

乾县炳公学校
2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已经保密审查通过
单位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）主要职能：全面贯彻党和国家的教育方针政策，以学校文化建设为重点，以改革为动力，以管理为保障，以育人为根本，以学校生态系统为载体，坚持“以人为本，以德立校，依法治校，科研兴校，特色强校”的工作思路，尊重教育生态规律，促进学校内涵开展。

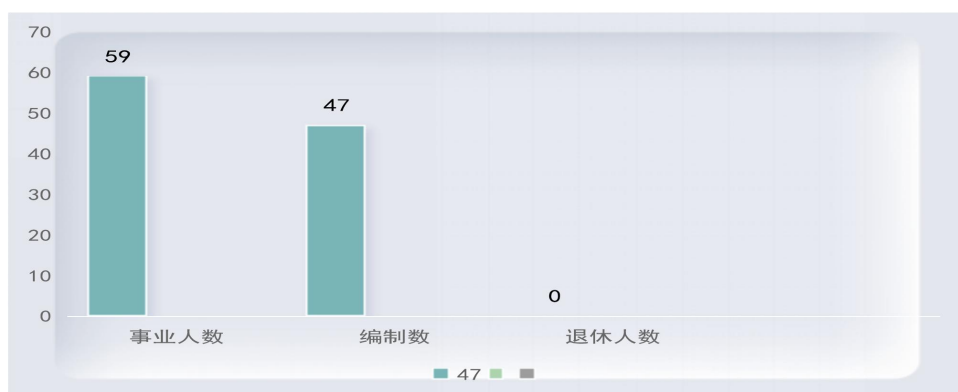
（二）内设机构：下设 3 个处室：内设政教处、教导处和总务处。

二、单位决算单位构成

本单位作为乾县教育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

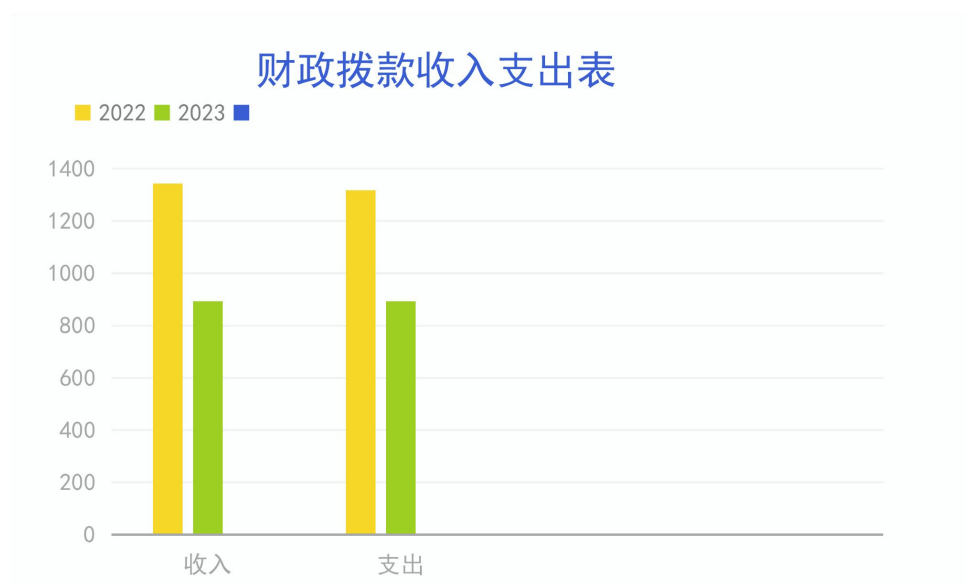
截至 2023 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

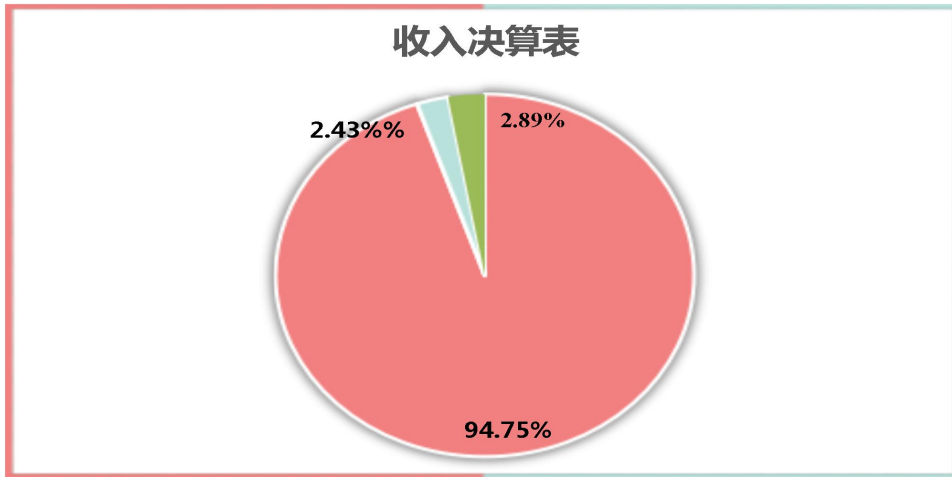
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 892.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）425.63 万元，下降 32.29%。主要是工程项目收支减少。



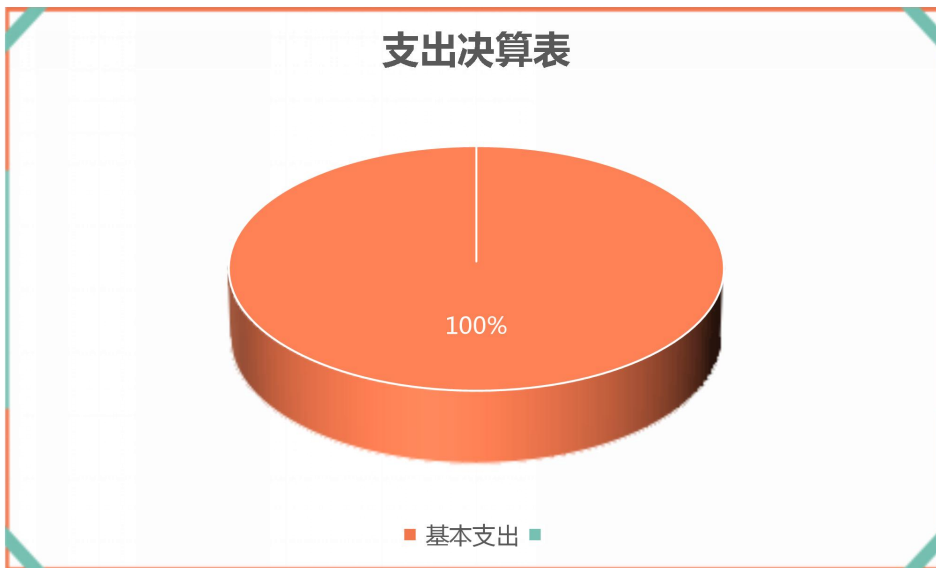
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 892.62 万元，其中：财政拨款收入 845.77 万元，占 94.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.7 万元，占 2.43%，上年结转结余 21.54 万元，占 2.82%。



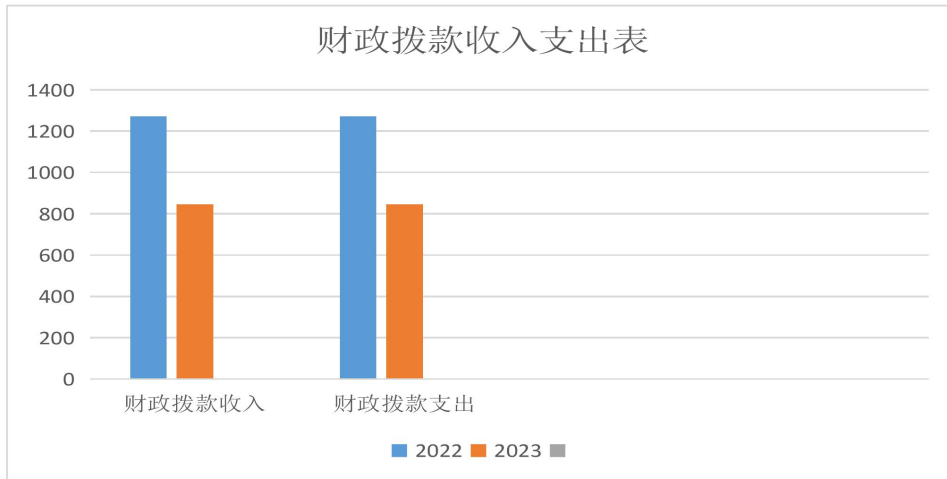
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 892.62 万元，其中：基本支出 892.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



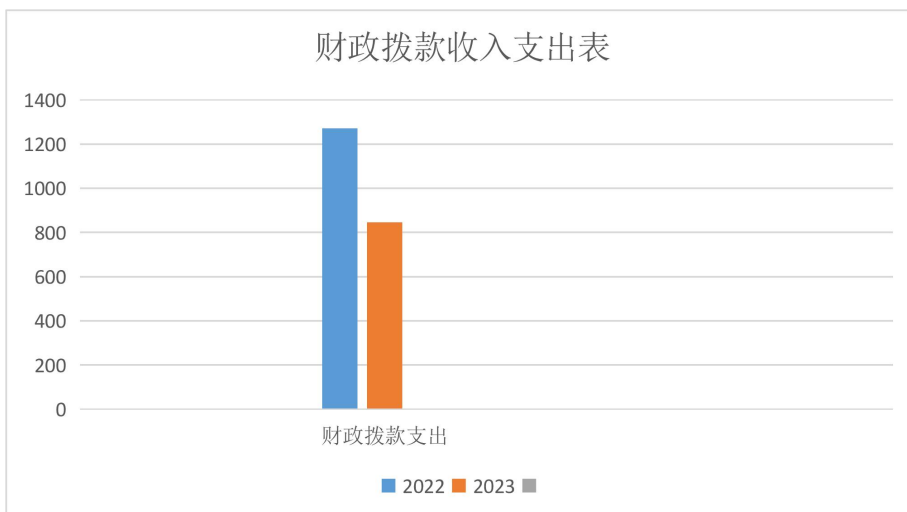
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 845.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 425.54 万元，下降 33.47%。主要原因是工程项目收支减少。



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 791.31 万元，支出决算 845.77 万元，完成年初预算的 106.88%，占本年支出合计的 94.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 480 万元，下降 37.76%，主要原因是人员到龄退休及项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算 628.79 万元，支出决算 672.44 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整和公用经费调整。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。

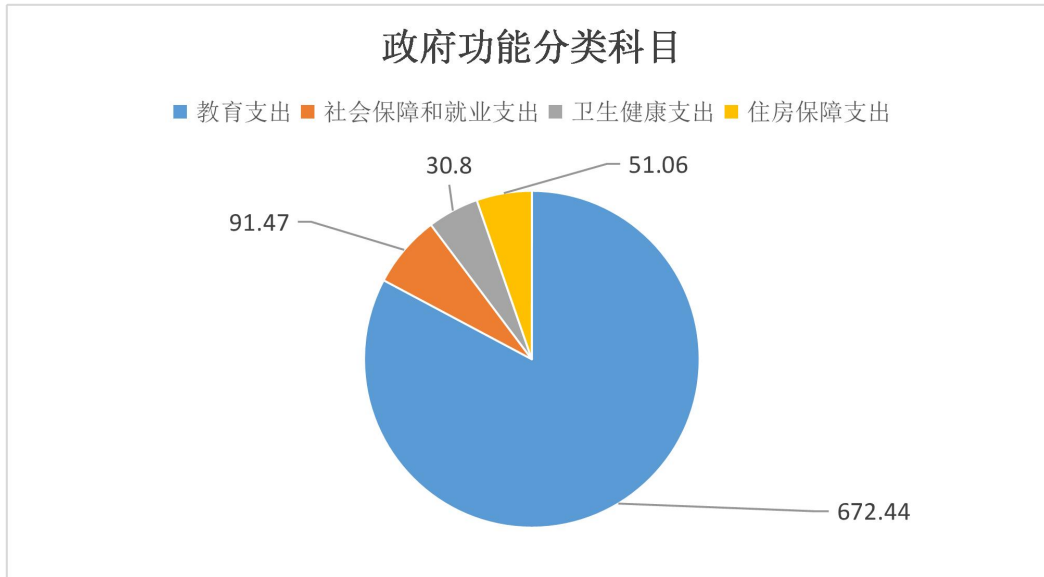
年初预算为 77.63 万元，支出决算为 91.47 万元，完成年初预算的 117.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员转入补交养老保险及其他社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 30.80 万元，支出决算为 30.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.1 万元，支出决算为 51.06 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员人员到龄退休配套支出减少。



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 892.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 791.697 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险配套、养老保险配套、住房公积金支出、其他社会保障支出。

（二）**公用经费 54.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费专用材料、燃料费、劳务费、委托业务费其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 年度无政府采购支出。

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；完善了绩效管理工作机制，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进初中实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化各部门预算管理意识，提高全校各部门的预算执行力。年末，编制下年度预算时，同步编写绩效目标表，在预算工作布置会上讨论通过。明确了初中各部门绩效管理职能，由校长担任预算管理小组负责人，财务部主管担任预算管理小组组长，副校长、其他各业务部门主任、财务人员任预算管理小组执行人员。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）部门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 96 分，全年预算数 892.62 万元，执行数 92.62 万元，完成预算的 100%。

乾县炳公学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			乾县炳公学校									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	100%	892.62	870.92	21.7	892.62	870.92	21.7	—	100%	—
	任务 2									—		—
	金额合计				892.62	870.92	21.7	892.62	870.92	21.7	10	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					
	100%						100%					
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	支出总额			982.62		982.62		20	20	
		质量指标	合格			100%		100%		10	10	
		时效指标	一年			一年		一年		10	10	
		成本指标	892.62 万元			892.62 万元		892.62 万元		10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	解决师生生活需要, 提高工作、学习舒适度			95%		95%		30	30	
		生态效益指标	……									
可持续影响指标		……										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			95%		95%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 乾县炳公学校决算数据反映本单位收支情况。

4. “无预算单位变化调整。”

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13087677380。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 年度单位决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	845.77	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	719.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	21.7	八、社会保障和就业支出	21	91.47
	9		九、卫生健康支出	39	30.8
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	867.47	本年支出合计	57	892.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25.15	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	892.62	总计	60	892.62

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：

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		867.47	845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	21.7
2050203	初中教育	642.04	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.8	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.4	30.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.7
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		892.62	892.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.4	30.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	667.19	667.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：

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	845.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其它收入	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	672.44	672.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.47	91.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.80	30.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.06	51.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27		年末财政拨款结转和结余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28	845.77		60				
年初财政拨款结转和结余	29	0.00		61				
一般公共预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	845.77	本年支出合计	64	845.77	845.77	0.00	0.00

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：

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		845.77	845.77	0.00
2101102	事业单位医疗	30.8	30.8	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0.00
2210201	住房公积金	51.06	51.06	0.00
2050202	小学教育	30.4	30.4	0.00
2050203	初中教育	642.04	662.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00

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

部门：

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	790.67	302	商品和服务支出	100.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	464.56	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费	7.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.2	30203	咨询费	0.47	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.11	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	30206	电费	7.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.8	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.71	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.74	31099	其他资本性支出	2.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.73			
人员经费合计		790.67	公用经费合计					54.08

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

编制部门：乾县财政局

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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，本表显示金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：乾县财政局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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，本表显示金额为万元时，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

无