

2023年度
正宁县山河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、预算支出相关信息表

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

正宁县山河小学创建于 1923 年，副科级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育工作。

二、机构设置

根据正机编发（2012）153 号文件和“九定”方案通知我单位为事业单位 1 个，独立核算机构 1 个。根据正机编办发（2023）51 号文件核定，我单位教职工编制 142 个，事业周转编制 2 个。2023 年初实有人数 145 人，超编 3 人，均为英语委培生，遗属供养 7 人，退休人员 42 名全部移交社保局。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表



部门：正宁县山河小学

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	24,350,814.76	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	18,000.00	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	20,095,011.90
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	1,928,918.58
	9		九、卫生健康支出	40	979,370.28
	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	1,347,514.00
	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	18,000.00
	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	24,368,814.76	本年支出合计	58	24,368,814.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,368,814.76	总计	62	24,368,814.76

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

收入决算表

部门：正宁县山河小学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,368,814.76	24,368,814.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,095,011.90	20,095,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20,095,011.90	20,095,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,801,760.00	16,801,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,293,251.90	3,293,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,928,918.58	1,928,918.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,805,361.32	1,805,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38,640.00	38,640.00	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	1,691,981.12	1,691,981.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,740.20	74,740.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123,557.26	123,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123,557.26	123,557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	979,370.28	979,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	979,370.28	979,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	979,370.28	979,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,347,514.00	1,347,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,347,514.00	1,347,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,347,514.00	1,347,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18,000.00	18,000.00	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

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：正宁县山河小学

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
合计		24,368,814.76	20,982,822.66	3,385,992.10			
205	教育支出	20,095,011.90	16,801,760.00	3,293,251.90			
20502	普通教育	20,095,011.90	16,801,760.00	3,293,251.90			
2050202	小学教育	16,801,760.00	16,801,760.00				
2050299	其他普通教育支出	3,293,251.90		3,293,251.90			
208	社会保障和就业支出	1,928,918.58	1,854,178.38	74,740.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,805,361.32	1,730,621.12	74,740.20			
2080502	事业单位离退休	38,640.00	38,640.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,981.12	1,691,981.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,740.20		74,740.20			
20899	其他社会保障和就业支出	123,557.26	123,557.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	123,557.26	123,557.26				
210	卫生健康支出	979,370.28	979,370.28				
21011	行政事业单位医疗	979,370.28	979,370.28				
2101102	事业单位医疗	979,370.28	979,370.28				
221	住房保障支出	1,347,514.00	1,347,514.00				
22102	住房改革支出	1,347,514.00	1,347,514.00				
2210201	住房公积金	1,347,514.00	1,347,514.00				
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	18,000.00		18,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表



财政拨款收入支出决算总表

部门：正宁县山河小学

公开04表
金额单位：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	24,350,814.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,000.00	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	20,095,011.90	20,095,011.90		
	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	1,928,918.58	1,928,918.58		
	9		九、卫生健康支出	41	979,370.28	979,370.28		
	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	1,347,514.00	1,347,514.00		
	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	18,000.00		18,000.00	
	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	24,368,814.76	本年支出合计	59	24,368,814.76	24,350,814.76	18,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	24,368,814.76	总计	64	24,368,814.76	24,350,814.76	18,000.00	

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



一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县山河小学

公开05表
金额单位：元

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		24,350,814.76	20,982,822.66	3,367,992.10
205	教育支出	20,095,011.90	16,801,760.00	3,293,251.90
20502	普通教育	20,095,011.90	16,801,760.00	3,293,251.90
2050202	小学教育	16,801,760.00	16,801,760.00	
2050299	其他普通教育支出	3,293,251.90		3,293,251.90
208	社会保障和就业支出	1,928,918.58	1,854,178.38	74,740.20
20805	行政事业单位养老支出	1,805,361.32	1,730,621.12	74,740.20
2080502	事业单位离退休	38,640.00	38,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,691,981.12	1,691,981.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,740.20		74,740.20
20899	其他社会保障和就业支出	123,557.26	123,557.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	123,557.26	123,557.26	
210	卫生健康支出	979,370.28	979,370.28	
21011	行政事业单位医疗	979,370.28	979,370.28	
2101102	事业单位医疗	979,370.28	979,370.28	
221	住房保障支出	1,347,514.00	1,347,514.00	
22102	住房改革支出	1,347,514.00	1,347,514.00	
2210201	住房公积金	1,347,514.00	1,347,514.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表			一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
部门：正宁县山河小学			公开06表			金额单位：元		
工资福利支出			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	20,704,182.66	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,484,946.79	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,143,792.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,349,601.00	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	4,583,419.72	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	1,691,981.12	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	728,270.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	251,100.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	123,557.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,347,514.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278,640.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	278,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

科目代码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
229		其他支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

科目代码		科目名称	项目	本年支出		
				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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：正宁县山河小学

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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



预算支出相关信息表

编制单位：正宁县山河小学

2023年度

财决附01表
金额单位：元

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	—	0.00	—	—	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	—	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	—	6,952,463.25	—	6,869,301.65	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	3,869.00	2,117,951.00	3,869.00	2,117,951.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	0.00	0.00	3,869.00	2,117,951.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	3,869.00	2,117,951.00	0.00	0.00	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	—	—
减：固定资产累计折旧	17	—	3,539,421.61	—	4,483,234.48		40	—	—
固定资产净值	18	—	3,413,041.64	—	2,386,067.17		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	—	—

十一、机构运行信息表



机构运行信息表

编制单位：正宁县山河小学

2023年度

财决附03表
金额单位：元

项 目 栏 次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	统计数 3	项 目 栏 次	行次	统计数 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（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	583,994.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	583,994.00
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	583,994.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	583,994.00
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	41
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	41
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—	6,240.00	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	

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 2436.88 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 444.03 万元,增长 22.28%,主要原因是在职人数增加,职工岗位变动、每年一次晋级均有增资,发放了 2021 年科学发展观奖,并把 2023 年科学发展观奖加入工资中。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2436.88 万元,其中:财政拨款收入 2436.88 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2436.88 万元,其中:基本支出 2098.28 万元,占 86.11%;项目支出 338.60 万元,占 13.89%。

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 2436.88 万元。与上年相比,各增加 444.03 万元,增长 22.28%。主要原因是职人数增加,职工岗位变动、每年一次晋级均有增资,发放了 2021 年科学发展观奖,并把 2023 年科学发展观奖加入工资中。

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 2435.08 万元,较上年决算数增加 443.82 万元,增长 22.29%。主要原因是在职人数增加,职工岗位变动、每年一次晋级均有增资,发放了 2021 年科学发展观奖,并把 2023 年科学发展观奖加入工资中。

(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 2435.08 万元,主要用于以下方面:教育支出 2009.50 万元,占 82.52%;社会保障和就业支出 192.89 万元,占 7.92%;卫生健康支出 97.94 万元,占 4.02%;住房保障支出 134.75 万元,占 5.53%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况:

1. 一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2435.08 万元,支出决算为 2435.08 万元,完成年初预算的 100%,

2. 教育支出年初预算数为 2009.50 万元,支出决算为 2009.50 万元,完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 192.89 万元,支出决算为 192.89 万元,完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出年初预算数为 97.94 万元,支出决算为 97.94 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出年初预算数为 134.75 万元,支出决算为 134.75 万元,完成年初预算的 100%。

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 2098.28 万元。其中:

人员经费 2098.28 万元,较上年决算数增加 247.95 万元,增长 13.4%,主要原因是在职人数增加,职工岗位变动、每年一次晋级均有增资,发放了 2021 年科学发展观奖,并把 2023 年科学发展观奖加入工资中。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 140.92 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度无公用经费。

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 1.80 万元,本年支出 1.80 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

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,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。
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, ；
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：外事接待批次 0 人；
国(境)外公务接待批次 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。

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 58.40 万元, 其中：政府采购货物支出 58.40 万元。授予中小企业合同金额 58.40 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 58.40 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 年度部门(单位)整体支出、一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中整体支出项目 1 个,涉及资金 2435.08 万元,占一般公共预算支出总额的 100%。三级项目 4 个,课后服务费、免费作业本费、非寄宿生家庭经济困难补助及少年宫经费项目,涉及资金 35.1314 万元。从评价情况来看,首先为规范和加强正宁县山河小学 2023 整体预算资金及项目资金的支出使用和管理,最大限度地发挥资金的效益,提高资金的使用绩效和管理水平,本单位针对 2023 年度资金使用情况开展绩效自评工作。同时,结合项目的实施及项目完成的实际情况,总结经验,发现不足,分析存在的问题,并针对存在的主要问题提出可行的改进措施,针对自评结果依法报送并公开。再次,为使绩效再评价工作顺利开展,由总务处,财务室牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。及时收集整理项目相关资料开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告。

二、绩效自评结果

1、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 99.8 分,整体支出全年预算数 2435.08 万元,执行数为 2435.08 万元,完成预算的 100%。

(2) 绩效目标完成情况:

a 数量指标：2023 年部门预算整体支出 2435.08 万元；部门预算整体支出已完成 2435.08 万元。

b 质量指标：基本支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支。

c 时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

d 成本指标：无成本节约指标。

（3）发现的主要问题及原因：

由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家 进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。

（4）下一步改进措施：

在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况

A 课后服务费项目

（1）课后服务费项目绩效目标完成情况分析

课后服务费项目自评 99.84 分，项目全年预算数 9.09 万元，执行数为 8.9469 万元，完成预算的 99.84%。

（2）绩效目标完成情况：

a 数量指标：课后服务费项目支出完成 8.9469 万元。

b 质量指标：项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

c 时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

d 成本指标：无成本节约指标。

（3）发现的主要问题及原因：

课后服务费项目及免费作业本项目年初预算以 2023 年春季学生数进行预算，实际执行包括春季、秋季两个学期，计划与实际执行有一定误差，属正常现象。

（4）下一步改进措施：

在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。课后服务费项目方面：一是加强家校沟通，及时了解家长的需求和意见，不断优化课后服务内容和形式；二是加强教师培训，提高教师的专业素养和教学能力，确保课后服务的质量和水平；三是积极争取政策和资金支持，为课后服务的可持续发展提供有力保障。四是秋季课后服务经费结算一般在次年 2 月份学期结束时候进行，导致年初预算与实际执行有差距。

B 免作业本费项目

（1）免作业本费项目绩效目标完成情况分析

免作业本费项目自评 99.12 分，项目全年预算数 8.661 万元，执行数为 8.5845 万元，完成预算的 99.12%。

（2）绩效目标完成情况：

a 数量指标：课后服务费项目支出完成 8.5845 万元。

b 质量指标：项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。

c 时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

d 成本指标：无成本节约指标。

（3）发现的主要问题及原因：

免费作业本项目年初预算以 2023 年春季学生数进行预算，实际执行包括春季、秋季两个学期，计划与实际执行有一定误差，属正常现象。

（4）下一步改进措施：

在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

C 非寄宿生家庭经济困难补助项目

（1）非寄宿生家庭经济困难补助绩效目标完成情况分析

非寄宿生家庭经济困难补助自评 100 分，项目全年预算数 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。

（2）绩效目标完成情况：

a 数量指标：非寄宿生家庭经济困难补助支出完成 15.8 万元。

b 质量指标：项目支出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教学生活，资金及时的拨付，保质保量的完成了，减轻了家庭经济教育支出。

c 时效指标：资金严格按照预算及实际情况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与计划完成时间大致一致。

d 成本指标：无成本节约指标。

（3）发现的主要问题及原因：

非寄宿生家庭经济困难补助项目发放过程中家长给补助学生办理的账号时常不符合要求，造成了发放失败并且多次发放失败，这个可能是由于都是未成年人，只能办理社保卡，社保卡的功能好多家长不懂得激活金融功能，导致发 放失败。跨行的账号家长不能提供正确的开户行名称，导致发放失败。

(4) 下一步改进措施:

在执行过程中,做到严格控制支出,合理安排经费,做到细化支出,确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作,采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定;对进展缓慢,预期绩效目标较差的项目,及时进行协调并提出整改措施,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。非寄宿生家庭经济困难补助费项目方面一是加强家校沟通,及时了解家长的需求和意见;二是统计过程中多对家长就具体的补助要求和细节进行文字方面的说明及宣传。

d 少年宫经费项目

(1) 少年宫经费绩效目标完成情况分析

少年宫经费自评 100 分,项目全年预算数 1.8 万元,执行数为 1.8 万元,完成预算的 100%。

(2) 绩效目标完成情况:

a 数量指标:少年宫经费支出完成 1.8 万元。

b 经济效益:通过少年宫项目的实施,我们成功吸引了大量青少年参与各类活动,提高了少年宫的知名度和影响力。同时,项目的运营也带动了周边商业的发展,为当地经济贡献了一定的力量。

c 社会效益:少年宫项目为青少年提供了丰富多彩的课外活动和培训,满足了他们的多元化需求。通过参与活动,青少年们不仅学到了知识和技能,还培养了团队合作精神、创新能力和社会责任感。项目的实施促进了青少年全面发展,得到了家长和社会的广泛认可。

d 可持续发展:少年宫项目注重师资队伍建设和活动内容的创新,通过定期的教师培训和活动策划,确保了项目的可持续发展。同时,我们也积极寻求政府和社会各界的支持,争取更多的资金和资源投入,为项目的长期发展奠定基础。

(3) 发现的主要问题及原因:

在少年宫项目实施过程中,我们也遇到了一些问题。例如,部分设施老化严重,需要更多的资金进行更新和升级;部分活动参与人数较少,需要进一步优化活动内容和形式;师资队伍的专业素养和教学能力还需进一步提高。

下一步改进措施:

一是积极争取政府和社会各界的支持，争取更多的资金和资源投入，用于设施的更新和升级；二是加强市场调研和需求分析，优化活动内容和形式，提高活动的吸引力和参与度；三是加强教师培训和学习交流，提高教师的专业素养和教学能力。

（三）部门绩效评价结果

1、部门（单位）整体支出绩效评价情况 无

2、部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023 年度实施了县级项目 4 个，课后服务、免费作业本、非寄宿生家庭经济困难补助及少年宫经费项目，涉及资金 35.1314 万元，项目实施促进了教育公平，减轻了学生家庭负担，提高了家庭福利，激发了学校活力。本年度项目绩效评价良好，各类指标完成质量较高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，受益师生家庭满意度得到了大幅度提高。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。