

2023 年度

中卫市第一中学部门决算

# 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**

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养；

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

### **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第一中学 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01 表

公开部门：中卫市第一中学

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  | 63,539,378.11 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00          |
| 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  | 2,560,872.69  | 五、教育支出          | 35 | 46,681,163.05 |
| 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  | 17,000.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 12,527,863.67 |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 2,633,165.88  |
|                  | 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 | 5,584,137.00  |
|                  | 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          |
| 本年收入合计           | 27 | 66,117,250.80 | 本年支出合计          | 59 | 67,426,329.60 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 60 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,023,799.73  | 年末结转和结余         | 61 | 714,720.93    |
| 总计               | 30 | 68,141,050.53 | 总计              | 62 | 68,141,050.53 |

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：中卫市第一中学

| 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  |   |   | 科目名称 |               |               |               | 小计           | 其中：教育收费      |      |          |           |           |
| 类       | 款 | 项 |      |               |               |               |              |              |      |          |           |           |
| 栏次      |   |   |      | 1             | 2             | 3             | 4            |              | 5    | 6        | 7         |           |
| 合计      |   |   |      | 66,117,250.80 | 63,539,378.11 | 0.00          | 2,560,872.69 |              | 0.00 | 0.00     | 17,000.00 |           |
| 205     |   |   |      | 教育支出          | 45,372,084.25 | 42,794,211.56 | 0.00         | 2,560,872.69 |      | 0.00     | 0.00      | 17,000.00 |
| 20501   |   |   |      | 教育管理事务        | 1,258,858.00  | 1,258,858.00  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2050102 |   |   |      | 一般行政管理事务      | 971,158.00    | 971,158.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2050199 |   |   |      | 其他教育管理事务支     | 287,700.00    | 287,700.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 20502   |   |   |      | 普通教育          | 43,900,926.25 | 41,323,053.56 | 0.00         | 2,560,872.69 |      | 0.00     | 0.00      | 17,000.00 |
| 2050204 |   |   |      | 高中教育          | 43,687,158.25 | 41,109,285.56 | 0.00         | 2,560,872.69 |      | 0.00     | 0.00      | 17,000.00 |
| 2050299 |   |   |      | 其他普通教育支出      | 213,768.00    | 213,768.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 20599   |   |   |      | 其他教育支出        | 212,300.00    | 212,300.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2059999 |   |   |      | 其他教育支出        | 212,300.00    | 212,300.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 208     |   |   |      | 社会保障和就业支出     | 12,527,863.67 | 12,527,863.67 | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 20805   |   |   |      | 行政事业单位养老支     | 12,294,241.67 | 12,294,241.67 | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2080502 |   |   |      | 事业单位离退休       | 1,781,328.49  | 1,781,328.49  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2080505 |   |   |      | 机关事业单位基本养     | 4,276,542.72  | 4,276,542.72  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2080506 |   |   |      | 机关事业单位职业年     | 6,236,370.46  | 6,236,370.46  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 20808   |   |   |      | 抚恤            | 233,622.00    | 233,622.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2080801 |   |   |      | 死亡抚恤          | 233,622.00    | 233,622.00    | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 210     |   |   |      | 卫生健康支出        | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 21011   |   |   |      | 行政事业单位医疗      | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2101102 |   |   |      | 事业单位医疗        | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 221     |   |   |      | 住房保障支出        | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 22102   |   |   |      | 住房改革支出        | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2210201 |   |   |      | 住房公积金         | 3,822,767.00  | 3,822,767.00  | 0.00         | 0.00         |      | 0.00     | 0.00      | 0.00      |
| 2210203 |   |   |      | 购房补贴          | 1,761,370.00  | 1,761,370.00  | 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  
金额单位：元

公开部门：中卫市第一中学

| 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           | 67,426,329.60 | 60,483,098.92 | 6,943,230.68 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205      |   |      | 教育支出         | 46,681,163.05 | 39,737,932.37 | 6,943,230.68 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20501    |   |      | 教育管理事务       | 1,325,193.00  | 0.00          | 1,325,193.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050102  |   |      | 一般行政管理事务     | 1,037,493.00  | 0.00          | 1,037,493.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050199  |   |      | 其他教育管理事务支出   | 287,700.00    | 0.00          | 287,700.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20502    |   |      | 普通教育         | 45,143,670.05 | 39,737,932.37 | 5,405,737.68 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050203  |   |      | 初中教育         | 67,690.00     | 0.00          | 67,690.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050204  |   |      | 高中教育         | 44,857,037.80 | 39,737,932.37 | 5,119,105.43 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050299  |   |      | 其他普通教育支出     | 218,942.25    | 0.00          | 218,942.25   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20599    |   |      | 其他教育支出       | 212,300.00    | 0.00          | 212,300.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2059999  |   |      | 其他教育支出       | 212,300.00    | 0.00          | 212,300.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出    | 12,527,863.67 | 12,527,863.67 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805    |   |      | 行政事业单位养老支出   | 12,294,241.67 | 12,294,241.67 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080502  |   |      | 事业单位离退休      | 1,781,328.49  | 1,781,328.49  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险 | 4,276,542.72  | 4,276,542.72  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506  |   |      | 机关事业单位职业年金缴费 | 6,236,370.46  | 6,236,370.46  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808    |   |      | 抚恤           | 233,622.00    | 233,622.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080801  |   |      | 死亡抚恤         | 233,622.00    | 233,622.00    | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210      |   |      | 卫生健康支出       | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗     | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101102  |   |      | 事业单位医疗       | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221      |   |      | 住房保障支出       | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102    |   |      | 住房改革支出       | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201  |   |      | 住房公积金        | 3,822,767.00  | 3,822,767.00  | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210203  |   |      | 购房补贴         | 1,761,370.00  | 1,761,370.00  | 0.00         | 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：中卫市第一中学

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   | 63,539,378.11 | 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 | 42,424,982.63 | 42,424,982.63 | 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 | 12,527,863.67 | 12,527,863.67 | 0.00        | 0.00         |
|                | 9   |               | 九、卫生健康支出      | 41 | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 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 | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 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  |               | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 23  |               | 二十二、其他支出      | 55 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 24  |               | 二十三、债务还本支出    | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00         |
|                | 25  |               | 二十三、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         |
| 本年收入合计         | 27  | 63,539,378.11 | 本年支出合计        | 59 | 63,170,149.18 | 63,170,149.18 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 337,492.00    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 706,720.93    | 706,720.93    | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29  | 337,492.00    |               | 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 |               |               |             |              |
| 合计             | 32  | 63,876,870.11 | 合计            | 64 | 63,876,870.11 | 63,876,870.11 | 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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第一中学

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         | 63,170,149.18 | 56,940,335.79 | 6,229,813.39 |
| 205      |   |   | 教育支出       | 42,424,982.63 | 36,195,169.24 | 6,229,813.39 |
| 20501    |   |   | 教育管理事务     | 1,325,193.00  | 0.00          | 1,325,193.00 |
| 2050102  |   |   | 一般行政管理事务   | 1,037,493.00  | 0.00          | 1,037,493.00 |
| 2050199  |   |   | 其他教育管理事务支出 | 287,700.00    | 0.00          | 287,700.00   |
| 20502    |   |   | 普通教育       | 40,887,489.63 | 36,195,169.24 | 4,692,320.39 |
| 2050204  |   |   | 高中教育       | 40,668,547.38 | 36,195,169.24 | 4,473,378.14 |
| 2050299  |   |   | 其他普通教育支出   | 218,942.25    | 0.00          | 218,942.25   |
| 20599    |   |   | 其他教育支出     | 212,300.00    | 0.00          | 212,300.00   |
| 2059999  |   |   | 其他教育支出     | 212,300.00    | 0.00          | 212,300.00   |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出  | 12,527,863.67 | 12,527,863.67 | 0.00         |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出 | 12,294,241.67 | 12,294,241.67 | 0.00         |
| 2080502  |   |   | 事业单位离退休    | 1,781,328.49  | 1,781,328.49  | 0.00         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老 | 4,276,542.72  | 4,276,542.72  | 0.00         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金 | 6,236,370.46  | 6,236,370.46  | 0.00         |
| 20808    |   |   | 抚恤         | 233,622.00    | 233,622.00    | 0.00         |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤       | 233,622.00    | 233,622.00    | 0.00         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出     | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗   | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗     | 2,633,165.88  | 2,633,165.88  | 0.00         |
| 221      |   |   | 住房保障支出     | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 0.00         |
| 22102    |   |   | 住房改革支出     | 5,584,137.00  | 5,584,137.00  | 0.00         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金      | 3,822,767.00  | 3,822,767.00  | 0.00         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴       | 1,761,370.00  | 1,761,370.00  | 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 08 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：中卫市第一中学

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         | 52,246,336.89 | 302           | 商品和服务支出   | 2,608,194.41 | 310   | 资本性支出              | 0.00         |
| 30101  | 基本工资           | 13,626,061.00 | 30201         | 办公费       | 152,803.50   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30102  | 津贴补贴           | 5,161,628.02  | 30202         | 印刷费       | 0.00         | 31002 | 办公设备购置             | 0.00         |
| 30103  | 奖金             | 9,646,544.00  | 30203         | 咨询费       | 7,841.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00          | 30204         | 手续费       | 0.00         | 31005 | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30107  | 绩效工资           | 6,622,898.00  | 30205         | 水费        | 47,816.29    | 31006 | 大型修缮               | 0.00         |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,276,542.72  | 30206         | 电费        | 197,024.52   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6,236,370.46  | 30207         | 邮电费       | 357,280.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00         |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2,633,165.88  | 30208         | 取暖费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿               | 0.00         |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 30209         | 物业管理费     | 542,160.83   | 31010 | 安置补助               | 0.00         |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 220,359.81    | 30211         | 差旅费       | 43,099.20    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 30113  | 住房公积金          | 3,822,767.00  | 30212         | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 30114  | 医疗费            | 0.00          | 30213         | 维修(护)费    | 422,762.16   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00          | 30214         | 租赁费       | 120,300.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2,085,804.49  | 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       | 8,050.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30302  | 退休费            | 1,781,328.49  | 30217         | 公务接待费     | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00          | 30218         | 专用材料费     | 39,704.34    | 312   | 对企业补助              | 0.00         |
| 30304  | 抚恤金            | 233,622.00    | 30224         | 被装购置费     | 0.00         | 31201 | 资本金注入              | 0.00         |
| 30305  | 生活补助           | 67,154.00     | 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       | 5,420.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00         |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00          | 30227         | 委托业务费     | 99,060.00    | 31205 | 利息补贴               | 0.00         |
| 30308  | 助学金            | 0.00          | 30228         | 工会经费      | 182,880.00   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 30309  | 奖励金            | 3,700.00      | 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    | 56,560.00    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00          | 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  | 325,432.57   | 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         |       |                    |              |
|        |                |               | 30702         | 国外债务付息    | 0.00         |       |                    |              |
|        |                |               | 30703         | 国内债务发行费用  | 0.00         |       |                    |              |
|        |                |               | 30704         | 国外债务发行费用  | 0.00         |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 54,332,141.38 | 公用经费合计        |           |              |       |                    | 2,608,194.41 |
| 合 计    |                |               | 56,940,335.79 |           |              |       |                    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市第一中学

公开 07 表  
金额单位：元

| 2023 年度预算数 |          |            |         |         | 2022 年度决算数 |      |          |            |         | 2023 年度决算数 |       |      |          |            | 2023 年度决算数为 2023 年度<br>预算数的% |         |       |      |          | 2023 年度决算数与 2022 年度决<br>算数增速% |         |         |       |      |      |      |      |      |      |
|------------|----------|------------|---------|---------|------------|------|----------|------------|---------|------------|-------|------|----------|------------|------------------------------|---------|-------|------|----------|-------------------------------|---------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 合计         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费      | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |            | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                              |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（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    |       |      |          | 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    | 13   | 14       | 15         | 16                           | 17      | 18    | 19   | 20       | 21                            | 22      | 23      | 24    | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
| 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                         | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00                          | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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，决算数据取自 F03 表。

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：中卫市第一中学

| 项目       |   |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |      |
|----------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6    |
|          |   |   | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |
|          |   |   |         |      |      |      |      |         |      |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市第一中学

公开 09 表  
 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |
|          |   |   |      |        |      |      |

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

### 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 66117250.80 元，支出总计 67426329.60 元。与 2022 年度相比，收入增加 2520700.92 元，增长 3.96%，主要原因是人员经费增加；支出增加 4156994.03 元，增长 6.57%，主要原因是人员经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 66117250.80 元，其中：财政拨款收入 63539378.11 元，占 96.10%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2560872.69 元，占 3.87%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 17000.00 元，占 0.03%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67426329.60 元，其中：基本支出 60483098.92 元，占 89.70%；项目支出 6943230.68 元，占 10.30%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### 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 63539378.11 元，支出总计 63170149.18 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 5909828.29 元，增长 10.25%，主要原因是人员经费增加；支出增加 5435582.26 元，增长 9.41%，主要原因是人员经费增加。

## 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决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 63170149.18 元，占本年支出合计的 93.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5435582.26 元，增长 9.41%，主要原因是人员经费增加。

（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 63170149.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0.00%；教育（类）支出 42424982.63 元，占 67.16%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 12527863.67 元，占 19.83%；卫生健康（类）支出 2633165.88 元，占 4.17%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 5584137.00 元，占 8.84%。

（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 54923407.00 元，支出决算为 63170149.18 元，完成年初预算的 115.01%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费年初无预算。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1037493.00 元，决算

数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 287700.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

**3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**年初预算为 34857681.00 元，支出决算为 42424982.63 元，完成年初预算的 121.71%。决算数大于预算数的主要原因是年初生均公用经费、学生助学金等项目年初无预算。

**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 0 元，支出决算为 218942.25 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

**5.教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 212300.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初无此项目预算。

**6.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 2103681.00 元，支出决算为 1781328.49 元，完成年初预算的 84.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时退休人员房补、退休人员文明单位奖项目增加了预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为 4786109.00 元，支出决算为 4276542.72 元，完成年初预算的 89.35%，决算数小于预算数的主要原因是该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

**8.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 2393055.00 元，支出决算为 6236370.46 元，完成年初预算的 260.60%，决算数大于年初预算数的主要原因年度中间在职、离退休人员职业年金坐实。

**9.社会保障和就业支出(类)抚恤金(款)死亡抚恤(项)**年初预算为 0 元，支出决算为 233622.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项目预算。

**10.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 3881610.00，支出决算为 2633165.88，完成年初预算的 67.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

**11.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 4551063.00，支出决算数为 3822767.00，完成年初预算的 84.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

**12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**年初预算为 2350208.00，支出决算数为 1761370.00，完成年初预算的 74.95%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该项目按照支出的 1.08 倍做了预算。

## **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56940335.79元，其中：人员经费54332141.38元，公用经费2608194.41元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出52246336.89元，较2023年度年初预算数

减少317642.11元，降低0.60%，主要原因是年初预算时该项目按照支出的1.08倍做了预算；较2022年度决算数增加592729.07元，增长1.15%。

2.商品和服务支出2608194.41元，较2023年度年初预算数增加2425314.41元，增长1326.18%，主要原因是年初生均公用经费无预算；较2022年度决算数增加387241.41元，增长17.44%。

3.对个人和家庭的补助2085804.49元，较2023年度年初预算数减少90743.51元，降低4.17%，主要原因是退休费减少；较2022年度决算数增加1122053.49元，增长116.43%。

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，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是年初无此项目预算；较2022年度决算数减少347117元，降低100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是本单位无此项支出；较2022年度决算数增加0元。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度减少增加 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，因公出国（境）费支出增加的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少增加 0 元，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出决算增加 0 元，公务接待费支出减少增加的主要原因是本单位无此项支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，比2022年度增加0元。决算数大于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位无此项支出。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。比2022年度增加0元。决算数大于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位无此项支出。

其中：公务用车购置费支出为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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，比2022年度增加0元。决算数大于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年增加的主要原因是本单位无此项支出。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，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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**

2023年度本部门机关运行经费支出2608194.41元，比2022年度增加40121.41元。增长1.56%。主要原因是：维修（护）费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 638833.47 元。其中：政府采购货物支出 638833.47 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 638833.47 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 638833.47 元，占政府采购支出总额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （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 63208.67 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 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 套。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中卫市教育局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 150.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.18%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

单位绩效管理工作存在的问题：单位对预算管理、资金绩效的重视程度和管理能力还有待加强和提高。

下一步改进措施：增强预算管理及绩效管理意识，完善绩效管理、绩效管理内部控制制度，积极开展绩效管理工作，针对绩效评价结果，及时查漏补缺、改进管理。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。中卫市第一中学高考综合改革小型维修项目涉及 16 个小项目，该项目已于 2023 年年底验收并结算，其中施工费及设备购置费 148.17 万元，控制编制费 0.44 万元，设计费 0.72 万元，监理费 0.34 万元，结算费 0.95 万元。项目经费专款专用，消除了校园安全隐患，更新了教学硬件设施，改善了教学环境。

发现的主要问题：一是评估指标单一，缺少可比性，评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；二是预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。

下一步改进措施：一是根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求规范；二是注重结果的应用，发挥各项指标的最大效益。（附《项目支出绩效自评表》）

## **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.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。

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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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

## 中卫市第一中学项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 转移支付（项目）名称   |                           |           | 高考综合改革小型维修项目        |        |                                                                                                                                                                 |           |            |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 中央主管部门       |                           |           | 教育部、财政部             |        |                                                                                                                                                                 |           |            |
| 地方主管部门       |                           |           | 中卫市教育局              |        | 实施单位                                                                                                                                                            | 中卫市第一中学   |            |
| 资金情况<br>（万元） |                           |           |                     | 全年预算   | 全年执行数（B）                                                                                                                                                        |           | 执行率（B/A）   |
|              |                           |           | 年度资金总额：             | 150.62 | 150.62                                                                                                                                                          |           | 100.00%    |
|              |                           |           | 其中：中央补助             |        | 150.62                                                                                                                                                          |           | 100.00%    |
|              |                           |           | 地方资金（区级）            | 150.62 |                                                                                                                                                                 |           |            |
|              |                           |           | 其他资金（县级配套）          |        |                                                                                                                                                                 |           |            |
| 年度总体目标完成情况   | 年初设定目标                    |           |                     |        | 年度总体目标完成情况综述                                                                                                                                                    |           |            |
|              | 消除校园安全隐患，更新教学硬件设施，改善教学环境。 |           |                     |        | 中卫市第一中学高考综合改革小型维修项目涉及 16 个小项目，该项目已于 2023 年年底验收并结算，其中施工费及设备购置费 148.17 万元，控制编制费 0.44 万元，设计费 0.72 万元，监理费 0.34 万元，结算费 0.95 万元。项目经费专款专用，消除了校园安全隐患，更新了教学硬件设施，改善了教学环境。 |           |            |
| 年度绩效指标完成情况   | 一级                        | 二级指标      | 三级指标                |        | 指标值                                                                                                                                                             | 全年完成值     | 未完成原因和改进措施 |
|              | 产出指标                      | 数量指标      | 项目数量                |        | 16 项                                                                                                                                                            | 100%      |            |
|              |                           | 质量指标      | 工程质量                |        | 合格                                                                                                                                                              | 100%      |            |
|              |                           | 时效指标      | 维修项目完成时间            |        | 2023 年 12 月                                                                                                                                                     | 100%      |            |
|              |                           | 成本指标      | 维修项目费用              |        | 150.62 万元                                                                                                                                                       | 150.62 万元 |            |
|              |                           | 社会效益      | 为师生提供良好的学校环境        |        | 良好                                                                                                                                                              | 98%       |            |
|              |                           | 生态效益      | 校园生态环境进一步改善         |        | 改善                                                                                                                                                              | 98%       |            |
|              |                           | 可持续影响     | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 |        | 可持续                                                                                                                                                             | 100%      |            |
|              |                           | 服务对象满意度指标 | 社会对学校满意率            |        | ≥95%                                                                                                                                                            | 95%       |            |
| 师生对学校满意率     |                           |           | ≥95%                | 95%    |                                                                                                                                                                 |           |            |
| 说明           |                           | 无         |                     |        |                                                                                                                                                                 |           |            |

