

2023 年度

正宁县榆林子初级中学部门决算公开报告

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

榆林子镇初级中学依据政府批准，学校的职能职责是实施初级中学义务教育。隶属于正宁县教育局，主要职能主要承担榆林子镇普及九年义务教育等工作。2023年重点工作是抓好初中学生的德、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

根据正编办发〔2012〕157号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1个，独立核算 1 个。我单位核定编制 61 个。2023 年末有在职教职工 70 名；遗属供养人员 11 名。学生 875 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目 栏次	行次 1	项目 栏次	行次 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	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	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	二、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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
	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	本年支出合计	58
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	年末结转和结余	60
	30		61
总计	31	总计	62

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：正宁县榆林子初级中学
项目

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,493,996.39	12,493,996.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	事业单位医							
2101102	疗	489,039.80	489,039.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金							
2210201		677,877.00	677,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老							
2080505	保险缴费支出	551,808.48	551,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位离							
2080502	退休	17,330.00	17,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位职业年金							
2080506	缴费支出	124,965.11	124,965.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他优抚支							
2080899	出	9,560.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他社会保							
2089999	障和就业支出	57,181.90	57,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他普通教							
2050299	育支出	2,501,896.50	2,501,896.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	初中教育							
2050203		8,064,337.60	8,064,337.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：正宁县榆林子初级中学
项目

公开03表
金额单位：元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,491,433.50	9,989,537.00	2,501,896.50			
2101102	事业单位医疗	487,499.26	487,499.26				
2210201	住房公积金	677,877.00	677,877.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,965.11	124,965.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,979.02	550,979.02				
2080502	事业单位离退休	17,330.00	17,330.00				
2080899	其他优抚支出	9,560.00	9,560.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	56,989.01	56,989.01				
2050299	其他普通教育支出	2,501,896.50		2,501,896.50			
2050203	初中教育	8,064,337.60	8,064,337.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：正宁县榆林子初级中学			公共财政表				
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	*	1	栏次	*	2	3	4
一、一般公共预算拨款	1	12,493,996.39	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	10,566,234.10	10,566,234.10	
	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	759,823.14	759,823.14	
	9		九、卫生健康支出	41	487,499.26	487,499.26	
	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	677,877.00	677,877.00	
	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			
	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	12,493,996.39	本年支出合计	59	12,491,433.50	12,491,433.50	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,562.89	2,562.89	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	12,493,996.39	总计	64	12,493,996.39	12,493,996.39	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县榆林子初级中学		公开05表 金额单位：元		
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	12,491,433.50	9,989,537.00	2,501,896.50
2210201	住房公积金	677,877.00	677,877.00	
2101102	事业单位医疗	487,499.26	487,499.26	
2080502	事业单位离退休	17,330.00	17,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,979.02	550,979.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,965.11	124,965.11	
2080899	其他优抚支出	9,560.00	9,560.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	56,989.01	56,989.01	
2050299	其他普通教育支出	2,501,896.50		2,501,896
2050203	初中教育	8,064,337.60	8,064,337.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元
人员经费

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	5,898,307.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	4,051,773.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	567,966.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,206,158.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,158,163.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551,488.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	154,963.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	376,881.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115,898.52	30209	物业管理费	0.00
30112	失业保险缴费	56,259.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	677,871.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	121,140.00	30215	会议费	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退伙费	2,690.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30219	被装购置费	0.00
30305	生活补助	118,540.00	30221	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	伙食费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
	的补助		30299	其他商品和服务支出	0.00
	人员经费合计	9,989,537.00		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决算情况。

公用经费
合计：0.00

科目代码	科目名称	决算数
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：正宁县榆林子初级中学		公开07表					
项目		金额单位：元					
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
					基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：正宁县榆林子初级中学		公开08表		
项目		金额单位：元		
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：正宁县榆林子初级中学						公开09表					
						金额单位：元					
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费
		小计			小计			小计			小计
		公务用车购置费			公务用车运行维护费			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。

十、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			数量	金额	数量	金额
财务会计相关信息	1					财务会计相关信息	25				
一、资产信息	2					预算结转结余信息	26				
(一) 货币资金	3		1,308.24		413,199.79	(一) 财政拨款结转和结余	26	0.00	2,562.89		
其中：银行存款	4		1,308.24		413,199.79	1. 财政拨款结转	27	0.00	2,562.89		
(二) 财政应退款项	5		0.00			一般公共预算财政拨款结转	28	0.00	2,562.89		
(三) 固定资产原值	6		9,766,388.00		10,221,463.65	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00			
其中：房屋（平方米）	7	6,706.00	1,276,050.00	6,706.00	1,276,050.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00			
1. 办公用房	8	4,012.00	2,462,000.00	4,047.00	2,482,000.00	2. 财政拨款结余	31	0.00			
2. 业务用房	9	2,694.00	1,824,050.00	2,659.00	1,824,050.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00			
3. 其他（不构成建筑物）	10	0.00	0.00	0.00	0.00	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00			
车辆（辆、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			
其他：固定资产累计折旧	17		3,874,338.71		6,863,185.62		40				
固定资产净值	18		5,891,049.29		3,358,278.03		41				
(四) 在建工程	19		0.00		0.00		42				
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。

十一、机构运行信息表

机构运行信息表

项 目	行次	年初预算数		统计数		项 目	行次	统计数	
		1	2	3	4			5	6
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	0.00	(一) 公务用车（辆）	29	0	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	30	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 主要负责人用车	31	0	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 机要通信用车	32	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 应急保障用车	33	0	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	34	0	0
(1) 国内接待费	8	—	—	—	—	6. 特种专业技术用车	35	0	0
其中：外事接待费	9	—	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	36	0	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	—	—	8. 其他用车	37	0	0
(二) 相关统计数	11	—	—	—	—	(二) 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	2	2
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	—	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	—	—
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	—	—
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	45	—	—
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	—	—	七、基本养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	14	14
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	—	—	(一) 离休人员	47	0	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	—	—	(二) 财政拔款退休人员	48	14	14
二、会议费	22	—	—	—	—	(二) 经费自理退休人员	49	0	0
三、培训费	23	—	—	24,937.50	—	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行不含团组数量；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前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）行统计数等于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 1249.40 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 43.25 万元,增长 3.59%,主要原因是人员工资调标。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1249.40 万元,其中:财政拨款收入 1249.40 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1249.14 万元,其中:基本支出 998.95 万元,占 79.97%;项目支出 250.19 万元,占 20.03%。

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 1249.40 万元。与上年相比,各增加 43.25 万元,增长 3.59%。主要原因是人员工资调标。

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 1249.14 万元,较上年决算数增加 42.99 万元,增长 3.56%。主要原因是人员工资调标。

(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 1249.14 万元,主要用于以下方面:教育支出 1056.62 万元,占 84.59%;社会保障和就业支出 75.98 万元,占 6.08%;卫生健康支出 48.75 万元,占 3.9%;住房保障支出 67.79 万元,占 5.43%。

(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 1132.73 万元,支出决算为 1249.14 万元,完成年初预算的 110.28%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 906.21 万元,支出决算为 1056.62 万元,完成年初预算的 116.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员调出。
2. 社会保障和就业支出年初预算数为 104.79 万元,支出决算为 75.98 万元,完成年初预算的 72.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
3. 卫生健康支出年初预算数为 50.22 万元,支出决算为 48.75 万元,完成年初预算的 97.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。
4. 住房保障支出年初预算数为 71.52 万元,支出决算为 67.79 万元,完成年初预算的 94.78%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

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 998.95 万元。其中:

人员经费 998.95 万元,较上年决算数减少 46.97 万元,下降 4.49%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 0.00 万元,较上年决算数减少 77.22 万元,下降 100.0%,主要原因是人员调出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等支出。

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 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、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支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费支出。

(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。

“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。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车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。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

“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)共计个 0 团组 0 人;公务用车购置辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次 0 人;国(境)外公务接待 0 批次 0 人。

十、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 0.00 万元本年度培训费支出 2.49 万元,较上年决算数增加 2.49 万元,增长 100%,主要原因是疫情结束后培训项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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 2 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 4 个,共涉及资金 250.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

二、部门绩效评价结果

(一)部门(单位)整体支出绩效自评情况

1.总体绩效目标完成情况分析

根据年初设定的绩效目标,部门(单位)单位整体绩效自评得分 99 分,基本支出全年预算数 998.95 万元,实际执行数为 986.83 万元,完成预算的 94%,项目支出全年预算数为 250.18 万元,实际执行数为 250.18 万元,完成预算的 100%。

2.绩效目标完成情况

一是保障了工资福利支出按时完成,保障了各类社保支出。二是落实了“双减”政策,为本校 875 名学生免除作业本费,减轻了家庭教育类支出。三是落实了学生营养餐食堂从业人员工资地方财政保障机制,确保城乡义务教育学生营养膳食计划顺利实施。四是保障了课后服务工作人员经费支出。促进学生德智体美劳全面发展,提高教育质量。

3.发现的主要问题及原因:由于学校财务人员没有进行过系统培训,对财务知识学习培训程度不够,导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

4.下一步改进措施:一是更加建立健全部门预算绩效管理的法律法规体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。二是加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识,坚持先有预算、后有支付,没有预算就不得支出。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。

(二)部门(单位)预算项目支出绩效自评情况

1.(1)“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 98.9 分。项目全年预算数为 10.3536 万元,执行数为 9.9356 万元,完成预算的 96%。

(2)项目绩效目标完成情况:2023 年全年开展课后延时服务费 9.9356 万元,按照学生在校实际接受课后服务总课时,每课时向学生收取 0.8 元。每天安排 2 课时,每课时 40 分钟,每周按 5 个工作日计算,减去学生请假及其他原因未参与课后服务的课时。根据办学规模设置管理岗,学校管理岗、服务岗每节课补助标准不高于 50 元。基本达到年初绩效目标任务值。目标完成 96%。其中课后服务费项目完成率达到 96%,按期完成年初任务。

(3)发现的主要问题及原因:用于课后服务的经费预算较少,课时服务费较低。

(4)下一步改进措施:加强课后延时服务制度建设,完善管理制度,创造良好的育人环境。

2.(1)“炊事员工资”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 100 分。项目全年预算数为 10.36 万元,执行数为 10.36 万元,完成预算的 100%。

(2)项目绩效目标完成情况:2023 年该项目实施后,营养餐炊事员工资保障了营养

早餐的顺利实施，保证了教育教学工作的开展。效益指标指标完成率 100%，完成全年目标任务，目标完成率达，100%。满意度指标评价，师生满意度家长满意度达到 100%。

(3)发现的主要问题及原因：营养餐炊事员工资项目管理制度不够细致。

(4)下一步改进措施：完善营养餐炊事员管理制度，争取营养餐炊事员工资及时发放。

3. (1)“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 100 分。项目全年预算数为 3.1317 万元；执行数为 3.1317 万元，完成预算的 100%。

(2)项目绩效目标完成情况：2023 年全年开展免作业本费 3.1317 万元，完成 100%。其中免费项目完成率达到 100%，按期完成年初任务。

(3)发现的主要问题及原因：无。

(4)下一步改进措施：无

三、部门绩效评价结果

(一)部门(单位)整体支出绩效评价情况

无

(二)部门(单位)项目支出绩效评价情况

2023 年各项目实施后，保障了学生营养早餐的顺利实施，保证了教育教学工作的开展，落实了“双减”政策，为本校 875 名学生免除作业本费，减轻了家庭教育类支出。完成了全年目标任务，目标完成率达 100%。师生满意度家长满意度达到 100%。

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。