

平利县西河九年制学校 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、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 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、承担中小学教育教学工作，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，协同有关单位处理突发事件；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、协助乡镇办好成人文化技术学校，开展成人教育。

7、完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构

平利县西河九年制学校内设5个机构，分别为教务处、总务处、德育处、工会、团委等。

（三）主要工作开展情况

2023 年，我校在教科局和上级党委政府的正确领导下，全体师生团结协作，深入贯彻落实“双减”政策，扎实开展课后服务，强化“五项管理”，全面规范学校管理，狠抓校园安全、教育教学中心工作，紧扣学校年度目标任务，开拓进取。一年来，全面完成了教育教学等中心工作和党建、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重点工作任务，取得了较好的成绩。

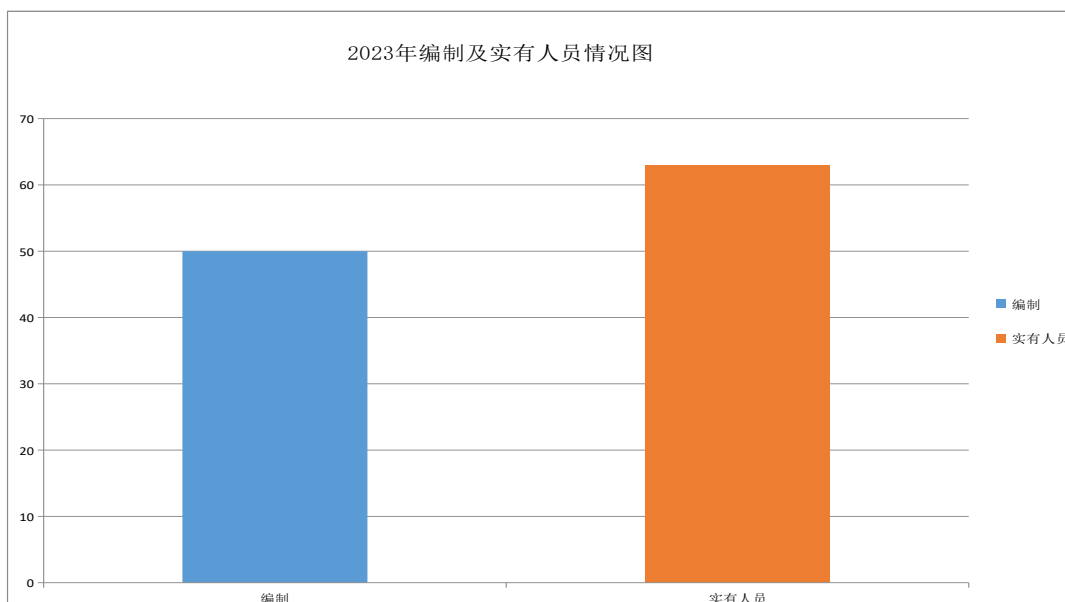
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	平利县西河九年制学校

本单位作为平利县教育体育局下属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人（含事业工勤 1 人）；实有人员 63 人，其中在编教师 57 人，工勤人员 6 人；遗属 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。在校学生 528 人。

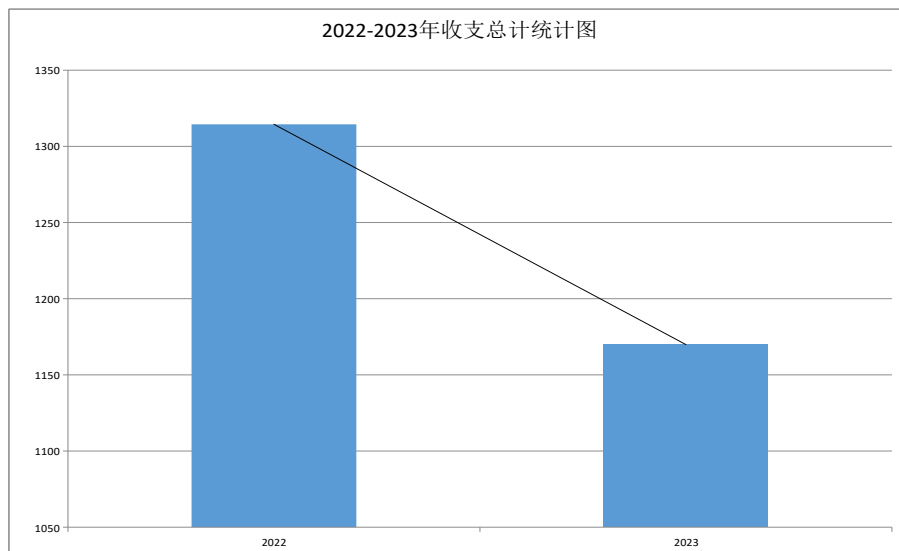


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1169.87 万元，与上年相比收、支总计减少 144.61 万元，下降 12.36%。主要原因是本年人员减少和工程项目建设资金收支减少。

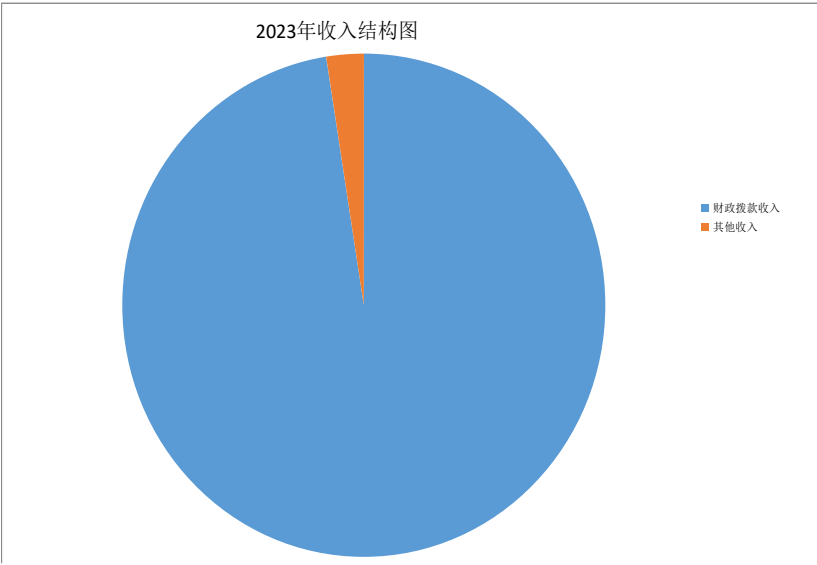
2022-2023 年收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1092.53 万元，其中：财政拨款收入 1065.33 万元，占 97.51%；其他收入 27.2 万元，占 2.49%。

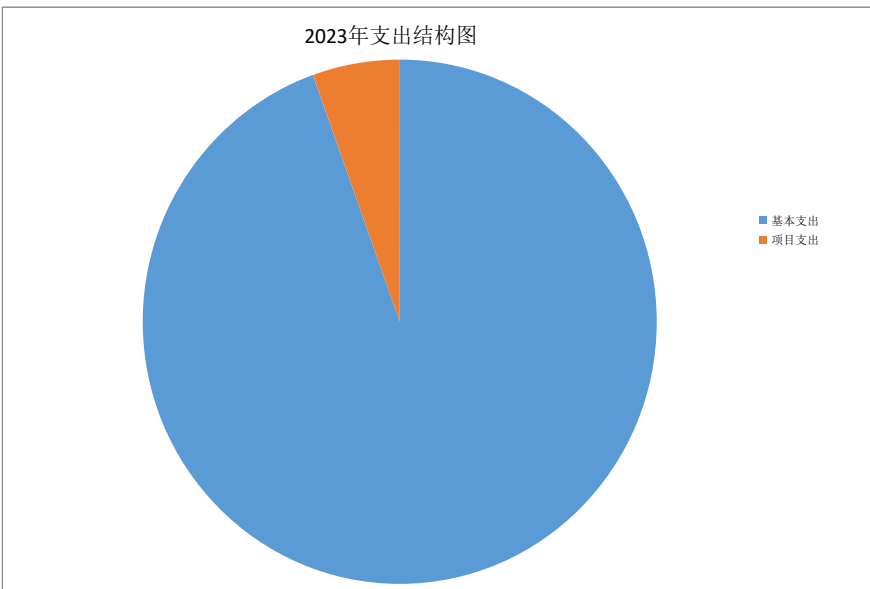
2023 年收入结构图



三、支出决算情况说明

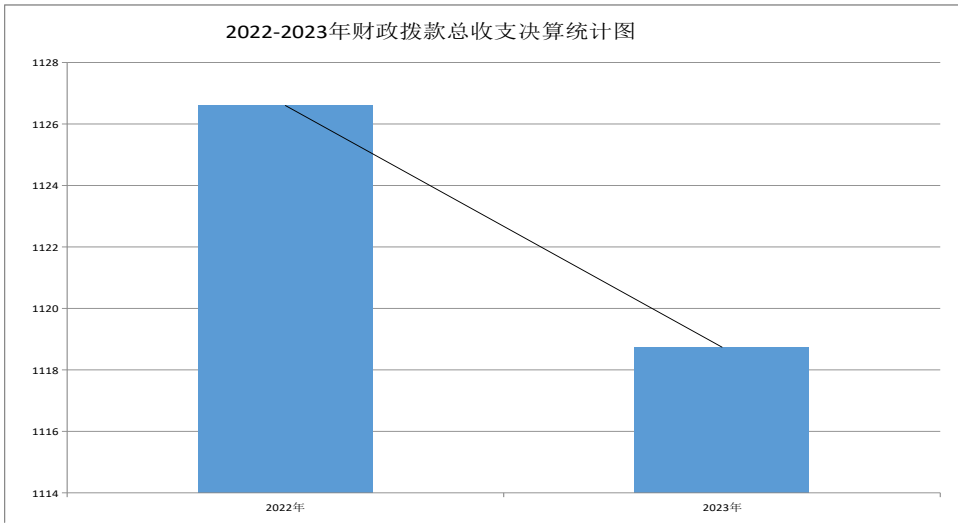
2023 年度本年支出合计 1077.45 万元，其中：基本支出 1018.37 万元，占 94.52%；项目支出 59.08 万元，占 5.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023 年支出结构图



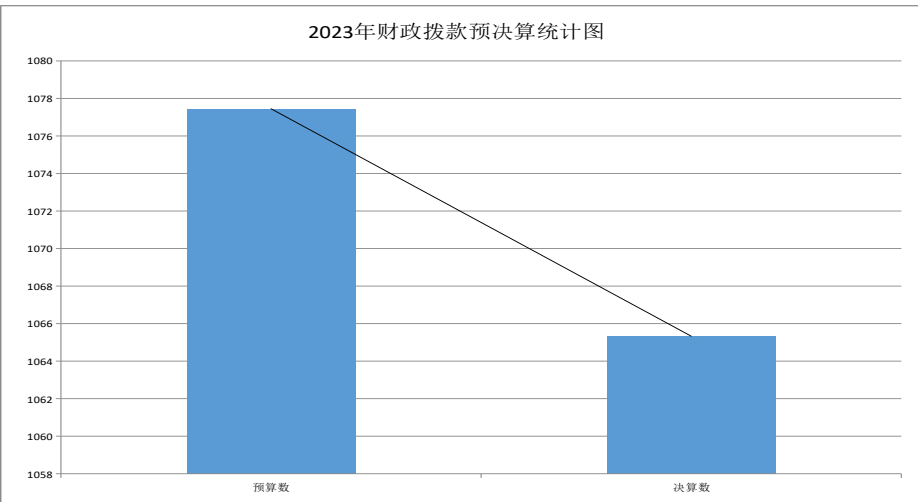
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1118.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.86 万元，下降 0.7%。主要原因是本年财政拨款人员类资金收支减少。



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 991.87 万元，支出决算 1077.45 万元，完成年初预算的 108.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.15 万元，下降 1.68%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目建设资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算 2.43 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 15.64%。决算数小于预算数的主要原因是学前教育学生减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 45.87 万元，完成追加预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公用经费、助学金及营养改善计划资金未纳入年初预算安排。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 989.44 万元，支出决算 1030.21 万元，完成预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费、助学金及营养改善计划资金未纳入年初预算安排。

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 1010.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 959.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、专业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、助学金、生活补助及其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 51.07 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），本年支出决算 1 万元，为 2023 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金的支出。

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 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的原因是单位严格执行“三公”经费预算，做到无预算不支出。决算数较上年减少 0.27 万元，决算数较上年增加的主要原因是本单位接受上级有关单位检查指导工作，及与兄弟学校开展教科研交流研讨活动发生的接待费支出减少。

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

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.37 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公经费”预算管理相关制度，无预算不支出，不断压缩招待费开支。其中：

国内公务接待支出 0.37 万元。主要是本单位接受上级有关单位检查指导工作，及与兄弟学校开展教科研交流研讨活动发生的接待费支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 45 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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成追加预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无预算不支出。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立

了绩效管理制度体系，制定了《平利县西河九年制学校预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，学校会计、出纳任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目标的设立，预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开项目绩效自评和整体绩效目标自评的审核工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。从评价情况来看，我单位 2023 年能严格按照年初预定的工作目标任务，扎实开展教育教学活动，能保证学校各项工作运转正常。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分，全年预算数 1092.53 万元，执行数 1077.45 万元，完成预算的 98.62%。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，二〇二三年学校按照县教科局的整体工作安排，扎实推进各项工作，不断创新管理机制；加强学校党建工作，提升

师德教育；加强学生思想道德建设，提升素质教育；加强常规管理，推进教学研究工作；加强安全管理，提升群众满意度；狠抓校园文化建设，努力加快学校的硬件建设，全面提升教育教学质量，圆满完成了各项工作任务。

一、加强常规管理，提升教学质量，办人民满意教育。

1、推进德育管理，促进学生发展。以兴趣活动为主体，培养学生个性特长。

2、推进常规管理，提升办学效益。全面落实《安康市中小学教学常规管理实施细则》，加大教学过程的监控与评价力度，优化过程管理，注重教学实效。

3、推进教学管理，促进教师成长。全面夯实教学过程管理，把教学常规管理落到实处。

4、推进教研管理，提升办学内涵。

二、加强党建引领，提升师德师风，做人民满意教育。

1. 认真开展党史学习活动，充分发挥党支部的政治核心和引领作用，加强教师师德师风建设，提高学校管理服务水平。

2. 坚持党支部的政治理论学习。

3. 从严管理，加强支部队伍建设，努力培养一支作风过硬，业务精良的工作队伍。

4. 坚持一对一、面对面，既谈工作问题、也谈思想问题，既谈自身差距、也提醒对方不足，统一了思想，达成了共识。

三、加强安全管理，提升办学品位，创人民满意教育。

1、提升防范意识，确保生命安全。

2、加强校园安全建设工作。

（1）按照要求做好校园安保工作。

（2）实现校园全封闭式管理。

3、深入开展扫黑除恶专项斗争，确保校园平安和谐。

发现的问题及原因：由于学校没有专职的财务专业人员，无法满

足新时代绩效管理要求。下一步改进措施：积极参加财务培训和学习，提升财务人员的业务素质，提高绩效管理效率。

平利县西河九年制学校部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			平利县西河九年制学校									
年度主要任务完成情况	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			
	保工资	及时足额兑现人员工资	及时兑付	959.42	959.42		959.42	959.42		4	100%	4
	保障运转	保障单位教及办公正常运转	完成	51.07	23.87	27.2	35.99	35.99		2	70.47%	2
	助学金	学生助学金	完成	68.04	68.04		68.04	68.04		2	100%	2
	义务教育事业发展补助	义务教育事业发展补助资金	完成	14	14		14	14		2	100%	2
	金额合计			1092.53	1065.33	27.2	1077.45	1077.45		10		10
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					
	一、坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展:1. 重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平。2. 加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。3. 加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平。二、坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长:1. 加强班主任队伍建设，营造良好校风。2. 发挥共青团教育阵地作用，全面提高团员素质。3. 重视心理健康教育，培养健康的心理素质。4. 加强体育、美育、科技工作，促进学生健康、全面发展。5. 关注毕业年级，用心做好工作，努力提高教育教学质量。三、强化重点工作，办人民满意教育。						按时发放教师工资，严格落实学生补助相关政策，不断改善办学条件，为师生提供良好的学习、生活环境。					
年度绩效指标	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	学生人数			528 人		528 人		10	10	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	10	

完成情况		时效指标	预算执行进度	100%	100%	10	10
		成本指标	财政拨款总额	1169.87 万元	1169.87 万元	20	20
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效	有效	10	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	20	20
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	义务教育学生、学生家长、教师满意度	≥95%	≥95%	10	9
	总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度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. 本单位决算数据反映了 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0915) 8671432。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

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。