

2023 年度

**中卫市第六中学
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）事业运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（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

中卫市第六中学为中卫市沙坡头区教育局所属九年一贯制学校，规格为正科级建制，政府财政预算为全额拨款，主要承担义务教育初中阶段和小学阶段的教育教学。学校的主要职责是：根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中和小学九年义务教育，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和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

中卫市第六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，以年级组和班主任队伍为管理层面并以宿舍管理小组为辅助部门下达管理任务和收集管理信息。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，中卫市第六中学是纳入中卫市沙坡头区教育局 2023 年度部门决算编报范围内的二级预算单位，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。单位在职教师编制数为 103 人，现有在职教师 103 人，退休教师 30 人，遗属人员 5 人，在校学生 1607 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

金额单位：元

公开部门：中卫市第六中学

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	25083044.99	一、一般公共服务支出	31	20899.60
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.00	五、教育支出	35	18122860.76
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	800583.90	八、社会保障和就业支出	38	5040970.02
	9		九、卫生健康支出	39	1132728.12
	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	1615383.00
	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	25883628.89	本年支出合计	59	25932841.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	54558.27	年末结转和结余	61	5345.66
总计	30	25938187.16	总计	62	25938187.16

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

20808	抚恤	162400.00	162400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162400.00	162400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1132728.12	1124128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8600.00
21001	卫生健康管理事务	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2100102	一般行政管理事务	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
21004	公共卫生	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6600.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6600.00
21011	行政事业单位医疗	1124128.12	1124128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1124128.12	1124128.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1615383.00	1615383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1615383.00	1615383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1615383.00	1615383.00	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

公开部门：中卫市第六中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	25932841.50	24464819.26	1468022.24	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			20899.60	0.00	20899.60	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			19824.60	0.00	19824.60	0.00	0.00	0.00
2013202 一般行政管理事务			19824.60	0.00	19824.60	0.00	0.00	0.00
20134 统战事务			1075.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00
2013402 一般行政管理事务			1075.00	0.00	1075.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			18122860.76	16687683.78	1435176.98	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			135653.80	1253.80	134400.00	0.00	0.00	0.00
2050101 行政运行			1253.80	1253.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102 一般行政管理事务			134400.00	0.00	134400.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			17950051.49	16686429.98	1263621.51	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育			1043950.00	952259.48	91690.52	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育			16905507.49	15734170.50	1171336.99	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			594.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00
20507 特殊教育			37155.47	0.00	37155.47	0.00	0.00	0.00
2050701 特殊学校教育			37155.47	0.00	37155.47	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			5040970.02	5037624.36	3345.66	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	4875224.36	4875224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	431748.10	431748.10	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	1821990.56	1821990.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2621485.70	2621485.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3345.66	0.00	3345.66	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3345.66	0.00	3345.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162400.00	162400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	162400.00	162400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1132728.12	1124128.12	8600.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6600.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6600.00	0.00	6600.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1124128.12	1124128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1124128.12	1124128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1615383.00	1615383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1615383.00	1615383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1615383.00	1615383.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市第六中学

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	25083044.99	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	17360467.78	17360467.78	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	5037624.36	5037624.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1124128.12	1124128.12	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1615383.00	1615383.00	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25083044.99	本年支出合计	59	25137603.26	25137603.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54558.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	54558.27		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	25137603.26	合计	64	25137603.26	25137603.26	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，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市第六中学

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	25137603.26	24464819.26	672784.00
205			教育支出	17360467.78	16687683.78	672784.00
20501			教育管理事务	127953.80	1253.80	126700.00
2050101			行政运行	1253.80	1253.80	0.00
2050102			一般行政管理事务	126700.00	0.00	126700.00
20502			普通教育	17195358.51	16686429.98	508928.53
2050202			小学教育	1043950.00	952259.48	91690.52
2050203			初中教育	16151408.51	15734170.50	417238.01
20507			特殊教育	37155.47	0.00	37155.47
2050701			特殊教育教育	37155.47	0.00	37155.47
208			社会保障和就业支出	5037624.36	5037624.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4875224.36	4875224.36	0.00
2080502			事业单位离退休	431748.10	431748.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1821990.56	1821990.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2621485.70	2621485.70	0.00
20808			抚恤	162400.00	162400.00	0.00
2080801			死亡抚恤	162400.00	162400.00	0.00
210			卫生健康支出	1124128.12	1124128.12	0.00
21011			行政事业单位医疗	1124128.12	1124128.12	0.00
2101102			事业单位医疗	1124128.12	1124128.12	0.00
221			住房保障支出	1615383.00	1615383.00	0.00
22102			住房改革支出	1615383.00	1615383.00	0.00
2210201			住房公积金	1615383.00	1615383.00	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 07 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	21896631.01	302	商品和服务支出	1840724.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5681761.00	30201	办公费	507663.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6162356.00	30202	印刷费	34270.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	700.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2758001.80	30205	水费	15126.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1821990.56	30206	电费	69712.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2621485.70	30207	邮电费	132939.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1124128.12	30208	取暖费	190624.00	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	161909.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	94734.47	30211	差旅费	72212.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1615383.00	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	471079.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	16790.36	30214	租赁费	30056.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	727463.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	431748.10	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	162400.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	44378.00	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	8080.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	88937.50	30228	工会经费	76320.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	70031.47	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			
人员公用经费合计		22624094.61	公用经费合计					1840724.65
合计			24464819.26					

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

公开部门：中卫市第六中学

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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		科目名称			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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 25938187.16 元，支出总计 25938187.16 元，与 2022 年度相比，收入、支出各减少 2659536.54 元，下降 9.30%，主要原因是 2023 年 1 月的在职教师比 2022 年 1 月份的在职教师减少 16 人。初中学生数 2023 年比 2022 年减少 133 人，所以人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25883628.89 元，其中：财政拨款收入 25083044.99 元，占 96.90%；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 800583.90 元，占 3.10%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25932841.50 元，其中：基本支出 24464819.26 元，占 94.34%；项目支出 1468022.24 元，占 5.66%；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 25137603.26 元，支出总计 25137603.26 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 2514199.60 元，下降 9.09%，主要原因是 2023 年 1 月的在职教师比 2022 年 1 月份的在职教师减少 16 人。初中学生数 2023 年比 2022 年减少 133 人，所以人员经费和公用经费减少。

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 25137603.26 元，占本年支出合计的 96.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2459641.33 元，下降 8.91%，主要原因是 2023 年 1 月的在职教师比 2022 年 1 月份的在职教师减少 16 人。初中学生数 2023 年比 2022 年减少 133 人，所以人员经费和公用经费减少。

（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 25137603.26 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 17360467.78 元，占 69.06%；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 5037624.36 元，占 20.04%；卫生健康（类）支出 1124128.12 元，占 4.47%；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 1615383.00 元，占 6.43%。

（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 23095390.00 元，支出决算为 25137603.26 元，完成年初预算的 108.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年 1 月的在职教师比 2022 年 1 月份的在职教师减少 16 人；二是

初中学生数 2023 年比 2022 年减少 133 人；其中：

1.教育支出支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1253.80 元，决算数大于预算数；决算数大于预算数的主要原因是此笔经费是年初结余经费。

2.教育支出支出（类）教育管理事务支出（款）一般行政管理事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 126700.00 元，决算数大于预算数；决算数大于预算数的主要原因是支出 2023 年中考考务费 13500.00 元，2023 年中考阅卷费 7200.00 元，2023 年教职工体检费 106000.00 元。

3.教育支出支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1043950.00 元，决算数大于预算数；决算数大于预算数的主要原因是义教经费和生均公用经费是后面追加的，其次本单位是一所九年制义务教育学校，全部在职教师的人员经费都按初中教育预算，所以年初预算为 0 元。

4.教育支出支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）年初预算为 16271205.00 元，支出决算为 16151408.51 元，决算数小于预算数；决算数小于预算数的主要原因是本单位是一所九年制义务教育学校，全部在职教师的人员经费都按初中教育预算，小学阶段的教师人员经费没有单独预算，所以年初预算数大。

5.教育支出支出（类）特殊教育支出（款）特殊教育学校教育支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 37155.47 元，决算

数大于预算数；决算数大于预算数的主要原因是此笔资金是2022年年末结余的特殊学校教育支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)年初预算为640196.00元,支出决算为431748.10元,预算数大于决算数;预算数大于决算数的主要原因是没有支出2023年退休教师的文明单位奖。

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2055643.00元,支出决算为1821990.56元,决算数小于预算数;决算数小于预算数的主要原因是2023年退休4位教师。

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1027821.00元,支出决算为2621485.70元,决算数大于预算数;决算数大于预算数的主要原因是2023年度补缴了教师的职业年金。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)年初预算为0元,支出决算为162400.00元,决算数大于预算数;决算数大于预算数的主要原因是2023年支出在职死亡教师高金堂的死亡抚恤金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为1269797.00元,支出决算为1124128.12元,预算数大于决算数;预算数大于决算数的主要原因是2023年退休4位教师。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为1830728.00元,支出决算为1615383.00

元预算数大于决算数；预算数大于决算数的主要原因是 2023 年退休 4 位教师。

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 24464819.26 元，其中：人员经费 22624094.61 元，公用经费 1840724.65 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21896631.01 元，较 2023 年度年初预算数减少 520125.99 元，降低 2.32%，主要原因是 2023 年退休 4 位教师；较 2022 年度决算数减少 2905676.57 元，降低 11.71%。

2. 商品和服务支出 1840724.65 元，较 2023 年度年初预算数增加 1764404.65 元，增长 2311.85%，主要原因是年初预算中的商品和服务支出只包含工会经费 76320.00 元，其他义教经费、生均公用经费都未包含。较 2022 年度决算数增加 37039.29 元，增长 2.01%。

3. 对个人和家庭的补助 727463.60 元，较 2023 年度年初预算数增加 125150.60 元，增长 20.78%，主要原因是 2023 年支出死亡抚恤金 162400.00 元；较 2022 年度决算数增加 342549.60 元，增长 88.99%。

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，主要原因是无此项支出。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项支出。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是无此项支出。

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”经费支出决算数等于预算数的主要原因无此项支出。2023年度“三公”经费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；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是无此项支出。

（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，完成预算的0%；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。开支内容包括：无此项支出。

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，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，无此项支出。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。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：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，主要原因是无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2023年度本部门事业运行经费支出1840724.65元，比2022年度增加37039.29元，增长2.01%。主要原因是：2023年初中义教经费每生940.00元，2022年为850.00元，每生增加90.00元。2023年小学义教经费每生720.00元，2022年为650.00元，每生增加70.00元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 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 38085 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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，我校对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.24%。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。

根据预算绩效管理要求，我校对学校“维修并更换六中正大门口的电动大门”项目开展了绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。

主要产出和效果：维修并更换六中正大门口的电动大门，可以杜绝陌生人随便进出学校，保障了学校的正常运转，提

升了学校各项管理的安全系数，维护了学校的门面。

发现的问题及原因：地面硬化不到位，有裂缝现象，影响了电动大门的关闭与打开。

下一步改进措施：在地面上安装轨道，延长电动大门的使用寿命。

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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休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.事业运行经费：指为保障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

项目绩效目标自评表 (2023 年度)

项目名称		维修并更换六中正大门口的电动大门项目							
中央主管部门		教育局、财政部							
地方主管部门		中卫市沙坡头区教育局			资金使用单位	中卫市第六中学			
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		8.00 万元	7.56 万元		94.50%		
		其中: 中央财政资金							
		地方资金		8.00 万元	7.56 万元		94.50%		
		其他资金							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	良好				良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 制定专项资金使用方案		1 项	100%	6	6	
			指标 2: 发布招标公告, 进行招标		1 项	100%	6	6	
			指标 3: “维修并更换六中正大门口的电动大门” 项目		1 项	100%	6	6	
		质量指标	指标 1: “维修并更换六中正大门口的电动大门” 项目, 符合国家相关标准		符合国家标准	100%	6	6	
			指标 2: 能满足学校日常活动需求		满足学校需求	100%	6	6	
		时效指标	指标 1: 按期完成招标工作		按期完成招标	100%	6	6	
			指标 2: 合同执行开始时间		2023 年 7 月 18 日	如期开工	6	6	
			指标 2: 合同执行结束时间		2023 年 9 月 13 日	如期结束	6	6	
		成本指标	指标 1: 项目资金 7.56 万元, 购买设备、地面硬化等		7.56 万元	全部付清	6	6	
	指标 3: 设备进行验收, 能正常使用。		是否正常使用	正常	6	6			
	效益	经济效益	指标 1: 保障学校管理安全。		学校管理安全	逐步保障	6	5	

	指标	指标						
		社会效益指标	指标 1: 提升了学校的形象。	学校形象	逐步提升	6	5	
			指标 2: 发挥设备效益, 让学生、家长满意, 社会满意。	>85%	90%	6	6	
		生态效益指标	提升了学校美观度	学校美观度	90%	6	5	
	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。	设备维护	专人看护	6	5		
	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	>85%	90%	5	5	
		满意度指标	指标 1: 教师满意度	>85%	90%	5	5	
总分					100	96		