

2023 年度

**固原市第六中学部门
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

（一）、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策、法规，认真组织实施上级部门制定的关于教育工作政策和规范性文件。制订本校改革和发展规划并组织实施。

（二）、组织实施《中华人民共和国义务教育法》，依法施教。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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审工作。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、负责学校党建工作及工会、共青团和校风建设工作。

(九)、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。

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

(十一)、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。

(十二)、认真完成上级教育主管部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市第六中学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，属固原市原州区教体局下属二级预算单位，执行政府会计准则制度。单位独立核算机构数 1 个，单位独立编制机构数 1 个。学校编制人数 240 人，现有在职人员 234 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 二 〇 三 年

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	58,575,464.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	42,425,233.74
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	938,737.00	八、社会保障和就业支出	38	8,512,103.46
	9		九、卫生健康支出	39	2,301,467.51
	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	6,096,258.72
	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	59,514,201.48	本年支出合计	59	59,335,063.43
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	49,032.95	年末结转和结余	61	228,171.00
总计	30	59,563,234.43	总计	62	59,563,234.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市第六中学

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					小计	其中：教 育收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			59,514,201.48	58,575,464.48	0.00	0.00	0.00	0.00	938,737.00				
2050203	初中教育		42,229,465.79	41,290,728.79	0.00	0.00	0.00	0.00	938,737.00				
2101103	公务员医疗补助		383,460.54	383,460.54	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		4,017,229.14	4,017,229.14	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		4,454,976.32	4,454,976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203	购房补贴		2,256,732.00	2,256,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金		3,839,526.72	3,839,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,918,006.97	1,918,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2050299	其他普通教育支出		381,731.00	381,731.00	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		33,073.00	33,073.00	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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

元

公开部门：固原市第六中学

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	59,335,063.43	56,427,445.32	2,907,618.11	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,839,526.72	3,839,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,017,229.14	4,017,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	381,731.00	126,431.00	255,300.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1,918,006.97	1,918,006.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	42,043,502.74	39,398,009.63	2,645,493.11	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	383,460.54	383,460.54	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	4,454,976.32	4,454,976.32	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	33,073.00	33,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,256,732.00	2,256,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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	政府性基金预算财政	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,575,464.48	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	41,714,667.74	41,714,667.74	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	8,512,103.46	8,512,103.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,301,467.51	2,301,467.51	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	6,096,258.72	6,096,258.72	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
	本年收入合计	58,575,464.48	本年支出合计	59	58,624,497.43	58,624,497.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49,032.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	49,032.95		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	58,624,497.43	合计	64	58,624,497.43	58,624,497.43	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

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	58,624,497.43	56,427,445.32	2,197,052.11
2050203			初中教育	41,332,936.74	39,398,009.63	1,934,927.11
2050299			其他普通教育支出	381,731.00	126,431.00	255,300.00
2080116			引进人才费用	6,825.00	0.00	6,825.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33,073.00	33,073.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,454,976.32	4,454,976.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,017,229.14	4,017,229.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	383,460.54	383,460.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,918,006.97	1,918,006.97	0.00
2210201	住房公积金	3,839,526.72	3,839,526.72	0.00
2210203	购房补贴	2,256,732.00	2,256,732.00	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

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：固原市第六中学

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	51,342,397.19	302	商品和服务支出	4,029,489.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,546,982.00	30201	办公费	704,295.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,388,422.00	30202	印刷费	31,824.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,219,558.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	986,849.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,371,035.00	30205	水费	84,640.50	31002	办公设备购置	818,579.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,454,976.32	30206	电费	122,959.61	31003	专用设备购置	125,870.00
30109	职业年金缴费	4,017,229.14	30207	邮电费	19,418.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,918,006.97	30208	取暖费	500,219.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	383,460.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	170,127.50	30211	差旅费	20,656.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,839,526.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	574,305.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33,073.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68,710.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29,494.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	63,110.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	42,400.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	280,319.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	675,420.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	431,811.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5,600.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,600.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	546,525.90			
人员经费合计		51411107.19	公用经费合计					5016338.13
合 计					56427445.32			

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

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：固原市第六中学

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			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：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：2023 年度固原市第六中学“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：固原市第六中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	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

说明：2023 年度固原市第六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：固原市第六中学

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
无			无	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

说明：2023 年度固原市第六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 59514201.48 元，支出总计 59335063.43 元。与 2022 年度相比，总收入减少 3551185.13 元，降低 5.63%；总支出减少 3723501.35 元，降低 5.9%，主要是由于本年度退休人员增多，在职职工减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 59514201.48 元，其中：财政拨款收入 58575464.48 元，占 98.42%；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 938737 元，占 1.58 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 59335063.43 元，其中：基本支出 56427445.32 元，占 95.1%；项目支出 2907618.11 元，占 4.9%；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 58575464.48 元，支出总计 58624497.43 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 4449922.13 元，降低 7.06%；财政拨款支出总计减少 4400892.35 元，降低 6.98%，主要是由于本年度退休人员增多，在职职工减少，项目资金减少。

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**58624497.43**元,占本年支出合计的**98.8%**。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少**4394067.35**元,下降**6.97%**,主要原因是本年度退休人员增多,在职职工减少,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**58624497.43**元,主要用于以下方面:教育(类)支出**41714667.74**元,占**71.16%**;社会保障和就业(类)支出**8512103.46**元,占**14.52%**;卫生健康(类)支出**2301467.51**元,占**3.92%**;住房保障(类)支出**6096258.72**元,占**10.4%**。

(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**56369773.85**元,支出决算为**58624497.43**元,完成年初预算的**104%**。其中:1.教育支出:年初预算**41109271.2**元,决算数**41714667.74**元;决算数大于预算数的主要原因:年度有项目资金投入;2.社会保障和就业支出:年初预算**7007858.54**元,决算数**8512103.46**元,决算数大于预算数的主要原因:以前年度职业年金做实;3.卫生健康支出预算数为**2018883.19**元,决算支出**2301467.51**元。决算数大于预算数的主要原因:部分支出科目进行了调整; ; 4.住房保障支出:年初预算**6233760.92**元,决算数**6096258.72**元,决算数小于预算数的主要原因:退休人员增多,在职职工减少。

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56427445.32元，其中：人员经费51411107.19元，公用经费5016338.13元。支出具体情况如下：

如：1.工资福利支出51342397.19元，较2023年度年初预算数增加276161.24元，增长0.54%，主要原因是以前年度职业年金做实导致社保缴费支出增加；较2022年度决算数减少5391729.98元，降低9.5%。

2.商品和服务支出4029489.13元，较2023年度年初预算数增加3219378.13元，增长397.4%，主要原因是年初预算公用经费只包括地方公用经费；较2022年度决算数减少94249.34元，降低2.4%。

3.对个人和家庭的补助68710元，较2023年度年初预算数减少72426元，降低51.32%，主要原因是退休民族团结奖调整到工资福利支出的奖金科目；较2022年度决算数减少710元，降低1.02%。

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%，主要原因是本单位无此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出986849.00元，较2023年度年初预算数增加986849.00元，增长100%，主要原因是为保障学校各项工作正常开展，在公用经费中增加政府采购；较2022年度决算数增加400549.00元，增长68.32%。

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%，主要原因是本单位无

此项支出；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%，主要原因是本单位无此项支出；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%，主要原因是本单位无此项支出；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

我单位是固原市原州区教体局所属二级单位，为厉行节约，勤俭办学，无“三公”经费预算和支出，2023年度无“三公”经费支出。

（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）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。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）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。

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%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）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%。

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%。

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5016338.13元，比2022年度增加494798.36元，增长10.94%。主要原因是：学生增加和经费增长。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 536015.00 元。其中：政府采购货物支出 536015.00 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 536015.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 536015.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（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 24103.7 平方米，共有车辆 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；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，固原市第六中学组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 190.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.51%。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。

根据财政预算管理要求，我单位今年在部门决算中继续实施“家庭经济困难学生生活补助资金”、“营养改善计划”、等项目的绩效评价，并完成了年初设定的绩效目标，其中“2023 年自治区校园足球和学校体育项目”项目自评得分为

95分。发现的主要问题：2023年自治区校园足球和学校体育项目虽然对校园足球的发展起到一定促进作用，但与学校足球运动整体发展还远远不够。主要是经费不足，无法满足校园足球整体软硬件建设的需求。下一步改进措施：积极争取经费，加大投入改善软硬件建设，同时加大宣传力度，争取社会各界支持，共同促进校园足球健康稳步发展。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区校园足球和学校体育项目						
主管部门		固原市原州区教育体育局			实施单位：固原市第六中学			
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：	2	2	2	100	100	
		其中：当年财政拨款	2	2	2	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			
	通过工程项目，有效提高校园足球水平。				通过采购足球体育用品，满足校园足球训练需求，提升校园足球水平，举办和参加各种足球比赛，相互学习，共同进步。			
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	经费全额用于校园足球建设	100%	100%	20	20	
		质量指标	利用有限资金，把握重点，有效提升校园足球水平	有效	有效	20	20	
		时效指标	实施自治区校园足球项目为期1年	100%	100%	20	20	
		成本指标	校园足球项目经费	2万元	2万元	20	20	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升校园足球水平，扩大社会影响，带动足球运动发展	有效	有效	5	3	有限的经费对足球校园建设还不够
		可持续 影响指标	满足校园足球建设需求，提高学生参与的积极性，带动足球运动发展	有效	有效	5	3	有限的经费对足球校园建设还不够
满意 度指 标 (20	服务对象 满意度 指标	学生满意度	≥90%	90%	10	9	有限的经费对足球校园建设还不够	
总 分						100	95	

第四部分 名词解释

我单位无需解释的名词。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无