

共和县甘地乡民族寄宿制小学

2023年度单位决算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县甘地乡民族寄宿制小学。

内设机构0个，具体为：0。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

| 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  | 588.46 | 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  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 461.14 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 2.62   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 62.07  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 36.05  |
|                  | 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 | 31.82  |
|                  | 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 | 591.08 | 本年支出合计          | 58 | 591.08 |
| 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 |        | 年末结转与结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计             | 31 | 591.08 | 支出总计            | 62 | 591.08 |

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 591.08 | 588.46 |        |      |      |          | 2.62 |
| 205      | 教育支出             | 461.14 | 458.52 |        |      |      |          | 2.62 |
| 20502    | 普通教育             | 459.22 | 456.60 |        |      |      |          | 2.62 |
| 2050201  | 学前教育             | 27.90  | 27.90  |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 424.63 | 422.01 |        |      |      |          | 2.62 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 6.70   | 6.70   |        |      |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 0.60   | 0.60   |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.32   | 1.32   |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.32   | 1.32   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 62.07  | 62.07  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 62.07  | 62.07  |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.75  | 14.75  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.54  | 31.54  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.77  | 15.77  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.05  | 36.05  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.05  | 36.05  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.16  | 16.16  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.89  | 19.89  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 31.82  | 31.82  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.82  | 31.82  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.82  | 31.82  |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 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 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 591.08 | 591.08 |      |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 461.14 | 461.14 |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 459.22 | 459.22 |      |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 27.90  | 27.90  |      |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 424.63 | 424.63 |      |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 6.70   | 6.70   |      |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   |      |        |      |           |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 0.60   | 0.60   |      |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.32   | 1.32   |      |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.32   | 1.32   |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 62.07  | 62.07  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 62.07  | 62.07  |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.75  | 14.75  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.54  | 31.54  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.77  | 15.77  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.05  | 36.05  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.05  | 36.05  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.16  | 16.16  |      |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.89  | 19.89  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 31.82  | 31.82  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.82  | 31.82  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.82  | 31.82  |      |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

| 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  | 588.46 | 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 | 458.52 | 458.52     |             |              |
|                | 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 | 62.07  | 62.07      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 36.05  | 36.05      |             |              |
|                | 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 | 31.82  | 31.82      |             |              |
|                | 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 | 588.46 | 本年支出合计          | 59 | 588.46 | 588.46     |             |              |
| 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 | 588.46 | 总计              | 64 | 588.46 | 588.46     |             |              |

此表因四舍五入有误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 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 |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|          | 合计               | 588.46 | 588.46 |      |
| 205      | 教育支出             | 458.52 | 458.52 |      |
| 20502    | 普通教育             | 456.60 | 456.60 |      |
| 2050201  | 学前教育             | 27.90  | 27.90  |      |
| 2050202  | 小学教育             | 422.01 | 422.01 |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 6.70   | 6.70   |      |
| 20507    | 特殊教育             | 0.60   | 0.60   |      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出         | 0.60   | 0.60   |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 1.32   | 1.32   |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 1.32   | 1.32   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 62.07  | 62.07  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 62.07  | 62.07  |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.75  | 14.75  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.54  | 31.54  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.77  | 15.77  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.05  | 36.05  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 36.05  | 36.05  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.16  | 16.16  |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 19.89  | 19.89  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 31.82  | 31.82  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 31.82  | 31.82  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 31.82  | 31.82  |      |

此表因四舍五入有误差。

# 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：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额   |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 432.35 | 302   | 商品和服务支出   | 58.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 88.74  | 30201 | 办公费       | 19.67 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 123.65 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 4.76 |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.62   | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 67.54  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 1.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.54  | 30206 | 电费        | 6.26  | 31003 | 专用设备购置             | 2.02 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 15.77  | 30207 | 邮电费       | 2.17  | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.16  | 30208 | 取暖费       | 6.47  | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 19.89  | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.31   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 31.82  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.12  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 31.31  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 92.46  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.27  | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 14.75  | 30217 | 公务招待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            | 0.99 |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            | 72.02  | 30228 | 工会经费      | 5.43  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |      |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称   | 金额    |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| 30310 | 个人农业生产补贴      |        | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.21  | 39910 | 资本性赠与  |       |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    | 0.32  | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.69   | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |        |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.97 |       |        |       |
|       | 人员经费合计        | 524.81 |       |           |       |       | 公用经费合计 | 63.64 |

此表因四舍五入有误差。

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：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

| 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 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   |         |      |      |      |      |         |

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.21      |               | 0.21         |             | 0.21          |       | 0.21      |               | 0.21         |             | 0.21          |       |

此表因四舍五入有误差。

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 1   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |

# 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额    |
|-------------------|----|-------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 67.82 |
| 1．政府采购货物支出        | 2  | 60.83 |
| 2．政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3．政府采购服务支出        | 4  | 6.99  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 56.51 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 56.51 |

此表因四舍五入有误差。

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计591.08万元，比上年收入、支出总计各增加26.47万元，增长4.69%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员工资上调，在校学生人数增加，项目经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计591.08万元，其中：财政拨款收入588.46万元，占99.56%；其他收入2.62万元，占0.44%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计591.08万元，其中：基本支出591.08万元，占100%。

### 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、支出总计588.46万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加23.85万元，增长4.22%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员工资上调，在校学生人数增加，项目经费增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出588.46万元，占本年支出合计的99.56%，比上年增加23.85万元，增长4.22%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员工资上调，在校学生人数增加，项目经费增加。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）458.52万元，占77.92%；社会保障和就业支出（类）62.07万元，占10.55%；卫生健康支出（类）36.05万元，占6.13%；住房保障支出（类）31.82万元，占5.41%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为543.59万元，支出决算为588.46万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级（转移支付性）资金未纳入预算，故决算数大于预算数。其中：

### **1. 教育支出（类）**

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为19.04万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的146.53%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级（转移支付性）资金未纳入预算，故决算数大于预算数。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为373.92万元，支出决算为422.01万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省级（转移支付性）资金未纳入预算，故决算数大于预算数。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预

算数的主要原因是本年度此款项资金未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

（4）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度此款项资金未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

（5）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度此款项资金未纳入年初预算，故决算数大于预算数。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员工资上调，养老金基数上浮，故决算数大于预算数。

（2）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41.74万元，支出决算为31.54万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按比例提高5%，故决算数小于预算数。

（3）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20.87万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的75.56%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按比例提高5%，故决算数小于预算数。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为16.96万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按比例提高5%，故决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为20.87万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的95.30%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按比例提高5%，故决算数小于预算数。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.69万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数按比例提高5%，故决算数小于预算数。

### 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588.46万元，其中：人员经费524.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排共和县甘地乡民族寄宿制小学因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.21万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降51.16%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.22万元，下降51.16%，主要原因是本年度公务用车次数减少，相应经费支出减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额67.82万元，其中：政府采购货物支出60.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.99万元。授予中小企业合同金额56.51万元，占政府采购支出总额的83.32%，其中：授予小微企业合同金额56.51万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

本单位为二级预算单位，不参加绩效考核，故无预算绩效情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本单位为二级预算单位，不参加绩效考核，故无预算绩效情况。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，共和县甘地乡民族寄宿制小学共有车辆1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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

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。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。