

**2023 年度**

**固原市原州区第二十二  
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义务教育和学前入学教育。
- 3、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。
- 4、依照《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校各项进行全面管理。
- 5、加强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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

1、单位性质及构成。

固原市原州区第二十二小学是原州区教育体育局组成部门，属二级预算单位，执政府单位会计制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个。

2、编制及人员情况。

固原市原州区第二十二小学编制人数 41 人，其中：现有在职在编人员 41 人，在校学生人数 1003 人。

3、其他情况

财政负担享受妇女卫生费人数 32 人，独生子女费 1 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	6703595.85	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	5188699.31
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	172486.50	八、社会保障和就业支出	38	727979.28
	9		九、卫生健康支出	39	227665.61
	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	602906
	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	6876082.35	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6747250.20</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	0.00	年末结转和结余	61	128832.15
<b>总计</b>	30	<b>6876082.35</b>	<b>总计</b>	62	<b>6876082.35</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：

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	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			6876082.35	6703595.85	0.00	0.00				172486.5	
205			教育支出	5314961.81	5142475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	172486.5	
20502			普通教育	5314961.81	5142475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	172486.5	
2050202			小学教育	5314961.81	5142475.31	0.00	0.00	0.00	0.00	172486.5	
208			社会保障和就业支出	730548.93	730548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	730548.93	730548.93	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	487889.17	487889.17	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	242659.76	242659.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	227665.61	227665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	227665.61	227665.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	35273.84	35273.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	192391.77	192391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	602906	602906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	602906	602906	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	419570	419570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	183336	183336	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
		合计	6747250.2	6493792.2	253458	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5188699.31	4935241.31	253458	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5188699.31	4935241.31	253458	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5188699.31	4935241.31	253458	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	727979.28	727979.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	727979.28	727979.28	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	485319.52	485319.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	242659.76	242659.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	227665.61	227665.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	227665.61	227665.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35273.84	35273.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	192391.77	192391.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	602906	602906	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	602906	602906	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	419570	419570	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	183336	183336	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	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	6703595	一、一般公共服务支出	33	5142475.31	5142475.31	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	727979.28	727979.28	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	227665.61	227665.61	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	602906	602906	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6703595	<b>本年支出合计</b>	59	6701026.2	6701026.2	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2569.65	2569.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	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	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	6703595	<b>合计</b>	64	6703595.85	6703595.85	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	1	2	3
		栏次			
		合计	6703595.85	6703595.85	207234
205		教育支出	5142475.31	5142475.31	207234
20502		普通教育	5142475.31	5142475.31	207234
2050202		小学教育	5142475.31	5142475.31	207234
208		社会保障和就业支出	730548.93	730548.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	730548.93	730548.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	487889.17	487889.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	242659.76	242659.76	0.00
210		卫生健康支出	227665.61	227665.61	0.00
21011		行政事业单位医疗	227665.61	227665.61	0.00
2101103		公务员医疗补助	35273.84	35273.84	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	192391.77	192391.77	0.00
221		住房保障支出	602906	602906	0.00
22102		住房改革支出	602906	602906	0.00
2210201		住房公积金	419570	419570	0.00
2210203		购房补贴	183336	183336	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	5427070.17	302	商品和服务支出	870522.03	310	资本性支出	186960
30101	基本工资	1109290	30201	办公费	412377.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	967465	30202	印刷费	8176.9	31002	办公设备购置	155140
30103	奖金	1101386	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	31820
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	859041	30205	水费	10615.5	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485319.52	30206	电费	51692.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	242659.76	30207	邮电费	34020	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192391.77	30208	取暖费	30848.1	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35273.84	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14673.28	30211	差旅费	11339	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	419570	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	31406.5	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2200	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	990	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	62793.5	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	132800	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37354	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	9240	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	1400	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	42508.5	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		5436310.17	公用经费合计 1057482.03				
合 计		6747250.2					

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	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

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：因为我单位 2023 年没有政府性基金项目，所以政府性预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 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：因为我单位 2023 年没有国有资本经营项目，所以国有资本经营预算财政拨款本年支出合计 0 元，基本支出 0 元，项目支出 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 6876082.35 元,支出总计 6747250.20 元。与 2022 年度相比,收、支总计各增加 0 元和 0 元,各增长 0%和 0%,主要原因是:该单位 2022 年 9 月成立,2022 年部门决算由财政部门代编,单位无决算数据。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6876082.35 元,其中:财政拨款收入 6703595.85 元,占 97.49%;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 172486.5 元,占 2.51%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6747250.20 元,其中:基本支出 6493792.20 元,占 96.25%;项目支出 253458 元,占 3.75%;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 6703595.85 元,支出总计 6747250.20 元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 0 元和 0 元,增长 0%和 0%,主要原因是:该单位 2022 年 9 月成立,2022 年部门决算由财政部门代编,单位无决算数据。

### 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 6747250.20 元，占本年支出合计的 99.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 元，增长 0%，主要原因是：该单位 2022 年 9 月成立，2022 年部门决算由财政部门代编，单位无决算数据。

**（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 6747250.20 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 0 元，占 0%；教育（类）支出 5188699.31 元，占 76.90%；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 727979.28 元，占 10.79%；卫生健康（类）支出 227665.61 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 602906 元，占 8.93%。

**（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 5648868.21 元，支出决算为 6703595.85 元，完成年初预算的 118.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人均工资正常增资；二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。

## **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 6493792.2 元，



其中：人员经费5436310.17元，公用经费1057482.03元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5465741.17元，较2023年度年初预算数增加691591.96元，增长14.48%，主要原因是：增人增资较2022年度决算数增加0元，增长0%。

2. 商品和服务支出1032809.03元，较2023年度年初预算数增加363455.03元，增长134.93%，主要原因是：国家义务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0元，降低0%。

3. 对个人和家庭的补助61740元，较2023年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是：女职工卫生费及独生子女费61740元记入对个人和家庭的补助，女职工人数未变化；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

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：2023年本单位无资本性支出（基本建设）项目；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出186960元，较2023年度年初预算数增加186960元，增长（降低）100%，主要原因是：2023年本单位资本性年初预算数0元；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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：2023年本单位不涉及对企业补助（基本建设）项目；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：2023年本单位不涉及对企业补助项目；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：2023年本单位无其他支出；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：2023年本单位无“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%；

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，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：2023年本单位无政府性基金预算财政拨款。

#### **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年本单位无国有资本经营预算财政拨款。

#### **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年度本部门事业单位运行经费支出1057482.03元，主要用于以下项目：1、商品和服务支出1032809.03元。2、资本性支出186960元。增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：该单位2022年9月成立，2022年部门决算由财政部门代编，单位无决算数据

## （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额15998元。其中：政府采购货物支出15998元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0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11326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）预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理开展情况。据预算绩效管理要求，固原市原州区第二十二小学组织对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3个，共涉及预算资金207234万元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。固原市原州区第二十二小学今年在部门决算中增加了“家庭经济困难学生资助”项目绩效评价，“家庭经济困难学生资助”项目自评得分100分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步科学规范项目绩

效自评体系，确保信息准确，数据准确，管好用好项目资金，全面实施绩效自评体系。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金项目						
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位：固原市原州区第二十二小学			
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：	5.250	5.250	5.250	100	100	100
		其中：当年财政拨款	5.250	5.250	5.250	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			
	保证家庭经济困难学生完成义务教育				100%			
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	小学非寄宿家庭经济困难学生资助	52500 元	52500 元	10	10	
			质量指标	确保全部小学非寄宿家庭经济困难学生受助	100%	100%	10	10
		时效指标	及时发放资助金	100%	100%	10	10	
			成本指标	小学非寄宿家庭经济困难学生每生每年 500 元	100%	100%	10	10
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	增加家庭经济困难学生收入	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保证家庭经济困难学生完成义务教育	100%	100%	20	20	
		可持续 影响指标	教育可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	全体受助学生家庭	100%	100%	20	20	
	总 分						100	100

## 第四部分 名词解释

我单位没有需要解释的名词

## 第五部分 附件

我单位没有其他相关公开资料