

平利县洛河初级中学 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

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
- 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 部门（单位）概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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、承担中学教育教学工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、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，实现教育教学目标。

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活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4、抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；组织开展“平安校园”创建活动；抓好学生营养餐管理工作；营造安全、文明的育人环境。

5、管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6、完成县教育体育局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县洛河初级中学内设 3 个机构，教务处、总务处、德育处

二、部门决算单位构成

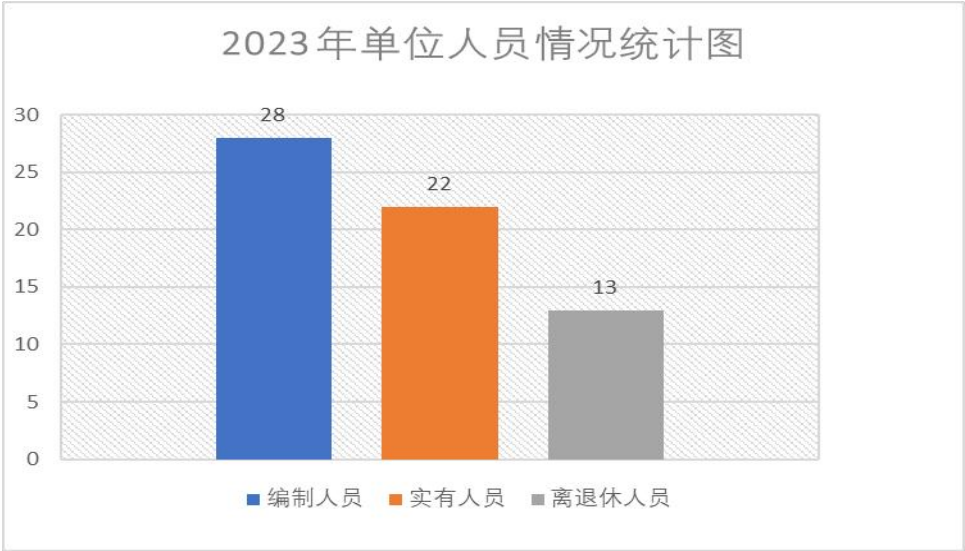
本单位作为平利县教育体育和科技局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

预算单位：

序号	单位名称
1	平利县洛河初级中学

三、部门（单位）人员情况

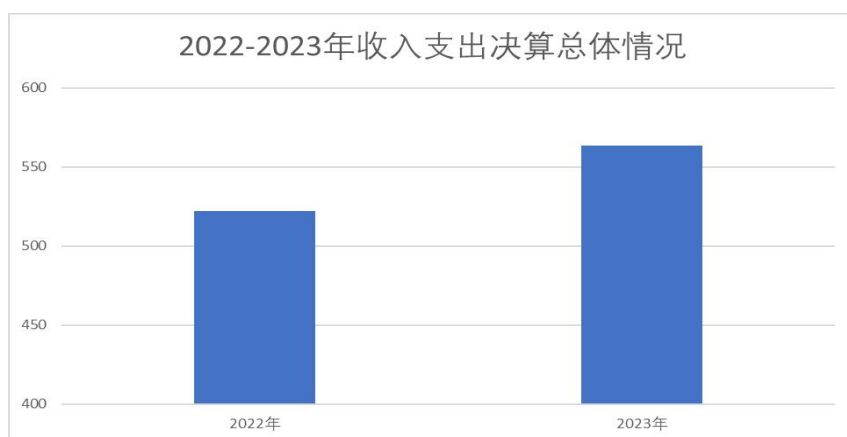
截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人（含事业工勤 3 人）；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人（含事业工勤 3 人）。单位管理的离退休人员 13 人。在校学生 306 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

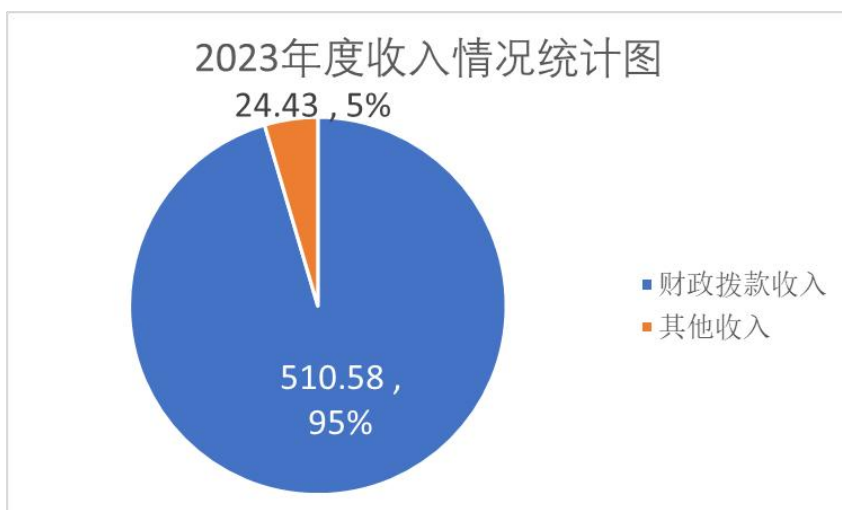
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 563.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 41.41 万元，增长 7.93%。主要是本年财政拨款收支增加，增加体育场改造提升专项资金预算，增加课后服务费收入。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 535.01 万元，其中：财政拨款收入 510.58 万元，占 95.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 24.43 万元，占 4.57%。



三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 476.28 万元，其中：基本支出 432.24 万元，占 90.75%；项目支出 44.04 万元，占 9.25%；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 525.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计与上年相比基本持平。

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 431.61 万元，支出决算 448.19 万元，完成年初预算的 103.84%，占

本年支出合计的 94.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.99 万元，下降 6.08%，主要原因是本年人员减少，工资福利支出减少，财政拨款学校建设项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。预算 431.61 万元，支出决算 448.19 万元，完成预算 103.84%。决算数大于预算数的主要原因是：追加的义务教育公用经费专项资金、营养改善计划专项资金、贫困家庭学生生活补助、乡村教师生活补助等专项资金安排的支出。

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 404.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 350.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 50.29 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费、差旅费、委托业务费电费邮电费、工会经费、水费、劳务费、培训费、物业管理费、手续费、印刷费。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出预算及支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无“三公”经费支出预算及支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.03 万元，完成追加预算的 103%，决算数较预算数增加 1.03 万元，主要原因是学校义务教育公用经费补助资金未纳入年初预算安排，无法安排培训费预算。决算数较上年增加 1.03 万元，增加的主要原因是本年度为提高教育教学质量，教师外出培训活动增加。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款事业单位，2023 年度无机关运行经费预算及支出。

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 158.69 万元，其中：政府采购货物支出 27.68 万元、政府采购工程支出 131.01 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 158.69 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 45.83 万元，占授予中小企业合同金额的 28.8%；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 100%，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 100%，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 0%。

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，组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校按照县教科局教育行政会议精神和洛河镇党委政府的工作安排，努力践行“让学生成才，让教师成长，让家长放心，让社会满意”的办学理念。结合学校实际确定了党建工作、队伍建设、质量提升、教育科研、德育教育、安全维稳、疫情防控、驻村帮扶八个工作重点，围绕这八个工作重点，在上级领导的关心支持下，在校委会的团结带领下，在全体教师的共同努力下，圆满地完成了各项工作任务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96.9 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 479.49 万元，执行数 490.62 万元，完成预算的 102.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算绩效工作的开展，强化了单位的自我约束意识和责任意识，提高了资金使用的规范性，减少了资金支出的随意性，优化了支出结构，杜绝了资金浪费现象的产生，资金使用效率不断提高。发现的问题及原因：1. 教育教学质量还有待进一步提高；2. 教师队伍整

体素质还有待进一步提高，教科研水平不足；3. 在校园文化建设硬件不足，要在内涵发展、优质发展上下功夫。4. 学校部分硬件设施亟待改造。

下一步改进措施：1. 进一步加强管理，提升教育教学质量；2. 加大教师培训力度，提升教师教科研水平；3. 对照义务教育均衡发展指标，对部室布置科学规划，采购设备，满足实用好用。4. 积极争取资金，改造学校硬件设施，提升办学水平。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度政府采购工程未经审计，不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0915）8691103

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

公开01表

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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	510.58	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		五、教育支出	36	476.28
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	24.43	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	476.28	本年支出合计	58	476.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	476.28	结余分配	59	
年初结转和结余	29	476.28	年末结转和结余	60	87.33
	30			61	
总计	31	476.28	总计	62	563.61

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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		535.01	510.58					24.43
205	教育支出	535.01	510.58					24.43
20502	普通教育	535.01	510.58					24.43
2050203	初中教育	535.01	510.58					24.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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		476.28	432.24	44.04			
205	教育支出	476.28	432.24	44.04			
20502	普通教育	476.28	432.24	44.04			
2050203	初中教育	476.28	432.24	44.04			

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

公开04表

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.58	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	448.19	448.19		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	510.58	本年支出合计	59	448.19	448.19		
年初结转和结余	28	14.89	年末结转和结余	60	77.28	77.28		
一般公共预算财政拨款	29	14.89		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	525.47	总计	64	525.47	525.47		

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

公开05表
单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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		448.19	404.15	44.04
205	教育支出	448.19	404.15	44.04
20502	普通教育	448.19	404.15	44.04
2050203	初中教育	448.19	404.15	44.04

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

公开06表

单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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	349.83	302	商品和服务支出	53.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	122.69	30201	办公费	6.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.88	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	99.1	30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.61	30206	电费	4.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.31	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.92	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	1.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	4.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.42	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		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	0.77	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		350.86	公用经费合计					53.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：平利县洛河初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。