

**2023 年度**

**石嘴山市第十一小学部  
门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 十、大武口区部门项目支出绩效自评表

## 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决算情况说明
- 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 石嘴山市第十一小学部门（单位）

## 概况

### 一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、认真落实义务教育阶段课程计划，严格教育教学管理，努力提高教学质量。使学生顺利地完成义务教育基础阶段的学习。

3、坚持学生习惯培养，营造宽松环境，培养创造性思维，促进学生全面发展。

4、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高学生的素质、提升教师素养和提高办学水平。

5、严格学校财务和资产管理。为教育教学工作的顺利开展提供良好的后勤保障。

6、按照初等义务教育课程计划，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。

7、加强学校基础设施建设，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。

8、认真做好学校安全工作，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。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，石嘴山市第十一小学部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位为大武口区教育体育局二级预算单位。

2023 年在职非参公事业人员 74 人，退休人员 50 人，学生 1407 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：石嘴山市第十一小学

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	16,871,942.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	15,428,564.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	817,032.38	八、社会保障和就业支出	38	3,066,822.79
	9		九、卫生健康支出	39	618,308.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,518,030.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	17,688,975.11	<b>本年支出合计</b>	57	20,631,726.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,962,357.04	年末结转和结余	59	19,605.90
<b>总计</b>	30	20,651,332.15	<b>总计</b>	60	20,651,332.15

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：石嘴山市第十一小学

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										科目名称	栏次				
			合计	17,688,975.11	16,871,942.73			817,032.38									
205			教育支出	12,485,813.44	11,668,781.06						817,032.38						
20502			普通教育	12,485,813.44	11,668,781.06						817,032.38						
2050202			小学教育	12,485,813.44	11,668,781.06						817,032.38						
208			社会保障和就业支出	3,066,822.79	3,066,822.79												
20805			行政事业单位养老支出	2,914,063.79	2,914,063.79												
2080502			事业单位离退休	551,642.00	551,642.00												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,975.84	1,222,975.84												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,445.95	1,139,445.95												
20807			就业补助	36,668.00	36,668.00												
2080799			其他就业补助支出	36,668.00	36,668.00												
20808			抚恤	116,091.00	116,091.00												
2080801			死亡抚恤	116,091.00	116,091.00												
210			卫生健康支出	618,308.88	618,308.88												
21011			行政事业单位医疗	618,308.88	618,308.88												
2101102			事业单位医疗	500,308.88	500,308.88												
2101199			其他行政事业单位医疗支出	118,000.00	118,000.00												
221			住房保障支出	1,518,030.00	1,518,030.00												
22102			住房改革支出	1,518,030.00	1,518,030.00												
2210201			住房公积金	1,089,204.00	1,089,204.00												
2210203			购房补贴	428,826.00	428,826.00												

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

公开部门：石嘴山市第十一小学

金额单位：元

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			20,631,726.25	15,584,100.53	5,047,625.72			
205		教育支出	15,428,564.58	10,533,697.86	4,894,866.72			
20502		普通教育	15,428,564.58	10,533,697.86	4,894,866.72			
2050202		小学教育	12,498,225.86	10,533,697.86	1,964,528.00			
2050299		其他普通教育支出	2,930,338.72		2,930,338.72			
208		社会保障和就业支出	3,066,822.79	2,914,063.79	152,759.00			
20805		行政事业单位养老支出	2,914,063.79	2,914,063.79				
2080502		事业单位离退休	551,642.00	551,642.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,975.84	1,222,975.84				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,445.95	1,139,445.95				
20807		就业补助	36,668.00		36,668.00			
2080799		其他就业补助支出	36,668.00		36,668.00			
20808		抚恤	116,091.00		116,091.00			
2080801		死亡抚恤	116,091.00		116,091.00			
210		卫生健康支出	618,308.88	618,308.88				
21011		行政事业单位医疗	618,308.88	618,308.88				
2101102		事业单位医疗	500,308.88	500,308.88				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118,000.00	118,000.00				
221		住房保障支出	1,518,030.00	1,518,030.00				
22102		住房改革支出	1,518,030.00	1,518,030.00				
2210201		住房公积金	1,089,204.00	1,089,204.00				
2210203		购房补贴	428,826.00	428,826.00				

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：石嘴山市第十一小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,871,942.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,668,781.06	11,668,781.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,066,822.79	3,066,822.79		
	9		九、卫生健康支出	41	618,308.88	618,308.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,518,030.00	1,518,030.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,871,942.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>16,871,942.73</b>	<b>16,871,942.73</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>16,871,942.73</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>16,871,942.73</b>	<b>16,871,942.73</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：石嘴山市第十一小学

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			<b>16,871,942.73</b>	<b>14,982,393.73</b>	<b>1,889,549.00</b>
205		教育支出	11,668,781.06	9,931,991.06	1,736,790.00
20502		普通教育	11,668,781.06	9,931,991.06	1,736,790.00
2050202		小学教育	11,668,781.06	9,931,991.06	1,736,790.00
208		社会保障和就业支出	3,066,822.79	2,914,063.79	152,759.00
20805		行政事业单位养老支出	2,914,063.79	2,914,063.79	
2080502		事业单位离退休	551,642.00	551,642.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,222,975.84	1,222,975.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,139,445.95	1,139,445.95	
20807		就业补助	36,668.00		36,668.00
2080799		其他就业补助支出	36,668.00		36,668.00
20808		抚恤	116,091.00		116,091.00
2080801		死亡抚恤	116,091.00		116,091.00
210		卫生健康支出	618,308.88	618,308.88	
21011		行政事业单位医疗	618,308.88	618,308.88	
2101102		事业单位医疗	500,308.88	500,308.88	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	118,000.00	118,000.00	
221		住房保障支出	1,518,030.00	1,518,030.00	
22102		住房改革支出	1,518,030.00	1,518,030.00	
2210201		住房公积金	1,089,204.00	1,089,204.00	
2210203		购房补贴	428,826.00	428,826.00	

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：石嘴山市第十一小学

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	14,014,205.55	302	商品和服务支出	389,649.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,079,573.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,088,177.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	732,515.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,222,975.84	30206	电费	5,380.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,139,445.95	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	500,308.88	30208	取暖费	71,379.21	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	44,005.36	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,089,204.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	118,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	578,539.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	551,642.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	156,426.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	114,860.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	26,897.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	41,565.94	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		14,592,744.55	公用经费合计		389,649.18			
<b>合 计</b>		<b>14,982,393.73</b>						

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：石嘴山市第十一小学

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”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 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：石嘴山市第十一小学

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					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

# 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：石嘴山市第十一小学

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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 大武口区部门项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年城乡义务教育公用经费							
主管部门	大武口区教育体育局			实施单位 石嘴山市第十一小学				
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:	102.56	173.679	173.679	10	100%	10	
	其中:当年财政	102.56	173.679	173.679	—	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				
	保障落实中央义务教育机制，义教经费用于保障学校教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。			落实城乡义务教育经费保障机制，及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校正常运转。				
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	偏差原因分
	产出 指标 (40分)	数量指标	义务阶段在校学生	1318人	1407人	2.5	2.5	
			学校供暖面积	11492.59m <sup>2</sup>	11492.59m <sup>2</sup>	2.5	2.5	
			学校日常维修维护	验收合格	100%	2.5	2.5	
			随班就读残疾学生	4人	4人	2.5	2.5	
		质量指标	保障义务教育经费正常运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年内义务教育经费时效	一年	一年	10	10	
		成本指标	落实义务教育所需资金	102.57万元	196.45万元	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益	提高义务教育阶段经济效益	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益	带动社会普及义务教育	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续	引导社会效益持续可发展	可持续发展	可持续发展	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	义务教育阶段受益学生和 家长	满意	满意	10	10	
<b>总 分</b>					<b>90</b>	<b>90</b>		

## 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 20,651,332.15 元，支出总计 20,651,332.15 元。与上年相比，收入总计增加 385,866.64 元，增长 1.90%，主要原因是本年在职人员增加人员经费拨款相应增加、增加退休人员余荣病故抚恤金和丧葬费拨款。与上年相比，支出总计增加 385,866.64 元，增长 1.90%，主要原因是本年增加新增人员工资及社保和余荣病故抚恤金和丧葬费支出。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17,688,975.11 元，其中：财政拨款收入 16,871,942.73 元，占 95.38%；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 817,032.38 元，占 4.62%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20,631,726.25 元，其中：基本支出 15,584,100.53 元，占 75.53%；项目支出 5,047,625.72 元，占 24.47%；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 16,871,942.73 元，支出总计 16,871,942.73 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 430,098.54 元，增长 2.62%，主要原因是本年在职人员增加人员

经费拨款相应增加、增加退休人员余荣病故抚恤金和丧葬费拨款。与上年相比,财政拨款支出总计增加 430,098.54 元,增长 2.62%,主要原因是本年增加新增人员工资及社保和余荣病故抚恤金和丧葬费支出。

## **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 16,871,942.73 元,占本年支出合计的 81.78%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 646,262.73 元,增长 3.98%,主要原因是本年增加新增人员工资及社保和余荣病故抚恤金和丧葬费支出。

### **(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 16,871,942.73 元,主要用于以下方面:教育(205)支出 11,668,781.06 元,占 69.16%;社会保障和就业(208)支出 3,066,822.79 元,占 18.18%;卫生健康(210)支出 618,308.88 元,占 3.66%;住房保障(221)支出 1,518,030.00 元,占 9.00%。

### **(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 15,061,027.00 元,支出决算为 16,871,942.73 元,完成年初预算的 112.02%,其中:

1. 教育支出(205)普通教育(20502)小学教育(2050202)。年初预算为 10,800,366.00 元,支出决算为 11,668,781.06 元,完成年初预算的 108.04%,决算数大于预算数的主要原因义务教

育经费分批下达，除年初预算的经费，年内下达的经费用于弥补取暖费和公用经费的支出、创新实验室项目建设。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算为 276,000.00 元，支出决算为 551,642.00 元，完成年初预算的 199.87%，决算数大于预算数的主要原因是年内财政下达退休人员的原奖励性补贴二。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 1,229,728.00 元，支出决算为 1,222,975.84 元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休及人员调动调整。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 614,864.00 元，支出决算为 1,139,445.95 元，完成年初预算的 185.32%，决算数大于预算数的主要原因是财政下达补缴以前年度记实职业年金、做实 2014 年 10 月-2015 年 12 月职业年金资金。

5. 社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算为 0 元，支出决算为 36,668.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内财政下达的基层服务人员生活补贴经费。

6. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤

(2080801)。年初预算为 0 元，支出决算为 116,091.00 元，完成年初预算的不可比，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年内财政下达的死亡人员抚恤。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为 505,384.00 元，支出决算为 500,308.88 元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休及人员调动调整。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为 118,000.00 元，支出决算为 118,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为 1,099,396.00 元，支出决算为 1,089,204.00 元，完成年初预算的 99.07%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休及人员调动调整。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为 417,289.00 元，支出决算为 428,826.00 元，完成年初预算的 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算是根据上一年度实际下达数据编制，年内按照规定和文件要求核算后追加支出。

## 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 14,982,393.73 元，其中：人员经费 14,592,744.55 元，公用经费 389,649.18 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出14,014,205.55元，较年初预算数增加682,888.55元，增长5.12%，主要原因是追缴补缴以前年度职业年金；较上年决算数减少381,818.93元，下降2.65%。

2. 商品和服务支出389,649.18元，较年初预算数减少10,780.82元，下降2.69%，主要原因是压减公用经费支出；较上年决算数增加63,066.66元，增长19.31%。

3. 对个人和家庭的补助578,539.00元，较年初预算数增加274,939.00元，增长90.56%，主要原因是追加退休人员原奖励性补贴二；较上年决算数增加42,576.00元，增长7.94%。

## 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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的不可比。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数等于年初预算数。

### （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预

算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。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，主要用于无此项支出。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。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次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，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

## **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年初预算为400,430.00元，

支出决算为 389,649.18 元，完成年初预算的 97.31%；比上年增加 63,066.66 元，增长 19.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减公用经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购预算 466,700.00 元，支出决算总额 468,890.00 元，完成年初预算的 100.47%。其中：政府采购货物预算 466,700.00 元，支出决算总额 468,890.00 元，完成年初预算的 100.47%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的不可比。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的不可比。授予中小企业合同金额 468,890.00 元，占政府采购支出总金额的 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（单位）房屋面积 7,139 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（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，其他项目 0 个，共涉及资金 1,889,549.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。未委托第三方机构开展绩效评价。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2023 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，205 教育支出 20502 普通教育 2050202 小学教育 2023 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,025,680.00 元，执行数为 1,736,790.00 元，完成预算的 169.33%。主要产出和效果：一是义务教育经费服务学生人数 1407 人；二是全年对学校公共设施修理；三是加强普及义务教育落实教育经费。发现的问题及原因：对义务教育经费的支出规划不够细致。下一步改进措施：提前想提前细细梳理，落实教育经费到人到位。

### （五）其他必要事项情况说明

石嘴山市第十一小学无社会保险基金收支预算。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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**

无其他相关资料