

2023 年度

**银川市金凤区第二小学
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 1

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 8
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 9
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 10

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 11
- 二、收入决算情况说明 11
- 三、支出决算情况说明 11
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
（一）机关运行经费支出情况说明	16
（二）政府采购支出情况说明	16
（三）国有资产占有使用情况说明	16
（四）预算绩效管理工作开展情况说明	17

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

银川市金凤区第二小学主要工作职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展。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部门的决议和知识，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律社会需求和学校实际，组织制定学校发展的愿景规划、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，加强学校的科学化管理，制定和健全各方面规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理办法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区第二小学部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区第二小学

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	16115290.1	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	12714388.24
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	711016.09	八、社会保障和就业支出	38	2331971.03
	9		九、卫生健康支出	39	439695.79
	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	1313556.24
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16826306.19	本年支出合计	57	16799611.3
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	308431.67	年末结转和结余	59	335126.56
总计	30	17134737.86	总计	60	17134737.86

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

收入決算表

公开部门：银川市金凤区第二小学

公开 02 表
金额单位：元

[illegible]

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

支出決算表

公开部门：银川市金凤区第二小学

公开 03 表

金额单位：元

[illegible]

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：银川市金凤区第二小学

公开 04 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	16115290.1	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	12030067.04	12030067.04		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2331971.03	2331971.03		
	9		九、卫生健康支出	38	439695.79	439695.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	1313556.24	1313556.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	16115290.1	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一、一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
二、政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	16115290.1	16115290.1		
三、国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	16115290.1	总计	58	16115290.1	16115290.1		

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

公开部门：银川市金凤区第二小学

公开 05 表
金额单位：元

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	16, 115, 290. 10	12, 520, 199. 38	3, 595, 090. 72
2080801			死亡抚恤	107, 488. 60		107, 488. 60
2210203			购房补贴	292, 066. 63	292, 066. 63	
2050202			小学教育	11, 994, 547. 04	8, 542, 464. 92	3, 452, 082. 12
2050201			学前教育	35, 520. 00		35, 520. 00
2210201			住房公积金	1, 021, 489. 61	1, 021, 489. 61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	585, 530. 69	585, 530. 69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 033, 700. 55	1, 033, 700. 55	
2080502			事业单位离退休	605, 251. 19	605, 251. 19	
2101102			事业单位医疗	439, 695. 79	439, 695. 79	

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

公开部门：银川市金凤区第二小学

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11675013.36	302	商品和服务支出	231184.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3728325.17	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2058803	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2459731.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204772	30205	水费	578.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1033700.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	585530.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	439695.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9421.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30965.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1021489.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	112000	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	614001.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	614001.19	30217	公务接待费		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	
30306	救济费		30226	劳务费	181646.17	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		30228	工会经费	34675.2	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4863.46			
人员经费合计		12289014.55	公用经费合计					231184.83
合计								12520199.38

注：本表反映部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区第二小学

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市金凤区第二小学

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 16826306.19 元,支出总计 16799611.3 元。与上年相比,收入增加 1582936.7 元,增长 10.38%,主要原因是 2023 年职工人数增加 14 人,故财政拨款收入增加。支出增加 1281842.27 元,增长 8.26%,主要原因是 2023 年职工人数增加 14 人,故财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16826306.19 元,其中:财政拨款收入 16115290.1 元,占收入的 95.77%;上级补助收入 0.00 元,占收入的 0%;事业收入 0.00 元,占收入的 0%;经营收入 0.00 元,占收入的 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占收入的 0%;其他收入 711016.09 元,占收入的 4.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16799611.3 元,其中:基本支出 12520199.38 元,占支出的 74.53%;项目支出 4279411.92 元,占支出的 25.47%;上缴上级支出 0.00 元,占支出的 0%;经营支出 0.00 元,占支出的 0%;对附属单位补助支出 0.00 元,占支出的 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 16115290.1 元,同比增加 2901508.55 元,增长 21.96%;支出总计 16115290.1 元,同比增加 2901508.55 元,增长 21.96%。主要原因是 2023 年调资、人员增加,故财政拨款收入增加。

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 16115290.1 元，占本年支出合计的 95.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2901508.55 元，增长 21.96%，主要原因是 2023 年调资、人员增加，故财政拨款收入增加。

（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 16115290.1 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 12030067.04 元，占 75%；社会保障和就业（类）支出 2331971.03 元，占 14%；卫生健康支出 439695.79 元，占 3%；住房保障（类）支出 1313556.24 元，占 8%。

（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 12750101.04 元，支出决算为 16115290.1 元，完成年初预算的 126%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 9404628.08 元，支出决算为 12030067.04 元，完成年初预算 127.92% ， 主要原因是 2023 年调资、人员增加，故财政拨款收入增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 。年初预算为 618269.00 元，支出决算为 605251.19 元，完成年初预算的 97.89% ， 决算数小于预算数的主要原因退休人员退休费调整使文明城市奖发放增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 975140.00 元,支出决算为 1033700.55 元,完成年初预算的 106.01%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年调资社保基数调整增加。

4.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 487570.00 元,支出 决算为 585530.69 元,完成年初预算的 120.08% , 决算数大于预算数的主要原因 2023 年调资社保基数调整增加。

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 388444 元,支出决算为 439695.79 元,完成年初预算的 113.19%。

6.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 876100.00 元,支出决算为 1021489.61 元,完成年初预算的 116.60% , 决算数大于预算数的主要原因是在职人员住房补贴年初未做预算,且调整当年在职人员住房公积金缴费基数使住房公积金支出增加。

7.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 292066.63 元,完成年初预算的 100% , 决算数大于预算数的主要原因购房补贴属市级转移支付资金,未纳入本级预算收入。

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12520199.38元,其中: 人员经费12289014.55元,公用经费231184.83元。支出具体

情况如下：

（1）工资福利支出11675013.36元，较年初预算数增加1767234.8元，增长17.84%，主要原因是2023年调资、职工人数增加，从而工资福利支出增加；较上年决算数增加1186208.29元，增长11.31%。

（2）商品和服务支出231184.83元，较年初预算数减少349570.17元，下降60.19%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，勤俭办学，减少支出；较上年决算数减少38165.87元，下降14.17%。

3.对个人和家庭的补助614001.19元，较年初预算数减少4267.81元，下降0.69%，主要原因是退休人员退休费调整，文；较上年决算数减少20411.3元，下降3.22%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长100%；较上年决算数增加0.00元，增长100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.00元，下降0%，主要原因是银川市金凤区第二小学2023年无“三公经费”支出，2022年无“三公经费”支出，较上年无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支

出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

银川市金凤区第二小学2023年无“公务用车购置及运行维护费”支出，2022年无“公务用车购置及运行维护费”支出，较上年无增减变化。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。

其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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。

银川市金凤区第二小学2023年无公务接待费支出，2022年无公务接待费支出，较上年无增减变化。

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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0%。

银川市金凤区第二小学2023年度无政府性基金预算财政拨款

款收入支出，2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023 年度本部门单位运行经费支出 231184.83 元，比 2022 年度减少 38165.87 元，下降 14.17%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，勤俭办学，减少支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出决算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 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，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

银川市金凤区第二小学 2023 年度未发生政府采购支出。

（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 9333 平方米，共有车辆 0 辆，其中：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.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度支出开展绩效自评。中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。

我单位 2023 年度未实施重大项目

第四部分 名词解释

一、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

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、单位运行经费：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

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料