

2023 年度西宁市园山回族学校
决算公开

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

(一)招收本地区适龄儿童进行“九年”义务教育小学阶段的学习，培养德、智、体、美、劳全面发展的国家后备人才。

(二)根据教育规定、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。确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，严格抓好教学常规，加大管理和检查力度，按照计划，对各项工作定期检查，及时督促教师认真完成自己的工作任务，提高教师对工作的自觉性，让教师对教学负责，对学生负责。

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：西宁市园山回族学校。

根据西宁市城东区编办相关文件，我单位无内设机构。

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

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	2,577.07	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	0.60	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	26.09	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,005.12
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		八、社会保障和就业支出	39	287.97
	9		九、卫生健康支出	40	162.91
	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	144.85
	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	0.60
	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	2,603.76	本年支出合计	58	2,601.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.80	年末结转和结余	60	25.12
	30			61	
总计	31	2,626.57	总计	62	2,626.57

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,603.76	2,577.67	26.09				
205	教育支出	2,007.43	1,981.34	26.09				
20502	普通教育	2,007.43	1,981.34	26.09				
2050202	小学教育	1,791.35	1,765.26	26.09				
2050299	其他普通教育支出	216.08	216.08					
208	社会保障和就业支出	287.97	287.97					
20805	行政事业单位养老支出	273.04	273.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.96	170.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.48	85.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.61	16.61					
20811	残疾人事业	14.93	14.93					
2081105	残疾人就业	14.93	14.93					
210	卫生健康支出	162.91	162.91					
21011	行政事业单位医疗	162.91	162.91					
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52					
2101103	公务员医疗补助	82.39	82.39					
221	住房保障支出	144.85	144.85					
22102	住房改革支出	144.85	144.85					
2210201	住房公积金	144.85	144.85					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,601.45	2,375.32	226.13			
205	教育支出	2,005.12	1,779.59	225.53			
20502	普通教育	2,005.12	1,779.59	225.53			
2050202	小学教育	1,789.04	1,774.26	14.78			
2050299	其他普通教育支出	216.08	5.33	210.75			
208	社会保障和就业支出	287.97	287.97				
20805	行政事业单位养老支出	273.04	273.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.96	170.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.48	85.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
20811	残疾人事业	14.93	14.93				
2081105	残疾人就业	14.93	14.93				
210	卫生健康支出	162.91	162.91				
21011	行政事业单位医疗	162.91	162.91				
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52				
2101103	公务员医疗补助	82.39	82.39				
221	住房保障支出	144.85	144.85				
22102	住房改革支出	144.85	144.85				
2210201	住房公积金	144.85	144.85				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,577.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	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	1,983.40	1,983.40		
	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	287.97	287.97		
	9		九、卫生健康支出	41	162.91	162.91		
	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	144.85	144.85		
	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	0.60		0.60	
	24		二十四、债务还本支	56				

			出				
	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	2,577.67	本年支出合计	59	2,579.73	2,579.13	0.60
年初财政拨款结转和结余	28	2.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12	
一、一般公共预算财政拨款	29	2.18		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,579.85	总计	64	2,579.85	2,579.25	0.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,579.13	2,353.60	225.53
205	教育支出	1,983.40	1,757.87	225.53
20502	普通教育	1,983.40	1,757.87	225.53
2050202	小学教育	1,767.32	1,752.54	14.78
2050299	其他普通教育支出	216.08	5.33	210.75
208	社会保障和就业支出	287.97	287.97	
20805	行政事业单位养老支出	273.04	273.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.96	170.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.48	85.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
20811	残疾人事业	14.93	14.93	
2081105	残疾人就业	14.93	14.93	
210	卫生健康支出	162.91	162.91	
21011	行政事业单位医疗	162.91	162.91	
2101102	事业单位医疗	80.52	80.52	
2101103	公务员医疗补助	82.39	82.39	
221	住房保障支出	144.85	144.85	
22102	住房改革支出	144.85	144.85	
2210201	住房公积金	144.85	144.85	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

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	2,237.24	302	商品和服务支出	51.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	490.04	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	555.29	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	325.39	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.96	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	85.48	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	82.39	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	28.27	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	144.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	292.79	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	64.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	6.22	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.61	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助	17.96	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	5.33	30228	工会经费	18.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.14	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	3.26	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24.62	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	14.23				
人员经费合计		2,301.91	公用经费合计						51.69
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。									

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.60	0.60		0.60	
229	其他支出		0.60	0.60		0.60	
22960	彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60		0.60	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

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）	
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

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	151.85
1. 政府采购货物支出	2	93.94
2. 政府采购工程支出	3	34.20
3. 政府采购服务支出	4	23.72
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	151.85
其中：授予小微企业合同金额	6	151.85

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 2,626.57 万元,比上年收入、支出总计各增加 459.86 万元,增长 21.22%,主要原因是:一是教师人数增加,工资及各项社保增加;二是学生人数增加,专项资金相应增加;三是上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,603.76 万元,其中:财政拨款收入 2,577.67 万元,占 99.00%;上级补助收入 26.09 万元,占 1.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,601.45 万元,其中:基本支出 2,375.32 万元,占 91.31%;项目支出 226.13 万元,占 8.69%。

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 2,579.85 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 440.92 万元,增长 20.61%,主要原因是一是教师人数增加,工资及各项社保增加;二是学生人数增加,专项资金相应增加。

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 2,579.13 万元,占本年支出合计的 99.14%,比上年增加 442.38 万元,增长 20.70%,主要原因是一是教师人数增加,工资及各项社保增加;二是学生人数增加,专项资金相应增加。

（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）1,983.40 万元，占 76.90%；社会保障和就业支出（类）287.97 万元，占 11.17%；卫生健康支出（类）162.91 万元，占 6.32%；住房保障支出（类）144.85 万元，占 5.62%。

（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 2,473.61 万元，支出决算为 2,579.13 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，工资及各项社保增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1720.46 万元，支出决算为 1767.32 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，工资相应的增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 216.08 万元，支出决算为 216.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 163.19 万元，支出决算为 170.96 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，养老金增加。

(2) 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 80.66 万元,支出决算为 85.48 万元,完成年初预算的 105.98%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加,职业年金增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位缴费支出(项)。年初预算为 13.07 万元,支出决算为 16.61 万元,完成年初预算的 127.08%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数和退休人员增加。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 12.08 万元,支出决算为 14.93 万元,完成年初预算的 123.59%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加,工资增加,相应的残疾人保障金增长。

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 65.23 万元,支出决算为 80.52 万元,完成年初预算的 123.44%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加,医疗金增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年初预算为 73.22 万元,支出决算为 80.52 万元,完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加,公务员医疗金增加。

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 150.25 万元,支出决算为 144.85 万元,完成年初预算的 96.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人数增加较多,退休人员工资基数较大,住房公积金支出较少。

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 2,353.60 万元，其中：人员经费 2,301.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 51.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.60 万元，本年支出 0.60 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收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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费支出决算 0 万元，占 0%；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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 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增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年度均未发生因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位本年度和上年度均未发生公务接待费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类性质的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 151.85 万元，其中：政府采购货物支出 93.94 万元、政府采购工程支出 34.20 万元、政府采购服务支出 23.72 万元。

授予中小企业合同金额 151.85 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 151.85 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的
100.00%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市园山回族学校在 2023 年度单位决算无项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市园山回族学校共有车辆
0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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
休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。