



2023 年度

# 正宁县第三中学部门决算公开报告

## 第一部分部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、预算支出相关信息表

十一、机构运行信息表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 目录

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

## 第四部分预算绩效情况说明

## 第五部分名词解释

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

正宁县第三中学始建于1958年，是一所农村乡镇完全中学，隶属于正宁县教育局，学校是正科级事业单位，主要从事基础教育教学工作。

### 二、机构设置

根据正机编发（2012）157号文件规定我单位为事业单位机构1个，独立核算1个，为正宁县一级预算单位，属全额拨款的事业单位。根据正机编发（2023）51号核定调整我单位事业编109人。2023年年末在职144人，退休人员31人，遗属供养12人。超编35人，事业人员超编是因为近年来大学生招考录用的特岗教师暂时无编制。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：正宁县第三中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,340,964.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	969,600.00	五、教育支出	36	22,981,763.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	40,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,079,399.23
	9		九、卫生健康支出	40	1,053,224.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,484,057.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	28,310,564.82	<b>本年支出合计</b>	58	27,638,444.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	684,409.40	年末结转和结余	60	1,356,529.60
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,994,974.22	<b>总计</b>	62	28,994,974.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表



### 收入决算表

公开 02 表

部门：正宁县第三中学

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>28,310,564.82</b>	<b>27,340,964.82</b>	<b>0.00</b>	<b>969,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	130,594.88	130,594.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,197,704.85	3,197,704.85	0.00		0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20,455,179.00	19,485,579.00	0.00	969,600.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,053,224.74	1,053,224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,484,057.00	1,484,057.00	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	70,932.59	70,932.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121,860.00	121,860.00	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	1,301,697.68	1,301,697.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	442,354.08	442,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	40,000.00	40,000.00	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。

### 三、支出决算表



支出决算表

公开 03 表

部门：正宁县第三中学

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>27,638,444.62</b>	<b>23,791,425.77</b>	<b>3,847,018.85</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	130,594.88	130,594.88				
2050299	其他普通教育支出	3,197,704.85	109,196.00	3,088,508.85			
2050203	初中教育	1,000.00	1,000.00				
2050204	高中教育	19,783,058.80	19,064,548.80	718,510.00			
2101102	事业单位医疗	1,053,224.74	1,053,224.74				
2210201	住房公积金	1,484,057.00	1,484,057.00				
2080502	事业单位离退休	121,860.00	121,860.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,932.59	70,932.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,697.68	1,301,697.68				
2080801	死亡抚恤	442,354.08	442,354.08				
2080899	其他优抚支出	11,960.00	11,960.00				
2060702	科普活动	40,000.00		40,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正宁县第三中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	27,340,964.82	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	22,684,283.85	22,684,283.85		
	6		六、科学技术支出	38	40,000.00	40,000.00		
	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	2,079,399.23	2,079,399.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,053,224.74	1,053,224.74		
	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	1,484,057.00	1,484,057.00		
	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	27,340,964.82	<b>本年支出合计</b>	59	27,340,964.82	27,340,964.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
<b>总计</b>	32	27,340,964.82	<b>总计</b>	64	27,340,964.82	27,340,964.82		

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支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正宁县第三中学

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>27,340,964.82</b>	<b>23,493,945.97</b>	<b>3,847,018.85</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	130,594.88	130,594.88	
2050299	其他普通教育支出	3,197,704.85	109,196.00	3,088,508.85
2050203	初中教育	1,000.00	1,000.00	
2050204	高中教育	19,485,579.00	18,767,069.00	718,510.00
2101102	事业单位医疗	1,053,224.74	1,053,224.74	
2210201	住房公积金	1,484,057.00	1,484,057.00	
2080502	事业单位离退休	121,860.00	121,860.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,697.68	1,301,697.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,932.59	70,932.59	
2080801	死亡抚恤	442,354.08	442,354.08	
2080899	其他优抚支出	11,960.00	11,960.00	
2060702	科普活动	40,000.00		40,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：正宁县第三中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,546,875.89	302	商品和服务支出	1,077,600.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,525,868.00	30201	办公费	459,505.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,582,239.00	30202	印刷费	40,677.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,420,305.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	3,977,957.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,301,697.68	30206	电费	356,577.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70,932.59	30207	邮电费	38,975.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	816,749.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	236,475.00	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	130,594.88	30211	差旅费	10,903.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,484,057.00	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	118,810.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	869,470.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96,860.00	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	442,354.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	330,256.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52,150.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		22,416,345.97	公用经费合计				1,077,600.00	

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。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：正宁县第三中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：正宁县第三中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				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。



## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正宁县第三中学

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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，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资金安排的实际支出。



## 十、预算支出相关信息表

预算支出相关信息表

财决附 01 表  
金额单位：元

编制单位：正宁县第三中学

2023 年度

项 目	行 次	年初数		年末数		项 目	行 次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	684,477.40	—	1,356,529.60	（一）财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00
其中：银行存款	4	—	684,477.40	—	1,356,529.60	1. 财政拨款结转	27	0.00	0.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	—	一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	0.00
（三）固定资产原值	6	—	41,797,884.53	—	53,542,697.41	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	—
其中：房屋（平方米）	7	22,328.61	27,520,717.33	30,621.17	39,984,579.71	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	—
1. 办公用房	8	6,479.19	2,005,900.00	8,935.47	7,097,340.00	2. 财政拨款结余	31	0.00	—
2. 业务用房	9	8,368.92	10,272,400.00	14,205.20	17,644,822.38	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	—
3. 其他（不含构筑物）	10	7,480.50	15,242,417.33	7,480.50	15,242,417.33	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	—
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	—
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	684,409.40	1,356,529.60
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	684,409.40	1,356,529.60
3. 小型客车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	—
4. 中型客车和大型客车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	—
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	—
减：固定资产累计折旧	17	—	7,838,766.76	—	10,363,838.69		40	—	—
固定资产净值	18	—	33,959,117.77	—	43,178,858.72		41	—	—
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42	—	—
二、负债信息	20	—	—	—	—		43	—	—
（一）借款	21	—	0.00	—	—		44	—	—
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	—		45	—	—
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	—		46	—	—

备注：本表房屋、车辆按原值反映。



# 十一、机构运行信息表

机构运行信息表财决  
2023 年度

附 03 表  
金额单位：元

编制单位：正宁县第三中学

项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	29	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—		6. 特种专业技术用车	35	0
其中：外事接待费	9	—	—		7. 离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8. 其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	326,890.90
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	326,890.90
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—		2. 政府采购工程支出	42	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—		3. 政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	326,890.90
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	326,890.90
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	27
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	27
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价 100 万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：12 行不含参团数量；14、15 行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；46 行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。

### 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、支总计均为 2899.50 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 405.69 万元,增长 16.27%,主要原因是:1.本年度高中部学生人数增加;2.本年度拨付了运动场、餐住楼附属工程、电采暖项目、一号教学楼维修、水冲厕所维修等工程项目部分应付工程款。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2831.06 万元,其中:财政拨款收入 2734.10 万元,占 96.58%;事业收入 96.96 万元,占 3.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2763.84 万元,其中:基本支出 2379.14 万元,占 86.08%;项目支出 384.70 万元,占 13.92%。

#### 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、支总计均为 2734.10 万元。与上年相比,各增加 343.4 万元,增长 14.36%。主要原因是: 1. 本年度高中部学生人数增加; 2. 本年度拨付了运动场、餐住楼附属工程、电采暖项目、一号教学楼维修、水冲厕所维修等工程项目部分应付工程款。

## 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 2734.10 万元,较上年决算数增加 343.4 万元,增长 14.36%。主要原因是: 1. 本年度高中部学生人数增加; 2. 本年度拨付了运动场、餐住楼附属工程、电采暖项目、一号教学楼维修、水冲厕所维修等工程项目部分应付工程款。

### (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 2734.10 万元,主要用于以下方面: 教育支出 2268.43 万元,占 82.97%; 科学技术支出 4.00 万元,占 0.15%; 社会保障和就业支出 207.94 万元,占 7.61%; 卫生健康支出 105.32 万元,占 3.85%; 住房保障支出 148.41 万元,占 5.43%;

### (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 2634.05 万元,支出决算为 2734.10 万元,完成年初预算的 103.8%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

5. 教育支出年初预算数为 2121.92 万元,支出决算为 2268.43 万元,完成年初预算的 106.9%,决算数大于预算数的主要原因是: 1. 本年度高中部学生人数增加; 2. 本年度拨付了运动场、餐住楼附属工程、电采暖项目、一号教学楼维修、水冲厕所维修等工程项目部分应付工程款。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.00 万元,决算数大于预算数的 2021 年结转的科技流动馆资金本年度予以拨付。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 241.28 万元, 支出决算为 207.94 万元, 完成年初预算的 86.18%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动及非在编人员养老保险未缴纳。

9. 卫生健康支出年初预算数为 110.68 万元, 支出决算为 105.32 万元, 完成年初预算的 95.16%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

18. 住房保障支出年初预算数为 160.18 万元, 支出决算为 148.41 万元, 完成年初预算的 92.65%, 决算数小于预算数的主要原因是人员调动所致。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

## 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 2349.39 万元。其中：**人员经费** 2241.63 万元, 较上年决算数增加 80.86 万元, 增长 3.74%, 主要原因是工资晋级及职称晋升等原因。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。**公用经费** 107.76 万元, 较上年决算数减少 25.91 万元, 下降 19.38%, 主要原

因是财政进行了结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款单位, ,财政未保障我单位“三公”经费。

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人；公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人, 其中：外事接待 0 批次 0 人；国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 32.69 万元, 其中：政府采购货物支出 32.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.69 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%, 其中：授予小微企业合同金额 32.69 万元, 占政府采购支出总额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

## 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 第四部分预算绩效情况说明

### 一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度正宁县第三中学整体支出,一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 5 个,二级项目 0 个,共涉及资金 23.65.01 万元,占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对“2023 年度营养餐炊事员劳务费”“2023 年度义务教育阶段课后延时服务费项

目”“2023 年度学生义务教育阶段免教科书”“2023 年普通高中助学金”、“2023 年普通高中免学费”5 个项目开展了部门评价”。

首先，了解绩效评价目的，项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参。

其次，明确本次绩效评价涉及的 5 个项目为一般公共预算支出项目。

再次，为使绩效再评价工作顺利开展，由总务处，财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。及时收集整理项目相关资料开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告。

## 二、绩效自评结果

### （一）单位预算整体支出绩效自评情况

#### 1、总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)整体绩效自评得分为96分。基本支出全年预算数2457.75万元,执行数为2349.39万元,完成预算的84.17%;项目支出全年预算数214.7万元,执行数为384.7万元,完成预算的179.9%;

## 2、绩效目标完成情况:

一是整体绩效目标按照学校预算,严格执行已经全部完成;二是各个项目按照预算及国家政策严格执行已完成。

## 3、发现的主要问题及原因

一是基本支出比预算减少,主要原因是2023年预算数是以2022年11月人员为基数进行预算的,2023年人员减少造成的。二是项目支出增加,主要原因是2023年本单位有退休职工死亡,支付了死亡抚恤金;支付了历年部分应付工程款;2023年把义务教育经费列入项目支出。

## 4、下一步改进措施

一是重视财政支出绩效评价管理工作,明确分工,分级负责,上下沟通,确保信息对称;二是各部门应加强协作,明确监管重点,强化对资金的全程监督检查;三是严格收支管理,按要求做到每个部门、每笔专项有预算才有支出,提高预算的执行力。做到有指标才有支出,禁止指标垫付,做到专款专用。

## (二)单位预算项目支出绩效自评情况

1、(1)高中助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.103万元,执行数为2.103万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：项目年初将绩效目标细化、量化为8个绩效指标,截止2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标8个,绩效目标实现率为100%。

(3)发现的主要问题及原因:严格按照国家政策执行,没有发现问题。

(4)下一步改进措施:继续巩固城乡义务教育经费保障机制,对城乡义务教育困难学生提供生活补助,帮助家庭经济困难学生顺利就学,确保家庭经济困难学生无因贫失学辍学,进一步提升义务教育巩固率。

2、(1)2023年度营养餐炊事员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8.35万元,执行数为8.35万元,完成预算的100%。

(2)项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为5个绩效指标,截止2023年12月31日,已完成工作任务的绩效指标5个,绩效目标实现率为100%。

(3)发现的主要问题及原因：炊事员工资按学期结算,每年秋季学期跨年度,工资支付在下一年春季,造成项目跨年度才能完成。

(4) 下一步改进措施：细化预算，争取在本年度完成支付，有力的保障了农村义务教育学生营养改善计划的顺利实施，确保食堂工作正常运转。

3、2023 年度义务教育阶段课后延时服务费项目评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 11.01 万元，执行数为 11.01 万元，完成预算的 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为 5 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 5 个，绩效目标实现率为 96%。

(3) 发现的主要问题及原因：预算数大于实际执行数，随着经济的快速发展，城镇化进程加速，农村学生逐年减少

(4) 下一步改进措施：细化预算，按时完成支付，有力的保障了农村义务教育学生课后延时政策的落实。

4、(1) 义务教育阶段免作业本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 1.92 万元，执行数为 1.92 万元，完成预算的 100%。项目年初将绩效目标细化、量化为 8 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 6 个，绩效目标实现率为 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况：一是把绩效目标细化、量化为 5 个绩效指标，截止 2023 年 12 月 31 日，已完成工作任务的绩效指标 5 个，绩效目标实现率为 100%。

(3) 发现的主要问题及原因：预算大于支出。主要原因是随着经济的快速发展，城镇化进程加速，农村学生逐年减少。

(4) 下一步改进措施：细化预算，有力的保障了农村义务教育顺利完成。

### 三、部门绩效评价结果

#### (一) 部门（单位）整体支出绩效评价情况

无

#### (二) 部门（单位）项目支出绩效评价情况

2023 年度我单位项目支出 384.7 万元，主要包括义务教育阶段学生营养餐、乡村教师生活补助、普通高中助学金、普通高中免学费、义务教育课后服务费、义务教育营养餐炊事员工资及运动场、餐住楼附属工程、电采暖项目等应付款的拨付。各类项目促进了教育公平、减轻了家长负担调动了全体师生的活力，完善了基础设施、改善了办学条件。总之，本年度项目绩效评价良好，各类指标完成质量高，绩效评价水平稳步提升，达到了预期目标，受益师生、家长满意度达 95%以上。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**十四、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)：**反映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支出。