

眉县常兴镇马家初级中学 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

眉县常兴镇马家初级中学主要职责为实施 9 年义务教育初中阶段学历教育。

（二）内设机构

我单位为眉县教育体育局下设的二级预算单位，为全额事业单位，下设办公室、督导组、中心教研组、财务室。2023 年，依据《政府会计制度》编制决算，决算编制为单户表，纳入本次决算编制的独立核算单位共 1 个，无变化。

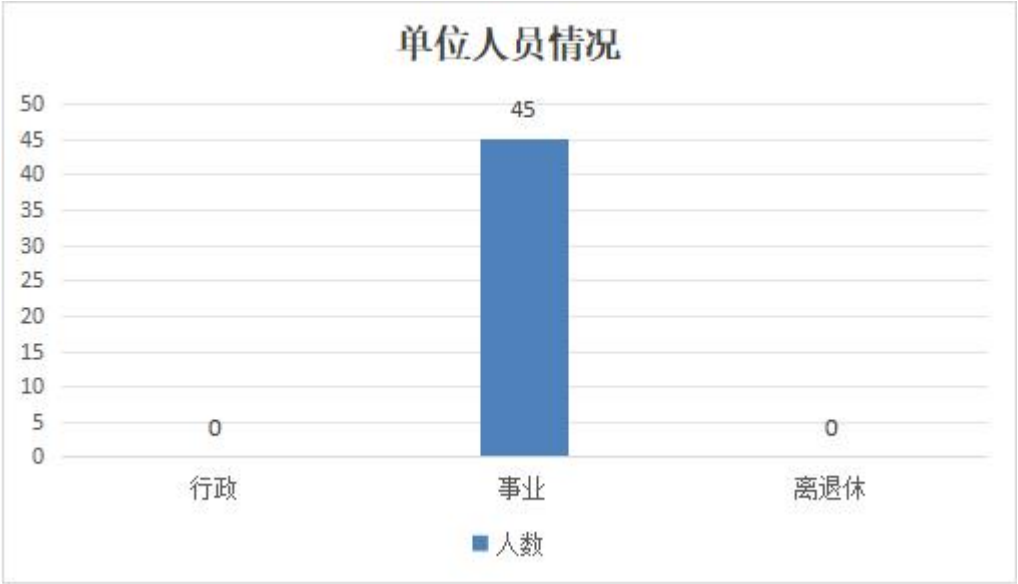
二、部门决算单位构成

本单位作为眉县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	眉县常兴镇马家初级中学

三、单位人员情况

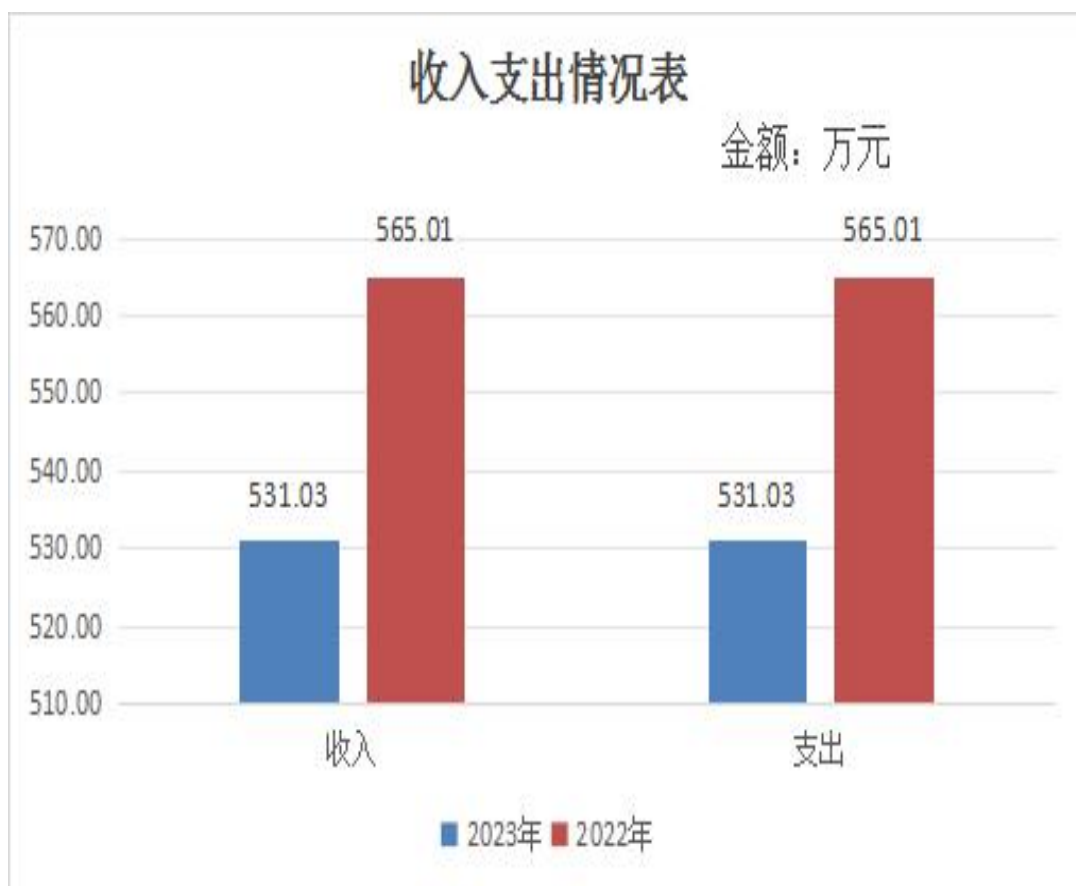
截止 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。



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 531.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.98 万元，下降 6.01%。主要是人员减少，预算收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 531.03 万元，其中：财政拨款收入 531.03 万元，占本年收入的 100%。

收入情况表

金额：万元

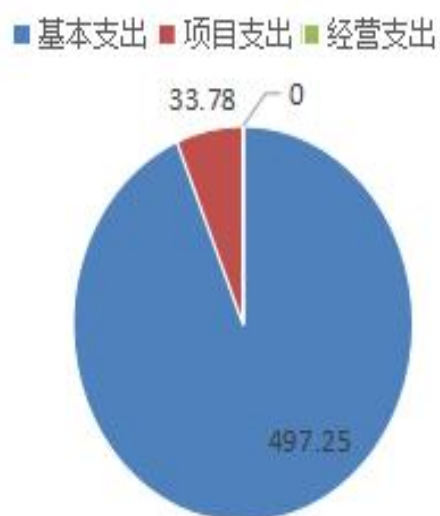


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 531.03 万元，其中：基本支出 497.25 万元，占 93.64%；项目支出 33.78 万元，占 6.36%。

支出情况表

金额：万元



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 531.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.98 万元，下降 6.01%。主要原因是人员减少，预算收支减少。



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 502.18 万元，支出决算 531.03 万元，完成年初预算的 105.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 33.98 万元，下降 6.01%，主要原因是人员减少，预算收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）。

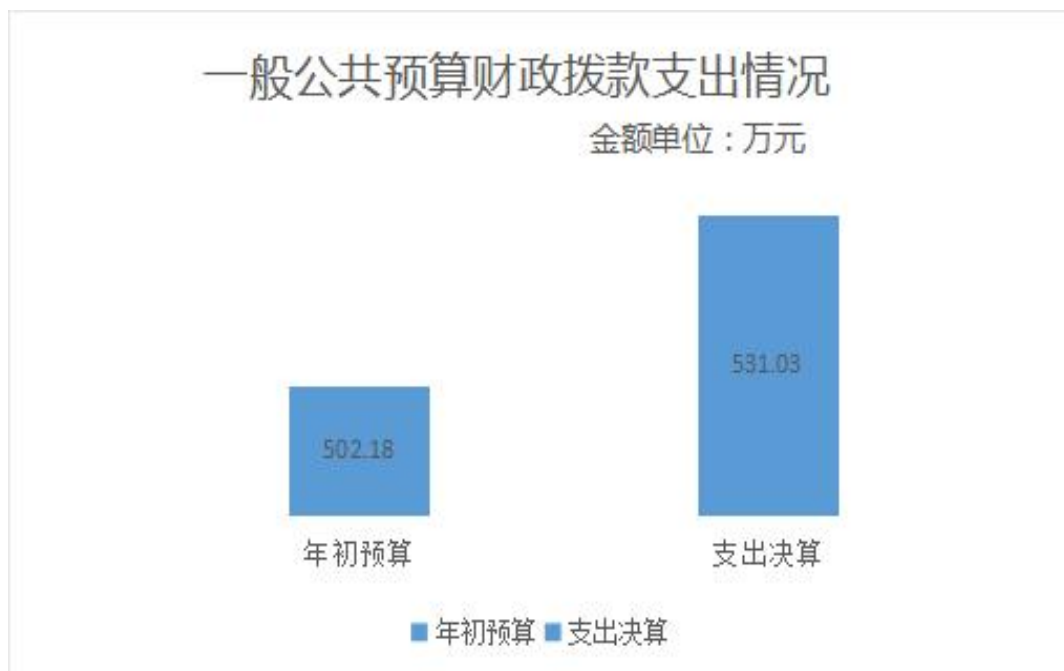
预算为 502.18 万元，支出决算为 514.10 元，完成预算的 102.37%，决算数高于预算数，主要原因为实际执行增加。

2. 教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算为 14.59 元，年初预算为 0，新增主要原因为实际执行增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

支出决算为 2.34 万元，年初预算为 0，新增主要原因为实际执行增加。

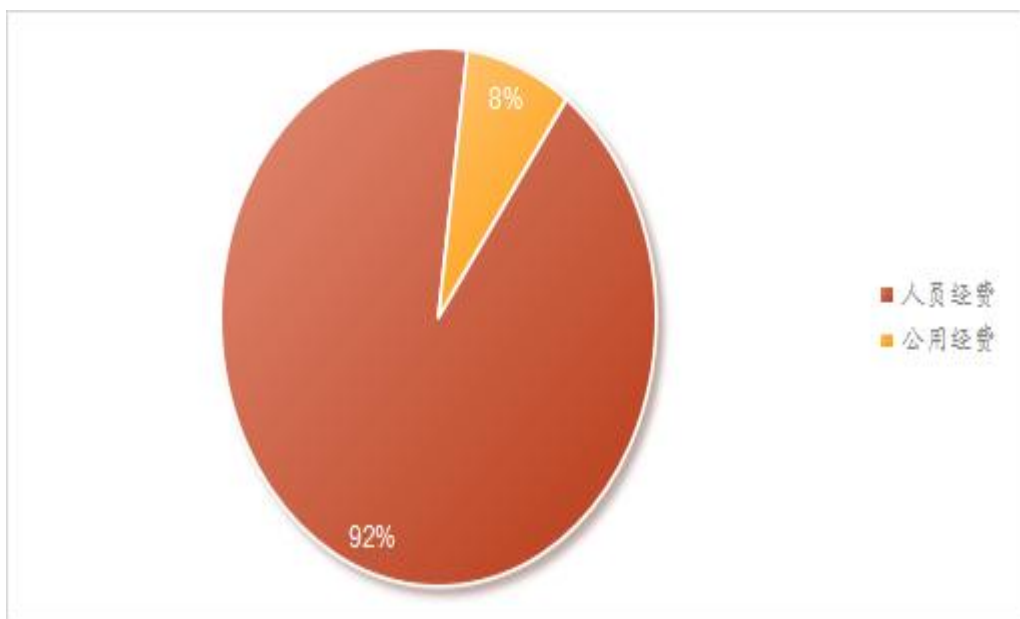


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 458.13 万元，主要包括：基本工资、津补贴、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、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 39.12 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（护）费、培训费、专用材料费、工会经费等。



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%。

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 1.29 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度安排的培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，已经完成预算绩效评价管理任务。

（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 95 分，全年预算数 502.18 万元，执行数 531.03 万元，完成预算的 105.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

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

3、我单位继续“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，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。

眉县常兴镇马家初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县常兴镇马家初级中学									
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	未完成	502.18	502.18		497.25	497.25		—	99.02%	—
	任务 2	一般公共预算 项目支出	完成	0	0		33.78	33.78		—	100%	—
	金额合计			502.18	502.18		531.03	531.03		10	100%	5
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 497.25 万元，主要保障 我单位人员经费正常运转、完成日常工作任务；一般公共预算项目支出 33.78 万元，主要为校舍维修改造，保障校舍安全，保证正常教育教学工作的正常开展。						根据部门整体支出目标，全体教职员工各司其职、分工协作，全力推进教育教学工作的正常开展，顺利完成各项任务，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。					
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）	质量指标	预算指标到位率			100%		100%		25	25	
		时效指标	按期完成资金支付			100%		100%		25	25	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		30	30	
	满意 度 指标 （20 分）	服务对象满意 度指标	教师学生满意度			≥80%		95%		20	15	
总分										100	95	

（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

本单位 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度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、2023 决算数据反映眉县常兴镇马家初级中学 1 个单位收支情况。

4、不涉及机构改革，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：
(5666371)。

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

公开 01 表

单位：眉县常兴镇马家初级中学

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	531.03	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	528.69
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	2.34
	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	531.03	本年支出合计	58	531.03
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	531.03	总计	62	531.03

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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：眉县常兴镇马家初级中学

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	531. 03	531. 03					
205			教育支出	528. 69	528. 69					
20502			普通教育	528. 69	528. 69					
2050203			初中教育	514. 10	514. 10					
2050299			其他普通教育支出	14. 59	14. 59					
208			社会保障和就业支出	2. 34	2. 34					
20805			行政事业单位养老支出	2. 34	2. 34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 34	2. 34					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：眉县常兴镇马家初级中学

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	531.03	497.25	33.79			
205			教育支出	528.69	494.91	33.79			
20502			普通教育	528.69	494.91	33.79			
2050203			初中教育	514.10	494.91	19.19			
2050299			其他普通教育支出	14.59		14.59			
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34				
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				

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

公开 04 表

单位：眉县常兴镇马家初级中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	531.03	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	528.69	528.69		
	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	2.34	2.34		
	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	531.03	本年支出合计	59	531.03	531.03		
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				
总计	32	531.03	总计	64	531.03	531.03		

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

公开 05 表

单位：眉县常兴镇马家初级中学

金额单位：万元

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				531.03	497.25	33.79	531.03	497.25	33.79				
205			教育支出				528.69	494.91	33.79	528.69	494.91	33.79				
20502			普通教育				528.69	494.91	33.79	528.69	494.91	33.79				
2050203			初中教育				514.10	494.91	19.19	514.10	494.91	19.19				
2050299			其他普通教育支出				14.59		14.59	14.59		14.59				
208			社会保障和就业支出				2.34	2.34		2.34	2.34					
20805			行政事业单位养老支出				2.34	2.34		2.34	2.34					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.34	2.34		2.34	2.34					

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

公开 06 表

单位：眉县常兴镇马家初级中学

金额单位：万元

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	454.71	302	商品和服务支出	39.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	302.70	30201	办公费	4.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	1.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.73	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	38.52	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	2.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52	30208	取暖费	1.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.44	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.64	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	3.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.29	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	0.38	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	3.42	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		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	3.74	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		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		458.13	公用经费合计					39.12

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：眉县常兴镇马家初级中学

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

公开 08 表

单位：眉县常兴镇马家初级中学

金额单位：万元

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

公开 09 表

单位：眉县常兴镇马家初级中学

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								
决算数								1.29

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。