

2023 年度

中卫市第七中学部门决算

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

我校是一所初级中学，学校宗旨及义务是实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及提供相关社会服务。按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

中卫市第七中学下设五个内设机构：校长室、教务处、政教处、总务处、办公室。各科室的主要职责：

（一） 校长室

校长是学校行政负责人，受上级党委和教育行政部门的委托，对外代表学校，对内主持学校工作，对学校负有全面领导责任，具有在教育、教学重大问题上的决策权和日常行政工作中的指挥权。

（二） 办公室

1.协助校长处理学校的日常行政事务，协调平衡各部门的工作。

2.负责文书工作，对上级及各方往来的公文、信件做好登记、送批、传阅和立卷归档工作。

3.负责管理全校教职工的考核、工资、职称等事务，建立健全教职工专业职称档案。

4.根据校长室要求，召集行政会议、教职工会议，并做好考勤和会议记录工作。

5.做好上级领导和外单位人员来访的接待工作，并把情况及时向领导反馈。

6.负责校长室临时交办的其它工作。

（三）政教处

政教处负责学生的思想政治教育工作，协助主管德育工作的副校长管理学校的德育工作。

（四）教务处

教务处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理，负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工。以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。协助主管教学的副校长管理学校的教务工作。

（五）总务处

总务处负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。协助主管后勤工作的副校长管理学校后勤的各项工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市第七中学 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。中卫市第七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 131 人，退休人员 0 人，在校学生 1837 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：中卫市第七中学

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	26309847.05	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	20234185.06
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	1001544.03	八、社会保障和就业支出	38	3793560.32
	9		九、卫生健康支出	39	1153215.94
	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	2392560
	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	
	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	27311391.08	本年支出合计	59	27573521.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	482245.73	年末结转和结余	61	220115.49
总计	30	27793636.81	总计	62	27793636.81

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：中卫市第七中学

公开 02 表
金额单位：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 编码						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			27311391.08	26309847.05						1001544.03	
205			教育支出	19972054.82	18970510.79					1001544.03	
20501			教育管理事务	538800.00	528800.00					10000.00	
2050102			一般行政管理事务	488800.00	478800.00					10000.00	
2050199			其他教育管理事务支出	50000.00	50000.00						
20502			普通教育	18141114.82	17149570.79					991544.03	
2050203			初中教育	18060614.82	17081570.79					979044.03	
2050299			其他普通教育支出	80500.00	68000.00					12500.00	
20599			其他教育支出	1292140.00	1292140.00						
2059999			其他教育支出	1292140.00	1292140.00						
208			社会保障和就业支出	3793560.32	3793560.32						
20805			行政事业单位养老支出	3793560.32	3793560.32						
2080502			事业单位离退休	8393.00	8393.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1861902.24	1861902.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1923265.08	1923265.08					
210	卫生健康支出	1153215.94	1153215.94					
21011	行政事业单位医疗	1153215.94	1153215.94					
2101102	事业单位医疗	1153215.94	1153215.94					
221	住房保障支出	2392560.00	2392560.00					
22102	住房改革支出	2392560.00	2392560.00					
2210201	住房公积金	1673413.00	1673413.00					
2210203	购房补贴	719147.00	719147.00					

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：中卫市第七中学

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	27573521.32	24106616.57	3466904.75			
205			教育支出	20234185.06	16767280.31	3466904.75			
20501			教育管理事务	486164.65		486164.65			
2050102			一般行政管理事务	436164.65		436164.65			
2050199			其他教育管理事务支出	50000.00		50000.00			
20502			普通教育	18455880.41	16767280.31	1688600.10			
2050203			初中教育	18425835.41	16767280.31	1658555.10			
2050299			其他普通教育支出	30045.00		30045.00			
20599			其他教育支出	1292140.00		1292140.00			
2059999			其他教育支出	1292140.00		1292140.00			
208			社会保障和就业支出	3793560.32	3793560.32				
20805			行政事业单位养老支出	3793560.32	3793560.32				
2080502			事业单位离退休	8393.00	8393.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1861902.24	1861902.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1923265.08	1923265.08				
210			卫生健康支出	1153215.94	1153215.94				

21011	行政事业单位医疗	1153215.94	1153215.94				
2101102	事业单位医疗	1153215.94	1153215.94				
221	住房保障支出	2392560.00	2392560.00				
22102	住房改革支出	2392560.00	2392560.00				
2210201	住房公积金	1673413.00	1673413.00				
2210203	购房补贴	719147.00	719147.00				

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：中卫市第七中学

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	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	26309847.05	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	19008594.67	19008594.67		
	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	3793560.32	3793560.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1153215.94	1153215.94		
	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	2392560.00	2392560.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	26309847.05	本年支出合计	59	26347930.93	26347930.93		
年初财政拨款结转和结余	28	235699.37	年末财政拨款结转和结余	60	197615.49	197615.49		
一、一般公共预算财政拨款	29	235699.37		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	26545546.42	合计	64	26545546.42	26545546.42		

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：中卫市第七中学

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	26347930. 93	24106616. 57	2241314. 36
205			教育支出	19008594. 67	16767280. 31	2241314. 36
20501			教育管理事务	486164. 65		486164. 65
2050102			一般行政管理事务	436164. 65		436164. 65
2050199			其他教育管理事务支出	50000. 00		50000. 00
20502			普通教育	17230290. 02	16767280. 31	463009. 71
2050203			初中教育	17225245. 02	16767280. 31	457964. 71
2050299			其他普通教育支出	5045. 00		5045. 00
20599			其他教育支出	1292140. 00		1292140. 00
2059999			其他教育支出	1292140. 00		1292140. 00
208			社会保障和就业支出	3793560. 32	3793560. 32	
20805			行政事业单位养老支出	3793560. 32	3793560. 32	
2080502			事业单位离退休	8393. 00	8393. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1861902. 24	1861902. 24	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1923265.08	1923265.08	
210	卫生健康支出	1153215.94	1153215.94	
21011	行政事业单位医疗	1153215.94	1153215.94	
2101102	事业单位医疗	1153215.94	1153215.94	
221	住房保障支出	2392560.00	2392560.00	
22102	住房改革支出	2392560.00	2392560.00	
2210201	住房公积金	1673413.00	1673413.00	
2210203	购房补贴	719147.00	719147.00	

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
金额单位：元

公开部门：中卫市第七中学

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	21945233.05	302	商品和服务支出	2096740.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	5363166.00	30201	办公费	182200.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3257310.00	30202	印刷费	125865.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3209020.00	30203	咨询费	800.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	840.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3341975.00	30205	水费	10336.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1861902.24	30206	电费	75424.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1923265.08	30207	邮电费	5971.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1153215.94	30208	取暖费	284160.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93680.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	95581.79	30211	差旅费	256966.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1673413.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	168955.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66384.00	30214	租赁费	20938.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64643.00	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	8393.00	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	11560.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	87772.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	331531.20	31205	利息补贴	
30308	助学金	55000.00	30228	工会经费	87840.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1250.00	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	15200.00	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	336698.09	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		22009876.05	公用经费合计					2095740.52
合 计			24106616.57					

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：中卫市第七中学

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							
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

金额单位：元

公开部门：中卫市第七中学

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	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：中卫市第七中学

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 27311391.08 元，支出总计 27573521.32 元。与 2022 年度相比，收入增加 1614388.34 元，增长 6.28%，支出增加 1919664.39 元，增长 7.48%，主要原因是清算并补发奖励性补贴及部分教职工晋级后调资。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27311391.08 元，其中：财政拨款收入 26309847.05 元，占 96.33%；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 1001544.03 元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27573521.32 元，其中：基本支出 24106616.57 元，占 87.43%；项目支出 3466904.75 元，占 12.57%；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 26309847.05 元，支出总计 26347930.93 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 1159162.31 元，增加 4.61%，支出总计增加 1160155.64 元，增加 4.61%，主要原因是清算并补发奖励性补贴及部分教职工晋级后调资。

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 26347930.93 元，占本年支出合计的 95.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1160155.64 元，增长 4.61%，主要原因是教职工人员增加及部分教职工晋级后调资，因此 2023 年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 26347930.93 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 19008594.67 元，占 72.14%；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 3793560.32 元，占 14.40%；卫生健康（类）支出 1153215.94 元，占 4.38%；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 2392560 元，占 9.08%。

（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 22678307 元，支出决算为 26347930.93 元，完成年初预算的 116.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育公用经费增加；二是补发清算补发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，支出决算为 436164.65 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的专项资金，该笔资金由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

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专项资金，该笔资金由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 15052300 元，支出决算数为 17225245.02 元，完成年初预算的 114.44%，决算数大于预算数主要原因决算数大于预算数的主要原因人员工资增加 和学生公用经费年初预算由市教育局编报，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

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 5045.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的专项资金，该笔资金由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）：
年初预算为 0 元，支出决算为 1292140.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的专项资金，该笔资金由市教育局做预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我校后进行支付。

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 0 元，支出决算为 8393.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 2058800.00 元，支出决算为 1861902.24 元，完成年初预算的 90.44%，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 1029400.00 元，支出决算为 1923265.08 元，完成年初预算的 186.83%，决算数大于预算数的主要原因退休人员，在职人员职业年金做实

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 1666400.00 元，支出决算为 1153215.94 元，完成年初预算的 69.20 %，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。

10.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 1943000.00 元，支出决算为 1673413.00 元，完成年初预算的 86.13%，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 928400.00 元，支出决算为 719147.00 元，完成年初预算的 77.46%，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24106616.57元，其中：人员经费22009876.05元，公用经费2096740.52元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出21945233.05元，较2023年度年初预算数22590500.00元，减少645266.95元，降低2.86%，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；较2022年度决算数21001137.53元，增加944095.52元，增长4.50%。

2.商品和服务支出 2096740.52 元，较 2023 年度年初预算数 87800.00 元，增加 2008940.52 元，增长 2288.09%，主要原因是主要原因是年初生均公用经费无预算，预算中只反映了工会经费；较 2022 年度决算数 2331879.76 元，减少 235139.24 元，降低 10.08%。

3.对个人和家庭的补助64643.00元，较2023年度年初预算数0元，增加64643.00元，主要原因是退休人员及家庭困难生活补助无年初预算；较2022年度决算数53062.50元，增加11580.5元，增长21.82%。

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0元，增加0元，主要原因是该支出调整为项目中的资本性支出；较2022年度决算数1801695.50元，减少1801695.50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，完成预算的0%，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 0 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 0 的主要原因是本单位无公务用车；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公务接待费支出。

（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算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。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。

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。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：本单位无此项收入支出。

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 24106616.57 元，比 2022 年度 23226944.03 元，增加 879672.54 元，增长 3.79%。主要原因是：本年度部分教职晋级增资及学生人数增加，相应的经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1946090.00 元。其中：政府采购货物支出 1946090.00 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 1946090.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1946090.00 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 16045 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 1 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 143 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.84%。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 %。

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，“中卫市第七中项目支出绩效自评表”项目自评得分为 98 分。2023 年中卫市第七中学教育教学设备采购项目其中：物理创新实验室采购、采购图书 1.5 万册、户外连廊电子屏采购、智慧黑板采购设备已全部到位，参数设定一致，在试用过程中系统

良好，且乙方的培训进度且效果良好。专家对于产品的质量及培训评价给予高度评价，现已投入课堂教学中。

发现的主要问题：一是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

自治区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目） 名称		中卫市第七中学教育教学设备采购项目			
中央主管部门		财政部 教育部			
地方主管部门		宁夏财政厅 宁夏教育厅		资金使用 单位	中卫市教育局
资金投入情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）
	年度资金总额：	143	143		100%
	其中：中央财 政资金				
	自治区 资金				
	市县 区资金	143	143		100%
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进 措施
	分配科学性	在资金分配时根据具体业务情况进行 合理分配			
	下达及时性	资金下达及时、快速			
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付			
	使用规范性	对使用资金过程进行合理规范、确保 合法合规			
	执行准确性	严格执行执行规章制度及相关法律法 规			
	预算绩效管理 情况				
	支出责任履行 情况				
总体 目 标 完 成 情 况	总体目标：改善义务教育学校薄弱环节和能力提升，进一步优化教育资源配置，全面提升全区义务教育水平，促进义务教育均衡发展；义务教育薄弱环节改善与能力提升加强；改善办学条件进一步提高。		全年实际完成情况：全年实际完成情情况：1、物理创新实验室、图书 1.5 万册采购、户外连廊电了屏、智慧黑板设备已全部到位，且乙方的培训进度且效果良好。2、物理创新实验室、户外连廊电了屏、智慧黑板设备装修完成情况良好，已完成图书 1.5 万册采购，专家对于产品的质量及培训评价给予高度评价，现已投入课堂教学中。3、物理创新实验室和智慧黑板设备跟参数设定一致，在试用过程中系统良好。		

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 制定专项资金使用方案	100%	100%	
			指标 2: 发布招标公告, 进行招标	100%	100%	
			指标: 购买物理创新实验室采购	1	1	
			指标: 采购图书 1.5 万册	1	1	
			指标: 户外连廊电子屏采购项目	1	1	
			指标: 智慧黑板采购项目	1	1	
		质量指标	指标: 购买物理创新实验室采购	100%	100%	
			指标: 采购图书 1.5 万册	100%	100%	
			指标: 户外连廊电子屏采购项目	100%	100%	
			指标: 智慧黑板采购项目	100%	100%	
			指标 2: 能满足学生日常活动需求	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 按期完成招标工作	2023 年年底前	2023 年 12 月前	
			指标 2: 合同执行开始时间			
		成本指标	指标: 购买物理创新实验室采购	59 万元	59 万元	
			指标: 采购图书 1.5 万册	30 万元	30 万元	
			指标: 户外连廊电子屏采购项目	33 万元	33 万元	
			指标: 智慧黑板采购项目	21 万元	21 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善义务教育学校薄弱环节和 能力提升, 进一步优化教育 资源配置, 全面提升全区义务 教育水平, 促进义务教育均衡发 展;	逐步优化		
		社会效益指标	指标 1: 义务教育薄弱环节改善 与能力提升加强。	明显改善	不断提 升	
			指标 2: 改善办学条件进一步 提高。让家长满意, 社会满意。	明显改善	不断提 升	
		可持续影响指标	指标 1: 爱护设备, 维护设备, 延长设备使用时间。			
			指标 2: 实现优质教学资源共享, 探索广泛、灵活、智能的教育 教学服务新模式。			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生和家 长满意度	98	98	
			指标 1: 教师满意度	98	98	
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。无						