

**2023 年度**

**中卫市职业技术学校  
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）预算绩效管理工作的开展情况说明

#### **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) 贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定学校管理、改革、发展、规划和制度，并组织实施；

(2) 适应经济建设、社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，形成职业教育、函授教育和远程教育并举的办学格局，开展理、工、文、管等中专、专科学历教育和中、高等职业教育，开展以岗位培训、专业培训、职业技能培训为重点的继续教育；

(3) 依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，制定教学计划，组织开展教学活动，制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面的素质教育，努力拓宽毕业生就业渠道；

(4) 根据国家和区市有关政策、要求，不断深化学校内部管理体制改革的和人事制度、分配制度改革；

(5) 坚持面向社会、面向基层，对电大分校、电大工作站的教学、信息技术应用等业务进行指导，为基层的教学单位提供远程开放教育服务，不断总结和探索远程教育教学规律；

(6) 认真履行学校国有资产管理职责，充分发挥其社会效率；

(7) 完成市教育局交办的其他工作任务；

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市职业技术学校决算只包括本部门的汇总决算，无下属单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市职业技术学校

金额单位：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	77,443,063.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,769,107.79	五、教育支出	35	89,869,900.88
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	8,070,800.77	八、社会保障和就业支出	38	9,525,019.08
	9		九、卫生健康支出	39	2,766,897.42
	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	4,509,434.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	89,282,972.50	<b>本年支出合计</b>	59	106,671,251.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	24,409,314.43	年末结转和结余	61	7,021,035.55
<b>总计</b>	30	113,692,286.93	<b>总计</b>	62	113,692,286.93

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：中卫市职业技术学校

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			89,282,972.50	77,443,063.94	0.00	3,769,107.79		0.00	0.00	8,070,800.77
205		教育支出	72,481,622.00	60,641,713.44	0.00	3,769,107.79		0.00	0.00	8,070,800.77
20501		教育管理事务	1,523,418.00	1,523,418.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	1,423,418.00	1,423,418.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	100,000.00	100,000.00						
20502		普通教育	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
20503		职业教育	70,892,204.00	59,052,295.44	0.00	3,769,107.79			0.00	8,070,800.77
2050302		中等职业教育	70,892,204.00	59,052,295.44	0.00	3,769,107.79			0.00	8,070,800.77
208		社会保障和就业支出	9,525,019.08	9,525,019.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	9,187,054.08	9,187,054.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,024,423.51	1,024,423.51	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	3,456,158.56	3,456,158.56	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	4,706,472.01	4,706,472.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	337,965.00	337,965.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	337,965.00	337,965.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,766,897.42	2,766,897.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,766,897.42	2,766,897.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,766,897.42	2,766,897.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4,509,434.00	4,509,434.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4,509,434.00	4,509,434.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,148,119.00	3,148,119.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,361,315.00	1,361,315.00	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：中卫市职业技术学校

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,671,251.38	47,488,853.74	59,182,397.64			
	205	教育支出	89,869,900.88	30,687,503.24	59,182,397.64				
	20501	教育管理事务	1,709,713.00		1,709,713.00				
	2050102	一般行政管理事务	1,609,713.00		1,609,713.00				
	2050199	其他教育管理事务支出	100,000.00		100,000.00				
	20503	职业教育	68,253,375.28	30,687,503.24	37,565,872.04				
	2050302	中等职业教育	68,253,375.28	30,687,503.24	37,565,872.04				
	20599	其他教育支出	19,906,812.60		19,906,812.60				
	2059999	其他教育支出	19,906,812.60		19,906,812.60				
	208	社会保障和就业支出	9,525,019.08	9,525,019.08					
	20805	行政事业单位养老支出	9,187,054.08	9,187,054.08					
	2080502	事业单位离退休	1,024,423.51	1,024,423.51					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,456,158.56	3,456,158.56					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,706,472.01	4,706,472.01					
	20808	抚恤	337,965.00	337,965.00					
	2080801	死亡抚恤	337,965.00	337,965.00					
	210	卫生健康支出	2,766,897.42	2,766,897.42					
	21011	行政事业单位医疗	2,766,897.42	2,766,897.42					
	2101102	事业单位医疗	2,766,897.42	2,766,897.42					
	221	住房保障支出	4,509,434.00	4,509,434.00					
	22102	住房改革支出	4,509,434.00	4,509,434.00					
	2210201	住房公积金	3,148,119.00	3,148,119.00					
	2210203	购房补贴	1,361,315.00	1,361,315.00					

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：中卫市职业技术学校

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	77,443,063.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	83,053,121.04	83,053,121.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,525,019.08	9,525,019.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,766,897.42	2,766,897.42		
	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支出	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支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	4,509,434.00	4,509,434.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	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、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	77,443,063.94	<b>本年支出合计</b>	59	99,854,471.54	99,854,471.54	
年初财政拨款结转和结余	28	22,477,407.60	年末财政拨款结转和结余	60	66,000.00	66,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	22,477,407.60		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	99,920,471.54	<b>合计</b>	64	99,920,471.54	99,920,471.54	

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：中卫市职业技术学校

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		
	205	教育支出	83053121.04	28261686.41	54791434.63
	20501	教育管理事务	1709713.00	3148119.00	1709713.00
	2050102	一般行政管理事务	1609713.00		1609713.00
	2050199	其他教育管理事务支出	100000.00		100000.00
	20503	职业教育	61436595.44	28261686.41	33174909.03
	2050302	中等职业教育	61436595.44	28261686.41	33174909.03
	20599	其他教育支出	19906812.60		19906812.60
	2059999	其他教育支出	19906812.60		19906812.60
	208	社会保障和就业支出	9525019.08	9525019.08	
	20805	行政事业单位养老支出	9187054.08	9187054.08	
	2080502	事业单位离退休	1361315.00	1361315.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3456158.56	3456158.56	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4706472.01	4706472.01	
20808	抚恤	337965.00	337965.00	
2080801	死亡抚恤	337965.00	337965.00	
210	卫生健康支出	2766897.42	2766897.42	
21011	行政事业单位医疗	2766897.42	2766897.42	
2101102	事业单位医疗	2766897.42	2766897.42	
221	住房保障支出	4509434.00	4509434.00	
22102	住房改革支出	4509434.00	4509434.00	
2210201	住房公积金	3148119.00	3148119.00	
2210203	购房补贴	1361315.00	1361315.00	

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 08 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市职业技术学校

金额单位：元

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	43,465,025.40	302	商品和服务支出	223,920.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20,308,749.84	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,523,475.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,725,895.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	78,338.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,296,118.26	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,456,158.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4,706,472.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,766,897.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	132,619.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,148,119.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	322,183.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,374,091.51	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,024,423.51	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	342,105.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7,563.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	159,840.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64,080.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		44,839,116.91	公用经费合计			223,920.00		
合 计			45,063,036.91					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市职业技术学校

金额单位：元

2023 年度预算数						2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度 预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决 算数增速%							
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	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			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				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			小 计	公 务 用 车 购 置 费		公 务 用 车 运 行 费	小 计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	6368. 00	0	6368. 00	0	6368. 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100%	0	-100%	0	-100%	0

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，决算数据取自 F03 表。

## 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：中卫市职业技术学校

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

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 09 表

公开部门：中卫市职业技术学校

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 89282972.5 元，支出总计 106671251.38 元。与 2022 年度收入总计 126350929.51 元、支出总计 107,152,824.82 元相比，收入减少 37067957.01 元，下降 29.34%，支出减少 481573.44 元，下降 0.45%，主要原因是较 2022 年减少了产教融合实训基地建设资金入 3000 万元和考试设备购置收入 840 万元，两项收入减少 3840 万元；较 2022 年学校在校教师减少 9 人，在校学生减少 17 人。因此基本收入和基本支出分别有所下降。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 89282972.5 元，其中：财政拨款收入 77443063.94 元，占 86.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3769107.79 元，占 4.22%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 8070800.77 元，占 9.04%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106671251.38 元，其中：基本支出 47488853.74 元，占 44.52%；项目支出 59182397.64 元，占 55.48%；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 77443063.94 元，支出总计

99854471.54 元。与 2022 年度财政拨款收入总计 115872384.51 元、支出总计 98606186.65 元相比，财政拨款收入减少 38429320.57 元，下降 33.17%，支出总计增加 1248284.89 元，增长 1.27%，主要原因是较 2022 年减少了产教融合实训基地建设资金入 3000 万元和考试设备购置收入 840 万元，两项收入减少 3840 万元；较 2022 年学校在校教师减少 9 人，在校学生减少 17 人。同时，2023 年支出中包含了 2022 年结余产教融合实训基地建设资金 1991 万元，因此支出增加。

## **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 99854471.54 元，占本年支出合计的 93.61%。与 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 98606186.65 相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1248284.89 元，增长 1.27%，主要原因是在编人员变动，增资所致。

（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 99854471.54 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 83053121.04 元，占 83.17%；社会保障和就业（类）支出 9525019.08 元，占 9.54%；卫生健康（类）支出 2766897.42 元，占 2.77%；住房保障（类）支出 4509434 元，占 4.52%。

**（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 50,828,191.00 元，支出决算为 77,443,063.94 元，完成年初预算的 152.36%。决算数大于预算数的主要原因一是各类项目经费年初无预算；二是义务教育公用经费增加；三是清算奖励性补贴工资及部分教职工晋级后调资。其中：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为 0 元，支出决算数为 1609713.00 元，决算数大于预算数主要原因我校项目资金较多，2023 年项目资金没有做部门预算。

**2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算数为 1,709,713.00 元，决算数大于预算数主要原因市教育局拨来的项目资金，该笔资金由市教育局做年初预算，在年度执行时由市教育局按计划拨付我单位后进行支付。

**3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算为 34920700.00 元，支出决算为 61436595.44 元。完成年初预算的 175.93%，决算数大于预算数主要原因我校项目资金较多，2023 年项目资金没有做部门预算。

**4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 19906812.60 元。决算数大于预算数的原因是本年度支付学校维修改造项目费用。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）事业单位离退休（项）**年初预算为 1146100.00 元，

支出决算为 1024423.51 元，完成年初预算的 89.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算，同时在编教师减少 2 人。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为 3937400.00 元，支出决算为 3456158.56 元，完成年初预算的 87.78%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）职业年金缴费（项）**年初预算为 1968700.00 元，支出决算为 4706472.01 元，完成年初预算的 239.07%，决算数大于预算数的主要原因一是退休人员职业年金做实；二是在职人员职业年金做实。

**8.社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）**年初预算为 0 元，支出决算为 337965 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该经费年初无预算。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 3,189,486.00 元，支出决算为 2766897.42 元，完成年初预算的 87.85%，决算数在小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算为 3782900.00 元，支出决算为 3148119.00 元，完成年初预算的 83.22%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**  
年初预算为 1882900.00 元，支出决算为 1361315.00 元，完成年初预算的 72.30%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时该资金按照支出的 1.08 倍做了预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出45063036.91元，其中：人员经费44839116.91元，公用经费223920元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出43465025.4元，较2023年度年初预算数44789500.00元，减少1324474.6元，降低2.96%，主要原因是本年度退休教师及调出人员增加；较2022年度决算数44153076.41元，减少688051.01元，降低1.56%。

2.商品和服务支出 223920.00 元，较 2023 年度年初预算数 235600.00 减少 11680.00 元，降低 4.96%，主要原因是在做预算时，按照 10 月份工资表中其他交通补助按照 1.12 计算。较 2022 年度决算数 143280.00 元，增加 80640.00 元，增加 56.28%。

3.对个人和家庭的补助511,322.00元，较2023年度年初预算数1153600.00元，减少642278.00元，降低55.68%，主要原因是在做预算时将精神文明奖纳入年初预算，但没有支付；较2022年度决算数1,374,091.51元，减少862769.51元，降低62.79%。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**(一) “三公”经费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”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位无此项支出。

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 6368 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 6368 元，下降 100%，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位将账面车辆做报废处理；公务接待费支出决算减少 0 元，公务接待费支出减少的主要原因是本单位无此项支出。

## （二）“三公”经费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；比 2022 年度减少 0 元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。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。比 2022 年度减少 6368 元，下降 100%。决算数小于预算数

的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位将账面车辆做报废处理。

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。比2022年度减少0元。决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。决算数较上年减少的主要原因是本单位无此项支出。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0元，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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223920.00元，比2022年度499048.00元，减少275128.00元，下降122.87%，

本部门机关运行经费为工会经费，主要原因是 2022 年受疫情影响划拨的工会行政补助经费结转到 2023 年支出，所以 2023 年工会经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 14307839.00 元。其中：政府采购货物支出 13587839.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 720000.00 元。授予中小企业合同金额 14307839.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 5.03%。

## （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 85,291.90 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 50 万元以上通用设备 1 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，中卫市教育局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 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。**因本单位本年度无重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

下一步改进措施：一是积极筹措资金和上级部门的支持，优化学校其他配套设施，争取多搭建一些功能室，让更多的学生有更多的时间参与到其中。二是加大教师培训力度，最好是上级能够部门能够招聘一些这些方面的专业人才补充到教师队伍中，充分发挥设备的最大效益，让更多的学生受益，提高学校的办学质量。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出)。

14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料