

2023 年度正宁县周家镇周西小学 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

正宁县周家镇周西小学是 2022 年 9 月成立的股级事业单位，隶属于正宁县教育体育局，主要职能主要承担组织全周家镇基础教育既普及九年义务教育等工作。正宁县周家镇周西小学依据政府批准，学校职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育的发展，2023 年工作重点是抓好小学及学前教育阶段学生的德，智，体，美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

二、机构设置

根据县委编办文件规定，我单位独立编制机构 1 个，独立核算单位 1 个。下辖农村小学 10 所（徐家小学、核桃峪小学、房村小学、梁家小学、下冯小学、燕家小学、车家沟小学、西庄小学、乔坡小学、芦堡小学）和 3 所独立幼儿园（周家中心幼儿园、街区公立幼儿园和西庄幼儿园）。2023 年末，我校教职工 155 名（其中：在职 153 名；退休：2 名），在校学生 1645 人，遗属供养 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	27,138,221.02	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	16,000.00	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	22,044,863.80
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	2,634,047.14
	9		九、卫生健康支出	40	1,110,655.08
	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	1,348,655.00
	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	16,000.00
	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	27,154,221.02	本年支出合计	58	27,154,221.02
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	67,025.00	年末结转和结余	60	67,025.00
	30			61	
总计	31	27,221,246.02	总计	62	27,221,246.02

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		27,154,221.02	27,154,221.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	119,809.23	119,809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,348,655.00	1,348,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,110,655.08	1,110,655.08	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	1,136,513.73	1,136,513.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86,220.00	86,220.00	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	86,588.12	86,588.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	645,844.10	645,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16,019,437.50	16,019,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41,110.00	41,110.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,163,806.06	1,163,806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,379,582.20	5,379,582.20	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
合计		27,154,221.02	23,734,140.82	3,420,080.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	119,809.23	119,809.23				
2210201	住房公积金	1,348,655.00	1,348,655.00				
2101102	事业单位医疗	1,110,655.08	1,110,655.08				
2080502	事业单位离退休	86,220.00	86,220.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,588.12	86,588.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,513.73	1,136,513.73				
2050202	小学教育	16,019,437.50	16,019,437.50				
2050201	学前教育	645,844.10	545,844.10	100,000.00			
2080801	死亡抚恤	1,163,806.06	1,163,806.06				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16,000.00		16,000.00			
2080899	其他优抚支出	41,110.00	41,110.00				
2050299	其他普通教育支出	5,379,582.20	2,075,502.00	3,304,080.20			

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

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	27,138,221.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	22,044,863.80	22,044,863.80		
	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	2,634,047.14	2,634,047.14		
	9		九、卫生健康支出	41	1,110,655.08	1,110,655.08		
	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	1,348,655.00	1,348,655.00		
	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	16,000.00		16,000.00	
	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	27,154,221.02	本年支出合计	59	27,154,221.02	27,138,221.02	16,000.00	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,154,221.02	总计	64	27,154,221.02	27,138,221.02	16,000.00	

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

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		27,138,221.02	23,734,140.82	3,404,080.20
2089999	其他社会保障和就业支出	119,809.23	119,809.23	
2210201	住房公积金	1,348,655.00	1,348,655.00	
2101102	事业单位医疗	1,110,655.08	1,110,655.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,513.73	1,136,513.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86,588.12	86,588.12	
2080502	事业单位离退休	86,220.00	86,220.00	
2050202	小学教育	16,019,437.50	16,019,437.50	
2050201	学前教育	645,844.10	545,844.10	100,000.00
2080899	其他优抚支出	41,110.00	41,110.00	
2080801	死亡抚恤	1,163,806.06	1,163,806.06	
2050299	其他普通教育支出	5,379,582.20	2,075,502.00	3,304,080.20

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	19,425,648.66	302	商品和服务支出	2,538,096.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,112,930.00	30201	办公费	845,596.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,324,938.50	30202	印刷费	305,109.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,236,574.00	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	3,948,985.00	30205	水费	35,255.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,136,513.73	30206	电费	74,664.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86,588.12	30207	邮电费	129,794.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	750,205.08	30208	取暖费	228,384.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	360,450.00	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	119,809.23	30211	差旅费	20,126.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,348,655.00	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	209,261.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,770,396.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	52,233.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36,036.00	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	1,163,806.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	568,554.00	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	631,669.11	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	2,000.00	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		21,196,044.72	公用经费合计		2,538,096.10			

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		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	16,000.00	16,000.00		16,000.00	0.00

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

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	—	—	—	—	财务会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
(一) 货币资金	3	—	1,081,426.08	—	599,621.38	(一) 财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	1,081,426.08	—	599,621.38	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	—	22,609,080.92	—	32,546,054.41	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	21,261.00	12,946,226.44	23,432.06	21,149,470.57	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	4,110.00	695,216.00	4,437.16	2,367,471.18	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	17,151.00	12,251,010.44	18,994.90	18,781,999.39	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	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	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	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	(二) 其他资金结转结余	35	67,025.00	67,025.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	67,025.00	67,025.00
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	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	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	9,565,953.43	—	11,598,871.81		40		
固定资产净值	18	—	13,043,127.49	—	20,947,182.60		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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	8	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	—	—	—	—	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	—	—	—	—	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、会议费	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
三、培训费	23	—	—	—	—	52,233.50	—	—	—	
四、机关运行经费	24	—	—	—	—	—	—	—	—	
(一) 行政单位	25	—	—	—	—	—	—	—	—	
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	—	—	—	—	—	
	27	—	—	—	—	—	—	—	—	

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退休费的离休人数；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，下达年初预算2472.36万元，其中财政拨款收入2472.36万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与 2022 年度相比，2023 年度收入增加 313.6 万元，增长 14.53%，其中：2023 年度一般公共预算财政拨款收入增加 313.6 万元，增长 14.53%，增加原因是教师的工资增加，上年欠拨的经费今年进行了拨付。2023 年度事业收入持平，2023 年度经营收入持平，2023 年度其他收入持平。

与 2022 年度相比，2023 年度支出增加 313.6 万元，增长 14.53%，其中：2023 年度基本支出增加 203.45 万元，增长 9.63%，增加原因是教师的工资增加，上年欠拨的经费今年进行了拨付。2023 年度项目支增加 110.14 万元，增长%，今年对周西小学、中心幼儿园、核桃峪小学的校舍进行了维修，并修建了 100 平方米的食堂。2023 年度经营支出持平。

二、收入决算情况说明

2023 年我单位收入决算为 2715.42 万元，实际收入为 2715.42 万元，与收入预算相比持平收入预算完成率 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年我单位支出决算为 2715.42 万元，实际支出为 2715.42 万元，与支出预算相比持平支出预算完成率 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 2713.82 万元。与 2022 年度相比，增长 20.73%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 2373.41 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 87.46%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 342.01 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 12.60%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 106.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 3.91%。

2023 年度财政拨款支出为 2715.42 万元。与 2022 年度相比，增长 18.99%。其中：一般公共预算财政拨款支出 2713.82 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 2373.41 万元。与 2022 年度相比，增长 12.91%，一般公共预算财政拨款项目支出为 340.41 万元。与 2022 年度相比，增长 90.58%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 106.00 万元。与 2022 年度相比，增长 0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 2373.41 万元，占财政拨款支出的 87.46%；

项目支出 340.41 万元，占财政拨款支出的 12.54%。按支出经济分类分析，工资福利支出 1942.56 万元，占财政拨款支出的 71.58%；

商品和服务支出 266.49 万元，占财政拨款支出的 9.82%；对个人和家庭的补助支出 397.78 万元，占财政拨款支出的 14.66%；资本性支出（基本建设）支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 106.99 万元，占财政拨款支出的 3.94%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年，一般公共预算财政拨款基本支出 2373.41 万元，占财政拨款支出的 87.46%；

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度，我单位政府性基金预算 1.6 万元，用于少年宫活动费，年末，实际支付 1.6 万元，执行率为 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年我单位无“三公经费”支出。

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 年我单位无政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年度我单位房屋资产总计 2114.95 万元，在职人员人均办公用房面积 29 平方米。

十三、其他需要说明的情况

无

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,一级项目 4 个,共涉及资金 93.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 27.29%。对 2023 年度少年宫 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 1.6 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“课后服务费”“学生作业本”等 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 93.33 万元,政府性基金预算支出 1.6 万元,从评价情况来看,我校能按照年初设定的绩效管理目标严格执行,通过项目实施,改善了办学条件,提升了办学能力,提高了基础教育的发展水平;随着教师报酬的按时发放,稳定了教师的情绪,不断提升教学能力,使我校的教育质量不断提高。

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 10 分。基本支出全年预算数 XX 万元,执行数为 2373.42 万元,完成预算的 100%;项目支出全年预算数 342 万元,执行数为 342 万元,完成预算的 100%;

2. 绩效目标完成情况:一是通过项目开展,持续改善薄弱学校办学条件,有序扩大学位供给,为在校学生提供良好的教育环境,激励学生勤奋学习,努力进取,提升学校办学能力,提升基础教育的发展水平;二是通过项目开展,教师报酬按时发放到位,安定了教师情绪,钻研教育教学方法,不断提升教育教学水平,推动我校的教育教学成绩不断提高。

3. 发现的主要问题及原因:预算编制不够精细:在预算编制过程中,部分项目缺乏详细的成本分析和市场调研,导致预算与实际支出存在较大差异,影响了预算的准确性和执行效果。

4. 下一步改进措施:加强预算编制的精细化:在预算编制过程中,加强市场调研和成本分析,制定更加详细、准确的预算计划,提高预算的准确性和执行效果。

(二) 部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1. (1) “义务教育课后服务费”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 4.8 分。项目全年预算数为 46.73 万元,执行数为 22.85 万元,完成预算的 48%。“义务教育课后服务费”执行率为 48%是因为 2023 年只执

行了 2023 年春季, 2023 年秋季的课后服务费到核算时, 2023 年已结束, 进入 2024 年了)。

(2) 项目绩效目标完成情况: 一是落实了“双减”政策; 二是提高课后服务的质量和水平, 满足学生学习和生活的多样化需求; 三是优化课后服务的管理和运营模式, 提升服务效率和满意度。

(3) 发现的主要问题及原因: 资源分配不均衡: 在资源配置上, 有时过于偏向某些项目或领域, 而忽视了其他同样重要的项目, 导致资源利用效率不高, 甚至产生浪费现象。

(4) 下一步改进措施: 优化资源配置: 根据部门战略目标和业务发展需求, 合理调整资源配置, 确保资源向重要项目和领域倾斜, 同时避免资源的浪费和重复投入。

2. (1) “营养餐炊事员工资”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 5 分。项目全年预算数为 30.06 万元, 执行数为 15.03 万元, 完成预算的 50%。(未支付完成是因为 2023 年秋季的营养餐炊事员工资将在期末支付, 到期末时已经是 2024 年了)。

(2) 项目绩效目标完成情况: 一是保障我学区全体义务教育阶段学生农村义务教育营养餐改善计划顺利实施, 让学生吃的安全; 二是持续提升农村学生营养状况和身体健康, 不断促进农村教育事业发展和教育公平, 确保学生和家庭满意度达到 95%以上。

(3) 发现的主要问题及原因: 无。

(4) 下一步改进措施: 无。

3. (1) “2023 年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 10 分。项目全年预算数为 3.819 万元, 执行数为 3.819 万元, 完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况: 一是:保障全学区适龄少年儿童接收义务教育, 为义务教育学生免费提供作业本, 使得免费作业按时按质按量免费发放到每一位学生手中; 二是减轻学生入学负担; 三是保障国家教育保障我学区全体义务教育阶段学生农村义务教育营养餐改善计划顺利实施, 让学生吃的安全。

(3) 发现的主要问题及原因: 无。

(4) 下一步改进措施: 无。

4. (1) “2022年学前保教费”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10分。项目全年预算数为12.72万元,执行数为12.72万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是确保我校学前教育工作正常进行；二是确保幼有所育，提高人民满意度；三是提高教育质量，改善办学条件。

(3)发现的主要问题及原因：无。

(4)下一步改进措施：无。

5. (1) “政府性基金”项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是确保我校学少年宫活动正常进行；二是发展了学生的爱好，提升了学习动力，促进了学习兴趣，提高了教育教学质量。

(3)发现的主要问题及原因：无。

(4)下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

(一)单位整体支出绩效评价情况

无

(二)单位项目支出绩效评价情况

2023年，正宁县周家镇周西小学通过项目开展，持续改善薄弱学校办学条件，有序扩大学位供给，为在校学生提供良好的教育环境，激励学生勤奋学习，努力进取，提升学校办学能力，提升基础教育的发展水平；通过项目开展，教师报酬按时发放到位，安定了教师情绪，钻研教育教学方法，不断提升教育教学水平，推动我校的教育教学成绩不断提高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：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、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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。