

**2023 年度**

**固原市第五中学  
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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（事业单位）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

1) 认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定。

2) 负责服务范围内初中学历、高中学历教育。

3) 组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

4) 依照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》组织教育教学，对学校进行全面管理。

5) 负责本校教职工队伍建设、继续教育培训、业务能力提升、工作实绩考核和专业技术职务评聘申报工作。

6) 负责本校党建和工会、妇联、共青团和校风建设工作。

7) 负责选订符合国家要求的、适合学校学生实际的教材及辅助教材。

8) 计划、安排、落实、督促、检查、评估初、高中教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

9) 负责学校各项教育经费和教育专款的使用和管理；管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

10) 负责检查、监测学生饮食、饮水和环境卫生，保障学生身体健康。

11) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门决算汇编户数共 1 个，与上年比无变化。本年年末实有人数 254 人，上年年末 263 人，减少 9 人变动原因为退休 7 人，辞职 1 人，开除 1 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：固原市第五中学

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	73838170.	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1538671.6	五、教育支出	35	52966837.33
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	767246.68	八、社会保障和就业支出	38	9493002.51
	9		九、卫生健康支出	39	2528083.09
	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	4875789.00
	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	6793484.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	76144088.	<b>本年支出合计</b>	59	76657196.61
使用非财政拨款结余	28	582570.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	69462.00
<b>总计</b>	30	76726658.	<b>总计</b>	62	76726658.61

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：固原市第五中学

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								
类	款	项				栏次	1			
合计			76144088.61	73838170.28	0.00	1538671.65	0.00	0.00	0.00	767246.68
2050203			14548779.72	14359185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189594.00
2050204			36252111.96	35674459.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577652.68
2050299			1652837.65	114166.00	0.00	1538671.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			29944.00	29944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			43084.36	43084.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			4847845.92	4847845.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			4474949.43	4474949.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			97178.80	97178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			452365.35	452365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			2075717.74	2075717.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			4875789.00	4875789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4206649.68	4206649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			2586835.00	2586835.00	0.00	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

公开部门：固原市第五中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	<b>76657196.61</b>	<b>61666581.74</b>	<b>14990614.87</b>	0.00	0.00	0.00
	2050203	初中教育	14529317.72	13901820.06	627497.66	0.00	0.00	0.00
	2050204	高中教育	36274681.96	27351597.75	8923084.21	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	2162837.65	1628537.65	534300.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	29944.00	0.00	29944.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43084.36	43084.36	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4847845.92	4847845.92	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4474949.43	4474949.43	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	97178.80	97178.80	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	452365.35	452365.35	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2075717.74	2075717.74	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4875789.00	0.00	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4206649.68	4206649.68	4875789.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2586835.00	2586835.00	4875789.00	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：

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	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	73838170.28	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	50155811.00	50155811.00	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	9493002.51	9493002.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2528083.09	2528083.09	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	4875789.00	4875789.00	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	6793484.68	6793484.68	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>73838170.28</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>73846170.28</b>	<b>73846170.28</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8000.00	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	8000.00		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				
<b>合计</b>	32	<b>73846170.28</b>	<b>合计</b>	64	<b>73846170.28</b>	<b>73846170.28</b>	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：

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	73846170.28	60120257.41	13725912.87
	2050203		初中教育	14359185.72	13901820.06	457365.66
	2050204		高中教育	35682459.28	27343945.07	8338514.21
	2050299		其他普通教育支出	114166.00	89866.00	24300.00
	2080116		引进人才费用	29944.00	0.00	29944.00
	2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43084.36	43084.36	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4847845.92	4847845.92	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4474949.43	4474949.43	0.00
	2080801		死亡抚恤	97178.80	97178.80	0.00
	2101103		公务员医疗补助	452365.35	452365.35	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	2075717.74	2075717.74	0.00
	2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4875789.00	0.00	4875789.00
	2210201		住房公积金	4206649.68	4206649.68	0.00
	2210203		购房补贴	2586835.00	2586835.00	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  
金额单位：元

公开部门：

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	56294823.13	302	商品和服务支出	3606712.48	310	资本性支出	43623.00
30101	基本工资	14932925.56	30201	办公费	344906.8	31001	房屋建筑物购建	0.000.00
30102	津贴补贴	7167221	30202	印刷费	52458.97	31002	办公设备购置	43623.00
30103	奖金	10321256	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7579381	30205	水费	184794.75	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4847845.92	30206	电费	333716.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4474949.43	30207	邮电费	7876.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2075717.74	30208	取暖费	527279	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	452365.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	193427.09	30211	差旅费	116917	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4206649.68	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	11500	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43084.36	30214	租赁费	28328	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	175098.8	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	69314.5	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	97178.8	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16880	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	91627	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	849491	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	478887.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3500	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8819	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57540	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	500796.16	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		56469921.93	公用经费合计					3650335.48
合 计		60120257.41						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

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			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	
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。

说明：2023 年度固原市第五中学“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%。

# 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：

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			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
			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

说明：2023 年度固原市第五中学无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入支出决算为 0 元。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
				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国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：2023 年度固原市第五中学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。

## 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 年度收入总计为 76144088.61 元、支出总计 76657196.61 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4687230.06 元、5119359.3 元，增长 6.56%、7.16%，主要原因是项目增多，

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 76144088.61 元，其中：财政拨款收入 73838170.28 元，占 96.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1538671.65 元，占 2.02%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 767246.68 元，占 1.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 76657196.61 元，其中：基本支出 61666581.74 元，占 80.44%；项目支出 14990614.87 元，占 19.56%；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 73838170.28 元，支出总计 73846170.28 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1235924.10 元、3786344.10 元，增长 6.09%、5.40%，主要原因是项目增多。

### 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 73846170.28 元，占本年支

出合计的 96.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3786344.1 元，增长 5.40%，主要原因是项目增多。

**（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 73846170.28 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 50155811.00 元，占 67.92%；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 9493002.51 元，占 12.86%；卫生健康（类）支出 2528083.09 元，占 3.42%；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 4875789 元，占 6.60%；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 6793484.68 元，占 9.2%，等等。

**（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 58575158.23 元，支出决算为 73846170.28 元，完成年初预算的 126.07%。决算数大于预算数的主要原因：一是公用经费只预算了地方公用经费，中央安排的公用经费未预算以及高中奖补资未预算，二后期增加项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60120257.41 元，其中：人员经费 56469921.93 元，公用经费 3650335.48

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出56294823.13元，较2023年度年初预算数增加1802805.83元，增长3.31%，主要原因是人员工资增加；较2022年度决算数减少5015956.39元，降低8.18%。

2. 商品和服务支出3606712.48元，较2023年度年初预算数增加1104524.85元，增长44.14%，主要原因只预算地方财政资金；较2022年度决算数增加580796.61元，增长19.19%。

3. 对个人和家庭的补助175098.8元，较2023年度年初预算数减少160179.6元，降低47.75%，主要原因是退休人员民族团结奖调整科目；较2022年度决算数增加99078.8元，增长130.33%。2023年有死亡抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出43623.00元，较2023年度年初预算数增加43623.00元，增长100%，主要原因是公用经费保障校园基本工作；较2022年度决算数减少333063元，降低88.42%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2022年度决算数增

加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算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（大于）预算数的主要原因：0。

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，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算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，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：00。

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，主要用于0等。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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明**（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出3650335.48元，比2022年度增加247733.61元，增长7.28%。主要原因是学生人数

增加，公用经费增加，运行费增加。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 6566727.97 元。其中：政府采购货物支出 5902486.00 元、政府采购工程支出 21192.00 元、政府采购服务 643049.97 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 34572.21 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，固原市第五中学组织对 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 14 个，共涉及资金 1372.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“学生资助补助”项目自评得分为 94 分。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费（高中）						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		224.50	209.14	209.14	100	94%	94	
其中:当年财政拨款		224.50	209.14	209.14	100	94%	94	
上年结转资金								
其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1.满足家庭经济困难高中生基本学习生活需求.2.高中各项资助政策按规定得到落实。			按照预期目标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	普通高中国家助学金人数	1561	1561	10	10	因每年做预算时,无法确定第二年在在校生数。为了保证不让一个学生因家庭经济困难而失学,所以自治区预算资金预算略高,以免出现实际资助资金大于预算资金的情况。预算执行过程中,按实际资助人数进行结算,预算资金相应调整。
			普通高中免学杂费人数	1318	1326			
		质量指标	应助尽助率	100%	100%	10	10	
			因贫困失学率	0%	0%			
		时效指标	资助资金按规定及时发放	100%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%			
	成本指标	普通高中国家助学金	181	156.1	10	10		
		普通高中免学杂费	64.18	43.04				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	各地结合实际,在确定普通高中国家助学金资助面时适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	适当倾斜	适当倾斜	15	12	
		社会效益指标	资助政策发挥作用时间	3年以上	3年以上	15	12	
		可持续影响指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	普通高中国家助学金人数	1561	1561	20	20	因每年做预算时,无法确定第二年在在校生数。为了保证不让一个学生因家庭经济困难而失学,所以自治区预算资金预算略高,以免出现实际资助资金大于预算资金的情况。预算执行过程中,按实际资助人数进行结算,预算资金相应调整。	
总分					100	94		

## **第四部分 名词解释**

本单位无需解释的名词

## **第五部分 附件**

本单位无其他有关公开资料