

正宁县山河初级中学 2023 年部门决算 公开报告



2024 年 9 月

目 录

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

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

正宁县山河初级中学依据政府批准，学校职能职责是实施义务教育，服务正宁教育事业，促进教育发展。学校工作的重点是抓好学生的德智体美教育，让学生身心健康。促进教育事业平稳均衡发展。

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，与上年无增减变化。

第二部分 2023 年度部门决算表

Z01 收入支出决算总表

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	40,352,126.81	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	14,000.00	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	0.00	五、教育支出	36	32,810,127.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	3,935,610.13
	9		九、卫生健康支出	40	1,534,985.64
	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	2,234,703.00
	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	14,000.00
	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	
本年收入合计	27	40,366,126.81	本年支出合计	58	40,529,425.77
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	164,278.96	年末结转和结余	60	980.00
	30			61	
总计	31	40,530,405.77	总计	62	40,530,405.77

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。

Z03 收入决算表

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		40,366,126.81	40,366,126.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22,360.00	22,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	204,770.62	204,770.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27,700,045.00	27,700,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,110,082.00	5,110,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	795,692.50	795,692.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,534,985.64	1,534,985.64	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	2,339,497.84	2,339,497.84	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	374,250.21	374,250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,234,703.00	2,234,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35,740.00	35,740.00	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。

Z04 支出决算表

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		40,529,425.77	35,405,343.77	5,124,082.00			
2080899	其他优抚支出	22,360.00	22,360.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	204,770.62	204,770.62				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	14,000.00		14,000.00			
2050299	其他普通教育支出	5,110,082.00		5,110,082.00			
2050203	初中教育	27,700,045.00	27,700,045.00				
2080801	死亡抚恤	795,692.50	795,692.50				
2210201	住房公积金	2,234,703.00	2,234,703.00				
2101102	事业单位医疗	1,534,985.64	1,534,985.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,250.21	374,250.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,796.80	2,502,796.80				
2080502	事业单位离退休	35,740.00	35,740.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Z01-1 财政拨款收入支出决算总表

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	40,352,126.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,000.00	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	32,810,127.00	32,810,127.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	3,935,610.13	3,935,610.13		
	9		九、卫生健康支出	41	1,534,985.64	1,534,985.64		
	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	2,234,703.00	2,234,703.00		
	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	14,000.00		14,000.00	
	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				
本年收入合计	27	40,366,126.81	本年支出合计	59	40,529,425.77	40,515,425.77	14,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	164,278.96	年末财政拨款结转和结余	60	980.00	980.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	164,278.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,530,405.77	总计	64	40,530,405.77	40,516,405.77	14,000.00	

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转结余情况。

Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		40,515,425.77	35,405,343.77	5,110,082.00
2080899	其他优抚支出	22,360.00	22,360.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	204,770.62	204,770.62	
2050203	初中教育	27,700,045.00	27,700,045.00	
2050299	其他普通教育支出	5,110,082.00		5,110,082.00
2080801	死亡抚恤	795,692.50	795,692.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,502,796.80	2,502,796.80	
2080502	事业单位离退休	35,740.00	35,740.00	
2210201	住房公积金	2,234,703.00	2,234,703.00	
2101102	事业单位医疗	1,534,985.64	1,534,985.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,250.21	374,250.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Z08-1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	34,551,551.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,354,078.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,197,637.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,812,632.00	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	6,335,698.00	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	2,502,796.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	374,250.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,185,335.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	349,650.00	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	204,770.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,234,703.00	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	0.00	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	853,792.50	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	0.00	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	795,692.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	58,100.00	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	0.00	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		35,405,343.77	公用经费合计					0.00

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。

Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			14,000.00	14,000.00		14,000.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		14,000.00	14,000.00		14,000.00	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、支出及结转和结余情况。

Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

F03 财政拨款“三公”经费支出决算表

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。

预算支出相关信息表

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	—	400.00	—	400.00	（一）财政拨款结转和结余	26	164,278.96	980.00
其中：银行存款	4	—	400.00	—	400.00	1. 财政拨款结转	27	164,278.96	980.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—		一般公共预算财政拨款结转	28	164,278.96	980.00
（三）固定资产原值	6	—	34,420,882.73	—	40,346,012.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	19,065.15	27,249,846.91	19,754.84	29,725,890.94	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	
1. 办公用房	8	4,568.70	2,781,261.12	4,568.70	2,781,261.12	2. 财政拨款结余	31	0.00	
2. 业务用房	9	14,496.45	24,468,585.79	14,496.45	24,468,585.79	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	689.69	2,476,044.03	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	0.00	
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	
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	—	4,033,879.36	—	7,026,091.70		40		
固定资产净值	18	—	30,387,003.37	—	33,319,920.30		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。

机构运行信息表

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	0
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	284,200.50
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—		1. 政府采购货物支出	41	284,200.50
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	284,200.50
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—		其中：授予小微企业合同金额	45	284,200.50
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	32
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	32
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	125,322.00	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。
47 行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；48 行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；49 行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(47+48+49)行合计数等于 46 行。

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 4053.04 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1183.2 万元,增长 41.23%,主要原因是办学规模不断扩大,师生数量增幅较高,人员经费增幅较大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4036.61 万元,其中:财政拨款收入 4036.61 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4052.94 万元,其中:基本支出 3540.53 万元,占 87.36%;项目支出 512.41 万元,占 12.64%。

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 4053.04 万元。与上年相比,各增加 1183.2 万元,增长 41.23%。主要原因是办学规模不断扩大,师生数量增幅较高,人员经费增幅较大。

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 4051.54 万元，较上年决算数增加 1198.14 万元，增长 41.99%。主要原因是办学规模不断扩大，师生数量增幅较高，人员经费增幅较大。

（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 4051.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 3281.01 万元，占 80.98%；社会保障和就业支出 393.56 万元，占 9.71%；卫生健康支出 153.50 万元，占 3.79%；住房保障支出 223.47 万元，占 5.52%。

（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 3496.68 万元，支出决算为 4051.54 万元，完成年初预算的 115.87%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 2768.56 万元，支出决算为 3281.01 万元，完成年初预算的 118.51%，决算数大于预算数的主要原因是办学规模不断扩大，师生数量增幅较高，人员经费增幅较大。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 334.93 万元,支出决算为 393.56 万元,完成年初预算的 117.51%,决算数大于预算数的主要原因是新调入教师较多,社保缴费数增加明显。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 160.92 万元,支出决算为 153.50 万元,完成年初预算的 95.39%,决算数小于预算数的主要原因是年内基本医疗保险缴费未随教师调入而转移增大,且存在退休停缴单位补助部分。

4. **住房保障支出**年初预算数为 232.27 万元,支出决算为 223.47 万元,完成年初预算的 96.21%,决算数小于预算数的主要原因是存在退休停缴住房公积金的情况。

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 3540.53 万元。其中: **人员经费** 3540.53 万元,较上年决算数增加 907.72 万元,增长 34.48%,主要原因是办学规模不断扩大,新调入教师数量增幅较高,人员经费增幅较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住

房保障缴费等。公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 178.34 万元,下降 100.0%,主要原因是按照新的财务解释,义务教育公用经费归为项目费,不再归为公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1.40 万元,本年支出 1.40 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出主要用于乡村少年宫建设。

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

我单位属于教育事业单位,2023 年我单位“三公”经费支出为 0。

(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。
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。

(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;国内公务接待批次 0 人,其中:外事接待批 0 次,0 人;国(境)外公务接待批 0 次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出 12.53 万元,较上年决算数增加 9.38 万元,增长 297.78%,主要原因是疫情结束后,各类教师培训正常开展。

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 28.42 万元,其中:政府采购货物支出 28.42 万元。授予中小企业合同金额 28.42 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 28.42 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 0 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 年度一般公共预算县级项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,共涉及资金 29.17 万元,占一般公共预算项目支出总额的 6%。对 2023 年度乡村少年宫

建设共1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“义务教育阶段课后服务费”“义务教育阶段免作业本费”“正宁县山河初级中学乡村少年宫建设”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29.17万元,政府性基金预算支出1.4万元。从评价情况来看,项目立项必要性充分,资金使用合理规范,项目管理精细到位,整体收效良好。

二、绩效自评结果

(一)单位整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标,2023年正宁县山河初级中学整体绩效自评得分为97.3分。基本支出年初预算37024561元,决算39065578.77元,预算执行率105.51%,差异原因主要为年中新进人员增多,人员经费支出增加;项目支出年初预算608000元,决算1463847元,预算执行率240.76%,差异原因主要为年中存在人员突然离世,死亡抚恤金支出增加。**绩效目标完成情况:**一是能够利用公用经费保障学校正常运转、改善学校教学设施、培训增强教师业务能力等。二是保障教职工

正常的生活，工作秩序，按月足额发放工资福利。三是按时支付贫困学生生活补助，遗属人员生活补助等。**发现的主要问题及原因：**由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。**下一步改进措施：**一是进一步规范财政资金管理，强化各处室、部门责任意识，做好财政资金预算决算管理工作，切实提高财政资金使用效益。二是在执行过程中，做到严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。做好项目实施的跟踪检查工作，采取定期与不定期相结合的方式对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）单位预算项目支出绩效自评情况

1. “义务教育阶段课后服务费”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 92.29 分。项目全年预算数为 27.6 万元，执行数为 14.59 万元，完成预算的 52.86%。项目绩效目

标完成情况：一是严格落实师生自愿参与，每个教师服务一个教学班的总体要求，按照每年两学期、每学期十八周、每周四天、每天两节的既定标准有序进行，确保了项目的进度和质量；二是和家庭教育有效衔接，减轻学生课外培训负担，为学生提供多元化课后服务，提升学生综合素质。发现的主要问题及原因：一是活动组织多样化方面尚有欠缺，虽然学校极尽可能提供多样化课后服务项目，但是离社会需求尚有一定差距，全面育人目标应进一步落实；二是教师专业水平不足，部分教师缺乏指导学生全面发展素养，只是在作业辅导上下功夫，影响全面育人成效生成。下一步改进措施：一是建议课后服务进行校际联盟，在人才紧缺的情况下，尽可能利用专业人才落实全面育人；二是争取社会支持，在学校周边多入驻体艺教育组织，校企联盟，更加丰富学校课后服务内容。“义务教育阶段课后服务费”项目绩效自评情况：优秀。

2. “义务教育阶段免作业本费”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 98.11 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：一是全年学生作业本发放数量能够较好满足学生日常学习需求；二是学生不用缴纳作业本

费就能使用统一的质量较高的作业本，减轻了家庭教育负担，增强了家长满意度。发现的主要问题及原因：一是作业本质量有待进一步提高。虽然学校所购买作业本质量较高，无水印等现象，但作业用纸相对较薄，书写体验感有待进一步提升；二是作业本形式比较单一。义务教育阶段免作业本费项目只提供学生书面作业所用作业本，对学生课堂笔记、家庭作业等缺乏一定保障。下一步改进措施：一是建议进一步优化作业本质量，提高作业本书写体验。；二是争取财政资金和社会资金，为学生基础学科配备课堂笔记，提高学生课堂学习效果。“义务教育阶段免作业本费”项目绩效自评情况：优秀。

3. “正宁县山河初级中学乡村少年宫建设”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 95 分。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校学生提供了更好的教育资源和平台，提高了他们的综合素质和能力；二是促进学生交流，有效减轻学生学业负担。发现的主要问题及原因：一是项目管理不够严格，执行论证不足；二是项目经费较少，很难发挥应有作用。下一步改进措施：一是加强项目管理，严于执行论证；二是争取经费，丰富少年宫项目内容。“正宁县山河初级中学乡村少年宫建设”项目绩效自评情况：优秀。

三、绩效评价结果

（一）单位整体支出绩效评价情况

无。

（二）单位预算项目支出绩效评价情况

1. “义务教育阶段课后服务费”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 92.29 分。项目全年预算数为 27.6 万元，执行数为 14.59 万元，完成预算的 52.86%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实师生自愿参与，每个教师服务一个教学班的总体要求，按照每年两学期、每学期十八周、每周四天、每天两节的既定标准有序进行，确保了项目的进度和质量；二是和家庭教育有效衔接，减轻学生课外培训负担，为学生提供多元化课后服务，提升学生综合素质。发现的主要问题及原因：一是活动组织多样化方面尚有欠缺，虽然学校极尽可能提供多样化课后服务项目，但是离社会需求尚有一定差距，全面育人目标应进一步落实；二是教师专业水平不足，部分教师缺乏指导学生全面发展素养，只是在作业辅导上下功夫，影响全面育人成效生成。下一步改进意见：一是建议

课后服务进行校际联盟，在人才紧缺的情况下，尽可能利用专业人才落实全面育人；二是争取社会支持，在学校周边多入驻体艺教育组织，校企联盟，更加丰富学校课后服务内容。“义务教育阶段课后服务费”项目绩效评价情况：优秀。

2. “义务教育阶段免作业本费”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 98.11 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 14.58 万元，完成预算的 91.13%。项目绩效目标完成情况：一是全年学生作业本发放数量能够较好满足学生日常学习需求；二是学生不用缴纳作业本费就能使用统一的质量较高的作业本，减轻了家庭教育负担，增强了家长满意度。发现的主要问题及原因：一是作业本质量有待进一步提高。虽然学校所购买作业本质量较高，无水印等现象，但作业用纸相对较薄，书写体验感有待进一步提升；二是作业本形式比较单一。义务教育阶段免作业本费项目只提供学生书面作业所用作业本，对学生课堂笔记、家庭作业等缺乏一定保障。下一步改进措施：一是建议进一步优化作业本质量，提高作业本书写体验。；二是争取财政资金和社会资金，为学生基础学科配备课堂笔记，提高学生课堂学习效果。“义务教育阶段免作业本费”项目绩效评价情况：优秀。

3. “正宁县山河初级中学乡村少年宫建设”项目绩效评价情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 95 分。项目全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校学生提供了更好的教育资源和平台，提高了他们的综合素质和能力；二是促进学生交流，有效减轻学生学业负担。发现的主要问题及原因：一是项目管理不够严格，执行论证不足；二是项目经费较少，很难发挥应有作用。下一步改进措施：一是加强项目管理，严于执行论证；二是争取经费，丰富少年宫项目内容。“正宁县山河初级中学乡村少年宫建设”项目绩效评价情况：优秀。

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。