



2023 年度
正宁县北辰小学部门决算公开报告

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、预算支出相关信息
- 十一、机构运行信息表

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

正宁县北辰小学是 2019 年 9 月成立的副科级事业单位，隶属于正宁县教育局，根据正机编办发[2019]28 号文件规定我单位为全额拨款的事业单位，核定领导职数 3 名。主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育等工作。

二、机构设置

根据正机编办发（2019）28 号文件核定我单位编制 99 人，年末在职人数 101 人，岗位合同工 1 人。

(1) 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	15,742,402.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13,781,222.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	672,519.13
	9		九、卫生健康支出	40	527,226.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	761,435.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,742,402.95	本年支出合计	58	15,742,402.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,742,402.95	总计	62	15,742,402.95

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。

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,742,402.95	15,742,402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	761,435.00	761,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	527,226.52	527,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,034,305.50	12,034,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,746,916.80	1,746,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70,508.49	70,508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,010.64	602,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,742,402.95	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	13,781,222.30	13,781,222.30		
	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	672,519.13	672,519.13		
	9		九、卫生健康支出	41	527,226.52	527,226.52		
	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	761,435.00	761,435.00		
	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	15,742,402.95	本年支出合计	59	15,742,402.95	15,742,402.95	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,742,402.95	总计	64	15,742,402.95	15,742,402.95	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,742,402.95	11,824,950.95	3,917,452.00
2210201	住房公积金	761,435.00	761,435.00	
2101102	事业单位医疗	527,226.52	527,226.52	
2050202	小学教育	12,034,305.50	9,653,384.50	2,380,921.00
2050299	其他普通教育支出	1,746,916.80	210,385.80	1,536,531.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70,508.49	70,508.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,010.64	602,010.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	11,439,565.15	302	商品和服务支出	210,385.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,848,359.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	328,173.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,420,266.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,881,586.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	602,010.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	404,151.52	30208	取暖费	210,385.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123,075.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	70,508.49	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00

12			11			08		
301 13	住房公积金	761,435.0 0	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	175,000.0 0	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	175,000.0 0	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	399 99	其他支出	0.00

303 99	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		11,614,56 5.15	公用经费合计					210,385 .80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计			0.00	

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

十、预算支出相关信息表

项 目	行 次	年初数		年末数		项 目	行 次	年初 数	年末 数
		数量	金额	数量	金额				

栏次		1	2	3	4	栏次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	288,113.00	—	365,068.00	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	288,113.00	—	365,068.00	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	63,028,051.95	—	63,273,899.15	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	
其中：房屋（平方米）	7	16,646.00	44,810,000.00	16,646.00	44,810,000.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	2,960.00	8,106,188.68	2,960.00	8,106,188.68	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	13,686.00	36,703,811.32	13,686.00	36,703,811.32	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	

5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	
减：固定资产累计折旧	17	—	896,678.93	—	7,357,224.09		40		
固定资产净值	18	—	62,131,373.02	—	55,916,675.06		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—			44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—			45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—			46		

备注：本表房屋、车辆按原值反映。

十一、机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0

（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	102, 041.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	102, 041.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	102, 041.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	102, 041.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	21, 146.50	八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	

	27			(四) 新增租用房屋(平方米)	54
--	----	--	--	-----------------	----

注:12行不含参团数量;14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况;46行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。47行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数;48行填列属于财政拨款退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数;49行填列属于经费自理退休人员,同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于46行。

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、支总计均为 1574.24 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 629.56 万元,增长 66.64%,主要原因是新建学校,本年度招考调入 14 名老师,导致各类收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1574.24 万元,其中:财政拨款收入 1574.24 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1574.24 万元,其中:基本支出 1182.50 万元,占 75.12%;项目支出 391.75 万元,占 24.88%;

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、支总计均为 1574.24 万元。与上年相比,各增加 629.56 万元,增长 66.64%。主要原因是新建学校,本年度招考调入 14 名老师,导致各类收入支出增加。

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 1574.24 万元,较上年决算数增加 629.56 万元,增长 66.64%。主要原因是新建学校,本年度招考调入 14 名老师,导致各类收入支出增加。

(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 1574.24 万元,主要用于以下方面:教育支出 1378.12 万元,占 87.54%;社会保障和就业支出 67.25 万元,占 4.27%;卫生健康支出 52.72 万元,占 3.35%;住房保障支出 76.14 万元,占 4.84%;

(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 1297.97 万元,支出决算为 1574.24 万元,完成年初预算的 121.28%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%,
4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
5. 教育支出年初预算数为 1055.37 万元,支出决算为 1378.12 万元,完成年初预算的 130.58%,决算数大于预算数的主要原因是新建学校,本年度招考调入 14 名老师,导致各类收入支出增加。
6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0
- %7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
8. 社会保障和就业支出年初预算数为 110.51 万元,支出决算为 67.25 万元,完成年初预算的 60.85%,决算数小于预算数的主要原因是非在编人数较多。
9. 卫生健康支出年初预算数为 54.57 万元,支出决算为 52.72 万元,完成年初预算的 96.61%
10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
18. 住房保障支出年初预算数为 77.52 万元,支出决算为 76.14 万元,完成年初预算的 98.23%
19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%
21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.0%

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.0%

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 1182.50 万元。其中：

人员经费 1161.46 万元, 较上年决算数增加 311.8 万元, 增长 36.7%, 主要原因是新建学校, 本年度招考调入 14 名老师, 导致各类收入支出增加。

人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....”。

公用经费 21.04 万元, 较上年决算数减少 64.98 万元, 下降 75.54%, 主要原因是上年度公用经费在本年预算为项目。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费.....”)。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 0.00 万元, 本年支出 0.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元

八、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支出 0.00 万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元

(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)费用**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的

2. **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元

3. **公务接待费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批 0 次,0 人;国(境)外公务接待批 0 次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

本年度培训费支出 2.11 万元,较上年决算数增加 1.36 万元,增长 178.95%,主要原因是疫情结束,外出培训人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 10.20 万元,其中:政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 10.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、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 2 个,二级项目 4 个,共涉及资金 374.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 30.17%。对 2023 年度北辰小学附属工程和北辰小学多功能教学楼 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 374.6 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 75.7%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“课后服务非”“义务教育免作业本费”等 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 115 万元,政府性基金预算支出 115 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,所有经费支出均纳入财务统一管理并进行会计核算,资金使用安全规范,不存在扩大或改变开支范围等情况,有效发挥了资金使用效益。

二、绩效自评结果

(一) 部门(单位)整体支出绩效自评情况

1. 总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为 93 分。基本支出全年预算数 1188.14 万元,执行数为 475 万元,完成预算的 39.9%;项目支出全年预算数 1059 万元,执行数为 360 万元,完成预算的 34.09%;

2. 绩效目标完成情况:一是整体绩效目标根据学校预算,严格执行已经全部完成;二是各个项目按照预算及国家政策严格执行已完成。

3. 发现的主要问题及原因:一是绩效管理制度还不够完善;二是项目支出增加,新增了北辰小学附属工程,加之 2023 义教经费也列为项目。

4. 下一步改进措施:一是重视财政支出绩效评价管理工作,上下沟通确保信息的准确性;二是各部门加强合作,明确监督重点,强化资金管理。三是严格收支管理,有预算才有支出,禁止指标垫付,做到专款专用。

(二) 部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1. (1) “北辰小学多功能教学楼及室外工程建设项目”绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 761 万元,执行数为 165 万元,完成预算的 21.68%。

(2) 项目绩效目标完成情况:一是严格按照先预算、后支出的原则,项目支出控制在预算资金范围内。
;二是项目工程质量达标率 100%,符合国家质量技术监督局标准或相关规范要求”,达到年初绩效目标任务值,目标完成 100%。

(3) 发现的主要问题及原因:一是监管制度不完善;二是工程进度有待加快。

(4) 下一步改进措施:一是及时完善绩效评价制度;二是在保证安全和质量的情况下加快工程进度。

2. (1) “课后延时服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21.08万元,执行数为10.54万元,完成预算的50%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。二是按照规定，所有资金已全部发放到位。

(3)发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度不够完善；二是支付不够及时。

(4)下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是提高支付效率

3. (1) “义务教育阶段免作业本费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5.93万元,执行数为3.08万元,完成预算的51.9%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。二是按照规定，所有资金已全部发放到位。

(3)发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度不够完善；二是支付不够及时。

(4)下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是提高支付效率

4. (1) “家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18万元,执行数为10.78万元,完成预算的59.85%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是严格按照先预算、后支出的原则，项目支出控制在预算资金范围内。二是按照规定，所有资金已全部发放到位。

(3)发现的主要问题及原因：一是绩效评价制度不够完善；二是支付不够及时。

(4)下一步改进措施：一是及时完善绩效评价制度；二是提高支付效率

三、部门绩效评价结果

(一)部门(单位)整体支出绩效评价情况

无

(二)部门(单位)项目支出绩效评价情况

2023年,本部门预算共涉及4个项目,当年财政拨款374.6万元,全年支出376.4万元。执行率100%,通过自评,有三个项目结果为“优”,一个结果为“良”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

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

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。