

2023 年度

固原市原州区寨科乡  
中心小学部门决算

# 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**

本单位无需解释的名词

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、认真贯彻执行党和国家教育工作的方针和政策执行上级主管部门的有关规定。

2、负责学校范围内适龄儿童介绍六年义务教育和学龄儿童入学教育开展教育。

3、组支实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、组织实施《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5、负责学校的各项教育经费和教育专款的使用和管理，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

6、负责选定符合国家要求的、适合本校学生实际的教材及辅助教材。

7、负责计划、安排、落实、督促、检查、评估本校教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。。

8、负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、学历达标、业务能力提升、实绩考核、专业技术职务评聘申报工作。

9、负责本校党建工作和工会、妇联、共青团、少先队和校风建设工作。

10、负责本校教育基本信息的统计、分析和上报工作。

11、负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入固原市原州区 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属于二级预算单位。

1、单位性质。

固原市原州区寨科乡中心小学属原州区教育体育局二级预算单位，执行事业单位会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 11 个。

2、编制及人员情况。

固原市原州区寨科乡中心小学事业编制 30 个，现有在职人员 26 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：固原市原州区寨科乡中心小学

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	9,844,793.16	一、一般公共服务支出	31	77,240.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,453.00	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	7,362,150.67
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	8,553.72	八、社会保障和就业支出	38	1,324,492.93
	9		九、卫生健康支出	39	337,678.48
	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	886,224.84
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16,453.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,869,799.88	<b>本年支出合计</b>	59	10,004,239.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	766,624.04	年末结转和结余	61	632,184.00
<b>总计</b>	30	10,636,423.92	<b>总计</b>	62	10,636,423.92

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

公开部门：固原市原州区寨科乡中心小学

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						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计			9,869,799.88	9,861,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.72	
201			一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2050201			学前教育	234,796.95	234,796.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202			小学教育	6,960,781.68	6,952,227.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.72	
2050299			其他普通教育支出	29,132.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507			特殊教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050701			特殊学校教育	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,324,492.93	1,324,492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	21,425.46	21,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,425.46	21,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,078,420.47	1,078,420.47	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	535,880.32	535,880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金	542,540.15	542,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	缴费支出							
20808	抚恤	224,647.00	224,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,647.00	224,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337,678.48	337,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337,678.48	337,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,314.44	104,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,364.04	233,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886,224.84	886,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886,224.84	886,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451,185.84	451,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435,039.00	435,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,453.00	16,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,453.00	16,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16,453.00	16,453.00	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：固原市原州区寨科乡  
中心小学

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	10,004,239.92	8,900,295.45	1,103,944.47	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	7,362,150.67	6,274,659.20	1,087,491.47	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	7,326,924.24	6,274,659.20	1,052,265.04	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	331,010.56	81,832.61	249,177.95	0.00	0.00	0.00	
2050202		小学教育	6,966,781.68	6,163,694.59	803,087.09	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	29,132.00	29,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20507		特殊教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2050701		特殊学校教育	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
20509		教育费附加安排的支出	32,226.43	0.00	32,226.43	0.00	0.00	0.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	32,226.43	0.00	32,226.43	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,324,492.93	1,324,492.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	21,425.46	21,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,425.46	21,425.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,078,420.47	1,078,420.47	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	535,880.32	535,880.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	542,540.15	542,540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

	出						
20808	抚恤	224,647.00	224,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,647.00	224,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	337,678.48	337,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	337,678.48	337,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,314.44	104,314.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,364.04	233,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	886,224.84	886,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	886,224.84	886,224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	451,185.84	451,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435,039.00	435,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,453.00	0.00	16,453.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16,453.00	0.00	16,453.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16,453.00	0.00	16,453.00	0.00	0.00	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

公开部门：固原市原州区寨科乡中心小学

公开 04 表  
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	9,844,793.16	一、一般公共服务支出	33	77,240.00	77,240.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,453.00	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	7,353,596.95	7,353,596.95	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	1,324,492.93	1,324,492.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	337,678.48	337,678.48	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	886,224.84	886,224.84	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	16,453.00	0.00	16,453.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,861,246.16	<b>本年支出合计</b>	59	9,995,686.20	9,979,233.20	16,453.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	761,424.04	年末财政拨款结转和结余	60	626,984.00	626,984.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	761,424.04		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				
<b>合计</b>	32	10,622,670.20	<b>合计</b>	64	10,622,670.2	10,606,217.20	16,453.00	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：固原市原州区寨科乡中心  
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	9,979,233.20	8,891,741.73	1,087,491.47
201			一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	77,240.00	77,240.00	0.00
205			教育支出	7,353,596.95	6,266,105.48	1,087,491.47
20502			普通教育	7,318,370.52	6,266,105.48	1,052,265.04
2050201			学前教育	331,010.56	81,832.61	249,177.95
2050202			小学教育	6,958,227.96	6,155,140.87	803,087.09
2050299			其他普通教育支出	29,132.00	29,132.00	0.00
20507			特殊教育	3,000.00	0.00	3,000.00
2050701			特殊学校教育	3,000.00	0.00	3,000.00
20509			教育费附加安排的支出	32,226.43	0.00	32,226.43
2050999			其他教育费附加安排的支出	32,226.43	0.00	32,226.43
208			社会保障和就业支出	1,324,492.93	1,324,492.93	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	21,425.46	21,425.46	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,425.46	21,425.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078,420.47	1,078,420.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,880.32	535,880.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	542,540.15	542,540.15	0.00
20808	抚恤	224,647.00	224,647.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,647.00	224,647.00	0.00
210	卫生健康支出	337,678.48	337,678.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	337,678.48	337,678.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,314.44	104,314.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,364.04	233,364.04	0.00
221	住房保障支出	886,224.84	886,224.84	0.00
22102	住房改革支出	886,224.84	886,224.84	0.00
2210201	住房公积金	451,185.84	451,185.84	0.00
2210203	购房补贴	435,039.00	435,039.00	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

公开部门：固原市原州区寨科乡中心小学

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	7,593,744.12	302	商品和服务支出	988,092.61	310	资本性支出	45,158.00
30101	基本工资	1,561,937.00	30201	办公费	134,179.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,712,416.00	30202	印刷费	3,717.42	31002	办公设备购置	45,158.00
30103	奖金	1,343,790.00	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	943,585.00	30205	水费	3,533.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535,880.32	30206	电费	83,138.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	542,540.15	30207	邮电费	18,106.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	233,364.04	30208	取暖费	229,449.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104,314.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19,017.87	30211	差旅费	3,580.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	451,185.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	121,732.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	145,713.46	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	264,747.00	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	9,493.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	23,807.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	224,647.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	34,740.00	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	107,934.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53,400.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,478.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,000.00	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	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,224.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,360.00	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	141,319.04	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		7,858,491.12	公用经费合计				1,033,250.61	
合 计			8,891,741.73					

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：固原市原州区寨科乡中心小学

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，决算数据取自 F03 表。

**说明：**2023 年度我单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。

# 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：固原市原州区  
寨科乡中心小学

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	16,453.00	16,453.00	0.00	16,453.00	0.00
			其他支出	0.00	16,453.00	16,453.00	0.00	16,453.00	0.00
			彩票公益金安 排的支出	0.00	16,453.00	16,453.00	0.00	16,453.00	0.00
			用于教育事 业的彩票公益 金支出	0.00	16,453.00	16,453.00	0.00	16,453.00	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：固原市原州区  
寨科乡中心小学

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	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

**说明：**2023 年度我单位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。

## 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 9,869,799.88 元、支出总计 10,004,239.92 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 3,315,812.79 元，下降 25.15%；支出总计减少 3,178,795.41 元，下降 24.11%。主要原因是 2023 年在编人员及在校学生减少，人员经费及公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9,869,799.88 元，其中：财政拨款收入 9,861,246.16 元，占 99.91%；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 8,553.72 元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,004,239.92 元，其中：基本支出 8,900,295.45 元，占 89%；项目支出 1103944.47 元，占 11%；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 9,861,246.16 元、支出总计 9,995,686.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 3,316,255.12 元，下降 25.17%；支出总计减少 3184437.74 元，下降 24.16%。主要原因是 2023 年在编人员及在校学生减少，人员经费及公用经费减少。

### 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 9,979,233.20 元，占本年支出合计的 99.75%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,186,510.74 元，下降 24.20%，主要原因是 2023 年在编人员及在校学生减少，人员经费及公用经费减少。

**（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 9,979,233.20 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 77,240 元，占 0.77%；教育（类）支出 7,353,596.95 元，占 73.69%；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 1,324,492.93 元，占 13.27%；卫生健康（类）支出 337,678.48 元，占 3.38%；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 886,224.84 元，占 8.88%。

**（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 9,332,348.38 元，支出决算为 9,979,233.20 元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是中央拨义务教育保障经费由财政统一预算，未列入我单位年初预算；二是营养改善计划资金、建档立卡及学前幼儿资助金等在做年初预算数时未做在本单位；其中（按支出功能分类说明）：

#### 1、一般公共服务支出。

年初预算为 130,000.00 元，支出决算为 77,240.00 元，完成年初预算的 59%，主要原因是 2023 年第四季度驻村队员工作经费未能发放，于 2024 年第一季度予以发放。

#### 2、教育支出。

年初预算为 7,114,705.53 元，支出决算为 7,353,596.95 元，完成年初预算的 103%，主要原因是中央拨义务教育保障经费由财政统一预算，未列入我单位年初预算。

#### 3、社会保障和就业支出。

年初预算为 868,326.7 元，支出决算为 1,324,492.93 元，完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年退休三人，职业年金缴费增加。

#### 4、卫生健康支出。

年初预算为 27,1379.98 元，支出决算为 337,678.48 元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助的费率由 0.5%提高到 2.5%，公务员医疗补助增加。

#### 5、住房保障支出。

年初预算为 947,936.17 元，支出决算为 886,224.84 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，住房公积金增加。

### **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8,891,741.73元，其中：人员经费7,858,491.12元，公用经费1,033,250.61

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,593,744.12元，较2023年度年初预算数增加78,642.74元，增长1.02%，主要原因是2023年新增基层服务人员2人，其工资在年初预算中未列入；较2023年度决算数增加2,953,942.06元，增长28%。

2. 商品和服务支出988,092.61元，较2023年度年初预算数增加850,034.61元，增长615.71%，主要原因是中央拨义务教育保障经费由财政统一预算，学校未单独预算；较2022年度决算数减少184,034.74元，降低15.70%。

3. 对个人和家庭的补助264,747.00元，较2023年度年初预算数增加86,032.00元，降低24.53%，主要原因是2023年死亡2人，其死亡抚恤在年初预算中未列入；较2022年度决算数增加16,019.4元，增长6.44%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出45,158.00元，较2022年度年初预算数增加45,158.00元，增长100%，主要原因是中央拨义务教育保障经费由财政统一预算，学校未单独预算；较2022年度决算数增加34,358.00元，增长318.13%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无三公经费支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无三公经费支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无三公经费支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；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元，支出决算为0元，完成预算的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。2023年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。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16,453.00元，本年支出16,453.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加2,073.00元，增长14.42%。支出具体情况如下：彩票公益金安排的支出16,453.00元，占总支出100%。

#### **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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）事业单位运行经费支出情况说明**

2023年度本部门事业单位运行支出1,448,660.49元，

主要用于单位学前教育公用经费支出 259,445.89 元；小学教育公用经费支出 1,151,048.17 元；其他教育费附加安排的支出 32,226.43 元；其他一般公共服务支出 2,940.00 元。比 2022 年度减少 306,820.42 元，降低 17.48%。降低的主要原因是：一是在校学生数减少，公用经费减少；二是 2022 年有校舍维修改造项目资金。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 301,718.74 元。其中：政府采购货物支出 53,558.02 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 248,160.72 元。授予中小企业合同金额 301,718.74 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 301,718.74 元，占政府采购支出总额的 100%。

## （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 9445.48 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，固原市原州区寨科乡中心小学组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 60.05 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 55.22%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1.65 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位全面配合以财政局为主体开展的“营养改善计划”、“困难学生资助金”重点项目绩效评价，评价效果良好。“营养改善计划”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是营养改善计划其他监管力度有待加强，午餐操作流程需进一步规范；二是从业人员操作技能有待进一步培训和加强学习，三是食谱有待进一步改善。下一步改进措施：一是进一步要求学校完善管理制度加强对学校午餐的监管力度；二是组织营养改善计划从业人员进行实践操作培训，进一步提高从业人员的专业水平和操作能力；三是进一步完善食谱方案，做到学生饮食合理。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村义务教育学校营养改善计划					
主管部门		固原市原州区教育体育局		实施单位:固原市原州区寨科乡中心小学			
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:	438266.92	438266.92	438266.92	100	100%	100
	其中:当年财政拨款	438266.92	438266.92	438266.92	100	100%	100
	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			
	切实改善学生营养状况,提高农村学生健康水平。			我校营养改善工作成效显著,学生身体素质得到全面提高。			

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	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	每生每天 5.6 元，在校学生 360 人。	43.82 万元	43.82 万元	10	10	
		质量指标	实改善学生营养状况，提高学生健康水平。	418 人	100%	10	10	
	时效指标	2023 年营养改善计划资金到位率	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	享受营养改善计划的学生按 5.6 元/生/天 200 天	100%	100%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提高学生营养水平，增进人体健康。	逐步提高	100%	10	10	
		社会效益指标	、家庭经济负担 100%有效减轻。2、学生体质，饮食结构得到合理改善，3、供餐质量 100%达到	360 人	100%	20	20	
		可持续影响指标	对学生营养进行科学干预，逐步增强学生体质。	360 人	100%	10	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	1、受益学生满意度达 95%以上，2、受益学生满意度达 95%以上	95%以上	100%	20	20	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

#### 第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

#### 第五部分 附件

本单位无附件