

2023 年度

固原市第四中学
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。制订本校改革及发展规划并组织实施。

2、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

3、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。

4、负责辖区适龄少年入学就读，完成九年义务教育，做好九年义务教育普及实施工作。

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、负责本校学生的教育、教学、体育、卫生及安全工作，加强学生思想道德建设，推进素质教育。

7、负责征订符合国家要求的教科书、教学计划的制订及实施，督促、检查、评估教育教学活动，组织新课改的实施，推进素质教育。

8、负责学校党建工作及工会、妇联、共青团和校风建设工作。

9、负责对学生在校期间思想表现、学习、体育、卫生等方面的评价工作。

10、义务教育阶段学校经费的使用和管理，校产的使用和维护及教学设备的更新与添置，管理和监督学校基建、校舍安全和校园绿化、美化工作。

11、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。

12、承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市第四中学 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。

编制数 185，在职教职工 174 人；在校学生数 2850 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：固原市第四中学

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	45,060,952.01	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	40,000.00	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	32,450,908.46
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	525227.81	八、社会保障和就业支出	38	6,837,090.61
	9		九、卫生健康支出	39	1,751,249.59
	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	4,618,201.16
	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	40,000.00
	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	45,626,179.82	本年支出合计	59	45,697,449.82
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	290,000.00	年末结转和结余	61	218,730.00
总计	30	45,916,179.82	总计	62	45,916,179.82

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：固原市第四中学

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	1				2	3	小 计	其中：教育收 费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			45,626,179.82	45,100,952.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2081699			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050701			10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			1,763,435.00	1,763,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050299			24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101199			1,427,082.29	1,427,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2296003			40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2050203			32,328,408.46	31,833,180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			2,854,766.16	2,854,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080199			43,056.36	43,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			3,215,040.89	3,215,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			324,167.30	324,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			3,323,179.36	3,323,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080801			242,744.00	242,744.00	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：固原市第四中学

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	45,697,449.82	43,085,806.32	2,611,643.50	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43,056.36	43,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,427,082.29	1,427,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	32,136,608.46	29,892,334.96	2,244,273.50	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	242,744.00	242,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,854,766.16	2,854,766.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,215,040.89	3,215,040.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	324,167.30	324,167.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	304,300.00	0.00	304,300.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,763,435.00	1,763,435.00	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	3,323,179.36	3,323,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699		其他红十字事业支出	13,070.00	0.00	13,070.00	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：固原市第四中学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	45,060,952.01	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	40,000.00	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	31,877,480.65	31,877,480.65	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,824,020.61	6,824,020.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,751,249.59	1,751,249.59	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,618,201.16	4,618,201.16	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	40,000.00	0.00	40,000.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	45,100,952.01	本年支出合计	59	45,110,952.01	45,070,952.01	40,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,000.00	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	10,000.00		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				
合计	32	45,110,952.01	合计	64	45,110,952.01	45,070,952.01	40,000.00	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：固原市第四中学

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
2050203		初中教育	31,843,180.65	29,887,313.15	1,955,867.50
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,215,040.89	3,215,040.89	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	43,056.36	43,056.36	0.00
2210201		住房公积金	2,854,766.16	2,854,766.16	0.00
2101103		公务员医疗补助	324,167.30	324,167.30	0.00
2210203		购房补贴	1,763,435.00	1,763,435.00	0.00
2050701		特殊学校教育	10,000.00	0.00	10,000.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,427,082.29	1,427,082.29	0.00
2050299		其他普通教育支出	24,300.00	0.00	24,300.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,323,179.36	3,323,179.36	0.00
2080801		死亡抚恤	242,744.00	242,744.00	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：固原市第四中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	38,867,860.02	302	商品和服务支出	3,215,819.49	310	资本性支出	688,981.00
30101	基本工资	10,073,523.00	30201	办公费	390,485.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,869,919.00	30202	印刷费	172,750.16	31002	办公设备购置	657,231.00
30103	奖金	7,118,545.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	24,850.00
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	5,502,804.00	30205	水费	24,973.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,323,179.36	30206	电费	137,961.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,215,040.89	30207	邮电费	37,999.56	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,427,082.29	30208	取暖费	402,778.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	324,167.30	30209	物业管理费	146,200.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	115,776.66	30211	差旅费	13,024.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,854,766.16	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	415,284.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43,056.36	30214	租赁费	20,218.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	308,124.00	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	17,414.00	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	6,900.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	24,944.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	242,744.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,600.00	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	177,650.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	288,554.90	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	334,814.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	7,300.00	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39,480.00	30240	税金及附加费用	14,846.40	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	580,822.06	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		39175984.02	公用经费合计					3904800.49
合 计			43080784.51					

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：固原市第四中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：本单位无此项内容。

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：固原市第四中学

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		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	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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

公开部门：固原市第四中学

公开 09 表
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	0	0

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：本单位无此项内容。

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、支总计 45626179.82、45697449.82 元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 3719725.24、3693692.26 元，下降 7.54%、7.48%，主要原因是退休人员增加，人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 45626179.82 元，其中：财政拨款收入 45100952.01 元，占 98.85%；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 525227.81 元，占 1.15%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 45697449.82 元，其中：基本支出 43085806.32 元，占 94.28%；项目支出 2611643.5 元，占 5.72%；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、支总计 45100952.01、45110952.01 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3963953.05、4106998.86 元，下降 8.08%、8.34%，主要原因是退休人员增加，人员工资减少。

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 45070952.01 元，占本年支出合计的 98.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 4146998.86 元，下降 8.43%，主要原因是退休人员增加，人员工资减少。

（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 45070952.01 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 31877480.65 元，占 70.73%；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 6824020.61 元，占 15.14%；卫生健康（类）支出 1751249.59 元，占 3.89%；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 4618201.16 元，占 10.25%，其他支出 4 万元，占 0.08%。

（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 43462814.99 元，支出决算为 45070952.01 元，完成年初预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加特殊教育项目和闽宁协作项目支出；二是社会保障和就业（类）支出、医疗卫生与计划生育支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育支出

年初预算 31633501.49 元，支出决算为 31877480.65 元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是支出数含特殊教育项目和闽宁协作项目资金。

2. 社会保障和就业（类）支出

年初预算为 5429318.92 元，支出决算为 6824020.61 元，完成年初预算的 125.69%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育支出

年初预算为 1574595.39 元，支出决算为 1751249.59 元，完成年初预算的 111.22%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助比例提高。

4. 住房保障支出

年初预算为 4825399.19 元，支出决算为 4618201.16 元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，公积金缴费减少。

5. 其他支出

年初预算为 0 元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出决算中 4 万元政府性基金，年初无预算。

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43080784.51元，其中：人员经费39175984.02元，公用经费3904800.49元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出38867860.02元，较2023年度年初预算数增加36720.31元，增长0.09%，主要原因是增加退休人员做实职业年金；较2022年度决算数减少5482708.86元，降低12.36%。

2. 商品和服务支出3215819.49元，较2023年度年初预算数增加2600905.49元，增长422.97%，主要原因是预算中只

是地方公用经费；较2022年度决算数减少176243元，降低5.2%。

3. 对个人和家庭的补助308124.00元，较2023年度年初预算数增加246744.00元，增长401.99%，主要原因是增加抚恤金；较2022年度决算数减少947979.50元，降低75.47%。

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%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出688981.00元，较2023年度年初预算数增加688981.00元，增长100%，主要原因是年初预算全部为商品和服务支出；较2022年度决算数增加469765.00元，增长214.29%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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：无。

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）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（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：无。

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，主要用于无。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，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加4万元，增长100%，主要原因是：增加了青少年体育项目—创建自治区级体验传统特色学校。支出具体情况如下：其他支出4万元。

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：无。

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3904800.49元，比2022年度增加337024.50元，增长9.45%。主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

主要包括：商品和服务支出3215819.49元，资本性支出688981.00元。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门固原市第四中学政府采购支出总额 2384531.56 元。其中：政府采购货物支出 1862531.56 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 522000 元。授予中小企业合同金额 2384531.56 元，占政府采购支出总额的 100%，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 20705 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，无组织对 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 1 个，共涉及资金 102.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.25%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年城乡义务教育阶段家庭困难学生生活补助经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：家长提供的银行账号不准确，反复发放几次。下一步改进措施：督促家长提供准确的银行账号信息。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育阶段家庭困难学生生活补助经费						
主管部门		固原市原州区教育局		实施单位 固原市第四中学				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1	102.59	102.59	100	100	100
		其中:当年财政拨款	1	102.59	102.59	100	100	100
		上年结转资金						
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	城乡义务教育阶段家庭困难学生享受生活补助			符合条件的学生全部享受				
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	符合条件全部应享尽享	102.59	102.59	20	20	
		质量指标	足额发放	100%	100%	20	20	
	时效指标	及时发放	100%	100%	10	10		
	成本指标	学生资助补助标准	寄宿生标准 650 元/生。学期, 非寄宿生 325 元/生。学期	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	减轻困难学生家庭负担	有所改善	逐步改善	10	10	
社会效益 指标		提高困难学生家庭经济水平	逐步提高	逐步提高	10	10		
可持续 影响指标		促进教育公平发展	逐步提高	逐步提高	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	学生和家長基本满意	不断提升	不断提升	10	10		
总 分					100	100		

第四部分 名词解释

本单位无需解释的名词。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。