

2023 年度
井研县德复镇分全九年制
学校决算公开

阿强 审核
2024.9.6

阿强 审核
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

开展小学、初中九年制学历教育，完成义务教育教学，提升学生小学初中学业水平。

二、机构设置

学校设置校长 1 人，副校长 1 人，辖教导处和总务处两个办公室。

三、2023 年主要工作

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。

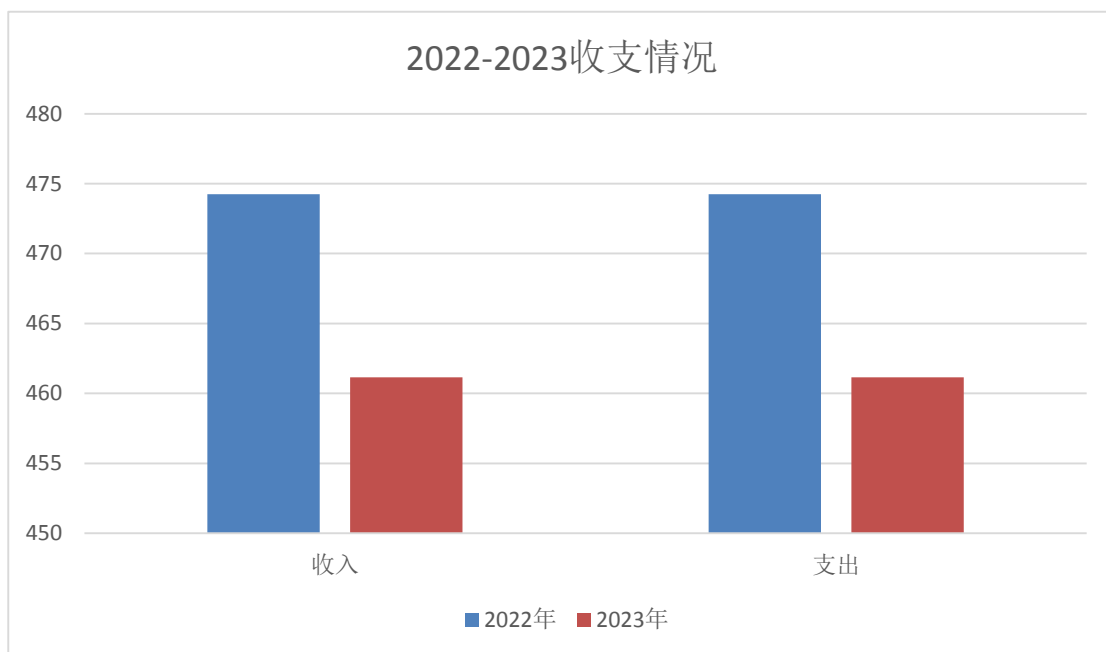
5.管理本校教师工作，负责规划并指导本校教师队伍建设。根据编制标准，核定教职工编制和岗位设置。负责中小学教师培养培训、继续教育和考核管理。负责学校内部管理体制改革的和人事、分配制度改革。按照干部管理权限和考核程序，考核考核教职工。

6.承办上级交办的其他事项。

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 **461.15** 万元。与 2022 年度 474.24 万元相比，收、支总计减少 13.09 万元，下降 2.76%。主要变动原因是生源减少。

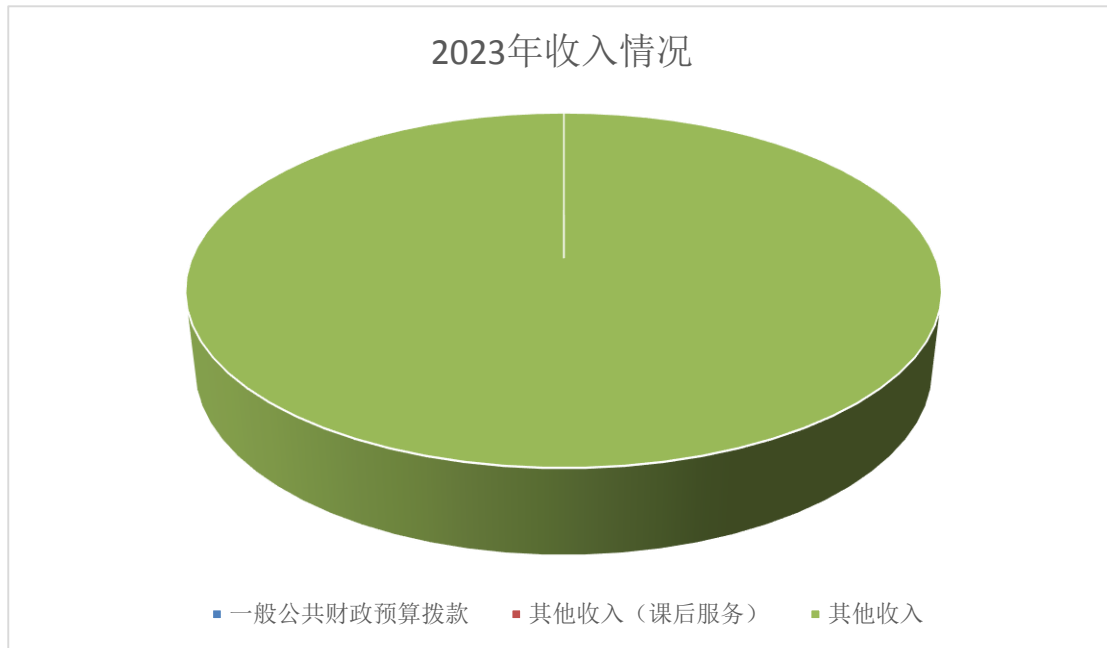


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **461.15** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **446.6** 万元，占 **96.84%**；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 **14.55** 万元，占 **3.15%**

(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 460 万元,其中:基本支出 447.44 万元,占 97.26%;项目支出 12.56 万元,占 2.73%;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。)

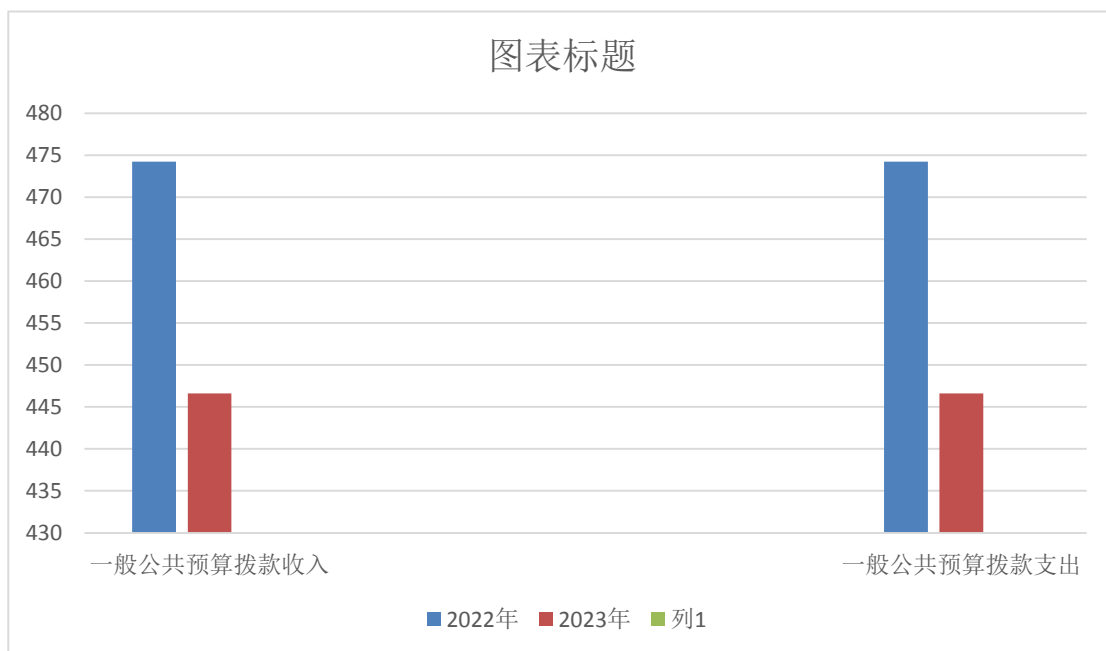


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **446.6** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 27.64 万元，下降 5.83%。主要变动原因是生源减少

（注：数据来源于财决 01-1 表）



(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

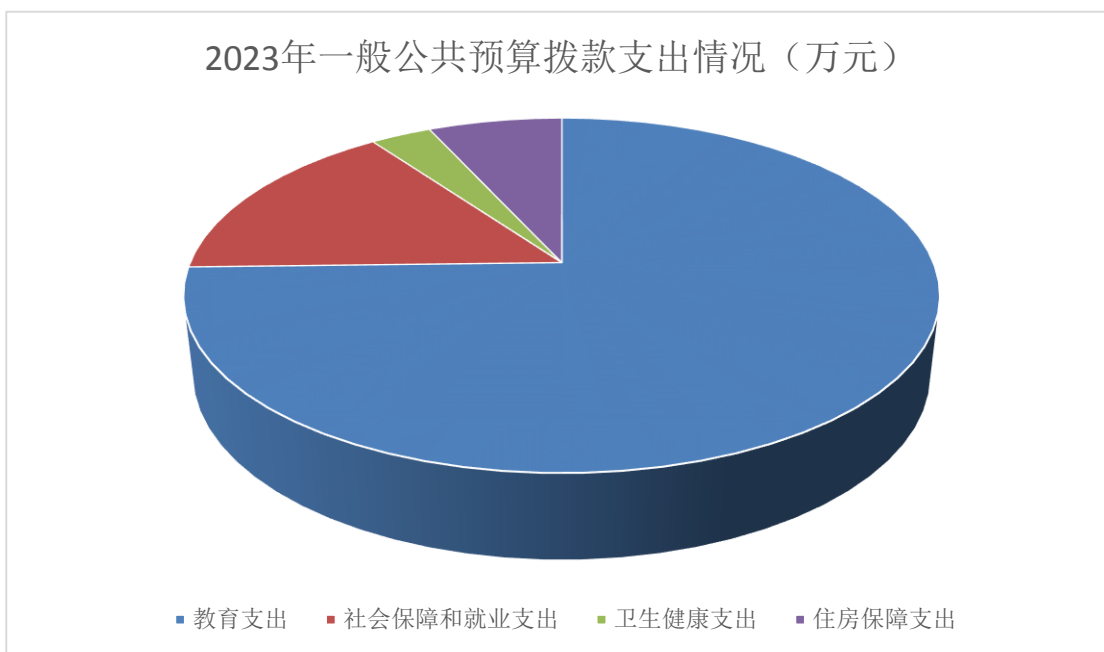
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 446.6 万元，占本年支出合计的 97.08%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.64 万元，下降 5.83%。主要变动原因是生源减少。

(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 446.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 333.17 万元，占 74.61%；科学技术支出 0 万元，占 0*%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 69.05 万元，占 15.46%；卫生健康支出 13.86 万元，占 3.10%；住房保障支

出 30.52 万元，占 6.83%。

（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 446.6，完成预算**%。

其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 333.17 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出

决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）***（款）***（项）：支出决算为 69.05 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）***（款）***（项）：支出决算为 13.86 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障(类)：支出决算为 30.52 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 434.04 万元，其中：

人员经费 405.03 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 29.01 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。

另外，本年度课后服务费收入 14.55 万元列入预算。

（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%。

（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**万元，增长/下降**%。主要原

因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

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**万元，增长/下降**%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车**辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待**批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出**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，井研县纯复镇分全九年制学校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少**万元，增长/下降**%（或与 2022 年度决算数持平）。主要原因是……。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县纯复镇分全九年制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，井研县纯复镇分全九年制学校共有车辆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1个项目（校舍维修）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1X个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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）

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
304-县教育局部门		87.81									
304038-井研县纯复镇分全九年制学校	51112422T000000252248-义务教育生均公用经费	12.80									
	51112422T000000252249-编外教师工资福利	4.00	保障编外教师工资足额发放,社保费按时缴纳。	产出指标	时效指标	按时发放编外教师工资	≥	90	元/人·次	60	
				效益指标	可持续发展指标	加强学生教育	≥	365	工作日	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	≥	98	%	10	正向标
	51112422T000000252250-安保人员经费	5.03	全面支付保安工资	产出指标	数量指标	按时支付安保人员工资	≥	90	元/人·次	40	
				效益指标	可持续发展指标	打造平安和谐校园	定性	360	日	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全面支付保安工资	≥	95	%	10	正向标
	51112422T000000252251-基层教师工作补贴	12.72	完全支付教师工作补贴	产出指标	时效指标	及时支付基层教师工作补贴	≥	50	元/人年	40	
				效益指标	社会效益指标	和谐平安校园	≥	365	工作日	40	

			满意度指标	服务对象满意度指标	完全支付教师工作补贴	≥	95	%	10	正向标
51112422T000004710827- 三支一扶补助	7.20	完成三支一扶政策落实	产出指标	数量指标	及时完成工资支付	≥	72000	元/个	50	
			效益指标	可持续发展指标	加强学生教育	>	1	日	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	完成三支一扶政策落实	≥	10	%	10	正向标
51112422T000004739641- 义务教育均衡发展-教育附加（按实结算	14.80									
51112422T000004739825- 义务教育公用经费（县级配套）	1.50									
51112422T000004813952- 三支一扶人员工资及社保费	4.41									
51112423T000007796915- “三支一扶”工资及社保	9.01									
51112423T000008064633- 维稳经费	1.72									
51112423T000008079451- 教育管理激励经费	0.11									
51112423T000008081875- 教育类购买服务专项资金	2.11									
51112423T000008995745- 顶岗教师工资	0.15									
51112423T000009270990- 课后服务费	12.24	开展中小 小学生课后 服务，是帮 助家长解 决不能按 时接送孩 子困难，保	产出指 标	数量指 标	无	≥	40	元	40	
			效益指 标	社会效 益指标	无	≥	30	元	40	

		障学生安全，便民利民的重要举措；是回应社会关切，综合施策破解中小学生学习校外负担过重难题，进一步增强教育服务能力，使人民群众具有更多获得感和幸福感的民生工程。各校要充分认识做好中小学生学习课后服务工作的重要意义，增强“办人民满意教育”的思想和行动自觉，切实承担起课后服务工作责任，根据学生身心发展特点和家长需求，积极构建课内外相结合的良好育人生态。	满意度指标	满意度指标	无	≥	30	元	10
--	--	--	-------	-------	---	---	----	---	----

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

（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