

2023 年度

平罗中学部门决算

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收入支出情况说明

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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。
2. 负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
3. 根据县级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施高中教育，提高高考升学率。
4. 积极办好高中教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
5. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
6. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
7. 按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
8. 按照高中教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

10. 对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

11. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、机构设置

平罗中学，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平路中学 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

平罗中学编制人数 284 人，在职人数 274 人，退休 117 人，实有车辆 0 辆。编办核定的机构职能部门：办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。办公室主要职能是完成学校公务运行，劳资管理；教务处主要职能是教育教学运行；德育处主要职能是德育教育及管理；总务处主要职能是财务管理、总务后勤服务；保卫科主要职能安全教育及安全保卫工作。

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：平罗中学

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	68,353,997.52	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	1,602,500.00	五、教育支出	35	60,774,030.25
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	14,700,855.43	八、社会保障和就业支出	38	10,954,115.54
	9		九、卫生健康支出	39	1,916,560.00
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	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	6,066,843.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	84,657,352.95	本年支出合计	59	79,711,548.79
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	2,635,604.26	年末结转和结余	61	7,581,408.42
总计	30	87,292,957.21	总计	62	87,292,957.21

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

公开部门：平罗中学

公开 02 表
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									
合计				84,657,352.95	68,353,997.52	0	1,602,500.00	0	0	14,700,855.43	
205				教育支出	65,719,834.41	49,416,478.98	0	1,602,500.00	0	0	14,700,855.43
20502				普通教育	65,554,334.41	49,250,978.98	0	1,602,500.00	0	0	14,700,855.43
2050204				高中教育	65,554,334.41	49,250,978.98	0	1,602,500.00	0	0	14,700,855.43
20509				教育费附加安排的支出	165,500.00	165,500.00	0	0	0	0	0
2050999				其他教育费附加安排的支出	165,500.00	165,500.00	0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	10,954,115.54	10,954,115.54	0	0	0	0	0
20805				行政事业单位养老支出	10,954,115.54	10,954,115.54	0	0	0	0	0
2080502				事业单位离退休	696,019.00	696,019.00	0	0	0	0	0
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,722,868.00	4,722,868.00	0	0	0	0	0
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5,535,228.54	5,535,228.54	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	1,916,560.00	1,916,560.00	0	0	0	0	0
21011				行政事业单位医疗	1,916,560.00	1,916,560.00	0	0	0	0	0
2101102				事业单位医疗	1,916,560.00	1,916,560.00	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	6,066,843.00	6,066,843.00	0	0	0	0	0
22102				住房改革支出	6,066,843.00	6,066,843.00	0	0	0	0	0
2210201				住房公积金	4,197,164.00	4,197,164.00	0	0	0	0	0
2210203				购房补贴	1,869,679.00	1,869,679.00	0	0	0	0	0

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：平罗中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79,711,548.79	73,587,169.79	6,124,379.00	0	0	0
205		教育支出		60,774,030.25	54,484,151.25	6,124,379.00	0	0	0
20502		普通教育		60,608,530.25	54,484,151.25	6,124,379.00	0	0	0
2050204		高中教育		60,608,530.25	54,484,151.25	6,124,379.00	0	0	0
20509		教育费附加安排的支出		165,500.00	165,500.00	0	0	0	0
2050999		其他教育费附加安排的支出		165,500.00	165,500.00	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		10,954,115.54	10,954,115.54	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		10,954,115.54	10,954,115.54	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		696,019.00	696,019.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,722,868.00	4,722,868.00	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		5,535,228.54	5,535,228.54	0	0	0	0
210		卫生健康支出		1,916,560.00	1,916,560.00	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		1,916,560.00	1,916,560.00	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		1,916,560.00	1,916,560.00	0	0	0	0
221		住房保障支出		6,066,843.00	6,066,843.00	0	0	0	0
22102		住房改革支出		6,066,843.00	6,066,843.00	0	0	0	0
2210201		住房公积金		4,197,164.00	4,197,164.00	0	0	0	0
2210203		购房补贴		1,869,679.00	1,869,679.00	0	0	0	0

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：平罗中学

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,353,997.52	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	49,494,610.98	49,494,610.98	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,954,115.54	10,954,115.54	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	1,916,560.00	1,916,560.00	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	6,066,843.00	6,066,843.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	68,353,997.52	本年支出合计	59	68,432,129.52	68,432,129.52	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	815,338.00	年末财政拨款结转和结余	60	737,206.00	737,206.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	815,338.00		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	69,169,335.52	合计	64	69,169,335.52	69,169,335.52		

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

公开部门：平罗中学

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	68,432,129.52	62,307,750.52	6,124,379.00
205			教育支出	49,494,610.98	43,370,231.98	6,124,379.00
20502			普通教育	49,329,110.98	43,204,731.98	6,124,379.00
2050204			高中教育	49,329,110.98	43,204,731.98	6,124,379.00
20509			教育费附加安排的支出	165,500.00	165,500.00	0
2050999			其他教育费附加安排的支出	165,500.00	165,500.00	0
208			社会保障和就业支出	10,954,115.54	10,954,115.54	0
20805			行政事业单位养老支出	10,954,115.54	10,954,115.54	0
2080502			事业单位离退休	696,019.00	696,019.00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,722,868.00	4,722,868.00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,535,228.54	5,535,228.54	0
210			卫生健康支出	1,916,560.00	1,916,560.00	0
21011			行政事业单位医疗	1,916,560.00	1,916,560.00	0
2101102			事业单位医疗	1,916,560.00	1,916,560.00	0
221			住房保障支出	6,066,843.00	6,066,843.00	0
22102			住房改革支出	6,066,843.00	6,066,843.00	0
2210201			住房公积金	4,197,164.00	4,197,164.00	0
2210203			购房补贴	1,869,679.00	1,869,679.00	0

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：平罗中学

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	54,765,001.72	302	商品和服务支出	5,284,956.80	310	资本性支出	286,569.00
30101	基本工资	14,720,073.31	30201	办公费	934,043.25	31001	房屋建筑物购建	00
30102	津贴补贴	16,084,576.37	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	286,569.00
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	7,073,165.92	30205	水费	290,979.87	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,722,868.00	30206	电费	427,822.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5,535,228.54	30207	邮电费	84,325.33	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	1,916,560.00	30208	取暖费	1,213,265.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	207,365.58	30211	差旅费	339,465.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	4,197,164.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	308,000.00	30213	维修(护)费	1,362,189.58	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,971,223.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	48,019.00	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	648,000.00	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	426,120.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	24,200.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25,910.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	727,000.00	30228	工会经费	324,945.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	37,190.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	97,884.00	30240	租金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	244,820.97	39999	其他支出	0
			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		56,736,224.72	公用经费合计					5,571,525.8
合 计		62,307,750.52						

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

公开部门：平罗中学

公开 07 表
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	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。年初预算未安排“三公”经费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗中学

公开 08 表
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。年初预算未安排政府性基金。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗中学

公开 09 表
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。年初预算未安排国有资本经营预算。

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 84657352.95 元，支出总计 79711548.79 元。与 2022 年度相比，收入增加 12459048.26 元，增长 17.26%，主要原因是 2023 年高中教育、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗收入增加；支出增加 7579710.04 元，增长 10.51%，主要原因是 2023 年高中教育、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84657352.95 元，其中：财政拨款收入 68353997.52 元，占 80.74%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1602500 元，占 1.89%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14700855.43 元，占 17.37%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 79711548.79 元，其中：基本支出 73587169.79 元，占 92.32%；项目支出 6124379 元，占 7.68%；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 68353997.52 元，支出总计 68432129.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 1509571.08 元，增长 2.26%，主要原因是高中教育经费增加、职业年金做实指标调整、薪级工资指标调整等；财政拨款支出增加 242193.08 元，增长 0.36%，主要原因是薪级工资、艰边津贴增资，职业年金做实等指标调整。

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 68432129.52 元，占本年支出合计的 85.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 242193.08 元，增长 0.36%，主要原因是薪级工资、艰边津贴增资，职业年金做实等指标调整，维修费增加，办公设备购置费用增加。

（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 68432129.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 49494610.98 元，占 72.33%；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 10954115.54 元，占 16%；卫生健康（类）支出 1916560 元，占 2.8%；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 6066843 元，占 8.87%。

（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 56790453 元，支出决算为 68432129.52 元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育类支出增加；二是社会保障和就业支出增加；其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（款）年初预算为 41749446 元，支出决算为 49494610.98 元，完成年

初预算的 118%。决算数大于年初预算数的原因是：2023 年职业年金做实缴费增加，事业编教师增加，教职工调资，维修费增加，办公设备购置费用增加。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 165500 元，完成年初预算的 100%，年初预算未安排其他教育费附加安排支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出（项）年初预算为 4649511 元，支出决算数为 4722868 元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的原因是：本年度新增事业编制人员，养老保险支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为 809030 元，支出决算为 696019 元，完成年初预算的 86.03%，决算数小于年初预算数的原因是：2 名退休人员未发放民族团结奖，1 名离退休人员去世。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2324755 元，支出决算为 5535228.54 元，完成年初预算的 238%。决算数大于年初预算数的原因是：职业年金缴费数额增加，补缴退休、调往外县教师的职业年金，新增事业编制人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出(款)年初预算为 1904016 元，支出决算为 1916560 元，完成年初的 100.66%。决算数大于年初预算的原因是：

本年度新增教师，医疗保险支出增加

7. 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 2747854.52 元，支出决算为 5328579 元，完成年初的 194%。决算数大于年初预算的原因是：基础绩效奖金增加，住房公积金缴费数额增加；新增事业编制人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1900380 元，支出决算为 1869679 元，完成年初预算的 98.38%，决算数小于年初预算的原因是：本单位事业编制人员调出。

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62307750.52元，其中：人员经费56736224.72元，公用经费5571525.8元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54765001.72元，较2023年度年初预算数增加4577882.93元，增长9.12%，主要原因是薪级工资、艰边津贴增资，职业年金做实等指标调整，增加新招录用教师工资；较2022年度决算数减少1904003.5元，降低3.36%，主要原因是年中指标调整数减少。

2. 商品和服务支出5284956.8元，较2023年度年初预算数减少34919.359元，降低0.66%，主要原因是节省电费、水费、及办公费的支出；较2022年度决算数增加734621.58元，增长16.14%，主要原因是维修费增加。

3. 对个人和家庭的补助1971223元，较2023年度年初预算数增加687833元，增长53.6%，主要原因是退休人员增加、死亡人员抚恤金发放；较2022年度决算数减少68663元，降

低3.37%，主要原因是1名离退休人员去世。

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%，无预算安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%，与上年持平。

5. 资本性支出6410948元，较2023年度年初预算数增加6410948元，增长100%，主要原因是构建放建筑物，办公设备购置；较2022年度决算数增加3099748元，增长196%，主要原因是全年采购教学设备较多。

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%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%，与上年相持。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初预算未安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%，与上年相持。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无年初预算安排；较2022年度决算数增加0元，增长0%，与上年相持。

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、预算数为0的主要原因：年初预算未安排三公经费。

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）费支出为0的主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行费支出为0的主要原因是无预算安排；公务接待费支出为0的主要原因是无预算安排。

（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：无。

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，完成预算的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0元，

增长0%，主要原因是：与上年持平。本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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%，主要原因是：与上年持平。本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

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5571525.8元，比2022年度增加709990.58元，增长14.6%。主要原因是：学校维修费增加，办公设备购置增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度平罗中学政府采购支出总额286569元。其中：政府采购货物支出286569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286569元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额286569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64571.29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4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位属于一级预算事业单位，未安排预算绩效管理工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位属于一级预算事业单位，未安排以部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：县级财政本年度拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入，主要是指上级部门补助、其他部门补助、利息收入等。
4. 年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。
5. 年末结转和结余年末结转和结余年末结转和结余年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
6. 基本支出：是指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。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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）及租用费、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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料