

2023 年度

固原市第三中学部门决算

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《中华人民共和国义务教育法》、《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，纳入固原市第三中学 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即固原市第三中学本级，是原州区教育体育局下属二级预算单位。

我单位编制数 229 人，在职教职工 229 人；在校学生数 3768 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：

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	55,915,108	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	39,915,773.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	791,663.00	八、社会保障和就业支出	38	8,355,024.02
	9		九、卫生健康支出	39	2,236,907.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5,772,547.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	56,706,771.80	本年支出合计	59	56,280,252.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	56,786,768.00
年初结转和结余	29	79,996.20	年末结转和结余	61	
总计	30		总计	62	56,786,768.00

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：

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	4					
栏次						1	2					3
合计			56,706,771.80	55,915,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	791,663.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,959,083.18	3,959,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080801		死亡抚恤	108,990.00	108,990.00	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	21,556.28	21,556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050203		初中教育	39,908,576.73	39,116,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	791,663.00			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,813,997.34	1,813,997.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050299		其他普通教育支出	441,716.00	441,716.00	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	4,249,394.56	4,249,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080116		引进人才费用	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	422,910.23	422,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201		住房公积金	3,671,376.48	3,671,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203		购房补贴	2,101,171.00	2,101,171.00	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：

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	56,280,252.80	54,650,986.30	1,629,266.50	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	422,910.23	422,910.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3,959,083.18	3,959,083.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	3,671,376.48	3,671,376.48	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	1,813,997.34	1,813,997.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	108,990.00	108,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050203 初中教育	39,474,057.73	38,114,391.23	1,359,666.50	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	2,101,171.00	2,101,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050299 其他普通教育支出	441,716.00	188,116.00	253,600.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,249,394.56	4,249,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116 引进人才费用	16,000.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,556.28	21,556.28	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：

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,915,108	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	39,616,629.7	39,616,629.73	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	8,355,024.02	8,355,024.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,236,907.57	2,236,907.57	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	5,772,547.48	5,772,547.48	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	27	55,915,108.80	本年支出合计	59	55,981,108.8	55,981,108.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66,000.00	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	66,000.00		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	55,981,108.80	合计	64	55,981,108.8	55,981,108.80	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			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	55,981,108.80	54,650,986.30	1,330,122.50
2210201		住房公积金	3,671,376.48	3,671,376.48	0.00	
2080801		死亡抚恤	108,990.00	108,990.00	0.00	
2210203		购房补贴	2,101,171.00	2,101,171.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,556.28	21,556.28	0.00	
2050299		其他普通教育支出	441,716.00	188,116.00	253,600.00	
2101103		公务员医疗补助	422,910.23	422,910.23	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,959,083.18	3,959,083.18	0.00	
2080116		引进人才费用	16,000.00	.000	16,000.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,249,394.56	4,249,394.56	0.00	
2050203		初中教育	39,174,913.73	38,114,391.23	1,060,522.50	

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1,813,997.34	1,813,997.34	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	49,099,829.10	302	商品和服务支出	4,316,892.20	310	资本性支出	583,645.00
30101	基本工资	13,026,963.00	30201	办公费	705,721.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,385,714.00	30202	印刷费	96,947.50	31002	办公设备购置	393,639.00
30103	奖金	2,894,416.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	126,124.00
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	12,463,536.00	30205	水费	66,918.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,249,394.56	30206	电费	131,891.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,959,083.18	30207	邮电费	43,578.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,813,997.34	30208	取暖费	571,868.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	422,910.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	190,882.03	30211	差旅费	12,970.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,671,376.48	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	407,837.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	21,556.28	30214	租赁费	20,032.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	650,620.00	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	30,088.00	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	63,882.00
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	108,990.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	475,550.00	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	221,275.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	562,340.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	415,479.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,500.00	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	4,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62,580.00	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	1,025,745.02	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		49750449.1	公用经费合计					4900537.2
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
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。

我单位为原州区教育体育局下属二级预算单位，无“三公”经费支出。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

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

我单位为原州区教育体育局下属二级预算单位，无政府性基金预算经费支出。

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

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
我单位为原州区教育体育局下属二级预算单位，无国有资本经营预算经费支出。

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 56,706,771.80 元，与 2022 年度 62,018,706.40 元相比，收入总计各减少 5311934.6 元，下降 8.57%，主要原因是 2022 年补交历年养老保险、职业年金补助收入，2023 年度支出总计 56,280,252.80 元，较 2022 年度 58,682,173.42 增加 2401920.62 元，增加 4.09%，主要原因是 2022 年补交历年养老保险、职业年金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56,706,771.80 元，其中：财政拨款收入 55,915,108.80 元，占 98.6%；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 791,663.00 元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 56,280,252.80 元，其中：基本支出 54,650,986.30 元，占 97.1%；项目支出 1,629,266.50 元，占 2.9%；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 55,915,108.80 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入 62,018,706.40 元，减少 6103597.6 元，增长 9.8%，主要原因 2022 年补交历年养老保险、职业年金补助收入。

2022 年度财政拨款支出总计 54,650,986.30 元。与 2021 年度 58,680,058.3 元相比，财政拨款支出总计各增加

4029072 元，增长 6.87%，主要原因是 2022 年补交历年养老保险、职业年金补助支出。

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 55,981,108.80 元，占本年支出合计的 99.47%。与 2022 年度 62,017,905.40 相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6036796.6 元，下降 9.7%，主要原因是 2022 年补交历年养老保险、职业年金补助支出。

（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 55,981,108.80 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 39,923,773.73 元，占 71.32%；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 8,347,024.02 元，占 14.1%；卫生健康（类）支出 2,236,907.57 元，占 4%；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 5,772,547.48 元，占 10.3%，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 51,915,363.96 元，支出决算为 54,650,986.30 元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是实施教育 AI 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54,650,986.30元，其中：人员经费49,750,449.10元，公用经费4,900,537.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出49,389,749.10元，较2023年度年初预算数减少1341257.86元，降低2.7%，主要原因是职工人员减少；较2022年度决算数增加（减少）54,501,085.85元，增长（降低）9.37%。

2. 商品和服务支出4,644,036.20元，较2023年度年初预算数增加3878457.2元，增长（降低）83.5%，主要原因是国拨公用经费未纳入预算；较2022年度决算数减少363108.72元，降低7.8%。

3. 对个人和家庭的补助1,411,142.50元，较2023年度年初预算数增加992364.5元，增长70.32%，主要原因是六类学生资助人数的增加；较2022年度决算数增加608723.1元，增长43.14%。

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835,325.00元，较2023年度年初预算数增加835,325.00元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2022年度决算数增加1598147.67元，增长（降低）191.32%。

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：0。

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。

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。

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 0 元，比 2022 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：0。主要包括：0 元等。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 808455.8 元。其中：政府采购货物支出 808455.8 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 808455.8 元，占政府采购支出总额的 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 29454.38 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，固原市第三中学工会组织对 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 12 个，共涉及资金 213.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。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，“学校项目支出”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：家庭经济困难学生补助资金发放中无法一次支付到位。下一步改进措施：工作更细一点、更扎实一点。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固原市第三中学 2023 年项目实施						
主管部门		固原市原州区教育体育局		实施单位		固原市第三中学		
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:		0.00	0.00	213.6	100	100%	96	
其中:当年财政拨款		0.00	0.00	213.6	100	100%	96	
上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0	0	0	
其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学硬件设施,资助家庭经济困难学生完成义务教育			目标达成				
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	资助家庭经济困难学生完成义务教	学生数	100%	10	10	
		质量指标	使得应该享受的必须享受	享受	100%	10	10	
	时效指标	及时发放资助金	及时	100%	20	18		
	成本指标	根据上级确定受助人员	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	帮助完成义务教育	有助	提高	10	10	
社会效益 指标		提高学生素养	提高	提高	10	10		
可持续 影响指标		培养终身教育理念	提高	有益	10	10		
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	学生、家长满意度≥96%	满意	满意	20	18		
总 分					100	96		

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料