

2023 年度

永宁县李俊小学部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **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

永宁县李俊小学隶属于永宁县教育体育局管理，主要职能是：

贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。执行区、市、县、人民政府职业教育政策规定，承担全日制小学教育任务；

认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育；承办永宁县教体局交办的其他各项工作。

### 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。  
如：

1. 永宁县李俊小学为永宁县教育体育局下辖的独立核算单位。

2. 按照部门决算编报要求，永宁县李俊小学部门决算包括部门本级单位的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，财务隶属关系为二级预算单位，执行事业单位会计制度。

3. 人员情况：永宁县李俊小学 2023 年编制人数为 44 人，实有在编人员 40 人。临时聘用人员 4 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：永宁县李俊小学

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           |
| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 15,680,398.71 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6,497.94      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 32 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 33 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 35 | 9,127,536.14  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 159,065.94    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 5,536,565.41  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 1,300,784.03  |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00          |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 730,088.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,839,464.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,701,471.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 结余分配            | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 989,545.53    | 年末结转和结余         | 61 | 127,538.66    |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,829,010.18 | <b>总计</b>       | 62 | 16,829,010.18 |

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

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：永宁县李俊小学

| 项目           |   |   | 科目名称              | 本年收入合计           | 财政拨款收入          | 上级补<br>助收入 | 事业收入  |             | 经营收入         | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |    |  |  |
|--------------|---|---|-------------------|------------------|-----------------|------------|-------|-------------|--------------|--------------|------|----|--|--|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |                   |                  |                 |            | 小计    | 其中：教育<br>收费 |              |              |      |    |  |  |
| 类            | 款 | 项 |                   |                  |                 |            |       |             |              |              |      |    |  |  |
|              |   |   |                   |                  |                 |            |       |             |              |              |      | 栏次 |  |  |
|              |   |   |                   |                  |                 |            |       |             |              |              |      | 合计 |  |  |
|              |   |   | 1                 | 2                | 3               | 4          | 5     | 6           | 7            |              |      |    |  |  |
|              |   |   | 15, 839, 464. 65  | 15, 680, 398. 71 | 0. 00           | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 159, 065. 94 |              |      |    |  |  |
| 2013299      |   |   | 其他组织事务支出          | 6, 497. 94       | 6, 497. 94      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2050201      |   |   | 学前教育              | 72, 893. 58      | 72, 893. 58     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2050202      |   |   | 小学教育              | 8, 192, 635. 69  | 8, 033, 569. 75 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 159, 065. 94 |      |    |  |  |
| 2050901      |   |   | 农村中小学校舍建设         | 0. 00            | 0. 00           | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2080199      |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11, 095. 21      | 11, 095. 21     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休           | 3, 346, 807. 80  | 3, 346, 807. 80 | 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  | 791, 946. 56     | 791, 946. 56    | 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    | 1, 344, 431. 34  | 1, 344, 431. 34 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 42, 284. 50      | 42, 284. 50     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2100799      |   |   | 其他计划生育事务支出        | 13, 030. 00      | 13, 030. 00     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗            | 325, 464. 99     | 325, 464. 99    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助           | 962, 289. 04     | 962, 289. 04    | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00        |      |    |  |  |
| 2210201      |   |   | 住房公积金             | 730, 088. 00     | 730, 088. 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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县李俊小学

金额单位：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 |       |
|----------|---|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------|-----------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                   |                  |                  |              |       |           | 科目名称  |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                | 1                | 2                | 3            | 4     | 5         | 6     |
|          |   |   | 合计                | 16, 701, 471. 52 | 16, 285, 798. 65 | 415, 672. 87 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2050901  |   |   | 农村中小学校舍建设         | 221, 030. 00     | 0. 00            | 221, 030. 00 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11, 095. 21      | 11, 095. 21      |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗            | 325, 464. 99     | 325, 464. 99     |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 791, 946. 56     | 791, 946. 56     |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1, 344, 431. 34  | 1, 344, 431. 34  |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2050201  |   |   | 学前教育              | 373, 880. 67     | 307, 017. 82     | 66, 862. 85  | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助           | 962, 289. 04     | 962, 289. 04     |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2050202  |   |   | 小学教育              | 8, 532, 625. 47  | 8, 411, 343. 39  | 121, 282. 08 | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休           | 3, 346, 807. 80  | 3, 346, 807. 80  |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 42, 284. 50      | 42, 284. 50      |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金             | 730, 088. 00     | 730, 088. 00     |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2100799  |   |   | 其他计划生育事务支出        | 13, 030. 00      | 13, 030. 00      |              | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出          | 6, 497. 94       |                  | 6, 497. 94   | 0. 00 | 0. 00     | 0. 00 |

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 04 表

公开部门：永宁县李俊小学

金额单位：元

| 收 入            |    |               | 支 出           |    |              |              |             |              |
|----------------|----|---------------|---------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数           | 项目            | 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            |    | 1             | 栏 次           |    | 2            | 3            | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 15,680,398.71 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00          | 二、外交支出        | 34 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00          | 三、国防支出        | 35 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |               | 五、教育支出        | 37 | 9,500,597.15 | 9,500,597.15 | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 3,502,736.25 | 3,502,736.25 | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 1,468,148.85 | 1,468,148.85 | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 47 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |               | 十六、金融支出       | 48 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 49 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 51 | 891,147.19   | 891,147.19   | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 52 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出      | 55 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出    | 56 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         |



|                |    |               |               |    |              |               |      |      |
|----------------|----|---------------|---------------|----|--------------|---------------|------|------|
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出    | 57 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 15,680,398.71 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 15,362,629.4 | 15,362,629.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 840,478.69    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 840,478.69    |               | 61 |              |               |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |               | 62 |              |               |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00          |               | 63 |              |               |      |      |
| <b>总计</b>      | 32 | 16,520,877.40 | <b>总计</b>     | 64 | 15,362,629.4 | 15,362,629.44 | 0.00 | 0.00 |

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 05 表

公开部门：永宁县李俊小学

金额单位：元

| 项目       |   |   |                   | 本年支出合计           | 基本支出             | 项目支出         |
|----------|---|---|-------------------|------------------|------------------|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称              |                  |                  |              |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                | 1                | 2                | 3            |
|          |   |   | 合计                | 16, 461, 817. 55 | 16, 162, 824. 87 | 298, 992. 68 |
| 2013299  |   |   | 其他组织事务支出          | 6, 497. 94       | 0. 00            | 6, 497. 94   |
| 2050201  |   |   | 学前教育              | 373, 068. 59     | 306, 205. 74     | 66, 862. 85  |
| 2050202  |   |   | 小学教育              | 8, 293, 783. 58  | 8, 289, 181. 69  | 4, 601. 89   |
| 2050299  |   |   | 其他普通教育支出          | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00        |
| 2050701  |   |   | 特殊学校教育            | 0. 00            | 0. 00            | 0. 00        |
| 2050901  |   |   | 农村中小学校舍建设         | 221, 030. 00     | 0. 00            | 221, 030. 00 |
| 2080199  |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 11, 095. 21      | 11, 095. 21      | 0. 00        |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休           | 3, 346, 807. 80  | 3, 346, 807. 80  | 0. 00        |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 791, 946. 56     | 791, 946. 56     | 0. 00        |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 1, 344, 431. 34  | 1, 344, 431. 34  | 0. 00        |
| 2089999  |   |   | 其他社会保障和就业支出       | 42, 284. 50      | 42, 284. 50      | 0. 00        |
| 2100799  |   |   | 其他计划生育事务支出        | 13, 030. 00      | 13, 030. 00      | 0. 00        |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗            | 325, 464. 99     | 325, 464. 99     | 0. 00        |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助           | 962, 289. 04     | 962, 289. 04     | 0. 00        |
| 2210201  |   |   | 住房公积金             | 730, 088. 00     | 730, 088. 00     | 0. 00        |

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：永宁县李俊小学

金额单位：元

| 人员经费  |              |               | 公用经费  |           |            |       |                   |            |
|-------|--------------|---------------|-------|-----------|------------|-------|-------------------|------------|
| 科目编码  | 科目名称         | 金额            | 科目编码  | 科目名称      | 金额         | 科目编码  | 科目名称              | 金额         |
| 301   | 工资福利支出       | 11,615,007.54 | 302   | 商品和服务支出   | 869,947.73 | 310   | 资本性支出             | 279,061.80 |
| 30101 | 基本工资         | 2,434,658.94  | 30201 | 办公费       | 91,798.34  | 31001 | 房屋建筑物购建           | 0.00       |
| 30102 | 津贴补贴         | 2,296,703.80  | 30202 | 印刷费       | 2,251.65   | 31002 | 办公设备购置            | 8,160.00   |
| 30103 | 奖金           | 1,898,200.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00       | 31003 | 专用设备购置            | 204,686.20 |
| 30106 | 伙食补助费        | 2,468.00      | 30204 | 手续费       | 385.00     | 31005 | 基础设施建设            | 0.00       |
| 30107 | 绩效工资         | 386,531.00    | 30205 | 水费        | 15,540.07  | 31006 | 大型修缮              | 0.00       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 791,946.56    | 30206 | 电费        | 41,636.21  | 31007 | 信息网络及软件购置更新       | 0.00       |
| 30109 | 职业年金缴费       | 1,344,431.34  | 30207 | 邮电费       | 17,738.86  | 31008 | 物资储备              | 0.00       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 325,464.99    | 30208 | 取暖费       | 51,855.08  | 31009 | 土地补偿              | 0.00       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费    | 962,289.04    | 30209 | 物业管理费     | 10,254.00  | 31010 | 安置补助              | 0.00       |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 42,284.50     | 30211 | 差旅费       | 9,792.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00       |
| 30113 | 住房公积金        | 730,088.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿              | 0.00       |
| 30114 | 医疗费          | 100,985.00    | 30213 | 维修（护）费    | 154,394.50 | 31013 | 公务用车购置            | 0.00       |
| 30199 | 其他工资福利支出     | 298,956.37    | 30214 | 租赁费       | 0.00       | 31019 | 其他交通工具购置          | 0.00       |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 3,398,807.80  | 30215 | 会议费       | 0.00       | 31021 | 文物和陈列品购置          | 0.00       |
| 30301 | 离休费          | 0.00          | 30216 | 培训费       | 12,074.00  | 31022 | 无形资产购置            | 0.00       |
| 30302 | 退休费          | 3,157,553.80  | 30217 | 公务接待费     | 0.00       | 31099 | 其他资本性支出           | 66,215.60  |
| 30303 | 退职（役）费       | 0.00          | 30218 | 专用材料费     | 0.00       | 312   | 对企业补助             | 0.00       |
| 30304 | 抚恤金          | 189,254.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00       | 31201 | 资本金注入             | 0.00       |
| 30305 | 生活补助         | 38,640.00     | 30225 | 专用燃料费     | 0.00       | 31203 | 政府投资基金股权投资        | 0.00       |
| 30306 | 救济费          | 0.00          | 30226 | 劳务费       | 25,832.00  | 31204 | 费用补贴              | 0.00       |
| 30307 | 医疗费补助        | 0.00          | 30227 | 委托业务费     | 40,000.00  | 31205 | 利息补贴              | 0.00       |
| 30308 | 助学金          | 0.00          | 30228 | 工会经费      | 59,445.84  | 31299 | 其他对企业补助           | 0.00       |
| 30309 | 奖励金          | 0.00          | 30229 | 福利费       | 0.00       | 399   | 其他支出              | 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       | 39907 | 国家赔偿费用支出          | 0.00       |
| 30311 | 代缴社会保险费      | 0.00          | 30239 | 其他交通费用    | 6,770.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助  | 13,360.00     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00       | 39909 | 经常性赠与             | 0.00       |

|        |  |               |        |           |            |       |       |               |
|--------|--|---------------|--------|-----------|------------|-------|-------|---------------|
|        |  |               | 30299  | 其他商品服务支出  | 330,180.18 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00          |
|        |  |               | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00       | 39999 | 其他支出  | 0.00          |
|        |  |               | 30701  | 国内债务付息    | 0.00       |       |       | 0.00          |
|        |  |               | 30702  | 国外债务付息    | 0.00       |       |       | 0.00          |
|        |  |               | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00       |       |       | 0.00          |
|        |  |               | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00       |       |       | 0.00          |
| 人员经费合计 |  | 15,013,815.34 | 公用经费合计 |           |            |       |       | 1,149,009.53  |
| 合 计    |  |               |        |           |            |       |       | 16,162,824.87 |

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：永宁县李俊小学

公开 07 表  
金额单位：元

| 2023 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2023 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

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，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。

本单位不涉及此项内容，此表为空。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：  
元

公开部门：永宁县李俊小学

| 项目       |   |   | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和<br>结余 |      |
|----------|---|---|-------------|------|------|----|------|-------------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |             |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |             | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位不涉及此项内容，此表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：永宁县李俊小学

金额单位：元

| 项目       |   |   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 |        |      |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|          |   |   | 合计   |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

本单位不涉及此项内容，此表为空。

### **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 16829010.18 元，支出总计 16829010.18 元。与 2022 年度相比，收入减少 4300405.22 元，下降 20.35%，支出减少 4273894.26 元，下降 20.25%，主要原因是有两所学校撤合并，教师数和学生数均有减少，预算收入减少，各项支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 15839464.65 元，其中：财政拨款收入 15680398.71 元，占 98.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；其他收入 159065.94 元，占 1.01%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 16701471.52 元，其中：基本支出 16285798.65 元，占 97.51%；项目支出 415672.87 元，占 2.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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、支总计 15680398.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计 4905103.69 元，下降 23.83%，主要原因是教师数和学生数均有减少，预算收入减少，各项支出减少。

#### **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 16701471.52 元，占本年支

出合计的 99.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4648058.85 元，下降 21.77%，主要原因是教师数和学生数均有减少，各项支出减少。

（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 16701471.52 元，主要用于以下方面：

（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6497.94 元，占 0.04%；教育（类）支出 9127536.14 元，占 54.65%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5536565.41 元，占 33.15%；卫生健康（类）支出 1300784.03 元，占 7.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 730088.00 元，占 4.37%，等等。

（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 15362629.44 元，支出决算为 16701471.52 元，完成年初预算的 108.71%。其中：

1. 教育（类）支出年初预算为 9500597.15 元，支出决算为 9127536.14 元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数的主要原因教师数明显减少，各项支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 3502736.25 元，支出决算为 5536565.41 元，完成年初预算的 158.06%，



决算数大于预算数的主要原因补缴教师职业年金。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 1468148.85 元，支出决算为 1300784.03 元，完成年初预算的 88.60%，决算数小于预算数的主要原因 2023 年退休人员较多。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 891147.19 元，支出决算为 730088.00 元，完成年初预算的 81.92%，决算数小于预算数的主要原因教师退休及调出，支出减少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16162824.87元，其中：人员经费15013815.34元，公用经费1149009.53元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11615007.54元，较2023年度年初预算数减少1619456.06元，下降12.23%，主要原因是教师退休及调离后人数减少，支出相应减少；较2022年度决算数减少4683639.39元，下降28.73%。

2. 商品和服务支出869947.73元，较2023年度年初预算数增加585021.89元，增长205.32%，主要原因是维修费、劳务费、租赁费、教学设备购置等增加；较2022年度决算数增加1740975.69元，下降66.68%。

3. 对个人和家庭的补助3398807.80元，较2023年度年初预算数增加2289767.80元，增长205.16%，主要原因是退休教师考核奖及团结奖发放及去世教师丧抚费；较2022年度决算数增加1818736.40元，降低115.10%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出279061.80元，较2023年度年初预算数增加26080元，增长5.66%，主要原因是新增教学设备器材；较2022年度决算数减少207232.17元，下降42.61%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，较2022年度决算数增加0元，增长0%。

## **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”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是无支出。

### **（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是无支出。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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。

**3. 公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0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。

#### **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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项拨款。

#### **九、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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁县李俊小学不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2023年度本部门机关运行经费支出1149009.53元，比2022年度减少1428400元，下降55.42%。主要原因是：办公经费、水费、电费等支出减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0

元。授予中小企业合同金额 0 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 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%，。

### （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 64175.60 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），办公家具价值 126.52 万元，其他资产价值 1647.41 万元。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。永宁县李俊小学 2023 年未开展绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。永宁县李俊小学 2023 年未开展项目自评工作，无自评结果

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14、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):指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费支出。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

20、机关运行经费:指为保障行政单位(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

其他有关公开资料