

**2023 年度**

**固原市第七中学  
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》，依法实施。

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施的更新与添置，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、检测学生的饮食、饮水和环境保护，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**

从预算单位构成看，固原市第七中学属原州区教育局二级独立预算单位,学校现有编制机构 1 个，编制数 148 人，实有 148 人，女职工 97 人，享受独生子女费的 6 人。学生数 2655 人，教学班 44 个。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

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	33132321.15	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	30000	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	24570860.53
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	463282	八、社会保障和就业支出	38	4441097.21
	9		九、卫生健康支出	39	1209457.79
	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	3200526.92
	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	30000
	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>	<b>27</b>	<b>33625603.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>33451942.45</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	64389.3	年末结转和结余	61	238050
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>33689992.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	

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

公开部门：

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			33,625,603.15	33,162,321.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	463,282.00						
205		教育支出	24,748,910.53	24,285,628.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20502		普通教育	24,748,910.53	24,285,628.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2050203		初中教育	24,615,032.53	24,151,750.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2050299		其他普通教育支出	133,878.00	133,878.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	4,436,707.91	4,436,707.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20801		人力资源和社会保障管理事务	90,703.24	90,703.24	0.00	0.00		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	90,703.24	90,703.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20805		行政事业单位养老支出	4,346,004.67	4,346,004.67	0.00	0.00		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	2,422,262.72	2,422,262.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,923,741.95	1,923,741.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
210		卫生健康支出	1,209,457.79	1,209,457.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
21011		行政事业单位医疗	1,209,457.79	1,209,457.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103		公务员医疗补助	194,239.13	194,239.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,015,218.66	1,015,218.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
221		住房保障支出	3,200,526.92	3,200,526.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22102		住房改革支出	3,200,526.92	3,200,526.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210201		住房公积金	2,095,663.92	2,095,663.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2210203		购房补贴	1,104,863.00	1,104,863.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
229		其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
22960		彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	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

公开部门：

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			33,451,942.45	31,501,259.32	1,950,683.13	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			24,570,860.53	22,654,566.70	1,916,293.83	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			24,570,860.53	22,654,566.70	1,916,293.83	0.00	0.00	0.00
2050203 初中教育			24,436,982.53	22,542,188.70	1,894,793.83	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出			133,878.00	112,378.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			4,441,097.21	4,436,707.91	4,389.30	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			95,092.54	90,703.24	4,389.30	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			4,389.30		4,389.30	0.00	0.00	0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出			90,703.24	90,703.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			4,346,004.67	4,346,004.67	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			2,422,262.72	2,422,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			1,923,741.95	1,923,741.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			1,209,457.79	1,209,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			1,209,457.79	1,209,457.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			194,239.13	194,239.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出			1,015,218.66	1,015,218.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			3,200,526.92	3,200,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			3,200,526.92	3,200,526.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			2,095,663.92	2,095,663.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			1,104,863.00	1,104,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			30,000.00	0.00	30,000.00	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	33132321.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30000	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		24,343,628.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		4,441,097.21		
	9		九、卫生健康支出	41		1,209,457.79		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51		3,200,526.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	54				
	23		二十二、其他支出	55			30,000.00	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	33,162,321.15	<b>本年支出合计</b>	59		33,194,710.45	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	62,389.30	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	62,389.30		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				
<b>合计</b>	32	33,224,710.45	<b>合计</b>	64		33,194,710.45	30,000.00	

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			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	33,132,321.15	31,493,259.32	1,639,061.83
205			教育支出	24,285,628.53	22,646,566.70	1,639,061.83
20502			普通教育	24,285,628.53	22,646,566.70	1,639,061.83
2050203			初中教育	24,151,750.53	22,534,188.70	1,617,561.83
2050299			其他普通教育支出	133,878.00	112,378.00	21,500.00
208			社会保障和就业支出	4,436,707.91	4,436,707.91	
20801			人力资源和社会保障管理事务	90,703.24	90,703.24	
2080116			引进人才费用			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	90,703.24	90,703.24	
20805			行政事业单位养老支出	4,346,004.67	4,346,004.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,422,262.72	2,422,262.72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,923,741.95	1,923,741.95	
210			卫生健康支出	1,209,457.79	1,209,457.79	
21011			行政事业单位医疗	1,209,457.79	1,209,457.79	
2101103			公务员医疗补助	194,239.13	194,239.13	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,015,218.66	1,015,218.66	
221			住房保障支出	3,200,526.92	3,200,526.92	
22102			住房改革支出	3,200,526.92	3,200,526.92	
2210201			住房公积金	2,095,663.92	2,095,663.92	
2210203			购房补贴	1,104,863.00	1,104,863.00	

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	27,867,261.42	302	商品和服务支出	2416974.9	310	资本性支出	1163463
30101	基本工资	6,867,189.00	30201	办公费	258208.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,405,047.00	30202	印刷费	188307.35	31002	办公设备购置	1163463
30103	奖金	55145071.42	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0		手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4256423.42	30205	水费	104727.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2422262.72.42	30206	电费	99859.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1923741.951.42	30207	邮电费	28043.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1015218.66.42	30208	取暖费	400000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	194239.13.42	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	82265.8.42	30211	差旅费	78236	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2095663.92.42	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	118711.59	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	90703.24.42	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53560	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	15239.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7560	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	159450.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	447980	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	221941	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	46000	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	14038.8	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	282230.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		27,920,821.42	公用经费合计				3,580,437.90	
合 计								

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

公开部门：

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			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

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 年度固原市第七中学“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

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			0	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

说明：2023 年度固原市第七中学无政府性基金预算财政拨款收入，所以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

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	0	0	0
			0	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：2023 年度固原市第七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 33,373,719.98 元；支出总计 33,367,330.68 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 251,883.17 元，上升 0.75%；支出总计增加 84,611.77 元，上升 0.25%，主要原因是其他收入上升。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33,625,603.15 元，其中：财政拨款收入 33,132,321.15 元，占 98.53%；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%；政府性基金预算财政拨款 30,000 元，占 0.1%；其他收入 463,282 元，占 1.37%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33,451,942.45 元，其中：基本支出 31,501,259.32 元，占 94%；项目支出 1,950,683.13 元，占 6%；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 33,132,321.15 元、支出总计 33,194,710.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计下降 209,398.83，下降 0.63%；支出总计各增加减少 147,009.53 元，下降 0.45%，主要原因是财政基础维修改造工程款下降。

### 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 33,132,321.15 元，占本年支

出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 235009.53 元，下降 0.7%，主要原因是项目资金减少。

## （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 33,132,321.15 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 24,285,628.53 元，占 73.29%；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 4,436,707.91 元，占 13.39%；卫生健康（类）支出 1209457.79 元，占 3.65%；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 3200526.92 元，占 9.66%。

（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 33,194,710.45 元，支出决算为 33,194,710.45 元，完成年初预算的 100%。

## 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 31,501,259.32 元，其中：人员经费 27,867,261.42 元，公用经费 2,416,974.90 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 27,867,261.42 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数减少 1478034.58 元，

降低0.5%。

2.商品和服务支出2,416,974.90元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加146727.69元，增长6.5%。

3.对个人和家庭的补助53,560.00元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加2200元，增长4.28%。

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，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出1163463元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加471146元，增长68.05%。

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，增长0%；较2022年度决算数增加元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长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。

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，下降0%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0；公务用车购置及运行费支出减少0；公务接待费支出减少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）0人,次数0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，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。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0。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30000元，本年支出30000元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加30000元，增长100%，主要原因是：去年没有拨款。支出具

体情况如下：宁夏回族自治区青少年越野滑雪(滑轮)锦标赛训练队购置器材经费支出30000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0元，增长0%。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）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2416974.9元，比2022年度增加146727.69元，增长646%。主要原因是：学生人数增加，日常支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2023年度固原市第七中学政府采购支出总额2651059.52元。其中：政府采购货物支出2228419.52元、政府采购工程支出0元、政府采购服务422640元。授予中小企业合同金额2228419.52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20563.3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，单价100万元以上专用设备0台。

#### **（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，学校组织对 2022 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 0 个，共涉及资金 0 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 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，根据年初设定的绩效目标，“困难学生补助”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		六类学生助学金						
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:			69.59	100	100	100	
	其中:当年财政拨款							
	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				
	提升困难学生家庭生活水平			100%				
绩效 指标 (40分)	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	困难学生寄宿生 750 元/人, 非寄宿生 375 元/人。	69.59	69.59	20	20	
		质量指标	按标准发放	寄宿生 0.0625 非寄宿生 0.0312.	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	及时发放	100%	10	10	
		成本指标	困难学生寄宿生 750 元/人, 非寄宿生 375 元/人。	65.90	65.90	10	10	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	提高困难学生家庭生活水平	所有困难学生家庭	100%	10	10	
		社会效益指标	提高困难学生家庭生活水平	所有困难学生家庭	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升困难学生家庭生活水平,提升学生接受义务教育完成率。	95%以上	95%以上	10	10	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	困难学生家庭满意度	所有困难学生家庭	95%以上	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

## 第四部分 名词解释

无

## 第五部分 附件

无