

附件

2023 年度

宁夏水利电力工程学  
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

宁夏水利电力工程学校是集普通中专、高级工（技师）和成人专、本科教育为一体的公办全日制国家重点职业院校、国家中等职业教育改革发展示范校、国家高技能人才培养基地。

校内设有国家职业技能鉴定所、国家水利行业特有工种职业技能鉴定站等培训鉴定机构。学校拥有各类实验实训室 30 个，校外实习基地 20 个，教室全部采用多媒体触摸一体机教学，毕业生常年保持高升学率，学校非常重视技能教学，近几年参加全国及全区技能大赛多次获奖。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏水利电力工程学校 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。宁夏水利电力工程学校是宁夏水利厅直属全额拨款事业单位，自治区编办批准学校内设科室 8 个，无下属事业单位

## 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：宁夏回族自治区水利电力工程

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	58,380,201.35	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	1,350,000.00	五、教育支出	35	62,892,425.24
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	700,416.59	八、社会保障和就业支出	38	4,838,584.38
	9		九、卫生健康支出	39	647,200.00
	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	1,782,589.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	60,430,617.94	<b>本年支出合计</b>	59	70,160,798.62
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	34,397,783.38	年末结转和结余	61	24,667,602.70
<b>总计</b>	30	94,828,401.32	<b>总计</b>	62	94,828,401.32

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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	1	2	3	4		5	6	7
合计			60,430,617.94	58,380,201.35	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	700,416.59
205		<b>教育支出</b>	53,072,244.56	51,021,827.97	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	700,416.59
20501		<b>教育管理事务</b>	6,440,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	6,440,000.00	6,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		<b>职业教育</b>	32,632,244.56	30,581,827.97	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	700,416.59
2050302		中等职业教育	32,632,244.56	30,581,827.97	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	700,416.59
20599		<b>其他教育支出</b>	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		<b>社会保障和就业支出</b>	4,838,584.38	4,838,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	4,838,584.38	4,838,584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,416,010.54	1,416,010.54	0.00	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	1,575,700.00	1,575,700.00	0.00	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	1,846,873.84	1,846,873.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	647,200.00	647,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	647,200.00	647,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	647,200.00	647,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		<b>农林水支出</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		<b>水利</b>	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		<b>住房保障支出</b>	1,782,589.00	1,782,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		<b>住房改革支出</b>	1,782,589.00	1,782,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,385,700.00	1,385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	396,889.00	396,889.00	0.00	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

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
			<b>70,160,798.62</b>	<b>23,338,201.35</b>	<b>46,822,597.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>62,892,425.24</b>	<b>16,069,827.97</b>	<b>46,822,597.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>5,493,641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493,641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050199		其他教育管理事务支出	5,493,641.66	0.00	5,493,641.66	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>37,141,726.47</b>	<b>16,069,827.97</b>	<b>21,071,898.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050302		中等职业教育	37,141,726.47	16,069,827.97	21,071,898.50	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>20,257,057.11</b>	<b>0.00</b>	<b>20,257,057.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999		其他教育支出	20,257,057.11	0.00	20,257,057.11	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	1,416,010.54	1,416,010.54	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	1,575,700.00	1,575,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,846,873.84	1,846,873.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>647,200.00</b>	<b>647,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>647,200.00</b>	<b>647,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	647,200.00	647,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	1,385,700.00	1,385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	396,889.00	396,889.00	0.00	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：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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	政府性基金预算财政拨	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	58,380,201.35	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	60,550,377.72	60,550,377.72	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	4,838,584.38	4,838,584.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	647,200.00	647,200.00	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	1,782,589.00	1,782,589.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	58,380,201.35	<b>本年支出合计</b>	59	67,818,751.10	67,818,751.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32,514,825.29	年末财政拨款结转和结余	60	23,076,275.54	23,076,275.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32,514,825.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	90,895,026.64	<b>合计</b>	64	90,895,026.64	90,895,026.64	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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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	67,818,751.10	23,338,201.35	44,480,549.75
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>60,550,377.72</b>	<b>16,069,827.97</b>	<b>44,480,549.75</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>5,493,641.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,493,641.66</b>
		2050199	其他教育管理事务支出	5,493,641.66	0.00	5,493,641.66
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>34,799,678.95</b>	<b>16,069,827.97</b>	<b>18,729,850.98</b>
		2050302	中等职业教育	34,799,678.95	16,069,827.97	18,729,850.98
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>20,257,057.11</b>	<b>0.00</b>	<b>20,257,057.11</b>
		2059999	其他教育支出	20,257,057.11	0.00	20,257,057.11
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>4,838,584.38</b>	<b>0.00</b>
		2080502	事业单位离退休	1,416,010.54	1,416,010.54	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,575,700.00	1,575,700.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,846,873.84	1,846,873.84	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>647,200.00</b>	<b>647,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>647,200.00</b>	<b>647,200.00</b>	<b>0.00</b>
		2101102	事业单位医疗	647,200.00	647,200.00	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>1,782,589.00</b>	<b>0.00</b>
		2210201	住房公积金	1,385,700.00	1,385,700.00	0.00
		2210203	购房补贴	396,889.00	396,889.00	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

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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	17,995,990.10	302	商品和服务支出	3,708,210.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,729,859.20	30201	办公费	202,703.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,354,254.00	30202	印刷费	45,773.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,566,560.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	205,490.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	29.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,750,243.06	30205	水费	126,993.00	31002	办公设备购置	163,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,575,700.00	30206	电费	591,499.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,846,873.84	30207	邮电费	7,756.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	647,200.00	30208	取暖费	500,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	418,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48,600.00	30211	差旅费	307,381.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,385,700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	91,000.00	30213	维修（护）费	43,910.77	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	1,428,510.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	158,251.00	30216	培训费	17,950.37	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	814,856.39	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	78,679.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	387,499.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	42,290.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	55,403.75	30227	委托业务费	296,784.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88,300.00	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	30,143.34	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	277,696.94	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	33,257.95			
			30299	其他商品服务支出	595,351.13			
人员经费合计		19,424,500.64	公用经费合计					3,913,700.71
合 计								23,338,201.35

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

## 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：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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
200,693.00	40,000.00	140,693.00	0.00	140,693.00	20,000.00	30,143.34	0.00	30,143.34	0.00	30,143.34	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区水利电力工程学校

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	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 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

收入总计 60430617.94 元，支出总计 70160798.62 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 16829063.47，下降 21.78%，主要原因为：2023 年较上年减少了中央实训楼建设资金。支出总计增加 14022366.15 元，增长 24.98%，主要原因是加快了项目资金支付执行进度。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 60430617.94 元，其中：财政拨款收入 58380201.35 元，占 96.61%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1350000.00 元，占 2.23%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 700416.59 元，占 1.16%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 70160798.62 元，其中：基本支出 23338201.35 元，占 33.26%；项目支出 46822597.27 元，占 76.74%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 58380201.35 元，支出总计 67818751.10。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 15270920.97 元，下降 20.73%，主要原因是本年度基建拨款减少；支出增加 16071474.38 元，增长 31.06%，主要原因是本年加快项目执行进度，项目支出资金较多。

### 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 67818751.10 元，占本年支出合计的 96.66%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16071474.38 元，增长 31.06%，主要原因是本年财政专项资金拨款增多，加快项目资金支付执行进度。

（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 67818751.10 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出 60550377.72 元，占 89.28%；社会保障和就业（类）支出 4838584.38 元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 647200.00 元，占 0.95%；住房保障（类）支出 1782589.00 元，占 2.64%。

（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 58092285.05 元，支出决算为 67818751.10 元，完成年初预算的 100%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.教育（类）支出。年初预算为 52318885.05 元，支出决算为 60550377.72 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含教育厅追加专项资金及基建项目资金。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 3384900.00 元，支出决算为 4838584.38 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含追加专项资金。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为 647200.00 元，支

出决算为 647200.00 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4.住房保障（类）支出。年初预算为 1741300.00 元，支出决算为 1782589.00 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含追加专项资金。

#### **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23338201.35元，其中：人员经费19424500.64元，公用经费3913700.71元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1.工资福利支出17995990.10元，较2023年度年初预算数增加16473850.00元，增长9.24%，主要原因是本年增加基础绩效奖；较2022年度决算数减少1131655.18元，降低5.92%。

2.商品和服务支出3708210.71元，较2023年度年初预算数减少202689.29元，降低5.18%，主要原因是教学采购设备未纳入商品和服务性本年支出数，列入资本性支出；较2022年度决算数减少179789.29元，降低4.62%。

3.对个人和家庭的补助1428510.54元，较2023年度年初预算数增加355910.54元，增长33.18%，主要原因是发放离休人员工资、发放退休人员民族团结奖、文明城市奖；较2022年度决算数增加400783.50元，增长38.99%。

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%；较2022年度决算数增加0元，增长

0%。

5.资本性支出 205490.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 205490.00 元，增长 100%，主要原因是：资本性支出年初预算列入商品和服务支出，本年按照经济业务记账列入此经济分类科目；较 2022 年度决算数增加 205490.00 元，增长 100%。

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%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7.对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8.其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## **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”经费财政拨款支出预算为200693.00元，支出决算为30143.34元，完成预算的15.02%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校继续节流开支压缩成本，未发生因公出国（境）费支出和公务接待费。。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少6929.77元，下降18.69%，主要原因是公务用车运行维护缩减支出。

### **（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）费预算为40000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数

小于预算数的主要原因是学校节流开支压缩成本，未发生因公出国（境）费支出。决算数较上年无变化。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140693.00元，支出决算为30143.34元，完成预算的21.42%；比2022年度减少6929.77元，下降18.69%。决算数小于预算数的主要原因是学校进一步节省开支。决算数较上年减少的主要原因是车辆数较上年无变化，车辆维护费用零星支出减少。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出140693.00元，主要用于公务车燃油费、过路桥费及保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为20000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是学校节流开支压缩成本，未发生公务接待费。决算数较上年无变化。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%。

## **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，增长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0元，比2022年度增加0元，增长0%。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12921603.51元。其中：政府采购货物支出11015197.70元、政府采购工程支出854232.81元、政府采购服务1052173.00元。授予中小企业合同金额7478460.81元，占政府采购支出总额的57.88%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.48%。

### （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59338.04平方米，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元以上专用设备1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，本部门组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目4个，包含一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金3888.72万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。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%。具体项目绩效管理工作说明：学校严格按照自治区财政厅《自治区财政厅关于进一步加强自治区本级预算绩效管理工作的通知》等文件要求开展项目绩效评价，对 2023 年的所有项目进行全面梳理，展开综合评价，从学校绩效管理基础工作、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价、结果应用等方面进行综合评价，绩效考评从学校项目支出进度、收集整理佐证材料预算调整率、结余结转率、结余结转控制率、部门决算量化考评等方面进行综合评价，对照绩效工作要求，认真填写绩效评价表。严格按照教育专项资金的相关规定开展项目，每一笔项目在项目申报时认真开展绩效评价，制定学校《专项资金支出考核管理办法（暂行）》并严格执行，通过教育专项资金的有效实施，充分保证了职业教育质量不断提升，信息化步伐不断加快，保证了学校的正常运行和长远发展。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“水利学校 2023 年非编教师支出、调控线外绩效项目”项目自评得分为 100 分。未发现问题。下一步改进措施：一是学校进一步严格按照教育专项资金的相关规定开展项目，每一笔项目在项目申报时认真开展绩效评价，项目早启动、早执行。二是进一步加快项目执行进度，提高资金使用效率，及时督促各个部门加快项目执行。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 4.上年结转和结余：指以前年度支出未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 5.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6.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。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利学校 2023 年非编教师支出、调控线外绩效项目						
主管部门	自治区水利厅		实施单位		自治区水利电力工程学校		
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:	410	410	410	10	100%	10
	其中:当年财 政拨款	180	180	180	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	230	230	230	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保证学校 2023 年非编教师工资待遇，稳定教师队伍，充分调动教师工作积极性，确保全体教师 2023 年调控线外奖励性绩效按时发放。				保证学校 2023 年非编教师工资待遇，稳定教师队伍，充分调动教师工作积极性，确保全体教师调控线外奖励性绩效发放。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调控线外奖励绩效人数	91人	91人	3	3	
			外聘教师人数	50人	50人	3	3	
		质量指标	增强教师工作积极性	显著	显著	8	8	
			外聘教师队伍稳定率	≥95%	96%	8	8	
		时效指标	按期完成发放率	100%	100%	8	8	
			资金拨付和使用及时率	100%	100%	8	8	
	成本指标	节约调控线外奖励绩效	≤135.11万	135.11万	6	6		
		外聘教师工资及社保	≤274.89万	274.89万	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高教师待遇	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	体现全社会尊师重教，重视教育	优	优	6	6	
		生态效益指标	提高办学实力，提高社会认可度	较高	较高	6	6	
		可持续影响指标	培育更多技能人才	优	优	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	3	3	
			教师满意度	≥95%	96%	4	4	
			家长、社会满意度	≥95%	96%	3	3	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	