

2023 年度

宁夏彭阳县新集乡中  
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

宁夏彭阳县新集乡中心学校部门的主要职责是：彭阳县新集乡中心学校位于彭阳西南边，2009年教育资源整合时更名为彭阳县新集乡中心学校。学校占地面积14775平方米，义务教育阶段共有73个教学班，小学生1529名，学前教育阶段共有27个教学班，幼儿594名。教职工222名，其中骨干教师56名，高级教师84名，一级教师48名，二级教师36名。近年来，学校贯彻党的教育方针，建立健全党总支领导下的民主议事制度，不断完善内部管理制度，积极创建校园治理示范校。在学生中倡导“学会生活、学会做事，学会交往、学会做人。”全面贯彻落实“双减”、“五项管理”和“课后服务”等政策规定，推进学校教育教学全面改革，形成了在新课标引领下的备、教、学、评一体化的新的教学格局。学校组织师生参加各级各类赛事，均取得优异成绩。总之，我秉承“11231”的办学理念。学校让学生养成一个习惯，培育一个特色，力争把学校办成注重学生全面发展、注重特长培养教育的特色学校，全体师生团结一心、共同努力、守正创新、与时俱进，一定会迎来新集乡中心学校更加绚丽多彩的明天。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023宁夏彭阳县新集乡中心学校年度部门决算编报范围的单位共1个，包括21个二级预算单位。

21 个二级预算单位分别为：

- 1、彭阳县新集乡中心校
- 2、彭阳县新集乡崂堡小学
- 3、彭阳县新集乡沟口小学
- 4、彭阳县新集乡张湾小学
- 5、彭阳县新集乡张化小学
- 6、彭阳县新集乡河山小学
- 7、彭阳县新集乡赵沟小学
- 8、彭阳县新集乡沟口寄宿制小学
- 9、彭阳县新集乡上蔡小学
- 10、彭阳县新集乡大火小学
- 11、彭阳县新集乡姚河小学
- 12、彭阳县新集乡上马洼小学
- 13、彭阳县新集乡白河小学
- 14、彭阳县新集乡太寺小学
- 15、彭阳县新集乡白草洼小学
- 16、彭阳县新集乡中心幼儿园
- 17、彭阳县新集乡沟口幼儿园
- 18、彭阳县新集乡上马洼村幼儿园
- 19、彭阳县新集乡大火村幼儿园
- 20、彭阳县新集乡张化村幼儿园
- 21、彭阳县新集乡姚河村幼儿园

## 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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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	51,545,736.31	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	0	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	48,446.96	五、教育支出	36	38,820,244.09
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	240,104.83	八、社会保障和就业支出	39	5,345,308.62
	9		九、卫生健康支出	40	2,176,648.55
	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	5,266,252.22
	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	0
	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	51,834,288.10	<b>本年支出合计</b>	58	51,608,453.48
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	0	年末结转和结余	60	225,834.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	51,834,288.10	<b>总计</b>	62	51,834,288.10

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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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>51,834,288.10</b>	<b>51,545,736.31</b>	<b>0</b>	<b>48,446.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,104.83</b>
205		教育支出	39,046,078.71	38,757,526.92	0	48,446.96	0	0	240,104.83
20501		教育管理事务	310,000.00	310,000.00	0	0	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	310,000.00	310,000.00	0	0	0	0	0
20502		普通教育	37,686,790.73	37,398,238.94	0	48,446.96	0	0	240,104.83
2050201		学前教育	3,548,516.73	3,500,069.77	0	48,446.96	0	0	0
2050202		小学教育	34,042,388.00	33,802,283.17	0	0	0	0	240,104.83
2050299		其他普通教育支出	95,886.00	95,886.00	0	0	0	0	0
20507		特殊教育	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0	0
2050701		特殊教育教育	6,500.00	6,500.00	0	0	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	1,042,787.98	1,042,787.98	0	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,042,787.98	1,042,787.98	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	5,345,308.62	5,345,308.62	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	5,345,308.62	5,345,308.62	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	14,511.73	14,511.73	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,370.68	2,899,370.68	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,431,426.21	2,431,426.21	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	2,176,648.55	2,176,648.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,176,648.55	2,176,648.55	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,727,609.48	1,727,609.48	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	449,039.07	449,039.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5,266,252.22	5,266,252.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5,266,252.22	5,266,252.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,550,133.81	2,550,133.81	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,716,118.41	2,716,118.41	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：元

单位：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			51,608,453.48	46,557,058.89	5,051,394.59	0	0	0
205		教育支出	38,820,244.09	33,768,849.50	5,051,394.59	0	0	0
20501		教育管理事务	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2050199		其他教育管理事务支出	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
20502		普通教育	37,478,656.11	33,768,849.50	3,709,806.61	0	0	0
2050201		学前教育	3,546,916.73	1,672,619.90	1,874,296.83	0	0	0
2050202		小学教育	33,892,057.38	32,096,229.60	1,795,827.78	0	0	0
2050299		其他普通教育支出	39,682.00	0	39,682.00	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出	1,041,587.98	0	1,041,587.98	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,041,587.98	0	1,041,587.98	0	0	0
208		社会保障和就业支出	5,345,308.62	5,345,308.62	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	5,345,308.62	5,345,308.62	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	14,511.73	14,511.73	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,370.68	2,899,370.68	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,431,426.21	2,431,426.21	0	0	0	0
21	卫生健康支出	2,176,648.55	2,176,648.55	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,176,648.55	2,176,648.55	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1,727,609.48	1,727,609.48	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	449,039.07	449,039.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	5,266,252.22	5,266,252.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5,266,252.22	5,266,252.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,550,133.81	2,550,133.81	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2,716,118.41	2,716,118.41	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

单位：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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	51,545,736.31	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	38,682,022.92	38,682,022.92	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	5,345,308.62	5,345,308.62	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,176,648.55	2,176,648.55	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	5,266,252.22	5,266,252.22	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	0	0	0	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	51,545,736.31	<b>本年支出合计</b>	59	51,470,232.31	51,470,232.31	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	75,504.00	75,504.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	51,545,736.31	<b>总计</b>	64	51,545,736.31	51,545,736.31	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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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			51,470,232.31	46,418,837.72	5,051,394.59
205	教育支出		38,682,022.92	33,630,628.33	5,051,394.59
20501	教育管理事务		300,000.00	0	300,000.00
2050199	其他教育管理事务支出		300,000.00	0	300,000.00
20502	普通教育		37,340,434.94	33,630,628.33	3,709,806.61
2050201	学前教育		3,498,469.77	1,624,172.94	1,874,296.83
2050202	小学教育		33,802,283.17	32,006,455.39	1,795,827.78
2050299	其他普通教育支出		39,682.00	0	39,682.00
20509	教育费附加安排的支出		1,041,587.98	0	1,041,587.98

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,041,587.98	0	1,041,587.98
208	社会保障和就业支出	5,345,308.62	5,345,308.62	0
20805	行政事业单位养老支出	5,345,308.62	5,345,308.62	0
2080502	事业单位离退休	14,511.73	14,511.73	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,370.68	2,899,370.68	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,431,426.21	2,431,426.21	0
21	卫生健康支出	2,176,648.55	2,176,648.55	0
21011	行政事业单位医疗	2,176,648.55	2,176,648.55	0
2101102	事业单位医疗	1,727,609.48	1,727,609.48	0
2101103	公务员医疗补助	449,039.07	449,039.07	0
221	住房保障支出	5,266,252.22	5,266,252.22	0
22102	住房改革支出	5,266,252.22	5,266,252.22	0
2210201	住房公积金	2,550,133.81	2,550,133.81	0
2210203	购房补贴	2,716,118.41	2,716,118.41	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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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	42,034,422.45	302	商品和服务支出	3,574,265.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	14,876,508.41	30201	办公费	1,120,065.14	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	5,236,536.75	30202	印刷费	170,000.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	6,435,335.00	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	4,739,967.14	30205	水费	13,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,899,370.68	30206	电费	404,200.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,431,426.21	30207	邮电费	52,000.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,727,609.48	30208	取暖费	700,000.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	449,039.07	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	26,621.90	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	2,550,133.81	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	395,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	661,874.00	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	810,150.13	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	110,000.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	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	186,978.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	72,190.00	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	380,000.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	14,511.73	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	536,470.40	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	0	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	170,000.00			
人员经费合计		42,844,572.58	公用经费合计					3,574,265.14

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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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						

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

彭阳县新集乡中心学校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 08 表

单位：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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。

彭阳县新集乡中心学校无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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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：宁夏彭阳县新集乡中心学校

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	100,000.00	129,269.46	110,000.00	-19,269.46	-14.91	10,000.00	10.00
3	差旅费	267,709.58	130,745.20	60,000.00	-70,745.20	-54.11	-207,709.58	-77.59
合计		367,709.58	260,014.66	170,000.00	-90,014.66	-34.62	-197,709.58	-53.77

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 51834288.10 元，支出总计 51834288.10 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1640078.49 元，增长 3.27%。主要原因是 2023 年度人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51834288.10 元。

其中：财政拨款收入 51545736.31 元，占 99.44%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 48446.96 元，占 0.09%；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 240104.83 元，占 0.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51608453.48 元，其中：基本支出 46557058.89 元，占 90.21%；项目支出 5051394.59 元，占 9.79%；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 51545736.31 元，支出总计 51545736.31 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2044099.80 元，增长 4.13%。主要原因是 2023 年度人员经费增加。

#### 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 51470232.31 元，占本年支

出合计的 99.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1968595.80 元，增长 3.98%。主要原因是 2023 年度人员经费增加。

## （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 51470232.31 元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 38682022.92 元，占 75.15%。社会保障和就业支出（类）支出 5345308.62 元，占 10.39%。卫生健康支出（类）支出 2176648.55 元，占 4.23%。住房保障支出（类）支出 5266252.22 元，占 10.23%。

## （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 40584909.55 元，支出决算为 51470232.31 元，完成年初预算的 126.82%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度人员经费增加，相应支出增大；其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 3235963.01 元，支出决算为 2899370.68 元，完成年初预算的 89.60%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度有退休人员。

2080502|事业单位离退休年初预算为 48154.56 元，支出决算为 14511.73 元，完成年初预算的 30.14%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年度预算退休人员大，实际退休人员小，相应支出小。

2210201|住房公积金年初预算为 2598554.86 元，支出决算为 2550133.81 元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于

预算数的主要原因是：23023 年度有退休人员，实际缴纳住房公积金费减少。

2210203|购房补贴年初预算为 3140800.00 元，支出决算为 2716118.41 元，完成年初预算的 86.48%。决算数小于预算数的主要原因是：23023 年度有退休人员，实际购房补贴费减少。

2101102|事业单位医疗年初预算为 1919573.57 元，支出决算为 1727609.48 元，完成年初预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因是：23023 年度有退休人员，实际缴纳医疗保险费减少。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 1623237.05 元，支出决算为 2431426.21 元，完成年初预算的 149.79%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度有调入人员，相应职业年金缴费增大。

2050299|其他普通教育支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 39682.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出决算数为骨干教师津贴，当年未预算。

2050202|小学教育年初预算为 26934802.66 元，支出决算为 33802283.17 元，完成年初预算的 125.50%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度有调入人员，人员经费增加。

2050201|学前教育年初预算为 982700.00 元，支出决算为 3498469.77 元，完成年初预算的 356.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度县聘教师人数增加，工资及社会保险数增大。

2050199|其他教育管理事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度工会成立，当年未预算，支出决算数为工会经费。

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 1041587.98 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度支出决算数 1041587.98 为县聘幼儿教师的工资及保险。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 101123.84 元，支出决算为 449039.07 元，完成年初预算的 444.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度核缴公务员医疗保险比例增大。

## 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 46418837.72 元，其中：

人员经费 42844572.58 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、。

公用经费 3574265.14 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、。

## 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：2023 年度无“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 2019 年至 2023 年度连续几无“三公”经费支出，所以持平。较 2019 年度持平。主要原因是 2019 年至 2023 年度连续几年无“三公”经费支出，所以持平。

## （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 2019 年至 2023 年度连续几年无“因公出国(境)”经费支出，所以持平。

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 2019 年至 2023 年度连续几年无“公务用车购置及运行维护费”经费支出，所以持平。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 2023 年度无“公务用车购置费及公务用车运行维护费”。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 2019 年至 2023 年度连续几年无“公务接待”经费支出，所以持平。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 170000.00 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：2023 年度在“三项”费用里面无会议费支出。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是 2019 年至 2023 年度连续几年无“三项”经费里面的会议费支出，所以持平，决算数较 2022 年持平的主要原因是 2023 年度无会议费支出。较 2019 年度持平。主要原因是 2019 年至 2023 年度连续几年无“三项”经费里面的会议费支出，所以持平。

培训费预算为 121840.50 元，支出决算为 110000.00 元，完成预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度培训次数减少，相应培训费减少。支出决算较 2022 年度减少 19269.46 元，下降 14.91%。主要原因是 2023 年度培训次数减少，相应培训费减少，决算数较 2022 年减少的主要原因是 2023 年度培训次数减少，相应培训费减少。较 2019 年度增加 10000.00 元，增长 10.00%。主要原因是 2019 年由于疫情原因，减少。

差旅费预算为 88978.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成预算的 67.43%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年度出差次数减少，相应差旅费减少。支出决算较 2022 年

度减少 70745.20 元,下降 54.11%。主要原因是 2023 年度出差次数减少,相应差旅费减少,决算数较 2022 年减少的主要原因是 2023 年度出差次数减少,相应差旅费减少。较 2019 年度减少 207709.58 元,下降 77.59%。主要原因是 2023 年度出差次数减少,相应差旅费减少。

### 九、单位运行经费支出说明

2023 年度单位运行经费支出 3574265.14 元,较 2022 年度持平。主要原因是:2019 年至 2023 年度连续几年人数无较大变化,所以持平。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 0.00 元。其中:政府采购货物支出 0.00 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 31908 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,其他用车主要是无其他用车;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,宁夏彭阳县新集乡中心学校组织对 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。**宁夏彭阳县新集乡中心学校今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无问题。下一步改进措施：严格落实绩效评价制度，做好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

无附件。

