

**2023 年度**

**固原市原州区第三小学  
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

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，制订本校改革及发展规划并组织实施。

2.组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

3.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。

4.负责辖区适龄少年入学就读，完成九年义务教育，做好九年义务教育普及实施工作。

5.负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升，工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。

6.负责本校学生的教育、教学、体育、卫生及安全工作，加强学生思想道德建设，推进素质教育。

7.负责征订符合国家要求的教科书、教学计划的制订及实施，督促、检查、评估教育教学活动、组织新课改的实施，推进素质教育。

8.负责学校党建工作及工会、妇联、共青团和校风建设工作。

9.负责对学生在校期间思想表现、学习、体育、卫生等方面的评价工作。

10.义务教育阶段学校经费的使用和管理，校产的使用和维护及教学设备的更新与添置，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

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**

1.单位性质。

固原市原州区第三小学隶属原州区教育体育局管辖，属于二级预算单位，执行中小学会计制度，单位独立核算机构数1个。

2.编制及人员情况。

固原市原州区第三小学事业编制49人，现有教职工49人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

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	<b>11932660</b>	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	<b>8142161.60</b>
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	<b>44899.50</b>	八、社会保障和就业支出	38	<b>2018652.94</b>
	9		九、卫生健康支出	39	<b>520705.68</b>
	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	<b>1302039.60</b>
	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	0.00
	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	<b>11977559</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11983559.82</b>
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	<b>8487.46</b>	年末结转和结余	61	<b>2487.46</b>
<b>总计</b>	30	<b>11986047</b>	<b>总计</b>	62	<b>11986047.28</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

公开部门：

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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
																	合计	11977559.82	11932660.32
205			教育支出	8136161.60	8091262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44899.50									
20502			普通教育	8136161.60	8091262.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44899.50									
2050202			小学教育	8092353.60	8047454.10	0.00	0.00	0.00	0.00	44899.50									
2050299			其他普通教育支出	43808.00	43808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
208			社会保障和就业支出	2018652.94	2018652.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20805			行政事业单位养老支出	1805625.94	1805625.94	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	901012.16	901012.16	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	904613.78	904613.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
20808			抚恤	213027.00	213027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2080801			死亡抚恤	213027.00	213027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
210			卫生健康支出	520705.68	520705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
21011			行政事业单位医疗	520705.68	520705.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	137128.03	137128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	383577.65	383577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
221			住房保障支出	1302039.60	1302039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
22102			住房改革支出	1302039.60	1302039.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210201			住房公积金	780972.60	780972.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			购房补贴	521067.00	521067.00	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  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11983559.8 2	11752160. 32	231399.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8142161.60	7910762.10	231399.50	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8142161.60	7910762.10	231399.50	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	8098353.60	7866954.10	231399.50	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	43808.00	43808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2018652.94	2018652.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1805625.94	1805625.94	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	901012.16	901012.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	904613.78	904613.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	213027.00	213027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	213027.00	213027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	520705.68	520705.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	520705.68	520705.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	137128.03	137128.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	383577.65	383577.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1302039.60	1302039.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1302039.60	1302039.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	780972.60	780972.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	521067.00	521067.00	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 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	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	11932660.3	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		8097262.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		2018652.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		520705.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		1302039.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		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
<b>本年收入合计</b>	27	11932660.3	<b>本年支出合计</b>	59		11938660.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8487.46	年末财政拨款结转和结余	60		2487.46	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8487.46		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	11941147.7	<b>合计</b>	64		11941147.78	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	1	2	3	
			栏次			
			合计	11938660.32	11752160.32	
205			教育支出	8097262.10	7910762.10	186500.00
20502			普通教育	8097262.10	7910762.10	186500.00
2050202			小学教育	8053454.10	7866954.10	186500.00
2050299			其他普通教育支出	43808.00	43808.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2018652.94	2018652.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1805625.94	1805625.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	901012.16	901012.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	904613.78	904613.78	0.00
20808			抚恤	213027.00	213027.00	0.00
2080801			死亡抚恤	213027.00	213027.00	0.00
210			卫生健康支出	520705.68	520705.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	520705.68	520705.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	137128.03	137128.03	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	383577.65	383577.65	0.00
221			住房保障支出	1302039.60	1302039.60	0.00
22102			住房改革支出	1302039.60	1302039.60	0.00
2210201			住房公积金	780972.60	780972.60	0.00
2210203			购房补贴	521067.00	521067.00	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	10976042.12	302	商品和服务支出	611041.20	310	资本性支出	11700.00
30101	基本工资	2669554.00	30201	办公费	132099.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1356562.00	30202	印刷费	14936.14	31002	办公设备购置	10530.00
30103	奖金	2235380.00	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	1576026.00	30205	水费	7203.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	901012.16	30206	电费	18230.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	904613.78	30207	邮电费	16915.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	383577.65	30208	取暖费	68787.88	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137128.03	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31215.90	30211	差旅费	14068.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	780972.60	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	7980.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	9036.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	1170.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	213027.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21550.00	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	9600.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	101200.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	86500.00	30228	工会经费	90705.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	2000.00	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	3000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16800.00	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	117279.50	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	0.00		
			30701	国内债务付息	0.00	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		11229419.12	公用经费合计					522741.20
合 计		11752160.32						

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:

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：本单位无“三公”经费相关支出。

## 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：

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
无			0	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

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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：

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 合计	1	2	3
无			0	0	0	0

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 年度总收入 11986047.28 元，支出总计 11986047.28 元。与 2022 年度相比，收入减少 2090505.98 元，下降 14.85%，支出总计减少 2097817.14 元，下降 14.90%。主要原因 1 是 2022 年因对职工的工资结构进行了调整，养老保险、职业年金缴费支出提高；2 学校教师退休减少；3 是学生数量减少，公用经费随之减少。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 11986047.28 元，其中：财政拨款收入 11932660.32 元，占 99.55%；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 44899.50 元，占 0.45%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 11986047.28 元，其中：基本支出 11752160.32 元，占 98.05%；项目支出 231399.50 元，占 1.95%；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 年度财政拨款收入为 11932660.3 元、支出总计 11941147.78 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2143892.96 元，比 2022 年下降 15.23%，支出总计减少 2142716.64 元，比 2022 年下降 15.21%。主要原因 1 是 2022 年因对职工的工资结构进行了调整，养老保险、职业年金缴费支出提高；2 学校教师退休减少 4 人，工资支出减少；3

是学生数量减少，公用经费随之减少。

## **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 11938660.32 元，占本年支出合计的 99.60%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2097817.14 元，下降 14.90%。主要原因 1 是 2022 年因对职工的工资结构进行了调整，养老保险、职业年金缴费支出提高；2 学校教师退休减少 4 人，工资支出减少；3 是学生数量减少，公用经费随之减少。

**（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 11938660.32 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8097262.1 元，占 67.82%；社会保障和就业（类）支出 2018652.94 元，占 16.91%；卫生健康（类）支出 520705.68 元，占 4.36%；住房保障（类）支出 1302039.6 元，占 10.91%。

**（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 11982429.03 元，支出决算为 11938660.32 元，完成年初预算的 99.63%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：

1、是教育（类）年初预算书为 8700081.61 元，支出决算数为 8097262.1 元，完成年初预算的 93.07%；决算数小于预算数的主要原因本年度初有 4 位教师达到退休年龄，退休工资不再由本单位支出。

2、社会保障和就业支出：年初预算为 1485396.31 元，支出决算为 2018652.94 元，完成年初预算的 135.90%，决算

数大于预算数的主要原因是213027.00元的抚恤金未纳入年初预算。

3.卫生健康类支出：年初预算为441705.56元，支出决算为520705.68元，完成年初预算的117.89%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助费率增长。

4.住房保障支出：年初预算为1355245.55元，支出决算为1302039.60元，完成年初预算的96.07%，决算数小于预算数的主要原因是当年上半年退休人员按退休发放。

## **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11938660.32元。其中：人员经费11229419.12元，公用经费522741.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10976042.12元，较2023年度年初预算数增加2441607.05元，增长28.61%，主要原因是人员工资逐年上涨，工资福利基本养老保险、职业年金等支出同比增加，较2022年度决算数减少2065237.48元，降低15.84%。

2.商品和服务支出611041.20元，较2023年度年初预算数增加504441.69元，增长473.21%，主要原因是国家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；较2022年度决算数减少125443.62元，降低17.03%。主要原因是学生人数减少，公用经费随之减少。

3.对个人和家庭的补助339877.00元，较2023年度年初预算数减少130520.9元，降低27.75%；较2022年度决算数增加298677.00元，增长724.94%。主要原因1、是退休人员公务员

医疗补助在年末决算计入工资福利支。2、是本年度两位退休教师死亡，增加抚恤金213027.00元。

4.资本性支出（基本建设）资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算持平，主要原因是无相关开支，较2021年度决算数持平。

5.资本性支出11700.00元，较2023年度年初预算数增加11700.00元，增长100%，主要原因是年初无相关预算，较2022年度决算数减少45700元，降低79.62%，主要原因是2022年购买一些固定资产。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数持平，增长0%，主要原因是无相关开支，较2021年度决算数持平，增长0%。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数持平，增长0%，主要原因是无相关开支，较2021年度决算数持平，增长0%。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数持平，增长0%，主要原因是无相关开支，较2021年度决算数持平，增长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100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：无相关开支。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 元，下降 0%；因公出国（境）费支出持平的主要原因是无相关开支。公务用车购置及运行费支出持平的主要原因是无相关开支；公务接待费支出持平的主要原因是无相关开支。

（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算 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%。2022 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：无相关开支。

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。2022 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。国（境）外接待费支出 0 元。2022 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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数持平，增长0%，主要原因是：无相关收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022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2021年度决算数持平，增长0%，主要原因是：无相关收支。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（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611041.20元，比2022年度减少125443.62元，下降17.03%。主要原因是：学生人数较少，公用经费随之减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门固原市原州区第三小学政府采购支出总额158505.80元。其中：政府采购货物支出48105.80元、政府采购工程支出0元，政府采购服务110400.00元。授予中小企业合同金额158505.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158505.80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 5039.00 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市原州区第三小学组织对 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 3 个，共涉及资金 23.13995 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“六类学生资助金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无，下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

附件

(2023 年度)

项目名称		2023 年家庭困难学生生活补助经费						
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位：固原市原州区第三小学			
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：	0	0	8.65	100	100	100
		其中：当年财政	0	0	8.65	100	100%	100
		上年结转	0	0	0	0	0	0
		其他资	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	六类（脱贫、城乡低保、残疾、特困、边缘易致贫、脱贫不稳定）学生资助金及时发放给受资助的学生。				及时发放到每位受资助家长的银行卡上。			
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	所有受资助学生	346	346	20	20	无
			无	无	无	无	无	无
			无	无	无	无	无	无
		质量指标	是否按实际支助	是	是	10	10	无
			无	无	无	无	无	无
		时效指标	是否及时支助	是	是	10	10	无
			无	无	无	无	无	无
		成本指标	学生资助金	250 元/生/学	250 元/生/学	10	10	无
			无	无	无	无	无	无
	无		无	无	无	无	无	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	受资助学生受益	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障学生完成学业	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	保障学生完成学业	有效	有效	10	10	无
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指 标	受资助学生机家庭满意	100%	95%以上	10	10	无	
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**

本单位无其他有关公开资料