

2023 年度

中卫市第三中学部门决算

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

中卫市第三中学是一所完全中学。我校的宗旨和业务范围是实施义务初中教育，促进基础教育发展，完成中学学历教育。学校具体职责如下：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

2、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第三中学 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。中卫市第三中学独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。无增减变动。无下级预算单位。单位现有在职教师 154 人，退休人员 91 人，在校学生 1920 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：中卫市第三中学

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	38563494.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	25097338.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	899665.00	八、社会保障和就业支出	38	8960871.39
	9		九、卫生健康支出	39	1927745.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3469016
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	20109.5
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	39463159.63	本年支出合计	59	39475080.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	390525.51	年末结转和结余	61	378604.32
总计	30	39853685.14	总计	62	39853685.14

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

公开部门：中卫市第三中学

公开 02 表
金额单位：元

项目			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
功能分类科目 编码							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			39463159.63	38563494.63						899665.00	
205			教育支出	25108526.48	24208861.48					899665.00	
20501			教育管理事务	609600.00	609600.00						
2050102			一般行政管理事务	559600.00	559600.00						
2050199			其他教育管理事务支出	50000.00	50000.00						
20502			普通教育	24498926.48	23599261.48					899665.00	
2050203			初中教育	24390426.48	23503261.48					899665.00	
2050204			高中教育	50000.00	50000.00						
2050299			其他普通教育支出	58500.00	46000.00					12500.00	
208			社会保障和就业支出	8957871.39	8957871.39						
20805			行政事业单位养老支出	8427774.39	8427774.39						
2080502			事业单位离退休	1244371.00	1244371.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2657618.94	2657618.94						
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	4525784.45	4525784.45						

20808	抚恤	530097.00	530097.00					
2080801	死亡抚恤	530097.00	530097.00					
210	卫生健康支出	1927745.76	1927745.76					
21011	行政事业单位医疗	1927745.76	1927745.76					
2101102	事业单位医疗	1927745.76	1927745.76					
221	住房保障支出	3469016.00	3469016.00					
22102	住房改革支出	3469016.00	3469016.00					
2210201	住房公积金	2376410.00	2376410.00					
2210203	购房补贴	1092606.00	1092606.00					

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

公开部门：中卫市第三中学

公开 03 表
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	39475080.82	37680908.63	1794172.19			
20501			教育管理事务	25097338.17	23326275.48	1771062.69			
2050102			一般行政管理事务	762917.32		762917.32			
2050199			其他教育管理事务支出	712917.32		712917.32			
20502			普通教育	50000.00		50000.00			
2050203			初中教育	24334420.85	23326275.48	1008145.37			
2050204			高中教育	24258865.52	23326275.48	932590.04			
2050299			其他普通教育支出	50000.00		50000.00			
208			社会保障和就业支出	25555.33		25555.33			
20801			人力资源和社会保障管理事务	8960871.39	8957871.39	3000.00			
2080102			一般行政管理事务	3000.00		3000.00			
20805			行政事业单位养老支出	3000.00		3000.00			
2080502			事业单位离退休	8427774.39	8427774.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1244371.00	1244371.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2657618.94	2657618.94				
20808			抚恤	4525784.45	4525784.45				
2080801			死亡抚恤	530097.00	530097.00				

210	卫生健康支出	530097.00	530097.00				
21011	行政事业单位医疗	1927745.76	1927745.76				
2101102	事业单位医疗	1927745.76	1927745.76				
221	住房保障支出	1927745.76	1927745.76				
22102	住房改革支出	3469016.00	3469016.00				
2210201	住房公积金	3469016.00	3469016.00				
2210203	购房补贴	2376410.00	2376410.00				
229	其他支出	1092606.00	1092606.00				
22960	彩票公益金安排的支出	20109.50		20109.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20109.50		20109.50			

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第三中学

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	38563494.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	24248516.81	24248516.81		
	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	8957871.39	8957871.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1927745.76	1927745.76		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3469016.00	3469016.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				

本年收入合计	27	38563494. 63	本年支出合计	59	38603149. 96	38603149. 96		
年初财政拨款结转和结余	28	276769. 65	年末财政拨款结转和结余	60	237114. 32	237114. 32		
一、一般公共预算财政拨款	29	276769. 65		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				
合计	32	38840264. 28	合计	64	38840264. 28	38840264. 28		

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：中卫市第三中学

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	38603149.96	37680908.63	922241.33
205			教育支出	24248516.81	23326275.48	922241.33
20501			教育管理事务	724100.00		724100.00
2050102			一般行政管理事务	674100.00		674100.00
2050199			其他教育管理事务支出	50000.00		50000.00
20502			普通教育	23524416.81	23326275.48	198141.33
2050203			初中教育	23448861.48	23326275.48	122586.00
2050204			高中教育	50000.00		50000.00
2050299			其他普通教育支出	25555.33		25555.33
208			社会保障和就业支出	8957871.39	8957871.39	
20805			行政事业单位养老支出	8427774.39	8427774.39	

2080502	事业单位离退休	1244371.00	1244371.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2657618.94	2657618.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4525784.45	4525784.45	
20808	抚恤	530097.00	530097.00	
2080801	死亡抚恤	530097.00	530097.00	
210	卫生健康支出	1927745.76	1927745.76	
21011	行政事业单位医疗	1927745.76	1927745.76	
2101102	事业单位医疗	1927745.76	1927745.76	
221	住房保障支出	3469016.00	3469016.00	
22102	住房改革支出	3469016.00	3469016.00	
2210201	住房公积金	2376410.00	2376410.00	
2210203	购房补贴	1092606.00	1092606.00	

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：中卫市第三中学

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	33551287.13	302	商品和服务支出	2285489.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	8380752.00	30201	办公费	221575.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3332514.00	30202	印刷费	153386.06	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5696259.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4417378.00	30205	水费	15468.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2670618.94	30206	电费	43468.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4525784.45	30207	邮电费	120061.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1927745.76	30208	取暖费	166447.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56300	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	174024.98	30211	差旅费	122820.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2376410.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	901687.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	49800.00	30214	租赁费	9665.2	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1844132.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1244371.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7018.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	530097.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30752.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	29620.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	110984.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	37187.5	30228	工会经费	110880.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1725.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16112.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	199994.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		35395419.63	公用经费合计					2285489.00
合 计		37680908.63						

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：中卫市第三中学

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 预算数的%						2023 年度决算数与 2022 年度决 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	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				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：中卫市第三中学

金额单位：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	0	0	0	0	0

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 09 表

公开部门：中卫市第三中学

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	0	0	0

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 39463159.63 元，支出总计 39475080.82 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 34740803.55 元，下降 8.33%，支出总计减少 2362848.45 元，下降 5.64%，主要原因是教职工人员与学生人数减少，各项经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计39463159.63元，其中：财政拨款收入38563494.63元，占97.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入899665.00元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39475080.82 元，其中：基本支出 37680908.63 元，占 95.45%；项目支出 1794172.19 元，占 4.55%；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 年度财政拨款收入总计 38563494.63 元，支出总计 38603149.96 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2061629.45 元，下降 5.07%，支出总计减少 2224761.95 元，下降 5.45%，主要原因是教职工人员与学生人数减少，各项经费减少。

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 38603149.96 元，占本年支出合计的 97.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2224761.94 元，下降 5.45%，主要原因是教职工人员与学生人数减少，各项经费减少。

（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 38603149.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 24248516.81 元，占 62.81%；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 8957871.39 元，占 23.20%；卫生健康（类）支出 1927745.76 元，占 5.00%；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 3469016.00 元，占 8.99%。

（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 35861164.00 元，支出决算为 38603149.96 元，完成年初预算的 107.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是各类项目经费年初无预算；二是义务教育公用经费增加；三是清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。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，支出决算数为 674100.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

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，支出决算数为 50000.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 28125200.00 元，支出决算为 23448861.48 元，完成年初预算的 83.37%，决算数小于预算数主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

5.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 25555.33 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局

做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1762400.00 元，支出决算为 1244371.00 元，完成年初预算的 70.61%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 3113000.00 元，支出决算为 2657618.94 元，完成年初预算的 85.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算及本年度退休教师增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）职业年金缴费（项）年初预算为 1556400.00 元，支出决算为 4525784.45 元，完成年初预算的 290.78%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员职业年金做实；二是在职人员职业年金做实。

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 530097.00 元，决算数大于预算数的主要原因该经费年初无预算。

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 2522900.00 元，支出决算为

1927745.76 元，完成年初预算的 76.41 %，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 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 2884100.00 元，支出决算为 2376410.00 元，完成年初预算的 82.40%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 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 1541500.00 元，支出决算为 1092606.00 元，完成年初预算的 70.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 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37680908.63元，其中：人员经费35395419.63元，公用经费2285489.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33551287.13元，较2023年度年初预算数33972800.00元，减少421512.87元，降低1.24%，主要原因是本年度退休教师及调出人员增加；较2022年度决算数36270678.97元，减少2719391.84元，降低7.50%。

2.商品和服务支出 2285489.00 元，较 2023 年度年初预算数 110900.00 增加 2174589.00 元，增长 1960.85%，主要原因是主要原因是义教保障生均公用经费和预算内生均公用

经费未列入年初预算，预算中只反映了工会经费；较 2022 年度决算数 2685726.28 元，减少 400237.28 元，降低 14.90%。

3.对个人和家庭的补助1844132.50元，较2023年度年初预算数1777500.00元，增加66632.5元，增长3.75%，主要原因是病故教师丧葬抚恤金未做年初预算；较2022年度决算数832959.5元，增加1011173.00元，增长121.40%。

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，主要原因是该支出调整为项目支出中的资本性支出，在基本支出中不体显；较2022年度决算数329223.00元，减少329223.00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”经费支出决算数

小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

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 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，因公出国（境）费支出减少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 0 元，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费支出决算减少 0 元，公务接待费支出减少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年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少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年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少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年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少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 37680908.63 元，比 2022 年度 40118587.75 元，减少 2437679.12 元，下降 6.08%。主要原因是：本年项目资金大多用于资本性支出，用于运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 603227.00 元。其中：政府采购货物支出 603227.00 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 603227.00 元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 603227.00 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%，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 27825 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.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 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。因本单位本年度无重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

下一步改进措施：一是积极筹措资金和上级部门的支持，

优化学校其他配套设施，争取多搭建一些功能室，让更多的学生有更多的时间参与到其中。二是加大教师培训力度，最好是上级能够部门能够招聘一些这些方面的专业人才补充到教师队伍中，充分发挥设备的最大效益，让更多的学生受益，提高学校的办学质量。

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職業年金支出。

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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

无其他有关公开资料