

# 眉县城关第二中学 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、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

我单位主要职责为实施九年义务教育初中阶段学历教育。2023 年度，在财政资金对教育经费全额保障、县教育体育局的精心指导、社会各界与广大群众的关心支持下，学校认真贯彻党和国家的教育方针，积极执行县局教育工作会议精神，以“立德树人”为宗旨，坚持“五育并举”，抓实“德育、教学、安全、后勤”四项工作，推进“三个课堂”建设，切实做好“双减”，围绕“素质教育”核心，弘扬“勤奋、求实、拼搏、进取”的工作精神，大力推进提质创优行动，各项工作都取得了显著成效。

### （二）内设机构

我单位为一所教育体育局下设的义务教育初级中学，内设党政办，政教处，教务处，后勤保障处，财务室等机构。

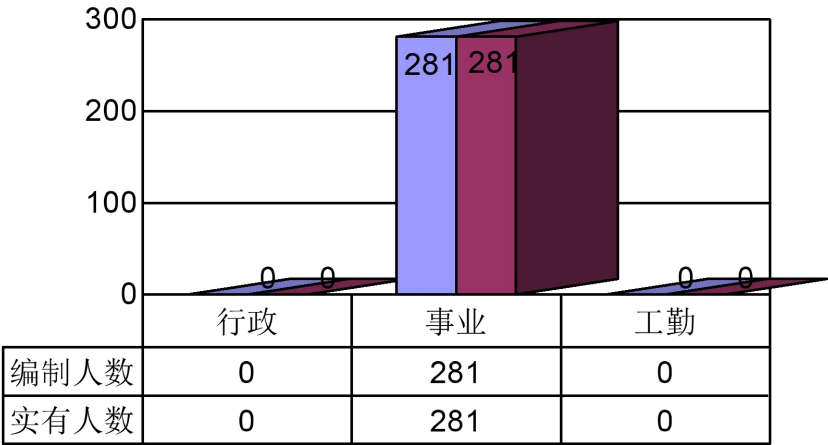
## 二、部门决算单位构成

本单位作为眉县教育体育局所属二级预算单位，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 281 人，其中行政编制 0 人、事业编制 281 人；实有人员 281 人，其中行政 0 人、事业 281 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位人员情况统计图

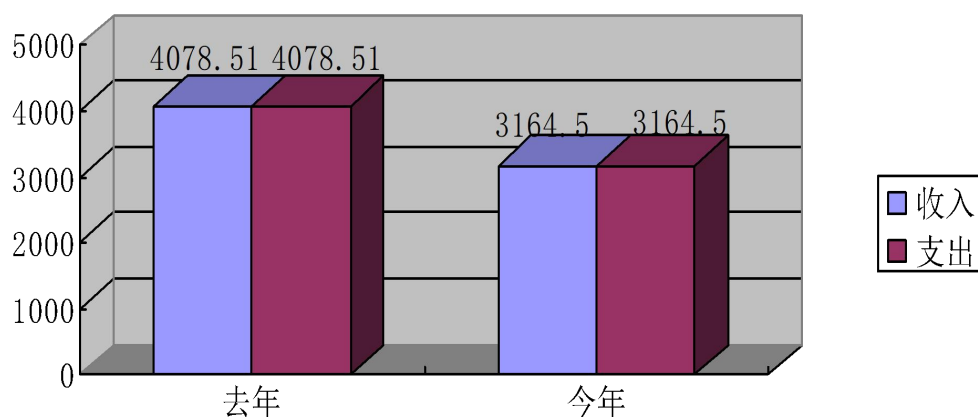


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 3164.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 880.03 万元，下降 21.67%。主要是项目收支减少。

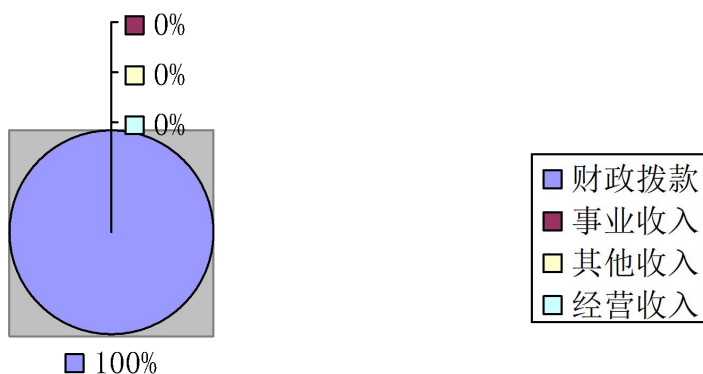
收入与支出总体情况统计图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3164.5 万元，其中：财政拨款收入 3164.5 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

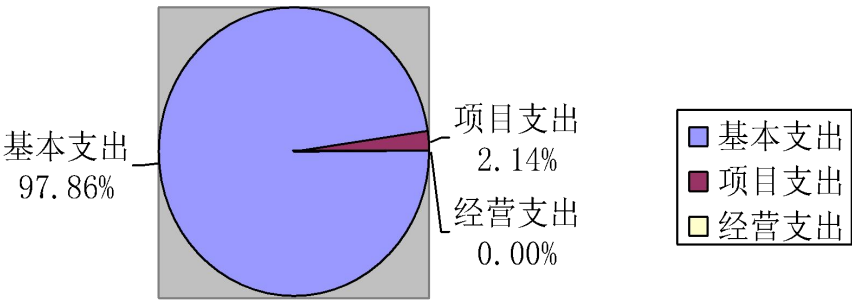
收入决算情况统计图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3164.5 万元，其中：基本支出 3096.84 万元，占 97.86%；项目支出 67.66 万元，占 2.14%；无经营支出。

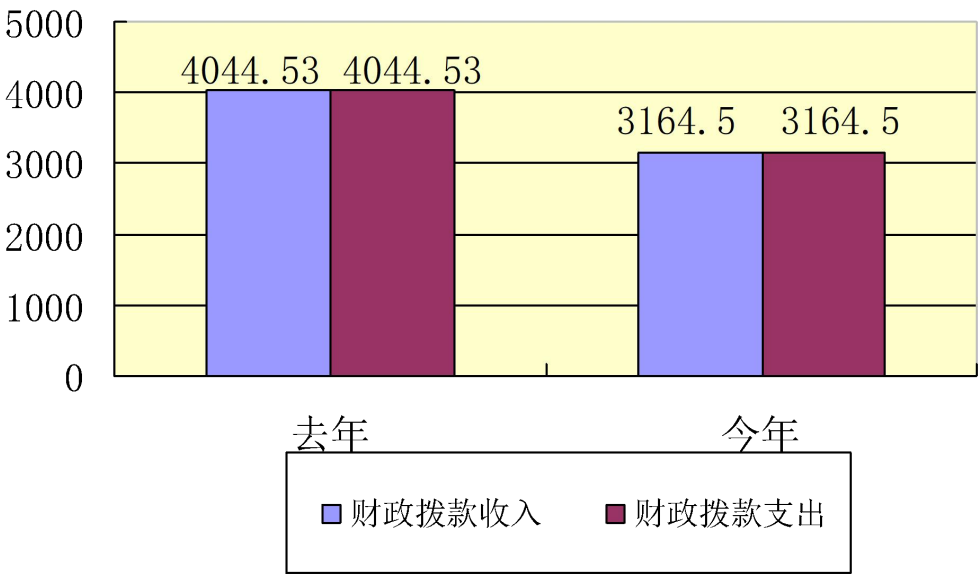
支出决算情况统计图



### 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 3164.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增减少 880.03 万元，下降 21.67%。主要是财政拨款项目收支相对减少。

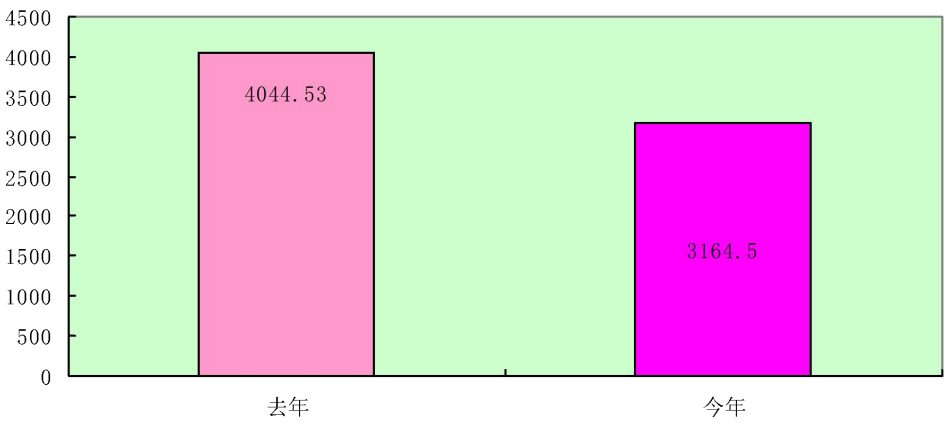
财政拨款收入支出决算总体情况统计图



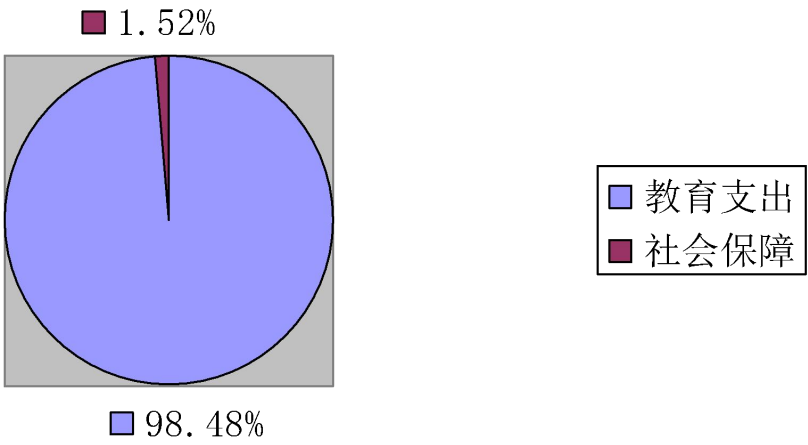
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3000.03 万元，支出决算 3164.5 万元，完成年初预算的 105.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 880.03 万元，下降 21.67%，主要是财政拨款项目支出相对减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况统计图



按照政府功能分类科目，其中：





## **1. 教育支出**

预算为 3000.03 万元，支出决算为 3116.41 万元，完成预算的 103.87%。决算数大于年初预算数主要是由于年内人员工资结构变化增补工资，公用经费补助以及学生补助类资金追加预算产生的支出。

## **2. 社会保障和就业支出**

支出决算为 48.09 万元，年初预算为零。新增的主要是因为年内退休、调离等人员职业年金记实资金产生的支出。

## **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 3096.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2805.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 291.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品与服务支出。

## **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。

#### 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 14.57 万元，决算数较预算数增加 14.57 万元，主要原因是年度内教师参加公需科目及各类专业成长培训产生的费用。较上年减少的原因是培训项目及人次数有所减少。

### （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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，从评价情况来看，能严谨科学制定年初预算，能结合实际按期执行预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，支出有据可依。年末各项预算执行率 100%。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

### （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 99 分，全年预算数 3000.03 万元，执行数 3164.5 万元，完成预算的 105.48%。保障了学校教育教学工作正常开展并取得了非常显著的成效。同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方面积极改进：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，创新方法，改进完善财务管理方法。

3. 以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，系统分析经济活动风险，在此基础上建立健全单位各项内部管理

制度并督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

眉县城关第二中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县城关第二中学									
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	一般公共预算基本支出	完成	3096.84	3096.84	0	3096.84	3096.84	0	—	100%	—
	任务 2	一般公共预算项目支出	完成	67.66	67.66	0	67.66	67.66	0	—	100%	—
	金额合计									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					
	一般公共预算基本支出 3096.84 万元，主要保障学校正常运转，完成日常工作任务；一般公共预算项目支出 67.66 万元，主要为学生补助类项目资金，主要用于学生营养餐补助以及困难学生生活补助。						根据部门整体支出目标，学校全体教职员工弘扬“勤奋、求实、拼搏、进取”的工作精神，大力推进提质创优行动，顺利完成了各项工作并取得了显著成效，使财政资金有效地保障了业务活动的正常开展，取得了良好的社会效应。					
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	财政拨款数			3164.5 万元		3164.5 万元		10	10	
		质量指标	财政资金保障率			100%		100%		20	20	
		时效指标	预算资金执行进度			100%		100%		20	20	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	财政全额保障教育经费的政策知晓率			100%		100%		15	15	
		可持续性影响	政策发挥效应			具有可持续性		具有可持续性		15	15	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	接受义务教育的学生及家庭的满意程度			100		99%		20	19	
总分										100	99	

### **（三）项目绩效自评结果**

本单位 2023 年度在部门决算中没有达到标准的一级项目，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. 此次公开的决算数据仅反映本单位收支情况。

4. 仅本单位公开，不涉及与年初预算单位相比变化情况。

5. 本单位为眉县教育局体育局下设二级单位，公开数据属于上级主管部门汇总公开数据中的部分数据。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5558992。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	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

财决 01 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

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	3,164.50	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	3,116.41
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	48.09
	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	3,164.50	本年支出合计	58	3,164.50
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	3,164.50	总计	62	3,164.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



收入决算表

财决 02 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,164.50	3,164.50					
205			教育支出	3,116.41	3,116.41					
20502			普通教育	3,116.41	3,116.41					
2050203			初中教育	3,116.41	3,116.41					
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09					
20805			行政事业单位养老支出	36.41	36.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41					
20808			抚恤	11.68	11.68					
2080801			死亡抚恤	11.68	11.68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,164.50	3,096.84	67.66			
205			教育支出	3,116.41	3,048.75	67.66			
20502			普通教育	3,116.41	3,048.75	67.66			
2050203			初中教育	3,116.41	3,048.75	67.66			
208			社会保障和就业支出	48.09	48.09				
20805			行政事业单位养老支出	36.41	36.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.41	36.41				
20808			抚恤	11.68	11.68				
2080801			死亡抚恤	11.68	11.68				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

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	3,164.50	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	3,116.41	3,116.41		
	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	48.09	48.09		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,164.50	<b>本年支出合计</b>	59	3,164.50	3,164.50		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	3,164.50	<b>总计</b>	64	3,164.50	3,164.50		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3, 164. 50	3, 096. 84	67. 66	3, 164. 50	3, 096. 84	67. 66				
205			教育支出				3, 116. 41	3, 048. 75	67. 66	3, 116. 41	3, 048. 75	67. 66				
20502			普通教育				3, 116. 41	3, 048. 75	67. 66	3, 116. 41	3, 048. 75	67. 66				
2050203			初中教育				3, 116. 41	3, 048. 75	67. 66	3, 116. 41	3, 048. 75	67. 66				
208			社会保障和就业支出				48. 09	48. 09		48. 09	48. 09					
20805			行政事业单位养老支出				36. 41	36. 41		36. 41	36. 41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				36. 41	36. 41		36. 41	36. 41					
20808			抚恤				11. 68	11. 68		11. 68	11. 68					
2080801			死亡抚恤				11. 68	11. 68		11. 68	11. 68					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,790.50	302	商品和服务支出	291.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,163.61	30201	办公费	16.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	8.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	85.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	779.07	30205	水费	26.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.57	30206	电费	22.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	176.70	30207	邮电费	7.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.89	30208	取暖费	18.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	200.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.57	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	66.86	312	对企业补助	

30304	抚恤金	11.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.30	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	11.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.60	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	0.38	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	4.91	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		2,805.48	公用经费合计					291.36

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表  
金额单位：万元

单位：眉县城关第二中学

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	会议费	培训费
			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								
决算数								14.57

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无