

2023 年度

宁夏彭阳县古城镇中  
心学校部门决算

# 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏彭阳县古城镇中心学校部门的主要职责是：1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。2. 对学校的发展做出规划，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，努力创办优质学校。3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，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。4. 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。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。8. 负责对学校财务和校资产进行管理。

为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县古城镇中心学校年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括彭阳县古城镇中心学校 1 个二级预算单位。

2023 年部门决算编制的二级预算单位下设 6 所村级小学及 4 所村级幼儿园共 10 个机构，具体如下：

1. 彭阳县古城镇中心学校；
2. 彭阳县古城镇第二小学；
3. 彭阳县古城镇中川小学；
4. 彭阳县古城镇海口小学；
5. 彭阳县古城镇川口小学；
6. 彭阳县古城镇乃河小学；
7. 彭阳县古城镇中心幼儿园；
8. 彭阳县古城镇第二幼儿园；
9. 彭阳县古城镇乃河村幼儿园；
10. 彭阳县古城镇挂马沟村幼儿园。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,489,137.46	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	32,580.00	五、教育支出	36	34,263,530.97
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	47,853.55	八、社会保障和就业支出	39	4,740,745.82
	9		九、卫生健康支出	40	1,729,902.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4,817,623.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	15,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	44,599,571.01	<b>本年支出合计</b>	58	45,566,803.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,219,656.57	年末结转和结余	60	252,424.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	45,819,227.58	<b>总计</b>	62	45,819,227.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>44,599,571.01</b>	<b>44,519,137.46</b>	<b>0</b>	<b>32,580.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,853.55</b>
205		教育支出	33,281,298.87	33,200,865.32	0	32,580.00	0	0	47,853.55
20501		教育管理事务	279,800.00	279,800.00	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	279,800.00	279,800.00	0	0	0	0	0
20502		普通教育	32,178,927.91	32,098,494.36	0	32,580.00	0	0	47,853.55
2050201		学前教育	3,433,321.04	3,400,741.04	0	32,580.00	0	0	0
2050202		小学教育	28,710,953.87	28,663,100.32	0	0	0	0	47,853.55
2050299		其他普通教育支出	34,653.00	34,653.00	0	0	0	0	0
20507		特殊教育	3,900.00	3,900.00	0	0	0	0	0
2050701		特殊教育教育	3,900.00	3,900.00	0	0	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	818,670.96	818,670.96	0	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	818,670.96	818,670.96	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	4,740,745.82	4,740,745.82	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	4,740,745.82	4,740,745.82	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	52,665.73	52,665.73	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467,018.56	2,467,018.56	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,221,061.53	2,221,061.53	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	1,729,902.84	1,729,902.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,729,902.84	1,729,902.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,356,858.78	1,356,858.78	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	373,044.06	373,044.06	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,817,623.48	4,817,623.48	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,817,623.48	4,817,623.48	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,146,185.34	2,146,185.34	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,671,438.14	2,671,438.14	0	0	0	0	0
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			45,566,803.11	38,559,251.84	7,007,551.27	0	0	0
205		教育支出	34,263,530.97	27,270,979.70	6,992,551.27	0	0	0
20501		教育管理事务	274,800.00	0	274,800.00	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	274,800.00	0	274,800.00	0	0	0
20502		普通教育	33,170,060.01	27,270,979.70	5,899,080.31	0	0	0
2050201		学前教育	4,222,599.57	762,934.06	3,459,665.51	0	0	0
2050202		小学教育	28,946,410.44	26,508,045.64	2,438,364.80	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	1,050.00	0	1,050.00	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	818,670.96	0	818,670.96	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	818,670.96	0	818,670.96	0	0	0
208		社会保障和就业支出	4,740,745.82	4,740,745.82	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	4,740,745.82	4,740,745.82	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	52,665.73	52,665.73	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467,018.56	2,467,018.56	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,221,061.53	2,221,061.53	0	0	0	0
21	卫生健康支出	1,729,902.84	1,729,902.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1,729,902.84	1,729,902.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,356,858.78	1,356,858.78	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	373,044.06	373,044.06	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,817,623.48	4,817,623.48	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,817,623.48	4,817,623.48	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,146,185.34	2,146,185.34	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,671,438.14	2,671,438.14	0	0	0	0
229	其他支出	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2296	彩票公益金安排的支出	15,000.00	0	15,000.00	0	0	0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	0	15,000.00	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

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,489,137.46	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	30,000.00	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	33,918,368.44	33,918,368.44	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	4,740,745.82	4,740,745.82	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,729,902.84	1,729,902.84	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出	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出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4,817,623.48	4,817,623.48	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出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	15,000.00	0	15,000.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	44,519,137.46	<b>本年支出合计</b>	59	45,221,640.58	45,206,640.58	15,000.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	859,313.12	年末财政拨款结转和结余	60	156,810.00	141,810.00	15,000.00	0
一般公共预算财政拨款	29	859,313.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	45,378,450.58	<b>总计</b>	64	45,378,450.58	45,348,450.58	30,000.00	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			45,206,640.58	38,214,089.31	6,992,551.27
205	教育支出		33,918,368.44	26,925,817.17	6,992,551.27
20501	教育管理事务		274,800.00	0	274,800.00
2050199	其他教育管理事务支出		274,800.00	0	274,800.00
20502	普通教育		32,824,897.48	26,925,817.17	5,899,080.31
2050201	学前教育		3,882,577.54	422,912.03	3,459,665.51
2050202	小学教育		28,941,269.94	26,502,905.14	2,438,364.80
2050299	其他普通教育支出		1,050.00	0	1,050.00
20509	教育费附加安排的支出		818,670.96	0	818,670.96

2050999	其他教育费附加安排的支出	818,670.96	0	818,670.96
208	社会保障和就业支出	4,740,745.82	4,740,745.82	0
20805	行政事业单位养老支出	4,740,745.82	4,740,745.82	0
2080502	事业单位离退休	52,665.73	52,665.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,467,018.56	2,467,018.56	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,221,061.53	2,221,061.53	0
21	卫生健康支出	1,729,902.84	1,729,902.84	0
21011	行政事业单位医疗	1,729,902.84	1,729,902.84	0
2101102	事业单位医疗	1,356,858.78	1,356,858.78	0
2101103	公务员医疗补助	373,044.06	373,044.06	0
221	住房保障支出	4,817,623.48	4,817,623.48	0
22102	住房改革支出	4,817,623.48	4,817,623.48	0
2210201	住房公积金	2,146,185.34	2,146,185.34	0
2210203	购房补贴	2,671,438.14	2,671,438.14	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

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,495,645.21	302	商品和服务支出	2,594,278.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	15,324,532.14	30201	办公费	802,255.13	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,876,603.14	30202	印刷费	161,736.11	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	4,794,972.21	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2,808,931.60	30205	水费	4,550.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,467,018.56	30206	电费	858,434.32	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,221,061.53	30207	邮电费	13,371.09	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,356,858.78	30208	取暖费	25,187.38	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	373,044.06	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	126,437.85	30211	差旅费	16,958.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,146,185.34	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	332,345.25	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	124,165.73	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	55,848.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	52,665.73	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	71,500.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	161,032.76	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,600.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	160,960.33			
人员经费合计		35,619,810.94	公用经费合计					2,594,278.37

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

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 代码	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	30,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00
229		其他支出	0	30,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00
2296		彩票公益金安排的支出	0	30,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0	30,000.00	15,000.00	0	15,000.00	15,000.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

单位：宁夏彭阳县古城镇中心学校

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	76,139.50	81,500.00	66,793.00	-14,707.00	-18.05	-9,346.50	-12.28
3	差旅费	204,510.00	50,000.00	16,958.00	-33,042.00	-66.08	-187,552.00	-91.71
	合计	280,649.50	131,500.00	83,751.00	-47,749.00	-36.31	-196,898.50	-70.16

注：本表数据取自财决 08 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

2023 年度收入总计 45819227.58 元，支出总计 45819227.58 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1756210.76 元，下降 3.69 %。主要原因是学生人数减少、教师人数相对减少，退休人数增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 44599571.01 元。

其中：财政拨款收入 44519137.46 元，占 99.82%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 32580.00 元，占 0.07%；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 47853.55 元，占 0.11%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45566803.11 元，其中：基本支出 38559251.84 元，占 84.62%；项目支出 7007551.27 元，占 15.38%；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 45378450.58 元，支出总计 45378450.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1552974.72 元，下降 3.31 %。主要原因是学生人数减少、教师人数相对减少，退休人数增加。

#### 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 45206640.58 元，占本年支

出合计的 99.21%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1724784.72 元，下降 3.68 %。主要原因是学生人数减少、教师人数相对减少，退休人数增加。

## （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 45206640.58 元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 33918368.44 元，占 75.03%。社会保障和就业支出（类）支出 4740745.82 元，占 10.49%。卫生健康支出（类）支出 1729902.84 元，占 3.83%。住房保障支出（类）支出 4817623.48 元，占 10.66%。

## （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 33727805.59 元，支出决算为 45206640.58 元，完成年初预算的 134.03%。决算数大于预算数的主要原因：本年内教体局所拨项目增加及教师工资职称晋升及薪档晋升；其中：

2210203|购房补贴年初预算为 2943200.00 元，支出决算为 2671438.14 元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是：本年内在任教师人数减少，退休人数增加。

2210201|住房公积金年初预算为 2202635.86 元，支出决算为 2146185.34 元，完成年初预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：本年内在任教师人数减少，退休人数增加。

2101102|事业单位医疗年初预算为 1510841.58 元，支出决算为 1356858.78 元，完成年初预算的 89.81%。决算数小



于预算数的主要原因是：本年内在职教师人数减少，退休人数增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 2738227.02 元，支出决算为 2467018.56 元，完成年初预算的 90.10%。决算数小于预算数的主要原因是：本年内在职教师人数减少，退休人数增加。

2050202|小学教育年初预算为 22677173.47 元，支出决算为 28941269.94 元，完成年初预算的 127.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年内教体局所拨项目增加及教师工资职称晋升及薪档晋升，支出较大。

2050201|学前教育年初预算为 144000.00 元，支出决算为 3882577.54 元，完成年初预算的 2696.23%。决算数大于预算数的主要原因是：教体局所拨县聘乡用、基层服务人员工资及社会保险费。

2050199|其他教育管理事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 274800.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：教体局所拨 2023 年教育工作经费（工会经费）。

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 818670.96 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：教体局所拨义务教育营养改善食堂从业员工工资及新增县聘乡用教师工资等。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 85569.59 元，支出决算为 373044.06 元，完成年初预算的 435.95%。决算数大于预算数的主要原因是：本年内公务员医疗补助核缴比例增

大。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1373492.34元,支出决算为2221061.53元,完成年初预算的161.71%。决算数大于预算数的主要原因是:本年内上缴了历年教职工拖欠的职业年金。

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00元,支出决算为1050.00元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:教体局所拨责任督学工作经费。

2080502|事业单位离退休年初预算为52665.73元,支出决算为52665.73元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:本年内核缴了退休人员公务员医疗补助。

## 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38214089.31元,其中:

人员经费35619810.94元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费2594278.37元。支主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、租赁费、公务招待费、委托业务费、税金及附加费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费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”经费决算数等于预算数的主要原因是：我单位没有“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是我单位没有“三公”经费支出。较 2019 年度持平。主要原因是我单位没有“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是我单位没有出国（境）人员支出。

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%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是我单位没有公务用车。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，主要用于我单位没有公务用车等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 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%；比 2022 年度持平。较 2019 年持平。主要原因是我单位没有公务接待费支出。其中：

国内接待费支出 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）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

## 八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 83751.00 元。其中：

**会议费**预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因：我单位没有会议费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是我单位没有会议费支出，决算数较 2022 年持平的主要原因是我单位没有会议费支出。较 2019 年度持平。主要原因是我单位没有会议费支出。

**培训费**预算为 86000.00 元，支出决算为 66793.00 元，完成预算的 77.67%，决算数小于预算数的主要原因：上级安排培训次数减少，培训费支出减少。支出决算较 2022 年度减少 14707.00 元，下降 18.05 %。主要原因是上级安排培训次数减少，培训费支出减少，决算数较 2022 年减少的主要原因是上级安排培训次数减少，培训费支出减少。较 2019 年度减少 9346.50 元，下降 12.28 %。主要原因是上级安排培训次数减少，培训费支出减少。

**差旅费**预算为 25000.00 元，支出决算为 16958.00 元，完成预算的 67.83%，决算数小于预算数的主要原因：学校从严控制“三项”经费支出及部分差旅费未及时报销。支出决算较 2022 年度减少 33042.00 元，下降 66.08 %。主要原因是学校从严控制“三项”经费支出及部分差旅费未及时报销，决算数较 2022 年减少的主要原因是学校从严控制“三项”经费支出。较 2019 年度减少 187552.00 元，下降 91.71 %。主要原因是学校从严控制“三项”经费支出及部分差旅费未及时报销。

## 九、事业单位运行经费支出说明

2023 年度事业单位运行经费支出 0.00 元，较 2022 年度持平。主要原因是：我单位无事业单位运行经费支出。较 2019 年度持平。

## 十、政府采购支出说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 37620.00 元。其中：政府采购货物支出 37620.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 35342.80 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是我单位没有公务用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳县古城镇中心学校组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

（二）项目绩效自评结果。宁夏彭阳县古城镇中心学校今年在部门决算中增加 0 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 个项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：

我校无项目绩效评价。下一步改进措施：严格落实绩效评价制度，做好下年相关专项资金绩效评价工作。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入**:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转**:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出**:反映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。

8、**项目支出**:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类**:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、**工资福利支出(类)**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的

各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无其他相关名词解释。

## 第五部分 附件

我单位无附件