。年初预算为 0 元，支出决算为 25,834 元，与年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因就业局拨的公益性岗位社保缴费款，未纳入到单位预算。

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 98,895 元，支出决算为 94,192.24 元，完成年初预算的 95.24 %，决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

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 16,000 元，支出决算为 16,000 元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

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 217,249 元，支出决算为 207,076 元，完成年初预算的 95.32%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

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 88,728 元，支出决算为 82,260 元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

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2,886,045.44元，其中：人员经费2,665,756.44元，公用经费220,289.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,643,497.44 元，较年初预算数减少 833.56元，减少0.03%，基本持平。较上年决算数减少 332,812.69 元，减少 11.18 %。

2. 商品和服务支出220,289.00元，较年初预算数增加 220,289.00元，较年初预算数增加0元，增长0%。较上年决算数减少 10,430.00元，减少 4.73 %。

3. 对个人和家庭的补助22,259.00元，较年初预算数增加 12,479.00元，增长78.37 %，主要原因是退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加9,702.00元，增长77.26%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主

要原因是无此项支出。

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无“三公”经费。

（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%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%。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。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%。其中：国内接待费支出0

元，国（境）外接待费支出0元。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：无此项支出。

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%。

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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023 年度本部门机关运行经费年初预算为 220,289.00 元，支出决算为 220,289.00 元，完成年初预算的 100%；比上年减少 10,430.00 元，下降 4.52%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约节俭。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 6000.00 元，支出决算总额 5904.00 元，完成年初预算的 98.40%。其中：政府采购货物预算 6000.00 元，支出决算总额 5904.00 元，完成年初预算的 98.40%。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（单位）房屋面积 9,331.37 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 0 个，共涉及资金 195,729.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

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，未请第三方机构开展项目绩效评价。

（五）其他必要事项情况说明

石嘴山市府佑小学无社会保险基金预算收入支出

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指省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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

第五部分附件

无其他相关资料