

宿州市第十二小学 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市第十二小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宿州市第十二小学 2023 年度单位决算表

- 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

第三部分 宿州市第十二小学 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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市第十二小学概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，推进普及九年义务教育，全面推进素质教育实施。培养学生的创新精神与实践能力，加强德育和体育教育工作，把学生培养成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

(二) 负责实施宿州市第十二小学义务教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。促进基础教育公平和发展，开展相关社会服务。

二、单位决算构成

宿州市第十二小学 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市第十二小学 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市第十二小学

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	6,183.12	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	5,793.78
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	408.61	八、社会保障和就业支出	39	609.06
	9		九、卫生健康支出	40	190.98
	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	
	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	6,591.72	本年支出合计	58	6,593.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2.1	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,593.82	总计	62	6,593.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宿州市第十二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,591.72	6,183.12						408.61
205			教育支出	5,791.68	5,383.08						408.61
20501			教育管理事务	59.86	59.86						
2050101			行政运行	59.86	59.86						
20502			普通教育	5,674.87	5,266.27						408.61
2050201			学前教育	8.66	8.66						
2050202			小学教育	4,309.91	4,309.91						
2050299			其他普通教育支出	1,356.30	947.7						408.61
20509			教育费附加安排的支出	56.95	56.95						
2050903			城市中小学校舍建设	56.95	56.95						
208			社会保障和就业支出	609.06	609.06						
20805			行政事业单位养老支出	596.83	596.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.54	436.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.29	160.29						
20808			抚恤	12.23	12.23						
2080801			死亡抚恤	12.23	12.23						
210			卫生健康支出	190.98	190.98						
21011			行政事业单位医疗	190.98	190.98						
2101102			事业单位医疗	131.52	131.52						
2101103			公务员医疗补助	59.46	59.46						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宿州市第十二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,593.82	6,536.87	56.95			
205			教育支出	5,793.78	5,736.83	56.95			
20501			教育管理事务	59.86	59.86				
2050101			行政运行	59.86	59.86				
20502			普通教育	5,676.97	5,676.97				
2050201			学前教育	8.66	8.66				
2050202			小学教育	4,309.91	4,309.91				
2050299			其他普通教育支出	1,358.40	1,358.40				
20509			教育费附加安排的支出	56.95		56.95			
2050903			城市中小学校舍建设	56.95		56.95			
208			社会保障和就业支出	609.06	609.06				
20805			行政事业单位养老支出	596.83	596.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.54	436.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.29	160.29				
20808			抚恤	12.23	12.23				
2080801			死亡抚恤	12.23	12.23				
210			卫生健康支出	190.98	190.98				
21011			行政事业单位医疗	190.98	190.98				
2101102			事业单位医疗	131.52	131.52				
2101103			公务员医疗补助	59.46	59.46				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宿州市第十二小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6,183.12	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	5,383.08	5,383.08		
	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	609.06	609.06		
	9		九、卫生健康支出	38	190.98	190.98		
	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				
	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	6,183.12	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6,183.12	6,183.12		
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	6,183.12	总计	58	6,183.12	6,183.12		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宿州市第十二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,183.12	6126.17	56.95
205			教育支出	5,383.08	5,326.13	56.95
20501			教育管理事务	59.86	59.86	
2050101			行政运行	59.86	59.86	
20502			普通教育	5,266.27	5,266.27	
2050201			学前教育	8.66	8.66	
2050202			小学教育	4,309.91	4,309.91	
2050299			其他普通教育支出	947.70	947.70	
20509			教育费附加安排的支出	56.95		56.95
2050903			城市中小学校舍建设	56.95		56.95
208			社会保障和就业支出	609.06	609.06	
20805			行政事业单位养老支出	596.83	596.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.54	436.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.29	160.29	
20808			抚恤	12.23	12.23	
2080801			死亡抚恤	12.23	12.23	
210			卫生健康支出	190.98	190.98	
21011			行政事业单位医疗	190.98	190.98	
2101102			事业单位医疗	131.52	131.52	
2101103			公务员医疗补助	59.46	59.46	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宿州市第十二小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	4,972.77	302	商品和服务支出	652.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,385.95	30201	办公费	149.54	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	83.15	30202	印刷费	2.58	310	资本性支出	61.40
30103	奖金	861.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	61.40
30107	绩效工资	720.48	30205	水费	17.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	728.34	30206	电费	37.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	293.28	30207	邮电费	15.06	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.85	30209	物业管理费	50.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.03	30211	差旅费	6.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	318.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	0.00
30114	医疗费		30213	维修(护)费	277.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	390.88	30214	租赁费	1.97	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	439.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	31.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	403.42	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.23	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	18.61	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	24.51	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,412.11	公用经费合计					714.06

注：本表反映单位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：宿州市第十二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映单位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。

说明：宿州市第十二小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市第十二小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宿州市第十二小学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市第十二小学 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 年度收入总计 6593.82 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6593.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1316.90 万元，增长 24.96%，主要原因：一是工资福利增加；二是保险缴费增加；三是学生数增加，生均公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6591.72 万元，其中：财政拨款收入 6183.12 万元，占 93.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 408.61 万元，占 6.20%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6,593.82 万元，其中：基本支出 6,536.87 万元，占 99.14%；项目支出 56.95 万元，占 0.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6,183.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,183.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 922.80 万元，增长 17.54%，主要原因：一是工资福利增加；二是保险缴费增加；三是学生数增加，生均公用经费收支增加。

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 6,183.12 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 922.80 万元，增长 17.54%。主要原因：一是工资福利增加；二是保险缴费增加；三是学生数增加，生均公用经费收支增加。

（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 6,183.12 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,383.08 万元，占 87.06%；社会保障和就业支出（类）609.06 万元，占 9.85%；卫生健康支出（类）190.98 万元，占 3.09%。

（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 4513.50 万元，支出决算为 6183.12 万元，完成年初预算的 136.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利增加；二是保险缴费增加；三是学生数增加，生均公用经费收支增加。其中：基本支出 6,126.17 万元，占 99.08%；项目支出 56.95 万元，占 0.92%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放临时聘用教师工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.66 万元，决算数大于预算数的主要

原因是年中追加辖区内普惠幼儿园生均公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 3,232.61 万元，支出决算为 4,309.91 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利增加；二是保险缴费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 436.68 万元，支出决算为 947.70 万元，完成年初预算的 217.02%，决算数大于预算数的主要原因是：一是工资福利增加；二是保险及住房公积金缴费增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于智慧学校建设购置设备。

6. 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 436.01 万元，支出决算为 436.54 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费增加。

7. 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 218.01 万元，支出决算为 160.29 万元，完成年初预算的 73.52%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加用于发放死亡人员抚恤金。

9. 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 130.73 万元，支出决算为 131.52 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，相应按人员经费计提的单位医疗保险缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 59.46 万元，支出决算为 59.46 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 6,126.17 万元，其中：人员经费 5412.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 714.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，宿州市第十二小学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度，宿州市第十二小学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，宿州市第十二小学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宿州市第十二小学政府采购支出总额 61.40 万元，其中：政府采购货物支出 61.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 61.40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，宿州市第十二小学共有车辆 0 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 0 辆；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

宿州市第十二小学 2023 年预算未批复项目，故未进行项目绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（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。