

2023 年度银川市  
西夏区实验小学  
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.贯彻执行党和国家教育方针政策和法律法规,开展义务教育工作;
- 2.依法接收适龄少年入学,完成义务教育;
- 3.坚持以教学为中心,抓好学校的德育工作、教科研工作、体育卫生工作及全校学生的安全工作;
- 4.加强教师队伍建设,努力推行素质教育,提高教育教学质量,培养德智体美劳全面发展的合格学生;
- 5.完成上级主管部门交办的与业务相关的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市西夏区 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

我校属于一级预算单位。核定全额拨款事业编制 139 名,现有在编教师 139 人,年末学生 3396 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市西夏区实验小学

公开 01 表  
金额单位：元

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	27898185.38	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	21284012.65
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	21955.66	八、社会保障和就业支出	38	3,326,764.19
	9		九、卫生健康支出	39	989,912.35
	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	2502584.19
	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	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	<b>27</b>	<b>27920141.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>28103273.38</b>
	28		本年收入合计	60	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	638053.52	年末结转和结余	61	454921.18
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>28558194.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>28558194.56</b>

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：银川市西夏区实验小学

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	
合计			27,920,141.04	27,898,185.38					21955.66	
205 教育支出			21,100,880.31	21,078,924.65					21955.66	
20502 普通教育			21,100,880.31	21,078,924.65					21955.66	
2050202 小学教育			21,100,880.31	21,078,924.65					21955.66	
208 社会保障和就业支出			3,326,764.19	3,326,764.19						
20805 行政事业单位养老支出			3,258,742.08	3,258,742.08						

2080502	事业单位离退休	30,725.92	30,725.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,014.12	2,010,014.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,002.04	1,218,002.04					
20899	其他社会保障和就业支出	68,022.11	68,022.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	68,022.11	68,022.11					
210	卫生健康支出	989,912.35	989,912.35					
21011	行政事业单位医疗	989,912.35	989,912.35					
2101102	事业单位医疗	855,912.35	855,912.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00					
221	住房保障支出	2,502,584.19	2,502,584.19					
22102	住房改革支出	2,502,584.19	2,502,584.19					
2210201	住房公积金	1,859,998.00	1,859,998.00					
2210203	购房补贴	642,586.19	642,586.19					

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：银川市西夏区实验小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,103,273.38	24,445,182.98	3,658,090.40			
205			教育支出	21,284,012.65	17,625,922.25	3,658,090.40			
20502			普通教育	21,284,012.65	17,625,922.25	3,658,090.40			
2050202			小学教育	21,284,012.65	17,625,922.25	3,658,090.40			
208			社会保障和就业支出	3,326,764.19	3,326,764.19				
20805			行政事业单位养老支出	3,258,742.08	3,258,742.08				
2080502			事业单位离退休	30,725.92	30,725.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,014.12	2,010,014.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,002.04	1,218,002.04				
20899			其他社会保障和就业支出	68,022.11	68,022.11				

2089999	其他社会保障和就业支出	68,022.11	68,022.11				
210	卫生健康支出	989,912.35	989,912.35				
21011	行政事业单位医疗	989,912.35	989,912.35				
2101102	事业单位医疗	855,912.35	855,912.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00				
221	住房保障支出	2,502,584.19	2,502,584.19				
22102	住房改革支出	2,502,584.19	2,502,584.19				
2210201	住房公积金	1,859,998.00	1,859,998.00				
2210203	购房补贴	642,586.19	642,586.19				

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

公开部门：银川市西夏区实验小学

公开 04 表  
金额单位：元

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	27898185.38	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	21078924.65	21078924.65		
	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	3,326,764.19	3,326,764.19		
	9		九、卫生健康支出	41	989,912.35	989,912.35		
	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	2,502,584.19	2,502,584.19		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	<b>27898185.38</b>	本年支出合计	59	<b>27,898,185.38</b>	<b>27,898,185.38</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				
合计	32	<b>27898185.38</b>	合计	64	<b>27,898,185.38</b>	<b>27,898,185.38</b>		

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：银川市西夏区实验小学

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	27,898,185.38	24,445,182.98	3,453,002.40
205			教育支出	21,078,924.65	17,625,922.25	3,453,002.40
20502			普通教育	21,078,924.65	17,625,922.25	3,453,002.40
2050202			小学教育	21,078,924.65	17,625,922.25	3,453,002.40
208			社会保障和就业支出	3,326,764.19	3,326,764.19	
20805			行政事业单位养老支出	3,258,742.08	3,258,742.08	
2080502			事业单位离退休	30,725.92	30,725.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,014.12	2,010,014.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,218,002.04	1,218,002.04	
20899			其他社会保障和就业支出	68,022.11	68,022.11	
2089999			其他社会保障和就业支出	68,022.11	68,022.11	

210	卫生健康支出	989,912.35	989,912.35	
21011	行政事业单位医疗	989,912.35	989,912.35	
2101102	事业单位医疗	855,912.35	855,912.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	134,000.00	134,000.00	
221	住房保障支出	2,502,584.19	2,502,584.19	
22102	住房改革支出	2,502,584.19	2,502,584.19	
2210201	住房公积金	1,859,998.00	1,859,998.00	
2210203	购房补贴	642,586.19	642,586.19	

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：

公开部门：银川市西夏区实验小学

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	23342135.94	302	商品和服务支出	833,106.12	310	资本性支出	234,115.00
30101	基本工资	5929307.5	30201	办公费	12620.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6382626.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	234,115.00
30103	奖金	2955016.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	242640	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1484931.8	30205	水费	615.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2010014.12	30206	电费	93392.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1218002.04	30207	邮电费	26,650.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	858912.35	30208	取暖费		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	其他社会保障缴费	68022.11	30211	差旅费	92,153.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1859998	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	131000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	201665.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35,825.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30,725.92	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	6,000.00	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	391916.48	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	99,254.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	5,100.00	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	3,919.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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	106,584.51	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		<b>23377961.86</b>	公用经费合计				<b>1067221.12</b>		
合 计		<b>24445182.98</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：银川市西夏区实验小学

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

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

注：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数据

## 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：银川市西夏区实验小学

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	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。

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。

## 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：银川市西夏区实验小学

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			

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

注：本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出数据

## 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 27920141.04元，支出总计 28103273.38元。与上年相比，收入总计增加3660491.35元，增长 15.09%，主要原因是1、新增人员及职称工资调整等致使各项工资福利增长；2、各类社会保障缴费基数调整及发放购房补贴等也随之增长。与上年相比，支出总计增加 3789303.32元，增长15.58%，主要原因是人员经费及日常公用经费支出都相应有所增加。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计27920141.04元，其中：财政拨款收入27898185.38元，占99.92%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0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21955.66元，占0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28103273.38 元，其中：基本支出24445182.98元，占86.98%；项目支出3658090.40元，占13.02%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00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 27898185.38 元，支出总计 27898185.38 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3855162.92

元，增长 16.03%，主要原因是新增人员及职称聘任等致使各项工资福利增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 3855162.92 元，增长 16.03%，主要原因是 1、新增人员及职称聘任等致使各项工资福利增加；2、各项津补贴补发致使人员支出增加；3、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、医疗卫生支出及住房保障支出等也相应有所增加。

## 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27898185.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3855162.92元，增长 16.03 %，主要原因是人员增加，人员经费及日常公用经费支出都相应有所增加。

### （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 27898185.38 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 21078924.65 元，占 75.56%；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 3326764.19 元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 989912.35 元，占 3.55%；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 2502584.19 元，占 8.97%。

### （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 20911235.76 元，支出决算为 27898185.38 元，完成年初预算的 133.41%。决算数大于预算数的原因：新增、调入人员未纳入年初预算，人员工资福利支出中部分奖金未纳入年初预算，购房补贴未纳入年初预算，中央拨付生均公用经费未纳入年初预算。

**1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 15387065.34 元，支出决算为 21078924.65 元，完成年初预算的 136.99%，决算数大于预算数的主要原因职工工资基数上涨，社保基数上涨，工资增加，财政拨款增加，人员经费支出增加，日常公用经费增加，本年支出增加。

**2. 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 1947429.12 元，支出决算为 2010014.12 元，完成年初预算的 103.21%，大于预算数的主要原因是本年度新增、调入人员未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

**3. 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）。**年初预算为 973714.56 元，支出决算为 1218002.04 元，完成年初预算的 125.09%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增、调入人员未纳入年初

预算，导致决算数大于预算数。

**4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 57943.2 元，支出决算为 68022.11 元，完成年初预算的 117.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增、调入人员未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

**5.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 727867.01 元，支出决算为 855912.35 元，完成年初预算的 117.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增、调入人员未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为 119000 元，支出决算为 134000 元，完成年初预算的 112.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增、调入人员未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

**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 1696216.53 元，支出决算为 1859998 元，完成年初预算的 109.66 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增、调入人员未纳入年初预算，导致决算数大于预算数。

**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 0 元，支出决算为 642586.19 元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴 2023 年未做预算。

## 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 24445182.98 元，其中：人员经费 23377961.86 元，公用经费 1067221.12 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 23342135.94 元，较 2023 年度年初预算数增加 3477543.77 元，增长 17.50%，主要原因是新增人员及各类奖金、增资有所增长；较 2022 年度决算数增加 2220168.53 元，增长 10.51%。

2.商品和服务支出 833106.12 元，较 2023 年度年初预算数增加 383406.12 元，增长 85.26%，主要原因是年结余经费和 2023 年财政实拨公用经费未在年初预算中体现；较 2022 年度决算数减少 1635478.46 元，降低 66.25%。

3.对个人和家庭的补助 35825.92 元，较 2023 年度年初预算数减少 18854.08 元，降低 34.48%，主要原因是年初预算对个人和家庭的补助是妇女卫生和独生子女，决算是退休费和奖励金；较 2022 年度决算数增加 3022.88 元，增长 9.21%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是资本性支出没有在年初预算中体现；较上年决算数增加 0.00 元，增长 0%。

5.资本性支出 234,115.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 234,115.00 元，增长 100%，主要原因是我校 2023 年度无资本性支

出预算；较2022年度决算数增加73633.57元，增长45.88%，我校2023年增加固定资产。

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%，主要原因是我校2023年无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我校2022及2023年均无对企业补助（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%，主要原因是我校2023年无对企业补助；较2022年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是我校2021年、2022年无对企业补助。

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%，主要原因是我校 2023 年无其他支出；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是我校 2021 年、2022 年无其他支出。

## 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%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校 2022 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

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0.00元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决

算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我校2023年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我园无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是我园无公务接待费。

## **（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%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。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%；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：无因公出国（境）费开支。

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%。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，开支内容包括：无公务用车购置及运行维护费开支。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%。其中：国内接待费支出 0.00 元，开支内容包括：无公务接待费开支。国（境）外接待费支出 0.00 元，开支内容包括：无公务接待费开支。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%，主要原因是：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。具体支出情况：无。

#### **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 0.00 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%，主要原因是：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。具体支出情况：无。

#### **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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 年度本部门机关运行经费支出 1067221.12 元，比 2022 年度减少 1561844.89 元，增长 59.4%。主要原因是：是 2022 年学校新建教学楼购置配套教学设施，经费支出增加。

## **（二）政府采购情况说明**

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 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%，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%。

## **（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 10614.1 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，银川市西夏区实验小学组织对 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 4 个，共涉及资金 385.305 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 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本单位共组织对 2023 年城乡义务教育学校取暖费补助等 4 个项目开展了重点绩效评价。其中对 2023 年城乡义务教育学校取暖费补助、义务教育中央直达公用经费、学生困难生活补助、政府购买教学岗位服务经费，本单位进行了绩效自评。

从评价情况来看，2023年城乡义务教育学校取暖费补助、义务教育中央直达公用经费、学生困难生活补助、政府购买教学岗位服务经费项目资金管理规范，严格按照相关财务规定执行使用，本年度各项目资金执行率良好。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023年城乡义务教育学校取暖费补助”等4个二级项目自评得分均为95分以上。发现的主要问题：无。下一步改进措施：学校将继续加强项目资金的使用管理力度。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

**1.支出功能分类科目编码、名称：**按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**2.年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**3.基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**4.项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**5.基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**6.本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**7.本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**8.结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**9.年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**10.财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**11.事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**12.经营收入：**是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**13.其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**14.基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**15.项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**16.经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**17.人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**18.日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**19.“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**20.机关运行经费：**是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料。