

2023 年度

**平罗县黄渠桥九年制
学校部门决算**

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收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

3、根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高普九成果。

4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

6、按照教师管理权限，负责教师进行管理，认真组织学校专业技术职务初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，

积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。

11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗县黄渠桥九年制学校隶属于平罗县教育局二级预算单位，纳入平罗县教育局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。目前有 16 个教学班，在校学生 494 人，学校寄宿学生 245 人。编办核定编制数 50 人，实有教职工 50 人，退休教师 50 人。

为使我校教育教学工作正常实施，顺利完成九年义务教育工作，学校下设学校党支部、办公室、教务处、政教处、总务处及学校工会并制定各处室工作职责。

党支部工作职责

党支部书记在上级党组织和本支部委员会的集体领导下，负责全校的思想政治工作和支部工作。

1、学习、宣传与贯彻党的路线、方针政策，保证党的教育方针，其他有关政策在学校的贯彻落实，积极反映在执行政策中遇到的情况和问题。

2、加强教职工的思想政治教育，通过有效地工作不断提高他们的思想政治素质和纪律素质等。

3、了解掌握教职工的思想和学习情况，发现问题及时解决，做好经常性的思想政治工作，有效地培养他们的事业心、责任心和积极性。

4、负责学校干部的监督、考核及选拔推荐，参与关于教职工的调动晋级定薪等工作，发挥保证监督作用。

5、抓好党员的经常教育，开好支部会、支委会、小组会，上好党课，过好民主生活会。

6、搞好党的组织发展工作，积极慎重发展党员，壮大党的队伍，做好入党积极分子的培养工作。

办公室工作职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法律、法规、完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导，稳步提高教育质量。

2、制订并组织实施学校发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。

4、协助校长定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作，指导少先队工作。

5、重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人主动性、积极性和创造性。

6、发挥学校教育的主导作用，指导校级家长委员会，协同校外教育机构，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。

教务处工作职责

1、按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好年级课程表，开齐课程，开足课时，不得随意增减课时和调动课表。

2、建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。

3、认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。

4、有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组、教改实验课题组开展教研活动提高教研实效。

5、注意反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。

6、积极组织教师进行业务培训和岗位培训制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。

7、加强教学档案管理，建好教师业务档案。

8、按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。

9、做好招生、编班、升留级、转学工作。

10、科学地安排作息时间，保证学生在校时间和教师办公时间符合上级规定。

11、做好教科书和教材的预订工作。

12、负责教学质量监控，采取多种形式对学生所学的科目进行质量抽测。定期进行备课、作业抽查。

13、根据教体局制定的教师考核细则制定适合本校教师的考核细则，加强对教师教育教学工作的量化考核。

政教处工作职责

1、安排班主任利用班会时间学习中小学生守则和中小生日常行为规范。

2、加强未成年人道德建设利用集会、国旗下讲话学习国家法制法规，使学生知法、懂法、守法。

3、每学期定期召开家长会与学生家长多沟通多交流。

4、加强教师家访力度，使学校家校共育落到实处。

5、定期检查班级晨午检记录。

6、制定班主任考核细则，细化班主任奖罚制度。

7、负责学校社区教育工作，办好家长学校。协助其它部门开展学生的各项活动。

8、负责安排好学生的宣传工作，加强广播室、黑板报、宣传橱窗的建设和管理，负责每周的升降旗工作。

总务处工作职责

1、加大安全检查力度，定期对学校和班级水、电暖、消防安全设施检查备案。

2、定期对学校班级教学设施维修检查。

- 3、定期对教室、学生灶、宿舍消毒，并做好消毒记录。
- 4、配合校长做好学校绿化、美化工作。
- 5、加强学校资产、教学设备的管理和登记制度，严禁学校资产的流失。
- 6、科学管理学校学生灶，最大限度的服务于师生，创设一个卫生安全的用餐环境。配合教体局完成营养早餐的统计发放工作。
- 7、负责冬季采暖，全年的供水供电，做到眼亮、腿勤、发现问题及时解决。

学校工会工作职责

- 1、加强教师职业道德、社会公德、职业责任、职业纪律培训。
- 2、加强学校师德师风建设，制度教师师德师风考核制度。
- 3、依法维护教职工合法权益，促进学校民主管理和民主建设。积极参与学校管理工作。
- 4、组织开展学校教职工开展有益于身心健康的文化、体育、娱乐活动。
- 5、关心教职工生活，关心教职工福利，帮助困难的教职工帮他们解决实际生活中的存在的问题。
- 6、工会经费支出坚持民主管理，集体决策

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：平罗县黄渠桥九年制学校

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	14,189,896.05	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	10,386,930.19
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	104,038.69	八、社会保障和就业支出	38	2,290,427.55
	9		九、卫生健康支出	39	393,805.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1,222,772.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	14,293,934.74	本年支出合计	59	14,293,934.74
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	14,293,934.74	总计	62	14,293,934.74

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

公开部门：平罗县黄渠桥九年制学校

公开 02 表
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					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
			1	2	3	4	5	6	7	
			14,293,934.74	14,189,896.05	0	0	0	0	0	104038.69
205		教育支出	10,386,930.19	10,282,891.50	0	0	0	0	0	104038.69
20502		普通教育	10,386,930.19	10,282,891.50	0	0	0	0	0	104038.69
2050201		学前教育	120,450.00	120,450.00	0	0	0	0	0	0
2050203		初中教育	10,266,480.19	10,162,441.50	0	0	0	0	0	104038.69
208		社会保障和就业支出	2,290,427.55	2,290,427.55	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,290,427.55	2,290,427.55	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	294,000.00	294,000.00	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,410.00	928,410.00	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,017.55	1,068,017.55	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	393,805.00	393,805.00	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	393,805.00	393,805.00	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	393,805.00	393,805.00	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,222,772.00	1,222,772.00	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,222,772.00	1,222,772.00	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	823,464.00	823,464.00	0	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	399,308.00	399,308.00	0	0	0	0	0	0

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：平罗县黄渠桥九年制学校

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			14,293,934.74	12,941,697.24	1,352,237.50	0	0	0
205		教育支出	10,386,930.19	9,034,692.69	1,352,237.50	0	0	0
20502		普通教育	10,386,930.19	9,034,692.69	1,352,237.50	0	0	0
2050201		学前教育	120,450.00	90,450.00	30,000.00	0	0	0
2050203		初中教育	10,266,480.19	8,944,242.69	1,322,237.50	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,290,427.55	2,290,427.55	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,290,427.55	2,290,427.55	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	294,000.00	294,000.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,410.00	928,410.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,017.55	1,068,017.55	0	0	0	0
210		卫生健康支出	393,805.00	393,805.00	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	393,805.00	393,805.00	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	393,805.00	393,805.00	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,222,772.00	1,222,772.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,222,772.00	1,222,772.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金	823,464.00	823,464.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴	399,308.00	399,308.00	0	0	0	0

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：平罗县黄渠桥九年制学校

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,189,896.05	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	10,282,891.50	10,282,891.50	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,290,427.55	2,290,427.55	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	393,805.00	393,805.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,222,772.00	1,222,772.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,189,896.05	本年支出合计	59	14,189,896.05	14,189,896.05	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	14,189,896.05	合计	64	14,189,896.05	14,189,896.05	0	0

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：平罗县黄渠桥九年制学校

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	14,189,896.05	12,837,658.55	1,352,237.50
205		教育支出	10,282,891.50	8,930,654.00	1,352,237.50
20502		普通教育	10,282,891.50	8,930,654.00	1,352,237.50
2050201		学前教育	120,450.00	90,450.00	30,000.00
2050203		初中教育	10,162,441.50	8,840,204.00	1,322,237.50
208		社会保障和就业支出	2,290,427.55	2,290,427.55	0
20805		行政事业单位养老支出	2,290,427.55	2,290,427.55	0
2080502		事业单位离退休	294,000.00	294,000.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,410.00	928,410.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,068,017.55	1,068,017.55	0
210		卫生健康支出	393,805.00	393,805.00	0
21011		行政事业单位医疗	393,805.00	393,805.00	0
2101102		事业单位医疗	393,805.00	393,805.00	0
221		住房保障支出	1,222,772.00	1,222,772.00	0
22102		住房改革支出	1,222,772.00	1,222,772.00	0
2210201		住房公积金	823,464.00	823,464.00	0
2210203		购房补贴	399,308.00	399,308.00	0

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：平罗县黄渠桥九年制学校

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	12,019,054.55	302	商品和服务支出	421,102.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,165,109.00	30201	办公费	36,128.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4,236,449.00	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,281,816.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928,410.00	30206	电费	1,086.53	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,068,017.55	30207	邮电费	6,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	393,805.00	30208	取暖费	266,864.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	35,984.00	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	823,464.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	86,000.00	30213	维修(护)费	24135.47	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	397,502.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	294,000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	77460.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23,100.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	63,788.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	600.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	25,442.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		12,416,556.55	公用经费合计				421,102.00	
合 计			12,837,658.55					

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：平罗县黄渠桥九年制学校

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。本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出事项。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县黄渠桥九年制学校

公开 08 表
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

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。本年无政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县黄渠桥九年制学校

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0	0	0

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。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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14293934.74元，支出总14293934.74元。与2022年度相比，收入减少1538926.79元，下降9.72%，主要原因是1、财政拨款2023年校舍安全维修改造收入同比上年校园维修改造收入大幅下降；2、2023年下半年幼儿园保育教育费当年没有返还；3、其他收入本年度课后服务费收入减少，其他单位个人用于表彰困难家庭学生的收入减少。支出减少1540860.58元，下降9.73%，主要原因是2023年校舍安全维修改造支出同比上年校园维修改造支出大幅下降；2、2023年下半年幼儿园保育教育费当年没有返还支出减少；3、其他收入本年度课后服务费支出减少，其他单位及个人用于表彰困难家庭学生的支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14293934.74元，其中：财政拨款收入 14189896.05元，占99.27%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入104038.69元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14293934.74 元，其中：基本支出 12941697.24 元，占 90.54%；项目支出 1352237.50 元，占 9.46%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，

占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 14189896.05 元，支出总计 14189896.05 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1283121.81 元，下降 8.29%，主要原因是财政拨款 2023 年校舍安全维修改造收入同比上年校园维修改造收入大幅下降；财政拨款支出减少 1285055.60 元，下降 8.30%，主要原因是财政拨款 2023 年校舍安全维修改造支出同比上年校园维修改造支出大幅下降。

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 14189896.05 元，占本年支出合计的 99.27%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1285055.60 元，下降 8.30%，主要原因是财政拨款 2023 年校舍安全维修改造支出同比上年校园维修改造支出大幅下降。

（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 14189896.05 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 10282891.50 元，占 72.47%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2290427.55 元，占 16.14%；卫生健康（类）支出 393805.00 元，占 2.77%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）

支出 0.00 元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 元,占 0.00%;
交通运输(类)支出 0.00 元,占 0.00%;自然资源海洋气象
(类)支出 0.00 元,占 0.00%;住房保障(类)支出 1222772.00
元,占 8.62%。

(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年初预算为 11777044
元,支出决算为 14189896.05 元,完成年初预算的 120.49%。
决算数大于预算数的主要原因:一是本年财政拨款做实教职
工 2016、2017 年度职业年金。二是人员薪级工资晋级增加
薪酬。三是财政拨款年中校舍安全保障维修改造资金及困难
家庭学生资助金,以上收支不在年初预算安排。

其中:

1、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)支出年
初预算为 30000.00 元,支出决算为 120450.00 元,完成年
初预算的 401.5%,决算数大于预算数的主要原是:托管幼儿
园保育教育费 90450.00 元本年内纳入一般公共预算财政拨款
支出。

2、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)支出年
初预算为 8529841.00 元,支出决算为 10162441.5 元,完成
年初预算的 119.14%。决算数大于预算数主要原因:1、教职
工年度薪级晋档工资薪酬增加;2、年初从宁夏青铜峡市和
平罗县通伏小学调入 2 人工资薪酬增加;3、2023 年上级主
管部门平罗县教育局对学校进行校舍安全维修改造增加
投入及困难家庭学生资助金收支,以上未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：年初预算数 300000.00 元，支出决算数 294000.00 元。完成预算数 98%。决算数小于预算数的原因：年初退休人员去世 1 人，减少发放民族团结奖。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 901726.00 元，支出决算为 928410.00 元，完成年初预算的 102.96%。决算数大于预算数的主要原因：年初从宁夏青铜峡市和平罗县通伏小学调入 2 人，养老保险缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）初预算为 450863.00 元，支出决算为 1068017.55 元，完成年初预算的 236.88%。决算数大于预算数的主要原因：1、在决算支出中增加对 2016 年、2017 年职业年金做实支出。2、年初从宁夏青铜峡市和平罗县通伏小学调入 2 人，职业年金缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 373849.00 元，支出决算为 393805.00 元，完成年初预算的 105.34%。决算数大于预算数的主要原因：年初从宁夏青铜峡市和平罗县通伏小学调入 2 人，医疗保险缴费支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 793421.00 元，支出决算为 823464.00 元，完成年初预算的 103.79%。决算数大于预算数的主要原因：年初从宁夏青铜峡市和平罗县通伏小学调入 2 人，住房

公积金支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 397344.00 元，支出决算为 399308.00 元，完成年初预算 100.49%。决算数大于预算数的主要原因：年初从宁夏青铜峡市和平罗县通伏小学调入 2 人，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12837658.55元，其中：人员经费12416556.55元，公用经费421102.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12019054.55元，较2023年度年初预算数增加1175512.55元，增长10.84%，主要原因是1、教职工年度薪级晋档工资薪酬增加；2、年初从宁夏青铜峡市和平罗县通伏小学调入2人工资薪酬增加；3、财政拨款对教职工2016年、2017年职业年金做实支出；较2022年度决算数减少991498.16元，降低7.98%。

2. 商品和服务支出421102.00元，较2023年度年初预算数增加90450.00元，增长27.36%，主要原因是托管幼儿园保育教育费没有纳入年初预算，年内纳入一般公共预算财政拨款支出；较2022年度决算数减少1829404.00元，降低81.29%。

3. 对个人和家庭的补助397502.00元，较2023年度年初预算数减少10498.00元，降低2.57%，主要原因是年内退休教师去世减少发放民族团结奖及学生减少发放资助资金减少；较2022年度决算数减少139165.50元，降低21.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预

算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度本单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。年初预算未安排资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出59380.00元，较2023年度年初预算数增加59380.00元，增长100%，主要原因是2023年学校餐厅购置开水器、消毒柜、安装校园内路灯等；较2022年度决算数减少73718.00元，降低55.39%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。年初预算未安排对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无对企业补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。本单位年初预算未安排对企业补助支出。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位本年度无其他支出；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。本单位年初预算未安排其他支出。

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0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车。

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0.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是本单位属平罗县教育体育局所辖二级预算单位，无公务接待。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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0.00%；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。

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0.00%。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。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0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位2023年度未安排政府性基金财政拨款收入和支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位2023年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入和支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出12837658.55元，比2022年度减少2637293.10元，降低17.04%。主要原因是：2023年上级主管部门对学校维修改造资金大幅减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额119661.60元。其中：政府采购货物支出119661.60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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 9211.79 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。 我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。我单位属于教育体育局下属二级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料