

2023 年度

井研县周坡镇初级中学

决算公开



同意公开

王志刚  
2024.9.6

属实

陆明  
2024.9.6

# 目录

公开时间：2023年9月6日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律、法规，学校根据实际情况研究贯彻落实的具体意见和实施办法。

2. 负责本校教育经费的统筹管理，年初制订经费预算，严格执行预算，按照预算进行费用支出管理。规范收费行为，严格按照要求收费。

3. 负责接收上级的指导与协调，推进本校义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。规范办学行为，提升办学水平，推动教育事业健康持续快速发展。

4. 负责指导本校的思想政治、德育、教学、体育卫生与美育工作、劳动技术教育、国防教育和安全稳定工作。配合有关部门保护未成年学生身心健康，保护未成年学生的合法权益。

5. 管理本校教师工作，负责规划并指导本校教师队伍建设。根据编制标准，核定教职工编制和岗位设置。负责中小学教师培养培训、继续教育和考核管理。负责学校内部管理

体制改革和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序，考核考核教职工。

6. 承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置

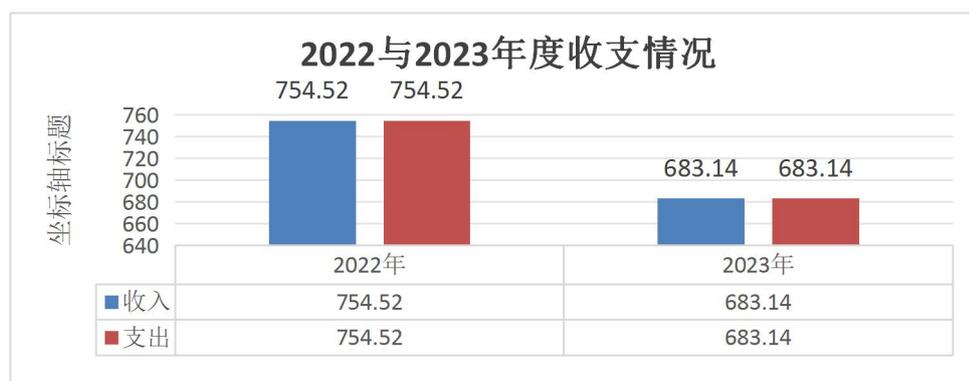
井研县周坡镇初级中学校独立机构 1 个，无下属二级单位，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位个。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 683.14 万元。与 2022 年度 754.52 万元相比，收、支总计减少 71.38 万元，下降 9.46%。主要变动原因是生源减少、项目减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

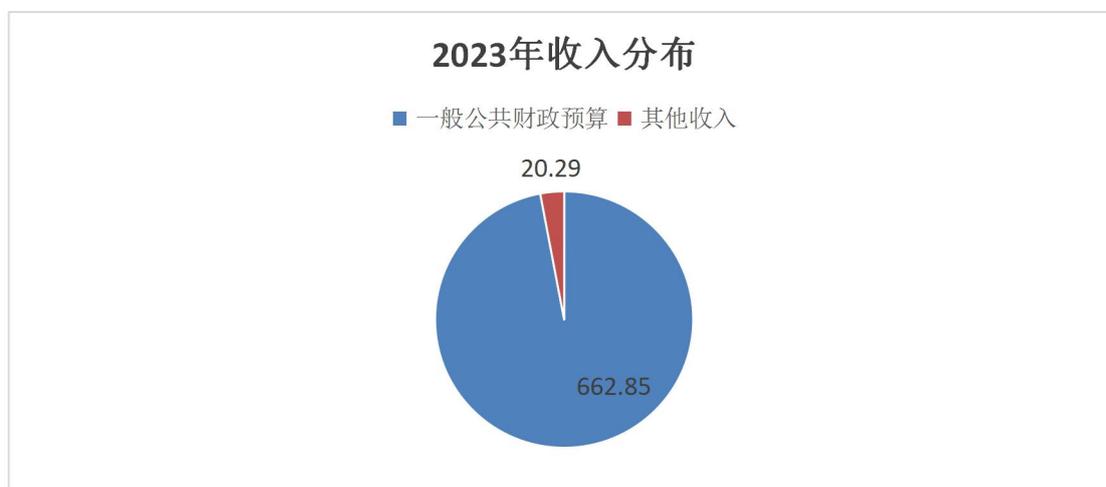


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 683.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 662.85 万元，占 97.03%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.29 万元，占 2.96%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收

入。)



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **683.14** 万元，其中：基本支出 **683.14** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**；上缴上级支出 **0** 万元，占 **0%**；经营支出 **0** 万元，占 **0%**；对附属单位补助支出 **0** 万元，占 **0%**。

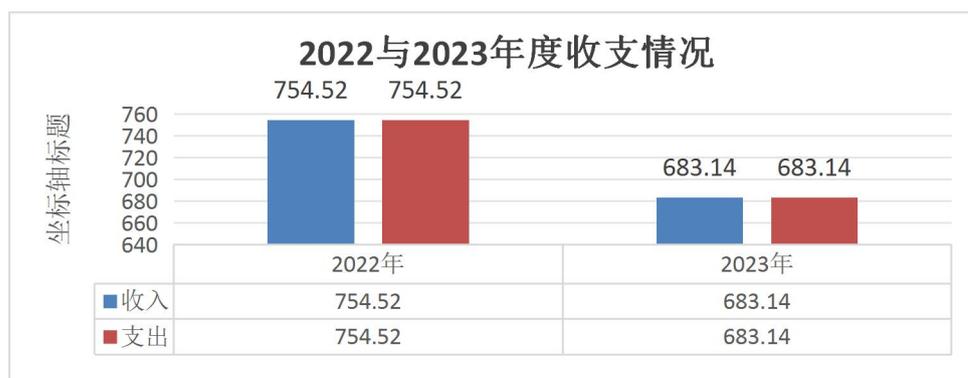
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 683.14 万元。与 2022 年度 754.52 万元相比,收、支总计减少 71.38 万元,下降 9.46%。主要变动原因是生源减少、项目减少。

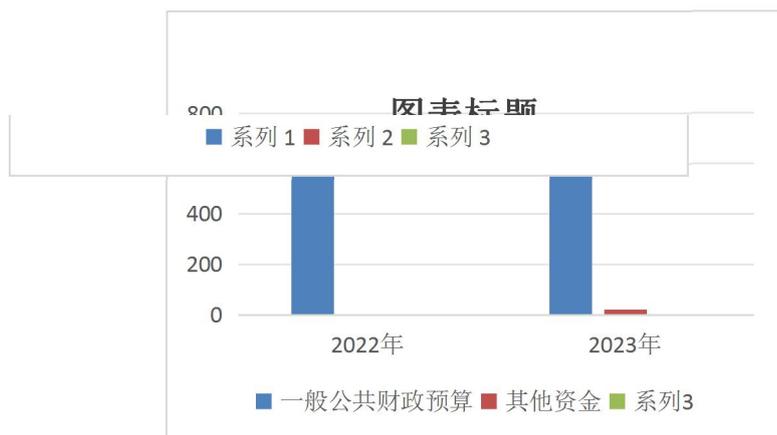


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 **662.85** 万元,占本年支出合计的 **97.03%**。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出 754.52 减少 91.67 万元,下降 12.15%。主要变动原因是教职工减少,生源减少、项目减少。

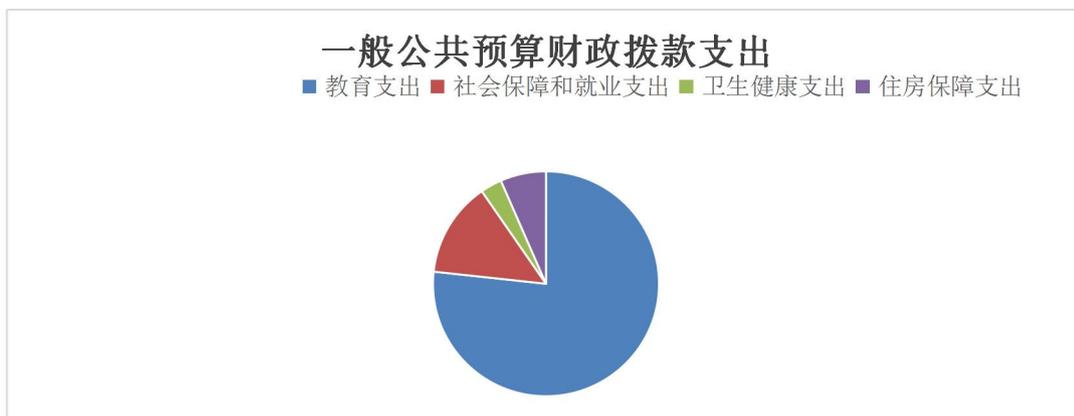


(一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 **662.85** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 508.55 万元，占 76.72%；**社会保障和就业支出** 90.57 万元，占 13.63%；**卫生健康支出** 20.45 万元，占 3.09%；**住房保障支出** 43.29 万元，占 6.53%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 662.85，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元。

2. 教育（类）教育支出 508.55 万元，其中：初中教育工资福利支出支出决算 425.25 万元，完成预算 100%；商品服务支出 85.82 万元，完成预算 100%；个人家庭补助 15.52 万元，完成预算 100%；

3. 科学技术（类）：支出决算为 0 万元，预算 0 万元。

4. 文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为 0 万元，预算书 0 万元。

5. 社会保障和就业（类）：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为 90.57 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗：支出决算为 20.45 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年决算数为 43.29 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本

单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

## 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**662.85**万元，其中：

人员经费**595.08**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费**67.78**万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。0

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县周坡镇初级中学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县周坡镇初级中学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县周坡镇初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车\*\*辆、机要通信用车\*\*辆、应急保障用车\*\*辆、其他用车\*\*辆，其他用车主要是用

于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称	井研县周坡镇初级中学	下属预算单位个数	0			
部门职责	实施初中义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育，全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。					
年度履职目标	1、保障学校所有人员开支，为学校提供人员保障。2、保障学校正常教育、教学工作，管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；按上级要求认真做好控辍保学工作，入学率达 100 %以上，完学率达 100 %以上，辍学率控在 0 %以内。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	任务 1	足额按时发放教职工工资等人员经费	一、部门整体预算总额（万元）	683.14	683.14	100.00%
	任务 2	足额按时拨付公用经费，保证学校正常运转	1、资金来源：（1）财政拨款	662.85	662.85	100.00%
	任务 3	按时拨付项目经费	（2）其他资金	20.29	20.29	100.00%
	任务 4	争办人民群众满意学校	2、资金结构：（1）基本支出	683.14	683.14	100.00%

		(2) 项目支出			#DIV/0!
		二、年末在职人数:	35	内设机构数	3
分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因
产出指标	数量指标	教职工人数	保障 35 名教师正常办公、生活	保障 35 名教师正常办公、生活	
		遗属	保障 4 名遗属的正常生活	保障 4 名遗属的正常生活	
		保障公用经费	保障生均公用经费及时拨付	保障生均公用经费及时拨付	
	质量指标	工资发放	按月发放工资	按月发放工资	
		生均公用经费	公用经费使用合理	公用经费使用合理	
		项目支出	及时完成	及时完成	
	时效指标	按预算进度有序推进	2023 年完成	2023 年 12 月中旬前完成	
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	做好学生资助, 让贫困学生得到资助	做好学生资助, 让贫困学生得到资助	
	社会效益指标	激励教师工作积极性、激励学生努力学习	教师努力工作, 提高教学效益	教师努力工作, 提高教学效益	
			学生积极参加各项活动, 提高学校影响力	提高影响力	
	生态效益指标	用现代教育理念影响师、生	教师乐于教学	教师乐于教学	
			学生乐于学习	学生乐于学习	
满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	学生、家长满意度 95%	96%	
			社会满意度 95%	96%	

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业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。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附件 1

### 井研县周坡镇初级中学校 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

#### 一、单位概况

（一）机构组成： 我校是独立核算一级预算单位，财政全额拨款补助公益一类事业单位，主要机构有教导处、总务处、办公室。

（二）机构职能：井研县周坡镇初级中学校是义务教育学校，保证义务教育的顺利实施。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

（三）人员概况。我校核定编制数 37 人（专业技术编制 37 人，工勤技能编制 0 人），年末实有在编专业技术人员 35 人，在编工勤技能人员 0 人，财政供养遗属人员 4 人，财政发放退休费人员 1 人，社保基金发放退休费退休人员 16 人，在校学生 403 人。聘用人员 9 人（门卫 2 人，食堂 4 人，编外教师 1 人，校医辅助岗人，三支一扶人员 1 人）。

#### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我校 2023 年度财政拨款收入为 683.14 万元，其中一般公共预算财政拨款 662.85 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

我校 2023 年度财政资金支出 683.14 万元，其中基本支出 683.14 万元；一般公共预算财政拨款 662.85 万元，课后服务费 20.29 万元。项目支出 0 万元，涉及项目 0 个。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

我单位预算绩效工作，严格按照上级文件要求进行，每年预算时，组织相关人员学习预算文件，根据单位实际情况，各部门安排好下年预算工作，明确各项工作所需经费。总务处统筹安排经费，根据各部门提出的工作，进行经费的预算，同时编写绩效。形成预算后，报学校办公会同意，最后上报财政局审核。

### （二）结果应用情况。

#### 1、按规定程序公开绩效自评结论。

2、继续认真开展教育经费绩效管理。我校严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。合理安排经费的使用，严格执行"收支两条线"管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为，在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对

账工作，加强动态监控，进行动态调整，预算完成情况良好，无违规记录。本年度无新增债务情况，对资产进行精细化管理，对照资产台账，适时进行账实核实，账账核实，做到账账一致，账实一致。

3、进一步提高我校预算绩效管理水平。我校认真梳理分析教育经费使用过程中存在的绩效管理问题，强调成本效益、硬化责任约束，实现预算和绩效管理一体化。着力提高教育经费使用效益，进一步提高预算管理水平和政策实施效果，让每一笔资金都起到了最大的使用效益，重点项目绩效评价良好，做到让学生满意，家长满意，社会满意。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我校自评得分96分，自评等级优良。

##### （二）存在问题。

部门预算编制不够完善，考虑不周到，预算执行中需要调整预算。

##### （三）改进建议。

希望上级部门加强预算绩效业务能力的培训工作。

井研县周坡镇初级  
中学校

2024年9月6日

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表