

平利县中学

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

平利县中学为平利县教育体育局下属正科级事业单位，经费财政全额预算。主要职能：

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为；

2. 承担普通高中教育教学任务，组织开展教育教学工作，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；实施素质教育，进行教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设及电化教学工作；

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研工作，提高教职工队伍素质；开展教职工的考核、奖惩、职称晋升和岗位评聘等；落实教育人事制度改革工作；

4. 抓好学校的安全教育、管理和稳定工作，营造良好的育人环境；

5. 规范管理学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件；

6. 完成平利县教育体育局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责任务，平利县中学内设 6 个机构。

1. 党政办，编制 3 名，设主任 1 名。制定和落实本校工作计划；组织协调有关工作，负责来电来访日常接待工作；组织安排职工会议、协调办理人员调动、职称晋升、考核奖惩、人事档案管理、撰写文字材料等工作；

2. 教务处（教研室），编制 6 名，设主任 1 名。根据课程设置及课程标准制定实施教学计划、教学教研常规管理、教师培训等工作，提升教师队伍素质；开展教学教研活动，推动教育教学质量全面提升；

3. 总务处，编制 4 名，设主任 1 名。认真执行财务管理制度，安全合理使用资金，加强财产管理，落实学校食品及饮水安全管理，防止传染病发生，及时足额发放教师工资，做好师生后勤保障；

4. 德育处，编制 5 名，设主任 1 名。制定和落实学校德育及安全工作计划，指导年级组和班主任制定学期工作计划，负责检查、考核、奖惩，加强校风校纪和校园安全管理，抓好学生安全教育、心理健康教育、法制教育等工作，开展好学生自主管理工作；

5. 宿舍管理中心，搞好寄宿制学生生活、纪律、安全、卫生教育及管理工作；

6. 团委、工会，搞好团组织建设工作，指导并加强学生会管理工作；履行好民主管理和民主监督工作，维护教职工合法权益，丰富教职工文化生活。

（三）2023 年度工作目标实现及工作亮点

1. 坚持党建引领，筑牢思想根基

夯实党建工作。坚持党对学校工作的全面领导，认真落实党组织领导的校长负责制，按时完成了党费收缴、“三会一课”、主题党日、党风廉政建设、主题教育、社区“双报到”等各项工作。

树立先进典型。举办了第二届“修师德·强师能·铸师魂”主题演讲比赛，宣传教师先进事迹。2名教师被评为市级先进教育工作者和优秀教师，6名党员被评为县优秀党员，15名党员被评为校级优秀党员，102名教师被学校评为优秀教师、优秀教育工作者、优秀年级主任、优秀班主任。

开展主题教育工作。根据“党委牵头抓总、支部具体落实、党员积极参与”工作安排，落实主题教育。每周开展1次集中理论学习和研讨。推进干事创业，落实“1+1+X”帮扶机制，开展教育扶贫工作。

落实群团工作。举办教师节表彰活动，开展双节慰问工作，走访慰问5名困难党员、80名退休教师。党建带团建，规范团务管理，认真落实青年大学习，加强团员思想政治教育，组织开展第十届“校园之星”评选活动，弘扬社会主义核心价值观。

2. 夯实常规管理，提高育人水平

加强教学管理。坚持课堂教学节节查，作业批改和教案书写月月查，常态化落实新入职教师教育教学视导和行政领导进班听课，及时发现反馈教育教学中存在的突出问题，督促落实整改。

规范考试管理。高一高二年级组织了四次月考，高三年级参加了两次联考，督促教师及时做好试卷批阅和讲评工作，以考试为契机，帮助学生树立问题意识、进取意识和竞争意识，发挥以考促教、以考促学的作用。

夯实德育工作。每月召开一次班主任工作会，规范班主任日常管理。落实学生自管自育，常态化开展大家访活动，通过举行升旗仪式，开展国旗下演讲，召开主题班会，加强学生思想教育。

召开高一、高二年级家长会，成立家委会，举行校园开放日活动，实行家校共育。

强化高考工作。召开高三复习备考会，签订目标责任书。高三一轮复习有序开展，高二年级选课走班教学稳步推进，高一年级已完成模拟选科和分班。平利中学托管经开实验中学落实落地，“六年一体化”备考落实落地。

重视校园宣传。关注学校师生思想动向，进行积极正面引导；做好学校官方微信公众号的及时更新和维护工作，积极向中省市县级新闻媒体推送宣传稿件，发表文章 70 余篇。按要求及时上传网评文章，鼓励教师通过各种渠道宣传学校，扩大学校知名度。

3. 重视教师发展，强化师资队伍

强化教师培训。组织高一、高二年级教师参加人教社新教材培训，安排 30 余名教师参加省级脱产培训，全体教师完成一轮新课程、新高考网络专题培训。开展“师徒结对”帮扶活动，重视青年教师培养。

夯实常规教研。常态化开展集体备课、校本研修活动，组织 150 余名教师参加第十四届青年教师基本功大赛，17 教师参加县级教学能手评选活动，叶圣陶杯、语文报杯中學生征文比赛火热开展。11 项市级课题，2 项省级课题顺利结题。

重视校际交流。与西安高新中学搭建云班合作平台，双师教学有序开展。派遣一名校级领导赴西安交大附中挂职锻炼，邀请交大教授到校做励志宣讲，邀请交大附中名师到校开展学生心理健康专题讲座和复习备考交流。

保障教师权益。增强行管人员服务意识，提高后勤服务质量和后勤保障能力。为外地来校工作的青年教师提供周转房，解决

就餐等生活困难问题。畅通教师岗位竞聘和职称晋升渠道。按时发放奖励性绩效工资和课后延时服务费，保障工会福利待遇，组织教师全员参加健康体检，为全体教师发放春节慰问金。

加强师德师风。组织全体教师学习第七批违反师德师风行为典型案例，以案促改，规范教师言行。开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，签订“十严禁”“十不准”承诺书，增强教师职业素养，提高教师道德水平。近一年来，我校未出现师德师风违纪违规行为。

4. 落实全员育人，助力学生发展

落实帮扶政策。全面推进“1+1+X”帮扶工作机制。每名党员教师包抓数名贫困生、学困生。资助1246名建档立卡贫困学生，通过多种途径争取社会爱心人士资助六十余名特困学生。

重视心理健康。建立学生心理问题摸排预防机制，坚持预防第一。集中开展入学教育活动，普及心理知识。安排心理健康教育专职教师，每周至少开设一节心理健康课程，搭建心理咨询辅导平台，做好心理疏导，及时干预和化解学生心理危机。

落实素质教育。顺利举办了第八届校园体育艺术节活动，组织学生参加安康市足球锦标赛和语文、英语等学科竞赛活动，高一高二年级坚持开展社团全员走班，加强爱国主义教育和感恩励志教育，为学生提供多样化的成长平台。

重视校园安全。不断加强法治、食品和交通安全等教育，全面抓好校园消防安全和传染病防控等工作。落实课堂安全日报表制度，做好校园周边安全排查，加强门房和校警管理制度建设，落实值班领导陪餐制度，建立安全双重预防机制，确保校园和谐稳定。

5. 改善办学条件，提升教学环境

提升教育质量。随着 5G 时代的来临，线上教育已经成为促进教育均衡化、城镇共享优质教育资源的最佳方式，我校投资 70 万元，与西安高新一中搭建及运维“高新一中云校双师+项目”云课程班听课平台，通过激学、助学、促学，使教学有序、有味、有效，减轻教学负担，提高教学质量。

改善就餐环境。为给师生营造舒适的就餐环境，投资 90 余万元为餐厅楼作电力改造，并安装了空调设备。

解决饮水问题。为解决师生饮用水问题，投资 77.8 万元安装直饮水设备，免费供师生饮用。

升级校园网络。按照智慧校园建设标准，投资 290 余万元进行校园网络升级建设。拆除原百兆网络线路及设备，新建万兆校园骨干网、千兆办公接入网的高速校园网，并安装了防火墙、校园无线网、家校互动等互动管理平台等配套系统，彻底解决了我校的网络瓶颈问题。

改造消防系统。为保障师生的人身安全，全面启动校园消防改造工程，投资 185 万元，包括消防自动灭火设施设备安装，消防供水管道铺设、以及特殊部室的内部消防等，有效降低了校园的安全隐患。

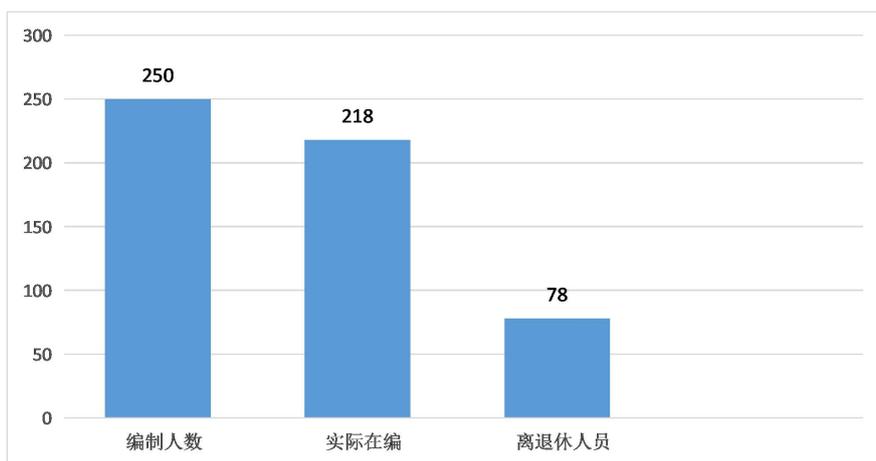
二、部门决算单位构成

本单位作为平利县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	平利县中学

三、部门（单位）人员情况

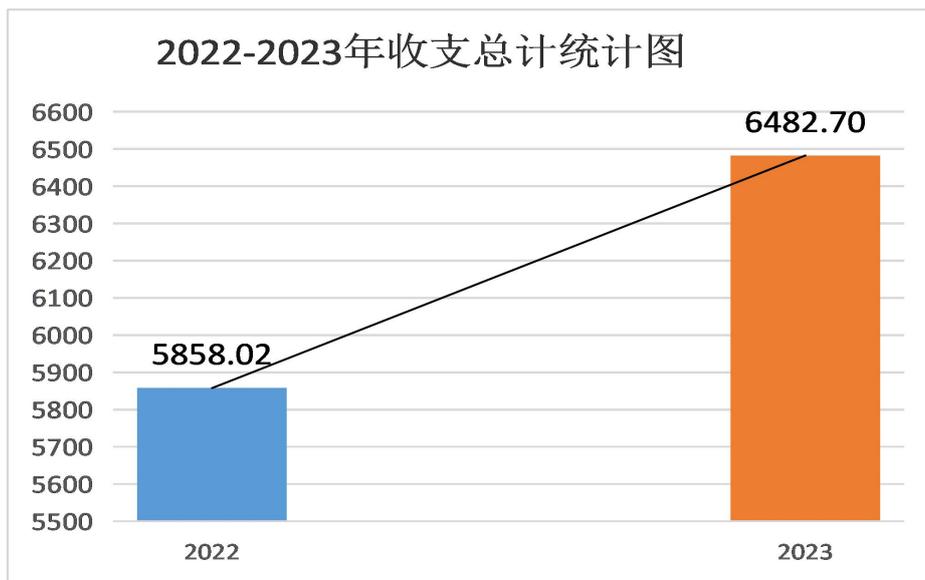
截至 2023 年底，本单位人员编制 250 人，其中行政编制 0 人、事业编制 250 人；实有人员 218 人，其中行政 0 人、事业 218 人。单位管理的离退休人员 78 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

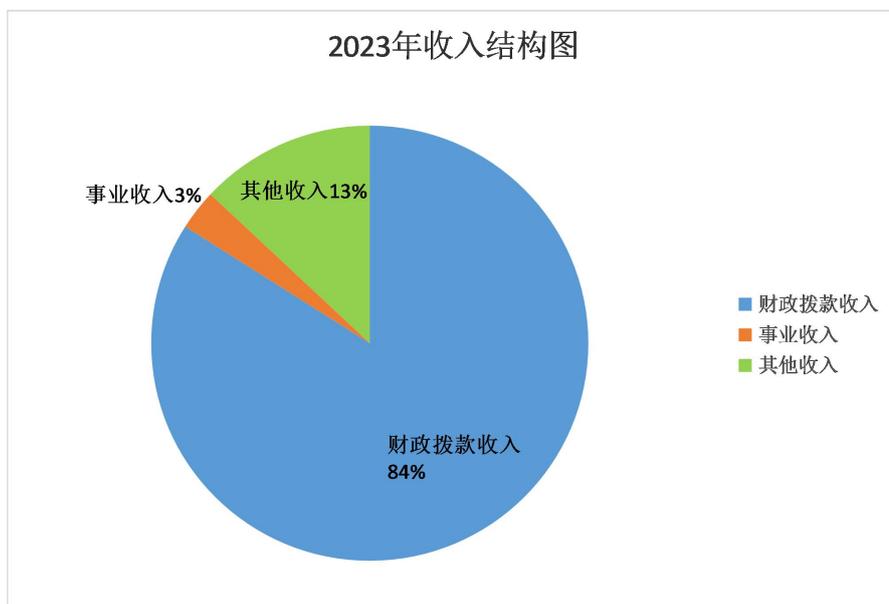
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6482.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 624.68 万元，增长 10.66%。主要是改善办学条件收支增加。



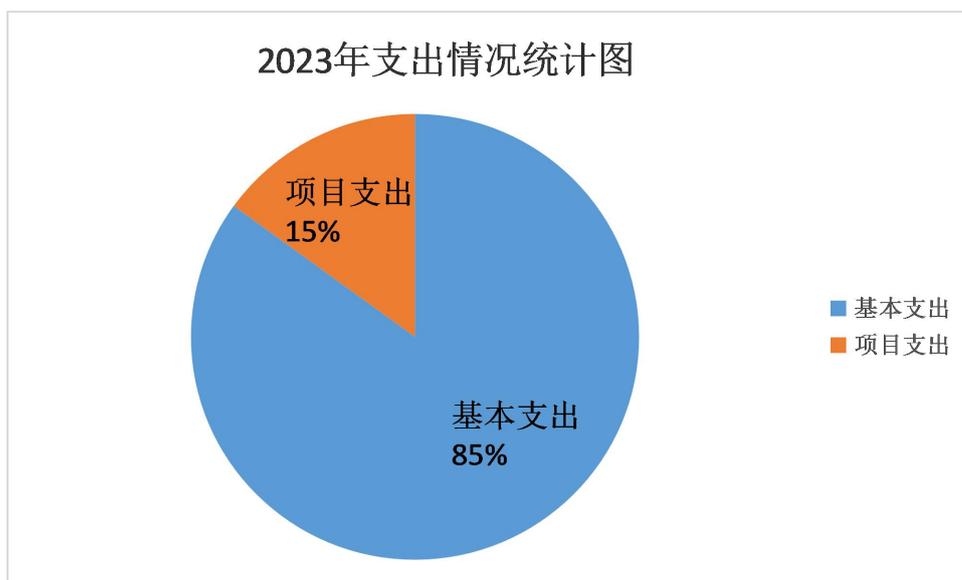
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5743.92 万元，其中：财政拨款收入 4827.43 万元，占 84%；事业收入 185.28 万元，占 3%；经营收入 0 万元，其他收入 731.21 万元。



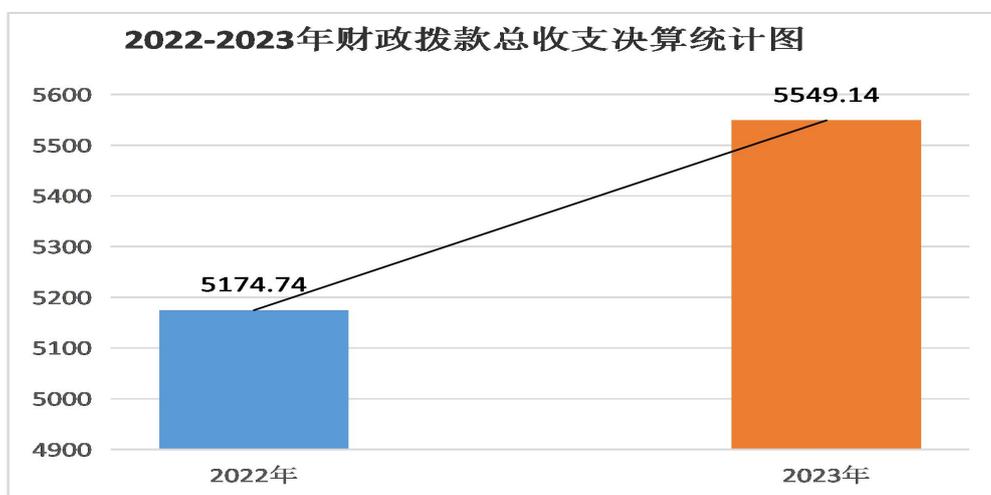
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5444.87 万元，其中：基本支出 4653.53 万元，占 85%；项目支出 791.34 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



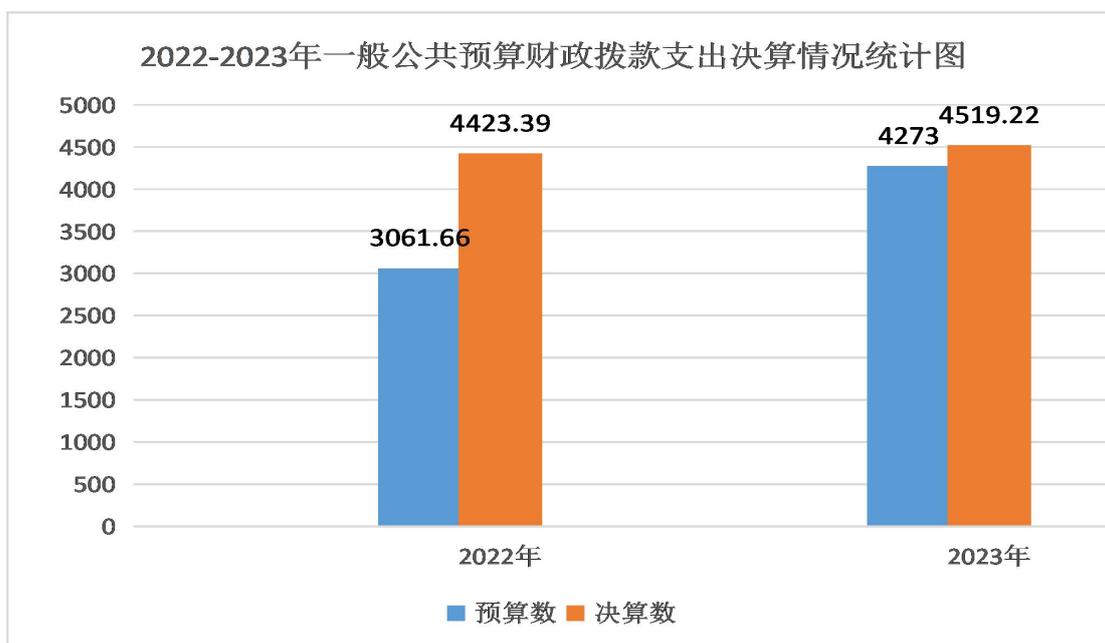
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5549.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 374.40 万元，增长 7.24%。主要原因是增加了改善办学条件经费的投入。

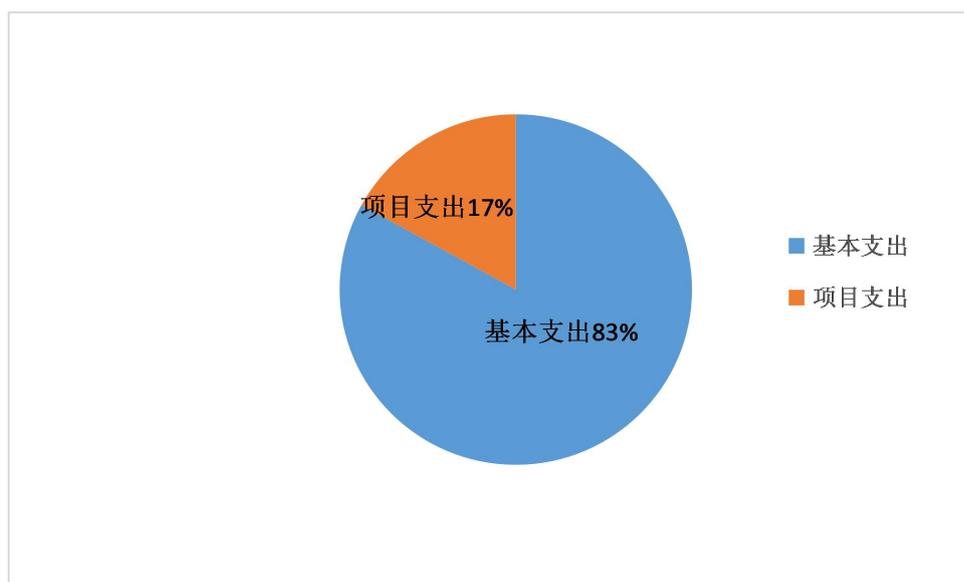


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4273 万元，支出决算 4519.22 万元，完成年初预算的 105.76%，占本年支出合计 5444.87 万元的 83%。与上年（4423.39 万元）相比，财政拨款支出增加 95.83 万元，增长 2.17%，主要原因是改善高中办学条件专项资金支出增加；人员工资标准提高，工资福利支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算 4273 万元，支出决算 4519.22 万元，完成年初预算的 105.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是改善高中办学条件专项资金支出增加，人员工资标准提高，工资福利支出增加。

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 3764.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3141.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和其他对个人和助学金等个人家庭补助支出。

（二）公用经费 622.93 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、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 193.67%。决算数大于预算数的主要原因是高新一中等结对帮扶学校教学交流人次增加。

决算数较上年增加 4.32 万元，主要原因是疫情放开以后，为提高教育教学质量，与兄弟学校教学交流次数增加，接待费相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 5.81 万元，完成预算的 193.67%。其中：

国内公务接待支出 5.81 万元。主要是本单位与西安高新一中等对口单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 257 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 20 万元，支出决算 40.74 万元，完成预算的 203.70%。决算数较预算数增加 20.74 万元，增加的主要原因是为提高教学质量，与西安高新一中搭建及运维“高新一中云校双师+项目”云课程班听课平台教学，并实施了优师优

生培训。培训费较上年增加 38.17 万元，增加的主要原因是为提高教育教学质量，与西安高新一中结对开展师生培优活动。主要用于云校双师班教学辅导培训以及骨干教师培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，尽量减少线下会议费支出，决算数较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是厉行节约，尽量减少线下会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1027.34 万元，其中：政府采购货物支出 518 万元、政府采购工程支出 317.34 万元、政府采购服务支出 192 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 325 万元，占政府采购支出合同总额的 31.64%，其中：授予小微企业合同金额 325 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 29%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 39%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 26%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位在县委、县政府和主管局的科学指导下，积极推进预算绩效管理改革工作，严格按财政部门预算管理一体化规范要求，全部预算支出以预算项目的形式纳入项目库管理，足额编制预算收入。取得的各项收入，按规定实行收支两条线管理，据实及时入账，不滞留或坐支挪用。同时科学安排支出预算，编制支出时优先保障人员经费，从严从紧控制日常公用经费，区别轻重缓急，按序安排支出，以办人民满意教育为目标，牢固树立质量立校、质量立教办学理念。持续改善办学条件，全面加强教育管理，大力提升教育质量，持续整治师德师风，各项工作取得了显著成效。

本单位在单位决算中反映校园网络升级改造及吊装实验室等建设、普通高中国家助学金等两个一级建设项目绩效自评结果，涉及预算资金 763.75 万元，占单位预算项目支出总额的 97%。

本单位 2023 年度未开展部门重点绩效评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

1. 根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94.69 分，全年预算数 6482.70 万元，执行数 5444.87 万元，完成预算的 83.99%。

2. 绩效目标完成情况

目标一：保障本单位人员经费及时、足额支付。全年财政预算 2868.24 万元。本单位在编人员 218 人，其中行政 0 人，事业 218 人。本单位严格按照财政要求及时足额发放人员工资，及时兑现社保 缴费。为保障“教师工资不低于公务员工资标准”要求落到实处，由县财政按人均 5000 元直接拨付教师奖励性绩效工资。

学校按照考核细则考核后发放。2023年共兑现本单位教师工资及奖励性绩效工资 2868.24 万元。

目标二：保障本单位日常办公和教学工作正常运转。单位能严格按照公用经费管理使用办法规范使用，保障学校教学及各项工作正常运转。认真组织开展课后服务，切实减轻学生过重课业负担。全面加强中小学课堂教学管理，扎实推进新高考和招生制度改革，高考成绩稳中有升。学生德育和心理健康教育全面加强，组建专兼职心理辅导队伍，指导开展心理疏导和心理健康教育。

目标三：落实好普通高中助学金及代管初中实验班营养餐。学校严格按照普通高中助学金专项资金管理使用办法及营养餐专项资金管理使用办法，精准识别资助对象，及时将助学金发放至贫困学生家长。资助对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教体局资助中心备案。

目标四：为推进新高考改革，进行校园网络升级建设；全面启动校园消防改造工程，为解决师生饮用水问题，安装直饮水设备，免费供师生饮用，为改善就餐环境，为餐厅楼安装了空调设备；为保障师生的人身安全，全面启动校园消防改造工程，为师生创造了良好的学习教育环境。

3. 发现的问题及原因：从事财务和绩效管理的工作人员，专业理论知识有待进一步提高，协作能力要进一步加强。预算绩效管理的工作量大，贯穿资金管理使用全过程，需要资金管理、资金拨付、资金使用、账务核算、预决算管理等单位多方部门及人员加强协作沟通，才能将此项工作发挥实效。

4. 下一步改进措施：（1）强化业务学习。财务人员利用业余时间加强财务方面的专业知识学习，在日常工作中虚心请教，学习，熟练掌握业务流程，不断提升财务方面的业务处理能力。（2）加强绩效目标库建设。全面精准设置单位整体绩效目标、政策及项目绩效目标，目标不仅包括产出、成本，还要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等。通过本单位绩效目标库建设，规范各专项资金预算绩效目标管理工作。（3）提高预算编制水平。在预算编制环节摸清底子，吃透政策，严格按照财政部门的要求提高预算数据的准确性，提高项目绩效目标的科学性、合理性，做到细化量化，切实可行。（4）规范预算执行。在预算执行环节，严格按照各项资金指定用途和预设的绩效目标规范安全使用，严禁挤占、挪用、专项资金的现象发生。（5）完善制度，提高效益。在日常财务管理和预算执行中，严格遵守各项财经法律法规和单位财务管理制度，规范流程，将预算绩效监控管理落实到日常管理中，确保各项资金规范、安全、高效使用，充分发挥资金效益。

平利县中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			平利县中学									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障工资	保障在职教职工 218 人工资及各项社会保障缴费按时足额支付	及时足额发放到位	2868.24	2868.24		2868.24	2868.24		3	100%	3
	保障运转	保障高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动及其他方面的开支	教学工作秩序井然,教学质量稳步提升	2549.37	1652.84	896.53	1511.54	622.92	888.62	2	59.29%	1.19
	学生资助	普通高中国家助学金	按照政策发放到位	273.75	273.75		273.75	273.75		3	100%	3
	改善办学条件	校园网络升级改造及吊装实验室等建设	按期完成	791.34	754.31	37.03	791.34	754.31	37.03	2	100%	2
	金额合计				6482.70	5549.14	933.56	5444.87	4519.22	925.65	10	83.99%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	严格落实各项政策,确保教师工资按时足额发放,确保各项惠民政策精准兑现,不让贫困家庭学生因贫失学;保障各学校工作有序开展,不断提升教育质量;不断改善办学条件,推动我县教育优质均衡发展;加强教师培训,不断提升全体教师师德修养和教学水平;加强学校管理,努力办人民满意高中教育。						本年度学校按照县教体局的整体工作安排,扎实推进各项工作,不断创新管理机制,努力加快学校的软硬件建设,全面提升高考教育教学质量。一是加强常规管理,教学质量稳步提升。二是加强党建引领,师德师风不断向好。三是加强安全管理,办学条件不断提升。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障学校人员工资及时足额发放保障人数				212人	212人	2	2		
			保障学校各项工作正常运转学生人数				3562人	3562人	3	3		
			保障享受普通高中困难家庭学生资助人数				1215人	1215人	3	3		
			建成网络核心设备及安全运维校园信息系统				1套系统	1套系统	2	2		
		质量指标	工资指标到位及时足额发放给教师				及时足额	达到目标	4	4		
			规范使用公用经费保障学校正常运转				保障正常运转	达到目标	4	3		
			建档立卡和非建档立卡贫困户资助比例				100%	达到目标	4	4		
			系统完工验收合格情况				合格	达到目标	4	3		
		时效指标	及时支付教师工资及各项社会保障缴费				及时支付	及时支付	3	3		
			及时支付各项办公费用充分发挥资金使用效益				及时使用	及时支付	3	3		
	补助资金及时足额发放情况				及时支付	及时支付	3	3				
	工程完工及时性				按指定工期完成	按指定工期完成	3	2.5				
	成本指标	按在职职工人数核算工资及各项社会保障缴费预算总额				2868.24	2868.24	3	3			
		按省级标准化普通高中人均2400元标准及每年补助教育质量提升经费200万,财政预算总额				2549.37	1511.54	3	2			
		特困2500元/生·年,普困1500元/生·年,上级补助金额				273.75	273.75	3	3			
		为完善校园信息系统及实验室建设,上级补助资金总额				791.34	791.34	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	教师安心工作教育质量逐步提升				有效提升	有效	3	3		
			减轻学生家长经济负担,保障适龄学生入学				减轻家长经济负担	有效	3	3		
			增加建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户家庭经济收入				保障其子女顺利完成学业	有效	2	2		
改造后系统故障发生率控制在				5%以下	有效	3	3					
社会效益指标		教师安心工作教育质量稳步提升				有效提升	有效	3	3			
		保障学校正常运转,促进办学水平提升				有效改善	有效	3	3			
		保障学校建档立卡贫困户和非建档立卡贫困户学生顺利完成高中教育阶段学业。				有效	有效	3	3			
		学校基础设施设备				有效改善	有效	3	3			
生态效益指标		无										
		可持续影响指标	建设项目发挥效益年限				≥30年	达到目标	4	4		
资金发挥效益年限				一年	达到目标	3	3					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师家长学生满意度				95%以上	95%	10	9			
总分									100	94.69		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映改善普通高中办学条件和普通高中助学金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年收到财政专项资金 490 万元。其中平财事〔2023〕13 号文件拨付普通高中办学条件补助资金 290 万元，平财教〔2023〕9 号文件拨付普通高中办学条件（第二批）补助资金 200 万元。教学环境升级改造项目投入资金 290 万元，严格按照智慧校园建设标准，实现各终端网点千兆互联上网，彻底解决了我校长期存在的网络瓶颈问题。吊装实验室及创客教室项目 200 万正在建设中，此项目的实施将有效提升学校教学及实验教学环境。建设方与校方能规范工程过程管理和款项支付，确保了工程质量和资金管理双安全，项目效益明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步规范工程管理，确保工程按期完工并投入使用。

2. 高中助学金专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 273.75 万元，执行数 273.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校能严格按照专项资金管理使用办法，精准识别资助对象，及时将助学金发放给贫困家庭学生。对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明，资料收集完备，并上报教科局资助中心备案。资金发挥效益明显。存在问题：无。

2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门		平利县教育体育局		实施单位		平利县中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	490	490	490	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	490	490	490	—	—	—	
	上年结转资 金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善学校教学网络环境和实验设施设备办学条件, 扩大优质教育资源, 促进普通高中教育质量提升。			教学环境升级改造项目严格按照智慧校园建设标准, 实现各终端网点千兆互联上网, 彻底解决网络瓶颈问题。吊装实验室及创客教室项目正在建设中, 将有效提升实验环境及教学质量。				
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	补助普通高 中数量	1 所	1 所	15	15	
		质量指标	工程合格率	100%	完成既定 目标	10	9	
		时效指标	资金到位即 可施工	1 年	有效执行	10	10	
		成本指标	省级补助资 金总额	490 万	足额完成	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高教育教 学质量	1 所	有效	10	10	
		社会效益指标	优化教育资 源	100%	完成既定 目标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	教育发展水 平	教育良 性发展	完成既定 目标	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长学生满 意度	95%	95%	10	9	
总分					100	98		

2023 年普通高中国家助学金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普通高中国家助学金						
主管部门		平利县教育体育局		实施单位		平利县中学		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		273.75	273.75	10		10	
	其中:当年财政拨款		273.75	273.75	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	健全预算管理制度,按照家庭经济困难学生认定工作实施细则,在开学后及时开展家庭经济困难生认定和动态管理,受理学生补助申请。学校资助工作领导小组组织评审,对符合条件的学生在校内进行不少于5个工作日的公示,公示无异议后,确定为家庭经济困难生生活补助发放对象,确保受助对象应享尽享。学校在收到财政部门下达资金后,及时将补助资金直接发放至学生本人银行卡。完善好相关案,并及时将名额确定、资金兑付、公示公开等资料上报县教体局,资金使用全程接受相关部门及社会监督。			严格按照专项资金管理使用办法,精准识别资助对象,及时将助学金发放至贫困学生家长。对象识别、资金发放等过程公开、公正、透明,资料收集完备,并上报教体局资助中心备案。资金发挥效益明显。				
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	春秋两季特困	人次	1609	15	15	
			春秋两季普困	人次	849			
		质量指标	建档立卡贫困户享受自助比例	100%	有效完成	10	10	
		时效指标	享受年限	1年	有效执行	10	10	
		成本指标	特困生享受金额	每学期	1250	15	15	
	普困生享受金额		每学期	750				
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	减轻学生家庭经 济负担	满意度	效果明显	10	10	
		社会效益指 标	政策知晓率	教育良 性发展	100%	10	10	
		生态效益指 标						
可持续影响 指标		政策发挥效应年 限	1年	1年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	家长学生满意度	95%	95%	10	9		
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 平利县中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）8428406。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：平利县中学

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4827.43	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		三、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	185.28	五、教育支出	36	5444.87
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	731.21	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	5743.92	本年支出合计	58	5444.87
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	738.78	年末结转和结余	60	1037.82
	30			61	
总计	31	6482.70	总计	62	6482.70

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。

支出决算表

单位：平利县中学

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5444.87	4653.53	791.34			
205	教育支出	5444.87	4653.53	791.34			
20502	普通教育	5444.87	4653.53	791.34			
2050204	高中教育	5444.87	4653.53	791.34			

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

单位：平利县中学

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4827.43	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36	4519.22	4519.22		
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	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	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	4827.43	本年支出合计	59	4519.22	4519.22		
年初结转和结余	28	721.70	年末结转和结余	60	1029.91	1029.91		
一般公共预算财政拨款	29	721.70		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	5549.14	总计	64	5549.14	5549.14		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平利县中学

公开 05 表
金额单位：万元

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		4519.22	3764.91	754.32
205	教育支出	4519.22	3764.91	754.32
20502	普通教育	4519.22	3764.91	754.32
2050204	高中教育	4519.22	3764.91	754.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平利县中学

公开 06 表
金额单位：万元

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	2853.83	302	商品和服务支出	622.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	1136.71	30201	办公费	68.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	106.78	30202	印刷费	14.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	791.21	30205	水费	60.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.18	30206	电费	115.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138.13	30207	邮电费	16.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	46.9	30209	物业管理费	60.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.07	30211	差旅费	13.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	288.15	30215	会议费	0.4	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	40.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5	30217	公务接待费	5.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.78	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	72.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.8	31205	利息补贴	
30308	助学金	273.75	30228	工会经费	49.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3141.98	公用经费合计					622.92

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：平利县中学

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	20.00
决算数	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81	0.40	40.74

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无