

2023 年度

中卫市第六小学部门决算

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

中卫市第六小学是中卫市教育局直属的一所标准化的完全小学，我校的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。组织实施基础教育国家课程和地方课程，全面实施素质教育。组织教师开展教育信息化建设工作。制定学校“互联网+教育”发展规划并组织实施，做好教育云平台和远程教育资源平台的建设，指导教师做好教育信息化与教育教学融合工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市 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。学校现有 55 个教学班，在校学生 2874 名。教职工 137 人，党员教师 52 名，各级各类骨干教师 36 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：中卫市第六小学

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	33,012,432.83	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	24,693,244.54
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	1,650,140.25	八、社会保障和就业支出	38	5,844,879.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,460,011.52
	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	2,829,914.00
	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	34,662,573.08	本年支出合计	59	34,828,049.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	286,779.86	年末结转和结余	61	121,303.64
总计	30	34,949,352.94	总计	62	34,949,352.94

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：中卫市第六小学

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 编码						科目名称	小 计				其中：教育收 费
类	款	项									
205			教育支出	34,662,573.08	33,012,432.83	0.00	0.00		0.00	1,650,140.25	
20501			教育管理事务	24,485,482.81	22,835,342.56	0.00	0.00		0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	686,999.00	686,999.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2050199			其他教育管理事务支出	636,999.00	636,999.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20502			普通教育	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2050202			小学教育	23,798,483.81	22,148,343.56	0.00	0.00		0.00	1,650,140.25	
2050202			小学教育	23,752,483.81	22,102,343.56	0.00	0.00		0.00	1,650,140.25	
2050299			其他普通教育支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,887,164.75	5,887,164.75	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	78,949.23	78,949.23	0.00	0.00		0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	78,949.23	78,949.23	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	5,721,404.52	5,721,404.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	717,834.00	717,834.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,170,080.32	2,170,080.32	0.00	0.00		0.00	0.00	
20808			抚恤	2,833,490.20	2,833,490.20	0.00	0.00		0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	86,811.00	86,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
210			卫生健康支出	86,811.00	86,811.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	1,460,011.52	1,460,011.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	1,460,011.52	1,460,011.52	0.00	0.00		0.00	0.00	
221			住房保障支出	2,829,914.00	2,829,914.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
22102			住房改革支出	2,829,914.00	2,829,914.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210201			住房公积金	1,955,301.00	1,955,301.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2210203			购房补贴	874,613.00	874,613.00	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

公开部门：中卫市第六小学

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	34,828,049.30	29,757,889.52	5,070,159.78			
20501			教育管理事务	686,999.00		686,999.00			
2050102			一般行政管理事务	636,999.00		636,999.00			
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00		50,000.00			
20502			普通教育	24,006,245.54	19,659,748.48	4,346,497.06			
2050202			小学教育	23,960,245.54	19,659,748.48	4,300,497.06			
2050299			其他普通教育支出	46,000.00		46,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,844,879.24	5,808,215.52	36,663.72			
20801			人力资源和社会保障管理事务	36,663.72		36,663.72			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,663.72		36,663.72			
20805			行政事业单位养老支出	5,721,404.52	5,721,404.52				
2080502			事业单位离退休	717,834.00	717,834.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170,080.32	2,170,080.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,833,490.20	2,833,490.20				
20808			抚恤	86,811.00	86,811.00				
2080801			死亡抚恤	86,811.00	86,811.00				
210			卫生健康支出	1,460,011.52	1,460,011.52				
21011			行政事业单位医疗	1,460,011.52	1,460,011.52				
2101102			事业单位医疗	1,460,011.52	1,460,011.52				
221			住房保障支出	2,829,914.00	2,829,914.00				
22102			住房改革支出	2,829,914.00	2,829,914.00				
2210201			住房公积金	1,955,301.00	1,955,301.00				
2210203			购房补贴	874,613.00	874,613.00				

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：中卫市第六小学

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	33,012,432.83	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	22,824,184.60	22,824,184.60		
	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	5,844,879.24	5,844,879.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,460,011.52	1,460,011.52		
	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	2,829,914.00	2,829,914.00		
	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	33,012,432.83	本年支出合计	59	32,958,989.36	32,958,989.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	53,443.47	53,443.47		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	33,012,432.83	合计	64	33,012,432.83	33,012,432.83		

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

公开部门：中卫市第六小学

公开 05 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	32,958,989.36	29,757,889.52	3,201,099.84
205			教育支出	22,824,184.60	19,659,748.48	3,164,436.12
20501			教育管理事务	686,999.00		686,999.00
2050102			一般行政管理事务	636,999.00		636,999.00
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00		50,000.00
20502			普通教育	22,137,185.60	19,659,748.48	2,477,437.12
2050202			小学教育	22,091,185.60	19,659,748.48	2,431,437.12
2050299			其他普通教育支出	46,000.00		46,000.00
208			社会保障和就业支出	5,844,879.24	5,808,215.52	36,663.72
20801			人力资源和社会保障管理事务	36,663.72		36,663.72
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36,663.72		36,663.72
20805			行政事业单位养老支出	5,721,404.52	5,721,404.52	
2080502			事业单位离退休	717,834.00	717,834.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170,080.32	2,170,080.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,833,490.20	2,833,490.20	
20808			抚恤	86,811.00	86,811.00	
2080801			死亡抚恤	86,811.00	86,811.00	
210			卫生健康支出	1,460,011.52	1,460,011.52	
21011			行政事业单位医疗	1,460,011.52	1,460,011.52	
2101102			事业单位医疗	1,460,011.52	1,460,011.52	
221			住房保障支出	2,829,914.00	2,829,914.00	
22102			住房改革支出	2,829,914.00	2,829,914.00	
2210201			住房公积金	1,955,301.00	1,955,301.00	
2210203			购房补贴	874,613.00	874,613.00	

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：中卫市第六小学

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	26,663,389.96	302	商品和服务支出	2,219,897.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,119,001.00	30201	办公费	114,877.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,753,782.00	30202	印刷费	2,163.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,216,771.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	21,912.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,895,473.00	30205	水费	47,104.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,170,080.32	30206	电费	40,627.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,833,490.20	30207	邮电费	5,773.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,460,011.52	30208	取暖费	209,908.40	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97,102.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	112,972.56	30211	差旅费	86,991.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,955,301.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	754,019.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	124,595.36	30214	租赁费	1,500.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	874,602.00	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	717,834.00	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	11,481.40	312	对企业补助	
30304	抚恤金	86,811.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	44,882.00	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	124,850.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	112,501.47	31205	利息补贴	
30308	助学金	23,500.00	30228	工会经费	99,360.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,575.00	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	9,944.00	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	501,093.86	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		27,537,991.96	公用经费合计					2,219,897.56
合 计			29,757,889.52					

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 07 表
金额单位：元

公开部门： 中卫市第六小学

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						
		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：中卫市第六小学

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 09 表

公开部门：中卫市第六小学

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	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 34,662,573.08 元，支出总计 34,828,049.30 元。与 2022 年度相比，收入增加 946294.32 元，增长了 2.81%。支出增加 1398650.4 元，增长了 4.18%，主要原因是本年疫情放开，学校课后服务活动增加，课后服务延时费用收入增加，支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 34,662,573.08 元，其中：财政拨款收入 33,012,432.83 元，占 95.24%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1,650,140.25 元，占 4.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34,828,049.30 元，其中：基本支出 29,757,889.52 元，占 85.44%；项目支出 5,070,159.78 元，占 14.56%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 33,012,432.83 元、支出总计 32,958,989.36 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加

506,439.07 元，增长了 1.56%；支出总计增加 405,395.6 元，增长了 1.24%，主要原因是人员晋级引起的增资。

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 32,958,989.36 元，占本年支出合计的 94.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 405,395.6 元，增加 1.25%，主要原因是本年财政拨付项目资金增加。

（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 32,958,989.36 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 22,824,184.60 元，占 69.25%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,844,879.24 元，占 17.73%；卫生健康（类）支出 1,460,011.52 元，占 4.43%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,829,914.00 元，占 8.59%。

（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

28,316,218.00 元，支出决算为 32,958,989.36 元，完成年初预算的 116.40%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 18,208,956.00 元，支出决算为 22,091,185.60 元，完成年初预算数的 121.32%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了人员经费，公用经费年中由上级部门拨付。

2.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 636,999.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年中由教育局拨付，年初不做预算。

3.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 50,000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年中由教育局拨付的项目资金，年初不做预算。

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 46,000.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中由教育局拨付的项目资金，年初不做预算。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算 36,663.72 元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中由教育局拨付的项目资金，年初不做预算。

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2,491,080.00元,支出决算数为2,170,080.32元,完成年初预算的87.11%。决算数在小于预算数的主要原因是年初按实际支出的1.8倍做预算。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,245,540.00元,支出决算数为2,833,490.20元,完成年初预算数的227.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年本年新入职教职工6名,做实了全体教职工2018年1月-2019年12月职业年金及8名退休人员职业年金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)年初预算数为834,584.00元,支出决算数为717,834.00,完成年初预算数的86.01%。决算数在小于预算数的主要原因是年初按实际支出的1.8倍做预算。

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86,811.00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2,017,743.00元,支出决算为1,460,011.52元,完成年初预算的72.36%,决算数小于预算数的主要原因是年初按实际支出的1.8倍做预算。

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 2,336,552.00 元，支出决算为 1,955,301.00 元，完成年初预算的 83.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初按实际支出的 1.8 倍做预算。

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 1,181,763.00 元，支出决算 874,613.00 元，完成年初预算的 74.01%，决算数小于预算数的主要原因是年初按实际支出的 1.8 倍做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29,757,889.52 元，其中：人员经费 27,537,991.96 元，公用经费 2,219,897.56 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 26,663,389.96 元，较 2023 年度年初预算数减少 694,155.04 元，降低 2.54%，主要原因是本年退休的人员较多；较 2022 年度决算数减少 5,890,203.80 元，降低 5.32%。主要原因是上年补发了全体教职工基础绩效奖及补缴养老保险、住房公积金、职业年金，导致公用经费增加。

2.商品和服务支出 2,219,897.56 元，较 2023 年度年初预算数增加 2,120,537.56 元，增长 213.42%，主要原因是主要原因是商品和服务支出年初只预算了工会经费，义务教育保障公用经费和生均公用经费由市财政局根据学校学生数实际数拨付，不在年初预算之内；较 2022 年度决算数增加了 54012.18 元，增长了 2.49%。

3.对个人和家庭的补助 874,602.00 元,较 2023 年度年初预算数减少 15289 元,降低 13.26%,主要原因是年初按实际支出的 1.8 倍做预算;较 2022 年度决算数增加 402446 元,增长 85.23%,主要原因是本年支付 2022 年退休人员文明奖。

4.资本性支出(基本建设) 0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,主要原因是本单位无资本性支出(基本建设)支出;较 2022 年度决算数增加 0.00 元。

5.资本性支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,主要原因是本单位基本支出无资本性支出;较 2022 年度决算数增加 0.00 元。

6.对企业补助(基本建设) 0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,主要原因是本单位无此项支出;较 2022 年度决算数增加 0.00 元。

7.对企业补助 0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,主要原因是本单位无此项支出;较 2022 年度决算数增加 0.00 元。

8.其他支出 0.00 元,较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元,主要原因是本单位无此项支出;较 2022 年度决算数增加 0.0 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 0.00 元,支出决算为 0.00 元,2023 年度“三公”经费支出决算数小

于预算数的主要原因：本单位无三公经费支出。

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 0.00 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 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业务支出；公务接待费支出决算减少 0.00 元，公务接待费支出减少的主要原因是本单位无此项业务支出。

（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 0.00 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 0.00 元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元；比 2022 年度减少 0.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项业务支出。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。主要用于开展以下工作：

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元。比 2022 年度减少 0.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项业务支出。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元。比 2022 年度减少 0.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项业务支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项业务支出。其中：国内接待费支出 0.00 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 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加 0.00 元，主要原因是：本单位无政府性基金预算拨款收入。

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 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2022 年度决算数增加 0.00 元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2,219,897.56 元，比

2022 年度增加 54012.18 元，增长了 2.49%。主要原因是：本年办公经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,413,851.00 元。其中：政府采购货物支出 2,805,353.00 元、政府采购工程支出 409,778.00 元、政府采购服务 198,720.00 元。授予中小企业合同金额 3,413,851.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3,413,851.00 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 82.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.82%。

（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 10550 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，其他用车主要是 0；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 0.00 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 0.00 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。根据年初设定的绩效目标，我校项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。我校本年无项目绩效自评。

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