

2023 年度

固原市原州区中河乡
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（事业单位）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 单位概况

一、部门职责

原州区中河乡中心小学是原州区教育体育局管辖的二级单位，其主要职责：

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，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接受六年义务教育和学前儿童入学教育。

3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4、依照《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，纳入固原市原州区中河乡中心小学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 单位基本情况

固原市原州区中河乡中心小学属于市原州区教育体育局主管的二级预算单位，执行中小学会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 11 个。

2. 单位编制情况

单位事业编制人数 113 人，年末在职实有人数 112 人。下设机构有丰堡小学、油坊小学、小沟小学、包堡小学、曹河小学、硝口小学、上店小学、红崖小学、黄沟小学、中河小学、中心幼儿园。年末学生人数 1263 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：

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	33,077,490.18	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	15,000.00	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	25,287,326.74
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	211,422.68	八、社会保障和就业支出	38	3,940,524.58
	9		九、卫生健康支出	39	1,112,645.99
	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	2,974,768.96
	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	15,000.00
	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	33,303,912.86	本年支出合计	57	33,330,266.27
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	195,416.68	年末结转和结余	59	169,063.27
总计	30	33,499,329.54	总计	60	33,499,329.54

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：

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
科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计	33,303,912.86	33,092,490.18	0.00	0.00	0.00	0.00	211,422.68
205			教育支出	25,260,973.33	25,049,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	211,422.68
20502			普通教育	25,254,573.33	25,043,150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	211,422.68
2050201			学前教育	502,519.41	502,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	24,656,236.92	24,444,814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	211,422.68
2050299			其他普通教育支出	95,817.00	95,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,940,524.58	3,940,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	125,872.33	125,872.33	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	125,872.33	125,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,721,302.25	3,721,302.25	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	2,043,461.12	2,043,461.12	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	1,677,841.13	1,677,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	93,350.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	93,350.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,112,645.99	1,112,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,112,645.99	1,112,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	241,137.71	241,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	871,508.28	871,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,974,768.96	2,974,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,974,768.96	2,974,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,748,946.96	1,748,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,225,822.00	1,225,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
合计			33,330,266.27	29,444,787.66	3,885,478.61	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,287,326.74	21,416,848.13	3,870,478.61	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	25,129,422.74	21,416,848.13	3,712,574.61	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	524,093.35	147,765.86	376,327.49	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	24,509,512.39	21,173,265.27	3,336,247.12	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	95,817.00	95,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	7,904.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	7,904.00	0.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,940,524.58	3,940,524.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	125,872.33	125,872.33	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	125,872.33	125,872.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,721,302.25	3,721,302.25	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	2,043,461.12	2,043,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,677,841.13	1,677,841.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	93,350.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	93,350.00	93,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,112,645.99	1,112,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,112,645.99	1,112,645.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	241,137.71	241,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	871,508.28	871,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,974,768.96	2,974,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,974,768.96	2,974,768.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,748,946.96	1,748,946.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,225,822.00	1,225,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	0.00	15,000.00	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 04 表
金额单位：元

公开部门：

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,077,490.18	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	15,000.00	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	25,226,763.06	25,226,763.06	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	3,940,524.58	3,940,524.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,112,645.99	1,112,645.99	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	2,974,768.96	2,974,768.96	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	33,092,490.18	本年支出合计	59	33,269,702.59	33,254,702.59	15,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193,016.68	年末财政拨款结转和结余	60	15,804.27	15,804.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	193,016.68		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	33,285,506.86	合计	64	33,285,506.86	33,270,506.86	15,000.00	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：

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	33,254,702.59	29,438,076.98	3,816,625.61
205		教育支出	25,226,763.06	21,410,137.45	3,816,625.61	
20502		普通教育	25,068,859.06	21,410,137.45	3,658,721.61	
2050201		学前教育	524,093.35	147,765.86	376,327.49	
2050202		小学教育	24,448,948.71	21,166,554.59	3,282,394.12	
2050299		其他普通教育支出	95,817.00	95,817.00	0.00	
20507		特殊教育	7,904.00	0.00	7,904.00	
2050701		特殊学校教育	7,904.00	0.00	7,904.00	
20509		教育费附加安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
208		社会保障和就业支出	3,940,524.58	3,940,524.58	0.00	

20801	人力资源和社会保障管理事务	125,872.33	125,872.33	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125,872.33	125,872.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,721,302.25	3,721,302.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,461.12	2,043,461.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,677,841.13	1,677,841.13	0.00
20808	抚恤	93,350.00	93,350.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93,350.00	93,350.00	0.00
210	卫生健康支出	1,112,645.99	1,112,645.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,112,645.99	1,112,645.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	241,137.71	241,137.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	871,508.28	871,508.28	0.00
221	住房保障支出	2,974,768.96	2,974,768.96	0.00
22102	住房改革支出	2,974,768.96	2,974,768.96	0.00
2210201	住房公积金	1,748,946.96	1,748,946.96	0.00
2210203	购房补贴	1,225,822.00	1,225,822.00	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：

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	27,365,179.12	302	商品和服务支出	1,820,611.86	310	资本性支出	94,716.00
30101	基本工资	6,073,581.00	30201	办公费	432,844.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,081,893.00	30202	印刷费	35,403.42	31002	办公设备购置	84,916.00
30103	奖金	4,728,361.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	9,800.00
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	3,625,445.00	30205	水费	6,660.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,043,461.12	30206	电费	88,163.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,677,841.13	30207	邮电费	1,903.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	871,508.28	30208	取暖费	111,197.60	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	241,137.71	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	91,659.59	30211	差旅费	7,505.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,748,946.96	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	261,512.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	181,344.33	30214	租赁费	11,118.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	157,570.00	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	7,328.00	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	47,613.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	93,350.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	36,720.00	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	85,857.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	176,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195,131.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,300.00	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	8,440.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	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	343,934.29	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		27,522,749.12	公用经费合计					1,915,327.86
合 计		29,438,076.98						

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：

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：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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
229		其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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
金额单位：元

公开部门：

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 33,303,912.86 元、支出总计 33,330,266.27 元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各减少 3,692,833.36 元、3,600,251.46 元，分别下降 9.98%、9.75%，主要原因是 2023 年人员经费财政拨款减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33,303,912.86 元，其中：财政拨款收入 33,092,490.18 元，占 99.37%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 211,422.68 元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33,330,266.27 元，其中：基本支出 29,444,787.66 元，占 88.34%；项目支出 3,885,478.61 元，占 11.66%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 33,092,490.18 元、支出总计 33,269,702.59 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 3,896,724.43 元、3,655,683.53 元，分别下降 9.98%、9.90%，主要原因是 2023 年人员经费财政拨款减少，支出相应减少。

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 33,254,702.59 元，占本年支出合计的 99.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,640,703.53 元，下降 9.87%，主要原因是主要原因是 2023 年人员经费财政拨款减少。

（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 33,254,702.59 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 25,226,763.06 元，占 75.86%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3,940,524.58 元，占 11.85%；卫生健康（类）支出 1,112,645.99 元，占 3.35%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,974,768.96 元，占 8.95%。

（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 30,401,999.88 元，支出决算为 33,254,702.59 元，完成年初预算的 109.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初公用经费只预算了地方公用经费，而中央安排的公用经费未预算；二是教育费附加、彩票公益金和基层服务人员经费未预算；三是财政拨付校舍安全抢修资金未预算，其中（按

支出功能分类说明)：

1. 教育支出：年初预算为 23,111,527.67 元，支出决算为 25,226,763.06 元，完成年初预算的 109.15%，决算数大于预算数的主要原因一是公用经费只预算了地方公用经费，而中央安排的公用经费未预算，二是教育费附加由教育体育局拨款。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 3,212,712.46 元，支出决算为 3,940,524.58 元，完成年初预算的 122.65%，决算数大于预算数的主要原因是“五险一金”社保缴费标准增加，拨款增加。

3. 卫生健康支出：年初预算为 936,627.26 元，支出决算为 1,112,645.99 元，完成年初预算的 118.79%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险和公务员医疗补助缴费基数提高，支出相应增加。

4. 住房保障支出：年初预算为 3,141,132.49 元，支出决算为 2,974,768.96 元，完成年初预算的 94.70%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时按人均计算，实际发放按人员实际发放工资基数计算发放。

5. 其他支出：年初预算为 0.00 元，支出决算为 15,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是彩票公益金年初未预算。

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29,438,076.98元，其中：人员经费27,522,749.12元，公用经27,522,749.12

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27,365,179.12元，较2023年度年初预算数增加282,960.24元，增长1.04%，主要原因是2023年做实退休人员职业年金及公务员医疗补助缴费标准提高部分未纳入预算；较2022年度决算数减少4,303,181.72元，降低13.59%。

2. 商品和服务支出1,820,611.86元，较2023年度年初预算数增加1,467,960.86元，增长416.26%，主要原因是预算时经费只预算地方公用经费，而中央拨付的公用经费未预算；较2022年度决算数减少29754.5元，降低1.61%。

3. 对个人和家庭的补助157,570.00元，较2023年度年初预算数减少297,086.00元，降低65.34%，主要原因是将退休人员民族团结奖纳入2023年度年初预算，列支于工资福利支出；较2022年度决算数减少16,847.00元，降低9.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出94,716.00元，较2023年度年初预算数增加94,716.00元，增长100%，主要原因是2023年学校零星办公设备及专业设备采购支出未列入年初预算，年终列入决算；较2022年度决算数增加68,556.00元，增长262.06%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因无; 较2022年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0.00元, 较2023年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因无; 较2022年度决算数增加(减少) 0.00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0.00元, 支出决算为0.00元, 完成预算的0%, 2023年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因是无“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) 0.00元, 下降(增长) 0%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是无公务用车购置及运行费支出; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无公务接待费支出。

(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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

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%；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。开支内容包括：无。

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%。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，主要原因是：无公务用车。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要原因是：无公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。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15,000.00元，本年支出15,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少14,980.00元，降低49.97%，主要原因是：2023年度彩票公益金安排的支出拨款减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：用于教育事业的彩票公益金支出15,000.00元，其中：商品和服务支出15,000.00元，主要用于学校文体活动器材等专用设备的购置。

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（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

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（备注：此数据与部门决算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）

2023年度本部门单位运行经费支出1,915,327.86元，比2022年度增加38,804.50元，增长2.07%。主要原因是：学校校舍安全维修项目增加，支出增加。

主要包括：办公费432,844.39元，印刷费35,403.42元，水费6,660.00元，电费88,163.76元，邮电费1,903.59元，取暖费111,197.60元，差旅费7,505.00元，维修（护）费261,512.31元，租赁费11,118.00元，培训费7,328.00元，专用材料费47,613.00元，劳务费85,857.50元，委托业务费176,000.00元，工会经费195,131.00元，其他交通费用8,440.00元，其他商品和服务支出343,934.29元，办公设备购置84,916.00元，专用设备购置9,800.00元。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门固原市原州区中河乡中心小学政府采购支出总额520,098.72元。其中：政府采购货物支出520,098.72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 520,098.72 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 520,098.72 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 13,736.38 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，固原市原州区中河乡中心小学组织对 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 187.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.14%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 1.5 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。具体项目绩效管理工作开展情况：

固原市原州区中心小学在 2023 年项目管理工作中，以保障经费管理使用安全高效为重点，进一步明确各责任主体的工作职责、权限和要求，认真贯彻财务管理规章制度，严格遵守财经纪律，实行阳光财务，坚持民主理财，严格把项目经费的支出控制在规定的计划范围内，从而确保学校预算内外资金使用高效，不断提高办学水平、改善办学条件，努力办好人民满意的教育。一是突出抓好学生营养改善计划专项资金的预算与审计，加强食堂财务分账核算，实行“谁使

用、谁负责”的责任追究制度，坚持营养改善计划专项资金日清、月结、周公示制度，同时在供货商提供的正式发票、供货清单、学校带量食谱等数据相吻合的情况下，由乡中心小学按照票据审批支付程序据实支付供货商货款，确保师生饭菜安全、可口、营养。二是严格乡村学校少年宫经费预算上报审核，认真落实部门主管人员采购、经手人签字、校长审批、会计报账、中心校报销程序，对新增设备由保管人员办理好交接手续后，及时入账，从而增强重点岗位和关键环节抓紧抓好资金规范运行的自觉性和主动性，确保各岗位履职尽责，为教学服好务。

2. 项目绩效自评结果。固原市原州区中河乡中心小学全面配合以财政局为主体开展的“营养改善计划”、“家庭经济困难学生补助”和“彩票公益金（中河小学少年宫）”项目，项目绩效评价结果良好。根据年初设定的绩效目标，“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提升，**三是**食谱有待进一步改善。下一步改进措施：**一是**进一步实施精细化管理；**二是**在加强从业人员业务技能培训学习的同时，积极开展从业人员厨艺比拼活动，从而进一步提升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、科学、健康。

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：固原市原州区中河乡中心小学			
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：	76.00	76.00	147.78	100	100	100
		其中：当年财政拨款	76.00	76.00	147.78	100	100	100
		上年结转资金			49.99	100	100	100
	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。营养改善工作成效显著，学生身体素质得到全面提高。			资金全额用于学生早餐、午餐的膳食营养改善，提高学生身体素质，提升学生健康水平，促进社会和谐发展。				
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	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	义务教育阶段学校学生人数。	1263 人	1263 人	10	10	
		质量指标	资金到付率。	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金在规定时间内下达率。	100%	100%	20	20		
	成本指标	原州区 2023 年营养改善计划专项资金。	按拨付文件	147.78 万元	20	20		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	义务教育阶段农村学生家庭经济负担有效减轻。	有效改善	100%	10	10	
社会效益 指标		改善学生膳食，增强学生体质。	逐步提升	100%	10	10		
可持续 影响指标		持续服务。	持续享受	100%	10	10		
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	义务教育阶段学校师生及社区群众满意度	>95%	100%	10	10		
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词

第五部分 附件

本单位无其他相关资料