

佛坪县中学 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

1. 实施高中学历教育，促进基础教育发展。
2. 执行国家教育教学标准，为本区域适龄青年提供高标准素质教育。
3. 按照确定的教育教学内容和普通高中课程设置及基本质量要求开展教育教学活动。
4. 负责本校教职工队伍建设、职业道德教育、行为素质培养。
5. 负责学生安全教育及校园安全管理。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位内设五个处室，分别为办公室、教务处、政教处、总务处、教研室、工会、团委等。

二、单位决算单位构成

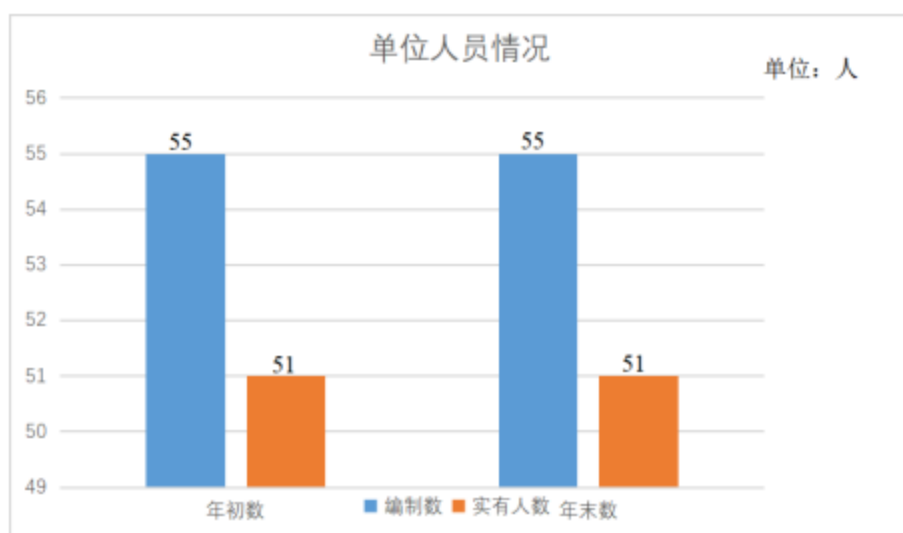
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县中学

本单位作为佛坪县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、部门（单位）人员情况

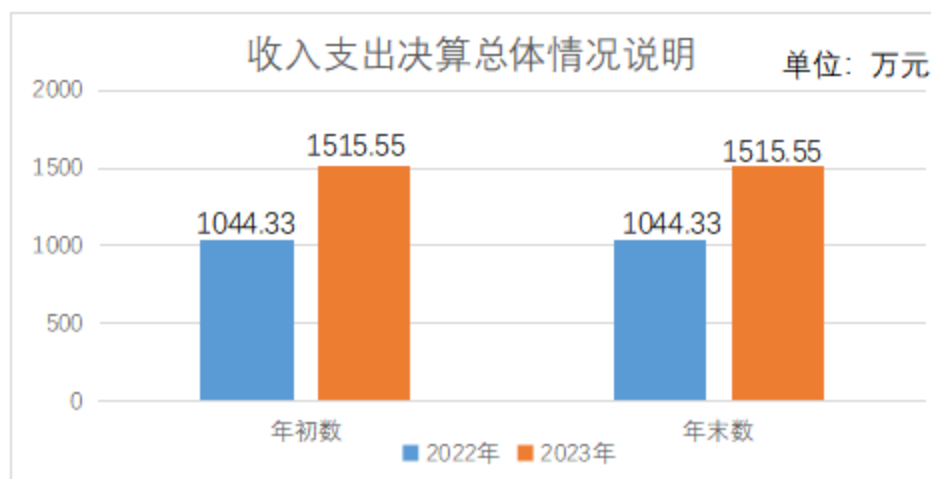
截至 2023 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 2 人、事业编制 53 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

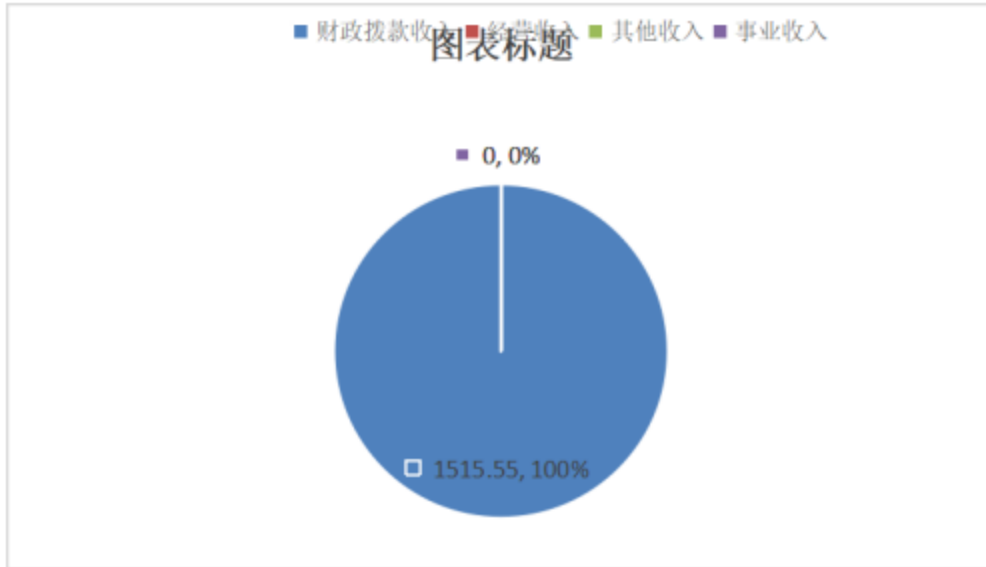
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1515.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 471.2 万元，增长 45.12%。主要是项目收支增加。



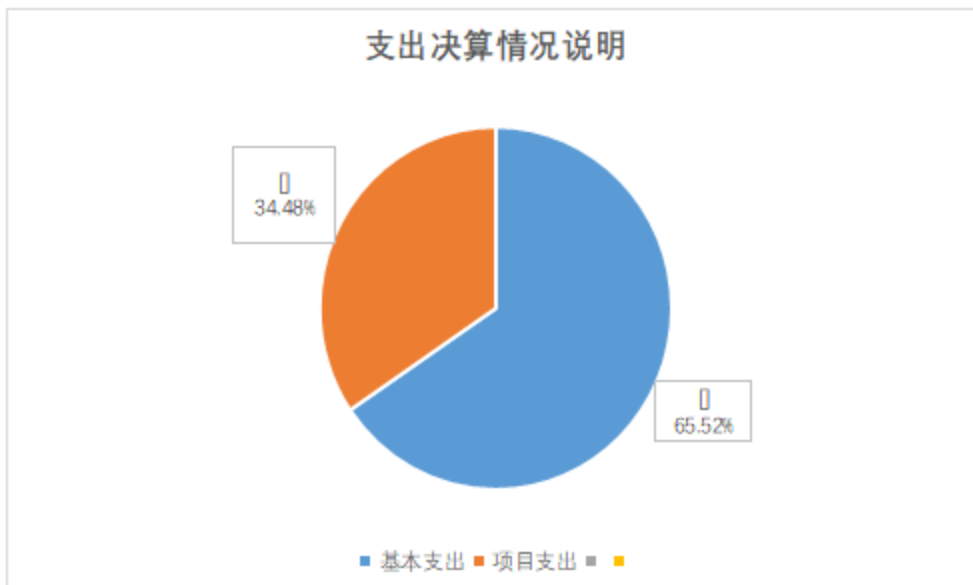
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1515.55 万元，其中：财政拨款收入 1515.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

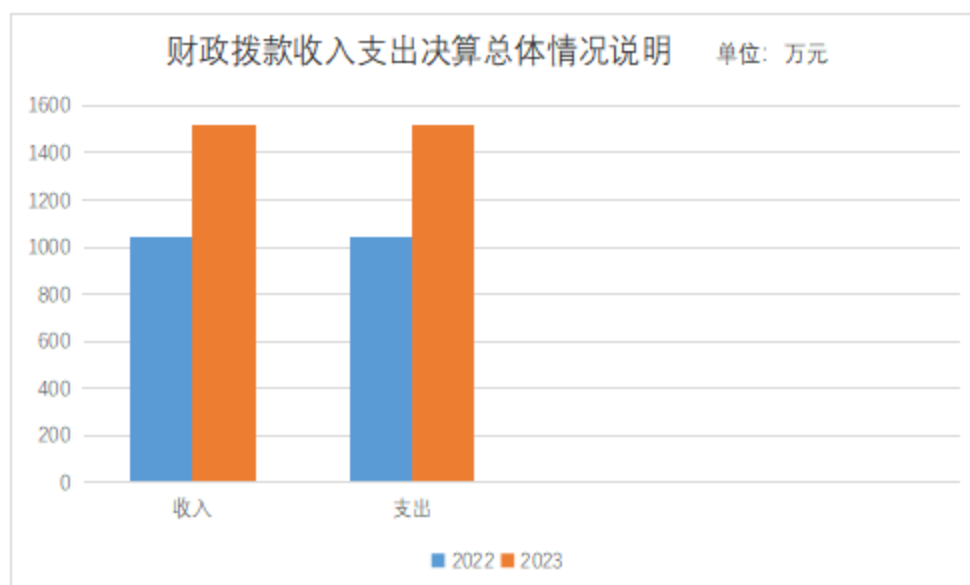


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1515.55 万元，其中：基本支出 993.0 万元，占 65.52%；项目支出 522.55 万元，占 34.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

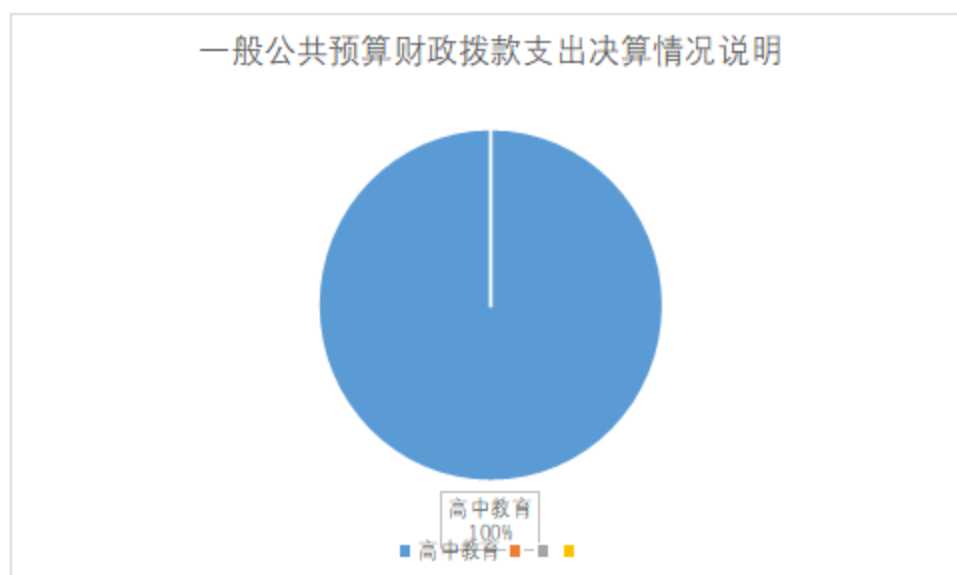


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1515.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 471.2 万元，增长 45.12%。主要原因是项目收支增加。



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 787.41 万元，支出决算 1515.55 万元，完成年初预算的 192.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 471.2 万元，增长 45.12%。主要原因是项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出-普通教育-初中教育。

年初预算 787.41 万元，支出决算 1515.55 万元，完成年初预算的 192.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及项目支出增加。

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 993.0 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一） 人员经费 886.24 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、职业年金缴费、城镇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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 106.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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。

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。

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

本年度无“三公”经费支出。

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7.95万元，支出决算20.09万元，完成预算的252.7%，决算数大于预算数，专业技术业务培训大幅增加。

（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22.54万元，其中：政府采购货物支出22.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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，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，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97.5 分，评价等级为优。

本单位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，如《预算编制绩效管理办法》、《预算执行绩效管理办法》、《预算公开绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制：1. 确定绩效评价对象；2. 确定绩效评价工作人员；3. 制订绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关资料；5. 对资料进行审查核实；6. 综合分析并形成评价结论；7. 撰

写与提交评价报告；8. 评价结果反馈；9. 建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，我单位属于公益一类事业单位，隶属于佛坪县教育体育局，二级预算单位，2023年实有编制55人，实有人数51人，按照上级管理单位的要求配齐配足人员。我单位预算绩效管理工作人员岗位设置情况为：王贵荣：制订绩效评价工作方案，对资料进行审查核实；张义忠：收集绩效评价相关资料，建立绩效评价档案；张发宏：综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈。

本单位在单位决算中反映田径运动场维修改造1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金500万元，占部门预算项目支出总额的95.68%；2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22.54万元，占部门预算项目支出总额的4.32%。

组织对田径运动场维修改造等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金522.54万元，从评价情况来看，保障了教育教学活动的正常开展，保证了本单位正常运转，改善了办学条件，学校师生及家长的满意度达到95%以上并稳步提升。

（二）单位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97.5，全年预算数1515.55万元，执行数1515.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 预算配置控制较好，在职人员控制率，“三公”经费变动率都与上年持平；2. 预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留专项资金情况；3. 资金使用管理逐

步加强，单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支出均通过我单位财政授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；4.通过项目实施，办学条件得到进一步改善，教育质量稳步提高，学校师生及家长的满意度达到95%以上，全面完成了年度绩效任务，没有偏离绩效目标。

发现的问题及原因：预算支出进度较慢。主要原因：一是部分日常公用经费支付不及时，二是项目实施进度较为缓慢。

下一步改进措施：1.及时处理账务，实行当月账务当月处理。2.抓好项目进度，切实发挥资金效益。3.加强财务管理，严格财务审核；4.积极争取上级的支持，加强与有关单位的沟通与协作，继续落实好教育惠民政策，进一步加大设施设备投入力度，改善办学条件，办人民满意的教育。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			佛坪县中学									
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			
	任务 1	人员经费		886.24	886.24		886.24	886.24		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费		106.77	106.77		106.77	106.77		—	100%	—
	任务 3	校舍项目经费		522.54	522.54		522.54	522.54		—	100%	—
									—		—
	金额合计			金额合计	1515.55	1515.55	1515.55	1515.55			100%	
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					
	1. 每月按时发放人员工资。 2. 按照文件规定及时支付公用经费。 3. 发挥好项目资金的效益。						完成预定目标					
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	日常工作任务完成率		100%	100%	10	10				
		质量指标	资金支付准确性		100%	100%	10	10				
		时效指标	资金支付及时性		100%	100%	10	7.5				
		成本指标	标准内执行		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	30	30				
		生态效益指标									
可持续发展指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	97.5				

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 1 个一级项目和 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 田径运动场维修改造一级项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了教育教学活动的正常开展，保证了本单位正常运转，改善了办学条件，学校师生及家长的满意度达到 95%以上并稳步提升。发现的问题及原因：项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：积极争取上级的支持，加强与有关部门的沟通与协作，保证项目进度，用好项目资金。继续落实好教育保障政策，进一步加大教育经费投入力度，改善办学条件，办人民满意的教育。

佛坪县中学项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		校舍建设						
主管部门		佛坪县教育体育局			实施单位		佛坪县初级中学	
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	500	500	500	10	100%		
	其中:当年财政拨款	500	500	500	10	100%	-	
	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				
	完善校舍建设, 改善办学条件, 提升教育质量			完善校舍建设, 改善办学条件, 提升教育质量				
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	建设项目	一个	完成	10	10	
		质量指标	质量合格	合格	已达标	20	20	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政投入资 金	500 万	500 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	改善办学条 件	合格	已达标	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	校舍类项目 年限	≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	改善办学条 件	满意	已达标	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张发宏）13571474589。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		

附件 2

收入支出决算总表

单位：佛坪县中学

收入			支出	
项 目	行次	决算数	项 目	行次
栏 次		1	栏 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1515.55	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	1515.55	本年支出合计	23
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1515.55	总计	26

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：佛坪县中学

单位：万元

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								
205	教育支出	1,515.55	1,515.55					
20502	普通教育	1,515.55	1,515.55					
2050204	初中教育	1,515.55	1,515.55					

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：佛坪县中学：

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							
205	教育支出	1,515.55	993.00	522.54			
20502	普通教育	1,515.55	993.00	522.54			
2050204	高中教育	1,515.55	993.00	522.54			

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

单位：佛坪县中学

单位：万元

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	1515.55	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1515.55	1515.55		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1515.55	本年支出合计	23	1515.55	1515.55		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1515.55	总计	28	1515.55	1515.55		

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：佛坪县中学

公开 05 表
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				
205	教育支出	1,515.55	993.00	522.54
20502	普通教育	1,515.55	993.00	522.54
2050204	高中教育	1,515.55	993.00	522.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：佛坪县中学								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	791.74	302	商品和服务支出	106.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.95	30201	办公费	24.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.73	30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78	30206	电费	7.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.28	30207	邮电费	2.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费	0.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.27	30209	物业管理费	6.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.6	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.33	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.51	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	32	30228	工会经费	9.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
人员经费合计			公用经费合计					

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

佛坪县中学

单位：万元

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

佛坪县中学

单位：万元

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

佛坪县中学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
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	20.09
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.09

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。

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。