

2023 年度

固原市原州区第七小
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。
- 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 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。独立编制机构数 1 个。属原州区二级预算单位，执行政府会计制度，事业编制人数 155 人；实有人数 147 人；退休人员 54 人；在校学生数 3233 人，财政负担享受遗属生活补助人数 5 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	36,038,661.31	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		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	26,031,965.07
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	608,504.47	八、社会保障和就业支出	38	5,380,428.72
	9		九、卫生健康支出	39	1,451,433.99
	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	3,793,338.00
	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
本年收入合计	27	36,647,165.78	本年支出合计	59	36,657,165.78
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	10,000.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	36,657,165.78	总计	62	36,657,165.78

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						1	2				3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7	
类	款	项																栏次
																		合计
			36,647,165.78	36,038,661.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	608,504.47							
205		教育支出	26,021,965.07	25,413,460.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	608,504.47							
20502		普通教育	26,021,965.07	25,413,460.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	608,504.47							
2050202		小学教育	25,898,762.07	25,290,257.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	608,504.47							
2050299		其他普通教育支出	123,203.00	123,203.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
208		社会保障和就业支出	5,380,428.72	5,380,428.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,769.32	10,769.32	0.00	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	10,769.32	10,769.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	5,251,263.00	5,251,263.00	0.00	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	2,732,051.84	2,732,051.84	0.00	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	2,519,211.16	2,519,211.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20808		抚恤	118,396.40	118,396.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801		死亡抚恤	118,396.40	118,396.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	1,451,433.99	1,451,433.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	1,451,433.99	1,451,433.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103		公务员医疗补助	283,578.98	283,578.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,167,855.01	1,167,855.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	3,793,338.00	3,793,338.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	3,793,338.00	3,793,338.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	2,358,390.00	2,358,390.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203		购房补贴	1,434,948.00	1,434,948.00	0.00	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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	36,657,165.78	36,471,395.78	185,770.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26,031,965.07	25,846,195.07	185,770.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	26,031,965.07	25,846,195.07	185,770.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	25,908,762.07	25,722,992.07	185,770.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	123,203.00	123,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,380,428.72	5,380,428.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,769.32	10,769.32	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	10,769.32	10,769.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5,251,263.00	5,251,263.00	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	2,732,051.84	2,732,051.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,519,211.16	2,519,211.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	118,396.40	118,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	118,396.40	118,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,451,433.99	1,451,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,451,433.99	1,451,433.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	283,578.98	283,578.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,167,855.01	1,167,855.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,793,338.00	3,793,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,793,338.00	3,793,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,358,390.00	2,358,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,434,948.00	1,434,948.00	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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,038,661.31	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	0.00	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	25,423,460.60	25,423,460.60	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,380,428.72	5,380,428.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,451,433.99	1,451,433.99	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,793,338.00	3,793,338.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,038,661.31	本年支出合计	59	36,048,661.31	36,048,661.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,000.00		61			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
合计	32	36,048,661.31	合计	64	36,048,661.31	36,048,661.31	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
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	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	36,048,661.31	35,872,891.31	175,770.00	
205		教育支出	25,423,460.60	25,247,690.60	175,770.00	
20502		普通教育	25,423,460.60	25,247,690.60	175,770.00	
2050202		小学教育	25,300,257.60	25,124,487.60	175,770.00	
2050299		其他普通教育支出	123,203.00	123,203.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	5,380,428.72	5,380,428.72	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,769.32	10,769.32	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10,769.32	10,769.32	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	5,251,263.00	5,251,263.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,732,051.84	2,732,051.84	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,519,211.16	2,519,211.16	0.00	
20808		抚恤	118,396.40	118,396.40	0.00	
2080801		死亡抚恤	118,396.40	118,396.40	0.00	
210		卫生健康支出	1,451,433.99	1,451,433.99	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,451,433.99	1,451,433.99	0.00	
2101103		公务员医疗补助	283,578.98	283,578.98	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,167,855.01	1,167,855.01	0.00	

221	住房保障支出	3,793,338.00	3,793,338.00	0.00
22102	住房改革支出	3,793,338.00	3,793,338.00	0.00
2210201	住房公积金	2,358,390.00	2,358,390.00	0.00
2210203	购房补贴	1,434,948.00	1,434,948.00	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

公开部门：

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	32,162,098.59	302	商品和服务支出	2,364,452.55	310	资本性支出	1,157,038.77
30101	基本工资	8,207,829.00	30201	办公费	277,330.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,993,021.00	30202	印刷费	100,767.30	31002	办公设备购置	872,877.77
30103	奖金	6,057,241.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	279,621.00
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	4,728,657	30205	水费	25,118.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,732,051.84	30206	电费	62,644.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2,519,211.16	30207	邮电费	56,037.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,167,855.01	30208	取暖费	200,727.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	283,578.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	103,494.28	30211	差旅费	1,430.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,358,390.00	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	297,281.26	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	10,769.32	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	189,301.40	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	43,415.00	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	4,540.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28,358.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	118,396.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	14,300.00	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	80,572.54	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	542,510.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	271,461.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	4,000.00	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	8,600.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52,605.00	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	368,195.10	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			
			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 32,351,399.99			公用经费合计 3,521,491.32				
合 计							

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算 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

说明：2022 年度我单位政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，年末结转 0 元。

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			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：2022 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 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 36,657,165.78 元、支出总计 36,657,165.78 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 3,124,216.75 元；下降 7.85%；支出总计减少 3,124,216.75 元，下降 7.85%；主要原因是 2022 年度工资增加及补发上年度基础绩效奖，所以 2023 年度收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 36,657,165.78 元，其中：财政拨款收入 36,038,661.31 元，占 98.31%；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 608,504.47 元，占 1.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 36,657,165.78 元，其中：基本支出 36,471,395.78 元，占 99.49%；项目支出 185,770.00 元，占 0.51%；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 36,048,661.31 元；支出总计 36,048,661.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 3,729,319.63 元，下降 9.38%；财政拨款支出减少 3,729,319.63 元，增长 9.38%，主要原因是 2022 年度工资增加及补发上年度基础绩效奖，所以 2023 年度收入减少。

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 36,048,661.31 元，占本年支出合计的 98.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,729,319.63 元，下降 9.38%，主要原因是 2022 年度工资增加及补发上年度基础绩效奖，所以 2023 年度收入减少。

（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 36,048,661.31 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 0 元，占 0%；教育（类）支出 25,423,460.60 元，占 70.52%；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 5,380,428.72 元，占 14.93%；卫生健康（类）支出 1,451,433.99 元，占 4.03%；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 3,793,338.00 元，占 10.52%，等等。

（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 36,256,030.22 元，支出决算为 36,048,661.31 元，完成年初预算的 99.43%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：义务保障公用经费没有纳入年初预算，是以追加预算列入的；其中（按支出功能分类说明）：1、教育支出年初预算为 26,368,176.04 元；支出决算为 25,423,460.60 元；完成年初预算的 96.42%；决算

小于预算的主要原因：财政补助收入减少、人均工资正常减少。2、社会保障和就业支出年初预算为 4,425,270.59 元；支出决算为 5,380,428.72 元；完成年初预算的 121.58%；决算大于预算的主要原因：退休 6 人。卫生健康支出年初预算为 1,283,182.02 元；支出决算为 1,451,433.99 元；完成年初预算的 113.11%；决算大于预算的主要原因：预算基数小于决算基数。

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 35,872,891.31元，其中：人员经费32,351,399.99元，公用经费3,521,491.32元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出32,190,898.59元，较2023年度年初预算数减少518,531.63元，降低1.59%，主要原因是实际支出赠人增资没有达到预算赠人增资；较2022年度决算数增减少4,201,520.47元，降低11.55%。

2. 商品和服务支出2,375,672.55元，较2023年度年初预算数增加1,838,768.55元，增长342.48%，主要原因是只预算地方公用经费，自治区保障经费没用列入预算；较2022年度决算数减少437,006.33元，降低15.54%。

3. 对个人和家庭的补助325,051.40元，较2023年度年初预算数减少21,734.60元，降低6.27%，主要原因是家庭困难学生“资助金”减少；较2022年度决算数增加102,106.40元，增长45.8%。

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%，主要原因是年初预算未列入其他资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1,157,038.77元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是年初预算未列入其他资本性支出；较2022年度决算数增加987,080.77元，增长581.12%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是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：无。

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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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。开支内容包括：无。

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，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0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0元，本年支出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：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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）

原州区第七小学事业单位运行经费主要由本级财政生均公用经费预算80元/每生每年，上级下达义务教育公用经费720元/每生每年构成，列入一般公共预算基本支出，其中义务教育保障经费年度内以直达资金形式下达。2023年度本部门事业单位运行支出3,521,491.32元。主要用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、学生活动、水电费、取暖费、交通差旅、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。比2022年度增加538,854.44元，增长18.07%。增加的主要原因是：生均教育经费标准提高支出增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 2 个政府采购支出总额 1,286,063.11 元。其中：政府采购货物支出 630,892.16 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 655,170.95 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15,841.30 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，没有其他组织对 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 17.58 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，“困难学生资助金”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。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年困难学生资助金						
主管部门					实施单位			
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:	13.58	13.58	13.58	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	13.58	13.58	13.58	100	100%	100
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到设定的目标			按时完成发放				
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	资助 543 名困难学生	250	250	20	20	
			无	无	无	无	无	
			无	无	无	无	无	
		质量指标	及时资助困难学生	100%	100%	10	10	
			无	无	无	无	无	
		时效指标	按时发放	100%	100%	10	10	
			无	无	无	无	无	
		成本指标	每生每学期 250 元	100%	100%	10	10	
			无	无	无	无	无	
	无		无	无	无	无		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	缓解家庭生活困难学生,保证困难学生按时入学	100%	100%	20	20	
		社会效益 指标	家庭经济困难学生完成学业率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	逐步提高学生入学率	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	学生、家长满意度	98%以上	98%以上	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

本单位无公开资料