

2023 年度

**固原市原州区第二十一
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、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

1、单位性质及构成。

固原市原州区第二十一小学是固原市原州区教育体育局组成部门，属二级预算单位，执行政府单位会计制度。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。

固原市原州区第二十一小学编制人数 36 人，其中：现有在职在编人员 36 人；在校学生人数 632 人。

3、其他情况

财政负担享受妇女卫生费人数 20 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	6789153.4	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	5253436.22
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	99063	八、社会保障和就业支出	38	741372.48
	9		九、卫生健康支出	39	232883.75
	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	598286
	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	6888216.4	本年支出合计	59	6825978.45
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	552.15	年末结转和结余	61	62790.15
总计	30	6888768.6	总计	62	6888768.6

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			6,888,216.45	6,789,153.45	0.00	0.00	0.00	0.00	99,063.00	
2050202		小学教育	5,308,051.22	5,208,988.22	0.00	0.00	0.00	0.00	99,063.00	
2050299		其他普通教育 支出	7,623.00	7,623.00	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	494,248.32	494,248.32	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	247,124.16	247,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补 助	36,340.44	36,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	196,543.31	196,543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	429,496.00	429,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	168,790.00	168,790.00	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	6,825,978.45	6,477,903.45	348,075.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	7,623.00	7,623.00	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	494,248.32	494,248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,124.16	247,124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	36,340.44	36,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	196,543.31	196,543.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210201	住房公积金	429,496.00	429,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2210203	购房补贴	168,790.00	168,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2050202	小学教育	5,245,813.22	4,897,738.22	348,075.00	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	6789153.45	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	0.00	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	0.00	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		5217163.37	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		741372.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		232883.75	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		598286	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
本年收入合计	27	6789153.45	本年支出合计	59		6789705.6	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	552.15	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	552.15		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	6789705.6	合计	64		6789705.6	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	栏次	1	2	3
			合计	6,789,153.45	6,477,903.45	311,250.00
	2210203	购房补贴		168,790.00	168,790.00	0.00
	2210201	住房公积金		429,496.00	429,496.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出		7,623.00	7,623.00	0.00
	2050202	小学教育		5,208,988.22	4,897,738.22	311,250.00
	2101103	公务员医疗补助		36,340.44	36,340.44	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		247,124.16	247,124.16	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出		196,543.31	196,543.31	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		494,248.32	494,248.32	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	6,477,903.45	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	5525768.25	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1713769	30201	办公费	100940.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	546150	30202	印刷费	24663.68	31002	办公设备购置	175846.44
30103	奖金	976006	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	871304.1	30205	水费	2459.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494248.32	30206	电费	51342.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	247124.16	30207	邮电费	29004	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196543.31	30208	取暖费	212964	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36340.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14786.92	30211	差旅费	6220	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	429496	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	25481	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2900	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8700	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	20931.5	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	3134	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	27108.8	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64400	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34537	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	8700	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	1250	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	160252.79	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		5534468.25	公用经费合计					943435.2
合 计			6477903.45					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			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：2023 年度我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
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
无			无	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 6888768.6 元、支出总计 6888768.6 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 6888768.6 元，支出总计增加 6888768.6 元，增长 100%，主要原因是我校系 2022 年新建校，同年 9 月才开始招生运营，所以未做 2022 年决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6888768.6 元，其中：财政拨款收入 6789153.45 元，占 98.6%；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 99063 元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6888768.6 元，其中：基本支出 6477903.45 元，占 94%；项目支出 348075 元，占 6%；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 6789705.6 元、支出总计 6789705.6 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 6789705.6 元、支出总计增加 6789705.6 元，增长 100%，主要原因是我校系 2022 年新建校，同年 9 月才开始招生运营，所以未做 2022 年部门决算。

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 6789705.6 元，占本年支出合计的 98.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6789705.6 元，增长 100%，主要原因是我校系 2022 年新建校，同年 9 月才开始招生运营，所以未做 2022 年部门决算。

（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 6789705.6 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 5217163.37 元，占 76.8%；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 741372.48 元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 232883.75 元，占 3.5%；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 598286 元，占 8.8%，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 5335017.25 元，支出决算为 6789705.6 元，完成年初预算的 127.3%。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；二是新进人员未做预算；其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出。

年初预算为 4028350.88 元，支出决算 5216611.22 元，

完成年初预算的 129.5%，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；二是本年新进编制人员经费未预算。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为 615448.71 元，支出决算为 741372.48 元，完成年初预算的 120.5%，决算数大于预算数的主要原因为本年调入及新增免费师范生 8 人，拨款增加。

3. 卫生健康支出。

年初预算为 164998.12 元，支出决算为 232883.75 元，完成年初预算的 141.1%，决算数大于预算数的主要原因为本年调入及新增免费师范生 8 人，拨款增加。

4. 住房保障支出。

年初预算为 526219.54 元，支出决算 598286 元，完成年初预算的 113.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年调入及新增免费师范生 8 人，拨款增加。

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6477903.45元，其中：人员经费5534468.25元，公用经费943435.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5525768.25元，较2023年度年初预算数增加5525768.25元，增长100%，主要原因是2023年未做此项年初预算；较2022年度决算数增加5525768.25元，增长100%。

2. 商品和服务支出1017214.9元，较2023年度年初预算数增加1017214.9元，增长100%，主要原因是2023年未做此

项年初预算；较2022年度决算数增加1017214.9元，增长100%。

3. 对个人和家庭的补助69950元，较2023年度年初预算数增加69950元，增长100%，主要原因是2023年未做此项年初预算；较2022年度决算数增加69950元，增长100%。

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

5. 资本性支出176220.3元，较2023年度年初预算数增加176220.3元，增长100%，主要原因是2023年未做此项年初预算；较2022年度决算数增加176220.3元，增长100%。

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

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2022年度决算数减少0元，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“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）的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无此项支出。

（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。开支内容包括：无此项开支。

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。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。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：无此项收入支出。

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：无此项支出。

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943435.2元，比2022年度增加943435.2元，增长100%。主要原因是：我单位系新建校，2022年无公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门固原市原州区第二十一小学政府采购支出总额9990元。其中：政府采购货物支出9990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10648.8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，固原市原州区第二十一小学组织对 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 31 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%。

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：在收集困难学生家长信息时，有些信息错误，导致发放迟缓。下一步改进措施：多次和困难学生家长核对信息，确保资助金及时发放到位。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难学生资助金						
主管部门		固原市原州区教体局			实施单位：固原市原州区第二十一小学			
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：	16.125	16.125	16.125	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	16.125	16.125	16.125	100	100%	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	提高困难学生生活水平，促进教育发展				困难学生生活水平有所提高			
目标								
绩效指标 (40分)	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	数量指标	每生每学期 250 元，总计 645 人。	161250 元	161250 元	10	10	
		质量指标	2023 年家庭经济困难学生应助尽助率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023 年家庭经济困难学生享受生活补助人数	645 人	645 人	10	10		
	成本指标	家庭困难学生资助标准	250 元/生/每学期	250 元/生/每学期	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		困难学生生活补助受益学生人数	≥600 人	645 人	20	20		
可持续影响指标		提高困难学生生活水平，促进教育发展	不断提高	不断改善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥90%	95%	20	20		
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