

**2023 年度**

**石嘴山市新民小学**

**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 石嘴山市新民小学部门（单位）

## 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

按照部门决算编报要求，石嘴山市新民小学部门决算包括部门本级预算单位的决算。为大武口区教育体育局二级预算单位：

事业 29 人，提前退休人员 3 人，特岗教师 4 人，学生人数 416 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：石嘴山市新民小学

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	7,280,900.90	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	5,958,165.95
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	234,449.88	八、社会保障和就业支出	38	951,180.89
	9		九、卫生健康支出	39	239,329.74
	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	642,052.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,515,350.78</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>7,790,728.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	311,280.00	年末结转和结余	59	35,902.20
<b>总计</b>	30	<b>7,826,630.78</b>	<b>总计</b>	60	<b>7,826,630.78</b>

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新民小学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,515,350.78	7,280,900.90					234,449.88
205			教育支出	5,682,788.15	5,448,338.27					234,449.88
20502			普通教育	5,582,788.15	5,348,338.27					234,449.88
2050202			小学教育	5,582,788.15	5,348,338.27					234,449.88
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00					
208			社会保障和就业支出	951,180.89	951,180.89					
20805			行政事业单位养老支出	925,346.89	925,346.89					
2080502			事业单位离退休	23,544.00	23,544.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,768.14	469,768.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432,034.75	432,034.75					
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	239,329.74	239,329.74					
21011			行政事业单位医疗	239,329.74	239,329.74					
2101102			事业单位医疗	207,329.74	207,329.74					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00					
221			住房保障支出	642,052.00	642,052.00					
22101			保障性安居工程支出	642,052.00	642,052.00					
2210201			住房公积金	441,048.00	441,048.00					
2210203			购房补贴	201,004.00	201,004.00					

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新民小学

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	7,790,728.58	6,608,633.78	1,182,094.80			
205			教育支出	5,958,165.95	4,801,905.15	1,156,260.80			
20502			普通教育	5,858,165.95	4,801,905.15	1,056,260.80			
2050202			小学教育	5,858,165.95	4,801,905.15	1,056,260.80			
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00			
208			社会保障和就业支出	951,180.89	925,346.89	25,834.00			
20805			行政事业单位养老支出	925,346.89	925,346.89				
2080502			事业单位离退休	23,544.00	23,544.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,768.14	469,768.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432,034.75	432,034.75				
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	239,329.74	239,329.74				
21011			行政事业单位医疗	239,329.74	239,329.74				
2101102			事业单位医疗	207,329.74	207,329.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00				
221			住房保障支出	642,052.00	642,052.00				
22101			保障性安居工程支出	642,052.00	642,052.00				
2210201			住房公积金	441,048.00	441,048.00				
2210203			购房补贴	201,004.00	201,004.00				

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：石嘴山市新民小学

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	7,280,900.90	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	5,448,338.27	5,448,338.27		
	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	951,180.89	951,180.89		
	9		九、卫生健康支出	41	239,329.74	239,329.74		
	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	642,052.00	642,052.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,280,900.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,280,900.90</b>	<b>7,280,900.90</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>7,280,900.90</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>7,280,900.90</b>	<b>7,280,900.90</b>		

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：石嘴山市新民小学

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	7,280,900.90	6,341,293.90	939,607.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>5,448,338.27</b>	<b>4,534,565.27</b>	<b>913,773.00</b>	
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>5,348,338.27</b>	<b>4,534,565.27</b>	<b>813,773.00</b>	
2050202		小学教育	5,348,338.27	4,534,565.27	813,773.00	
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	
2050999		其他教育费附加安排的支出	100,000.00		100,000.00	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>951,180.89</b>	<b>925,346.89</b>	<b>25,834.00</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>925,346.89</b>	<b>925,346.89</b>		
2080502		事业单位离退休	23,544.00	23,544.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,768.14	469,768.14		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	432,034.75	432,034.75		
<b>20807</b>		<b>就业补助</b>	<b>25,834.00</b>		<b>25,834.00</b>	
2080799		其他就业补助支出	25,834.00		25,834.00	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>239,329.74</b>	<b>239,329.74</b>		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239,329.74</b>	<b>239,329.74</b>		
2101102		事业单位医疗	207,329.74	207,329.74		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00		
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>642,052.00</b>	<b>642,052.00</b>		
<b>22101</b>		<b>保障性安居工程支出</b>	<b>642,052.00</b>	<b>642,052.00</b>		
2210201		住房公积金	441,048.00	441,048.00		
2210203		购房补贴	201,004.00	201,004.00		

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07表

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：石嘴山市新民小学

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,039,599.90</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>271,780.00</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	1,479,648.00	30201	办公费	8,774.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,027,913.27	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	921,796.00	30205	水费	4,984.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469,768.14	30206	电费	2,597.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	432,034.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,329.74	30208	取暖费	47,790.00	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	28,062.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	441,048.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费		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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29,914.00</b>	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	23,544.00	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	2,400.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	118,456.90	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	51,130.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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补助	6,370.00	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	
			30299	其他商品服务支出	35,647.09	39999	其他支出	
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>				
			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				
<b>人员经费合计</b>		<b>6,069,513.90</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>271,780.00</b>		
<b>合 计</b>			<b>6,341,293.90</b>					

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新民小学

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：石嘴山市新民小学

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  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市新民小学

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	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

# 大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023年城乡义务教育经费						
主管部门		大武口区教育体育局		实施单位		石嘴山市新民小学		
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:	47.2	59.75	59.75	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	47.2	59.75	59.75	10	100	10	
	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				
	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、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置, 房屋、建筑物及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、实施农村义务教育学生营养改善计划, 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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量 指标		指标1: 义务阶段在校学生	416人	416人	2.5	2.5	
			指标2: 学校供暖面积	8250m <sup>2</sup>	8250m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			指标3: 学校日常维修维护	169件	169件	2.5	2.5	
			指标4: 随班就读残疾学生	3人	3人	2.5	2.5	
	质量 指标		指标1: 保障义务教育经费正常运转	优	优	10	10	
	时效 指标		指标1: 当年内义务教育经费时效	一年	一年	10	10	
	成本 指标		指标1: 落实义务教育所需资金	59.75万元	59.75万元	10	10	
	经济 效益 指标		指标1: 提高义务教育阶段经济效益	提高	提高	10	10	
	社会 效益 指标		指标1: 带动社会普及义务教育	逐步提高	逐步提高	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	
	服 务 对 象 满 意 度 指 标		指标1: 义务教育阶段受益学生和家 长	满意	满意	10	10	
					<b>100</b>	<b>90</b>		

## 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 7,826,630.78 元，支出总计 7,826,630.78 元。与上年相比，收入总计减少 1,083,424.67 元，下降 12.16%，主要原因是 2022 年因经补贴改革清算补缴工资、养老、职业年金、医疗等，2023 年是清算后正常编制预算。与上年相比，支出总计减少 1,083,424.67 元，下降 12.16%，主要原因是经补贴改革 2022 年补缴了工资、养老、职业年金、医疗等。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,515,350.78 元，其中：财政拨款收入 7,280,900.90 元，占 96.88%；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 234,449.88 元，占 3.12%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,790,728.58 元，其中：基本支出 6,608,633.78 元，占 84.83%；项目支出 1,182,094.80 元，占 15.17%；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 7,280,900.90 元，支出总计 7,280,900.90 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 922,879.15

元，下降 11.25%，主要原因是 2022 年因经补贴改革清算补缴工资、养老、职业年金、医疗等，2023 年是清算后正常编制预算。与上年相比，支出总计减少 922,879.15 元，下降 11.25%，主要原因是津补贴改革 2022 年补缴了工资、养老、职业年金、医疗等。

## **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 7,280,900.90 元，占本年支出合计的 93.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 922,879.15 元，下降 11.25%，主要原因是津补贴改革 2022 年补缴了工资、养老、职业年金、医疗等。

### **(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 7,280,900.90 元，主要用于以下方面：教育（205）支出 5,448,338.27 元，占 74.83%；社会保障和就业（208）支出 951,180.89 元，占 13.06%；卫生健康（210）支出 239,329.74 元，占 3.29%；住房保障（221）支出 642,052.00 元，占 8.82%。

### **(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 7,604,570.00 元，支出决算为 7,280,900.90 元，完成年初预算的 95.74%，其中：

**1. (205) 教育支出 (20502) 普通教育 (2050202) 小学教育。**年初预算为 5,812,027.00 元，支出决算为 5,348,338.27 元，

完成年初预算的 92.02%，决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休。

**2.(205)教育支出(20509)教育费附加安排的支出(2050999)其他教育费附加安排的支出。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因下达专项资金 2023 年义务教育优质均衡发展创建项目资金。

**3. (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080502) 事业单位离退休。**年初预算为 6,000.00 元，支出决算为 23,544.00 元，完成年初预算的 392.40%，决算数大于预算数的主要原因追加退休人员原奖励性补贴二。

**4. (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。**年初预算为 547,566 元，支出决算为 469,768.14 元，完成年初预算的 85.79%，决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休。

**5. (208) 社会保障和就业支出 (20805) 行政事业单位养老支出 (2080506) 机关事业单位职业年金缴费支出。**年初预算为 273,783.00 元，支出决算为 432,034.75 元，完成年初预算的 157.80%，决算数大于预算数的主要原因追加补缴以前年度的职业年金。

**6. (208) 社会保障和就业支出 (20807) 就业补助 (2080799) 其他就业补助支出。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 25,834.00 元，完成年初预算不可比，决算数大于预算数的主要原因追加的

基层服务人员的生活补贴。

**7.(210)卫生健康支出(21011)行政事业单位医疗(2101102)事业单位医疗。**年初预算为 224,971.00 元,支出决算为 207,329.74 元,完成年初预算的 92.16%,决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休。

**8.(210)卫生健康支出(21011)行政事业单位医疗(2101199)其他行政事业单位医疗支出。**年初预算为 32,000.00 元,支出决算为 32,000.00 元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要原因完成年初预算支出。

**9.(221)住房保障支出(2210)1保障性安居工程支出(2210201)住房公积金。**年初预算为 490,867.00 元,支出决算为 441,048.00 元,完成年初预算的 89.85%,决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休。

**10.(221)住房保障支出(22101)保障性安居工程支出(2210203)购房补贴。**年初预算为 217,356 元,支出决算为 201,004.00 元,完成年初预算的 92.48%,决算数小于预算数的主要原因人员调动和退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,341,293.90元,其中:人员经费6,069,513.90元,公用经费271,780.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 6,039,599.90 元,较年初预算数减少 488,747.10元,下降7.49%,主要原因是本年度人员调动及退休;

较上年决算数减少1,074,693.15元，下降15.11%。

2.商品和服务支出271,780.00元，较年初预算数减少0.00元，下降0.00%，主要原因是厉行节约；较上年决算数减少431.00元，下降0.16%。

3.对个人和家庭的补助29,914.00元，较年初预算数增加16,474.00元，增长122.57%，主要原因是追加退休人员的原奖励性补贴二；较上年决算数增加18,538.00元，增长162.95%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，原因是无此项支出；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

## 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0.00%。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项预算支出。

### （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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00

元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数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，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无此项支出。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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。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0.00元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。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0.00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0.00%，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0.00%；项目支出0.00元，占0.00%。

## 十、其他重要事项的情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为271,780.00元，支出决算为271,780.00元，完成年初预算的100.00%；比上年减少431.00元，下降0.16%。决算数等于预算数的主要原因厉行节俭。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算22,000.00元，支出决算总额22,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：政府采购货物预算22,000.00元，支出决算总额22,000.00元，完成年初预算的100.00%。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0.00%。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0.00%。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积8,250.00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4个，其他项目0个，共涉及资

金 939,607.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00 %。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 0.00 %。

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 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，无第三方机构开展绩效评价。

**2 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果** 2023 年义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年义务教育经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 597,470.00 元，执行数为 597,470.00 元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是完成义务教育期间学校公用支出；二是保障义务教育经费落实。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

#### **（五）其他必要事项情况说明**

无其他必要事项说明。

## 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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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

其他相关资料