

乾县大杨初级中学  
2023 年度单位决算

保密审查情况：已经保密审查通过

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）主要职能

（1）按照国家教育方针搞好初中阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

（2）加强对农村初中的管理，切实抓好初中教育

（3）制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

（4）做好校园的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

（5）做好五类学生的关爱工作。

### （二）内设机构

乾县大杨初级中学隶属于乾县教育局，是一所财政全额拨款的事业单位。学校内设教导处、政教处、财务室、党支部 4 个办公室。

## 二、单位决算构成

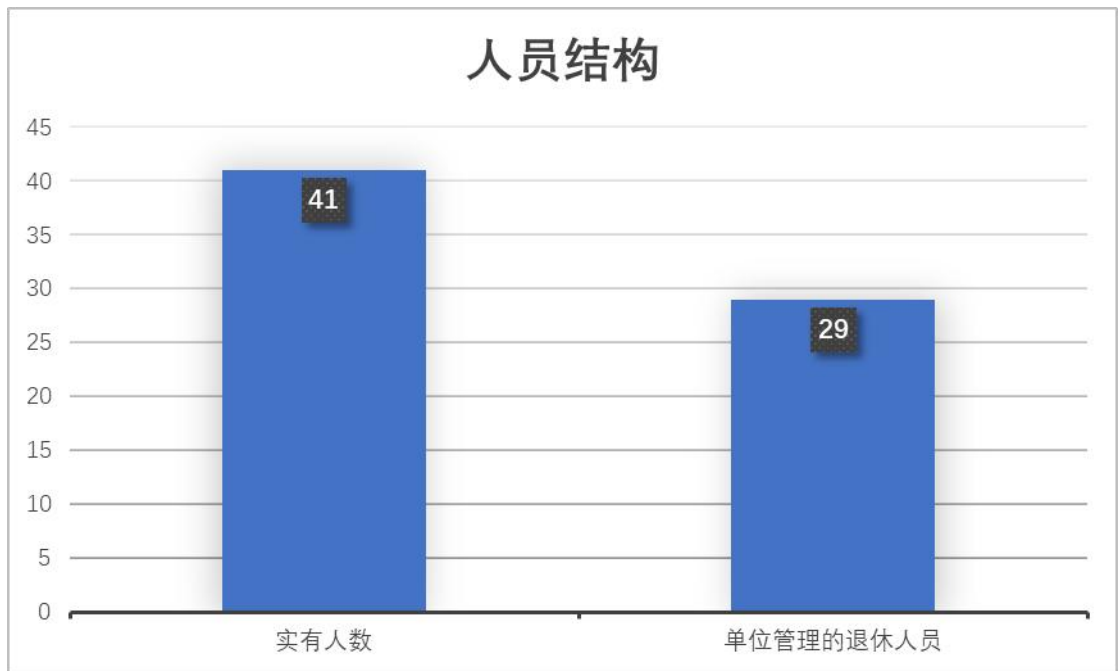
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	乾县大杨初级中学

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

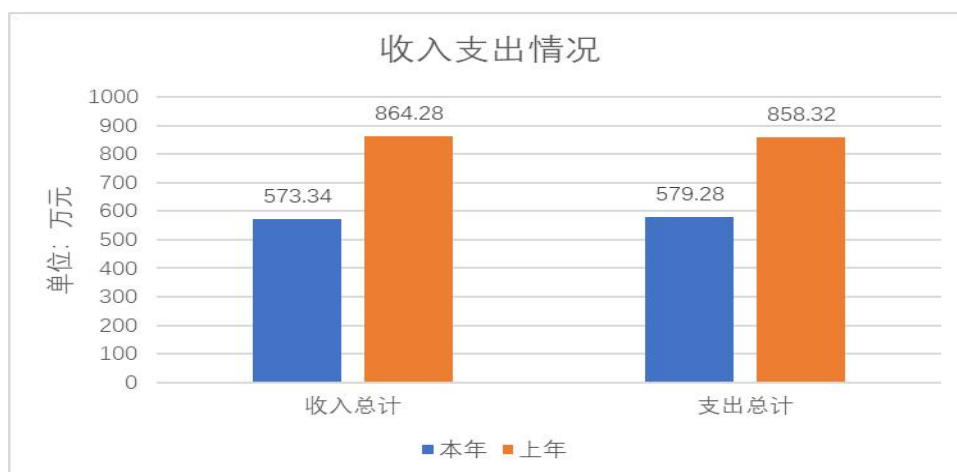
截至 2023 年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

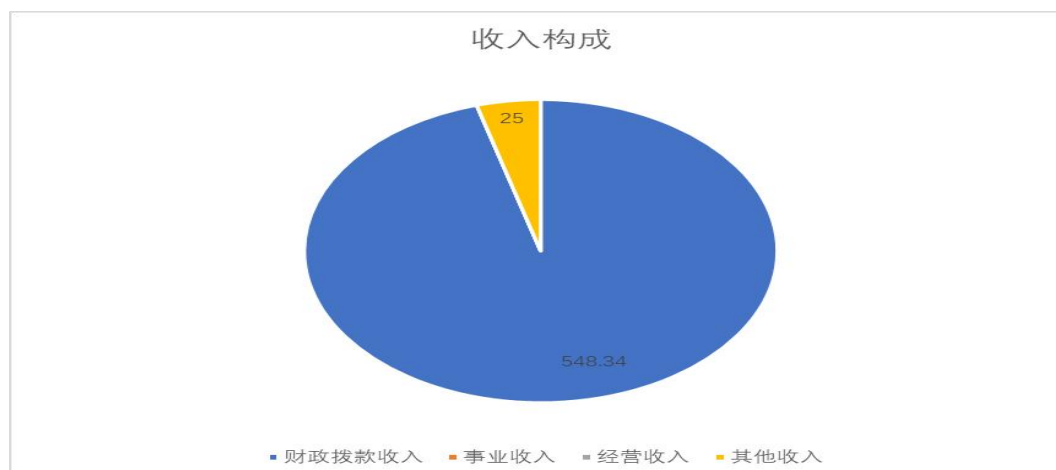
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 573.34 万元，与上年相比收入总计减少 290.94 万元，下降 33.66%；支出总计均为 579.28 万元，与上年相比支出总计减少 279.04 万元，下降 32.51%。主要是项目支出减少。



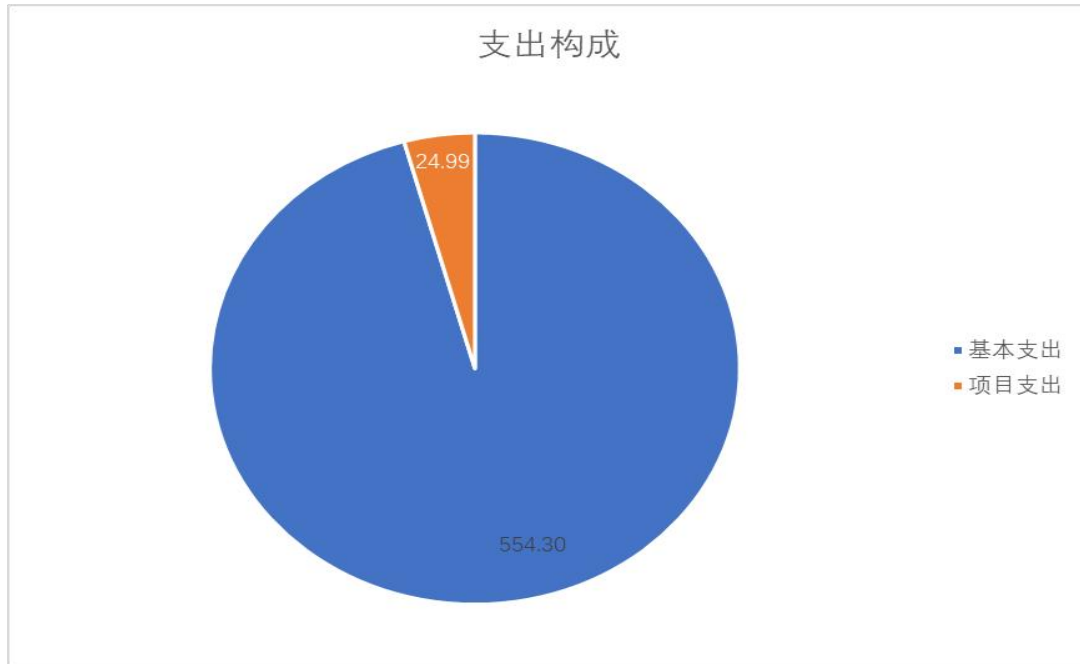
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 573.34 万元，其中：财政拨款收入 548.34 万元，占 95.64%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25 万元，占 4.36%。



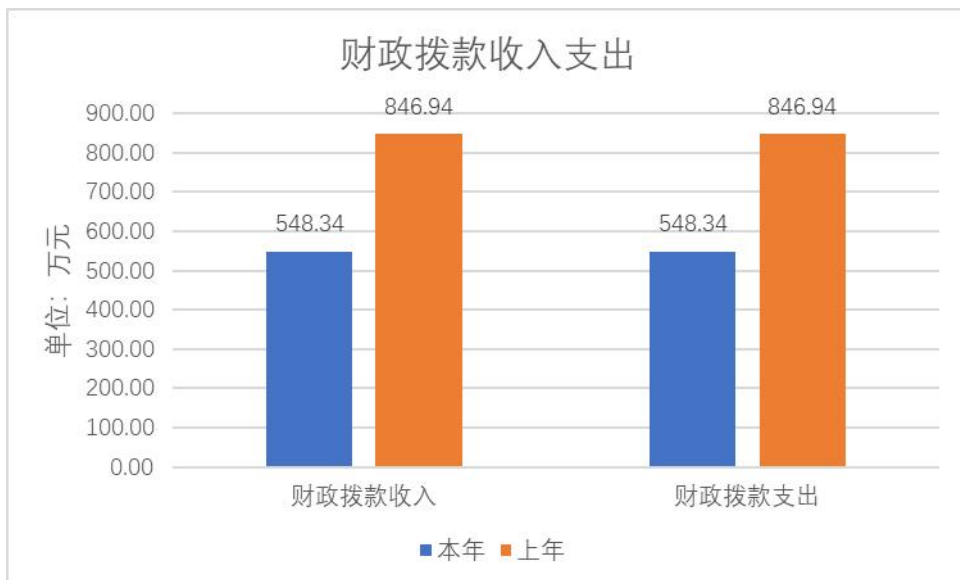
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 579.28 万元，其中：基本支出 554.30 万元，占 95.69%；项目支出 24.99 万元，占 4.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



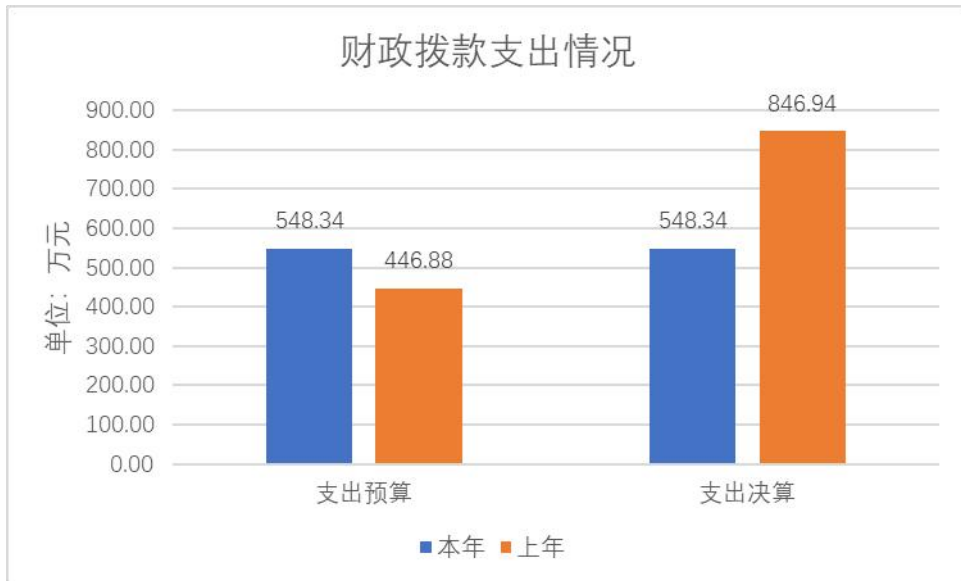
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 548.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 298.60 万元，下降 35.26%。主要原因是项目收支减少。



## 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548.34万元，支出决算548.34万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的94.66%。与上年相比，财政拨款支出减少298.06万元，下降35.26%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算441.50万元，支出决算441.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）及其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算47.32万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

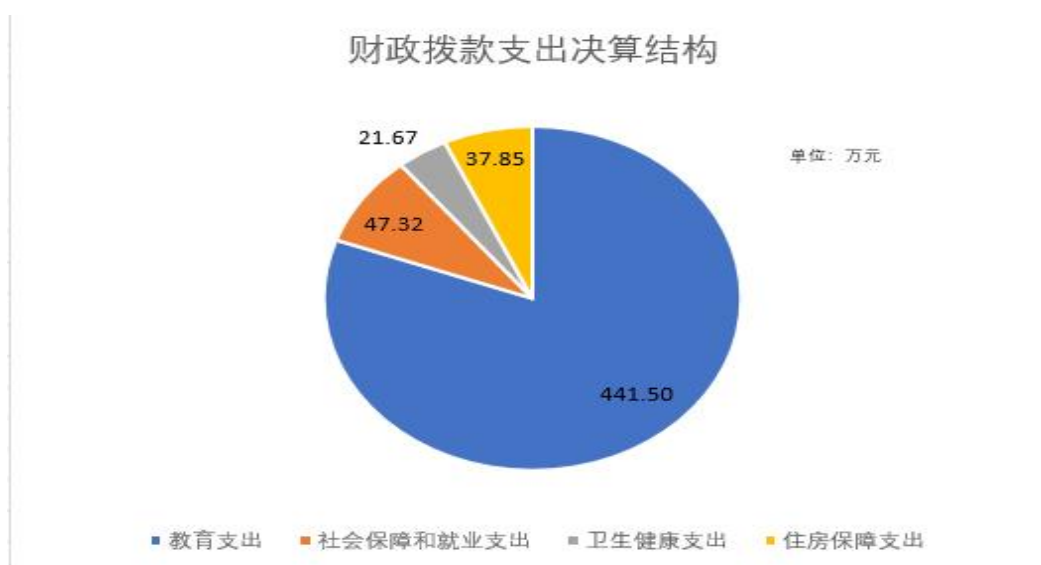
### 3. 卫生健康支出（类）行政事业单医疗（款）事业单位医疗（项）。



年初预算 21.67 万元，支出决算 21.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

#### 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 37.85 万元，支出决算 37.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



### 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\*\*万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 536.92 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出，对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费 11.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位的绩效自评工作取得了良好的成果。评价结果显示，本单位预算执行能够按照预算计划进行，通过预算绩效管理工作，本单位在 2023 年度确保了单位正常运转、教职工工资、补助发放及项目资金完成，改善了办学水平。

本单位在单位决算中反映“双高双普建设项目”1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体自评价得分为98，全年预算额为579.30万元，执行金额同样为579.30万元，达到了预算的100%。今年我们单位总体运营状况以及取得的成就包括：确保了单位的正常运作、教职工薪酬发放、对个人和家庭补助发放及项目资金实施完成，提升了学校办学质量。但我们也发现一些问题和原因：由于资金短缺，导致教育教学业绩激励机制不足，阻碍了学校进一步提升。接下来改进方向：对项目经费执行全程绩效监督管理，加强预算x绩效管理体系建设，充分利用绩效评估驱动力效应，持续优化和提高教育资金管理的科技化和精确化水平。

# 乾县大杨初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			乾县大杨初级中学										
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	基本支出	已完成	554.30	554.30	0.00	554.30	554.30	0.00	10	100%	10	
	任务 2	项目支出	已完成	25	0.00	25	25	0.00	25	10	100%	10	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			579.30	554.30	25	579.30	554.30	25	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						
	保障学校正常运转、教职工工资及项目资金完成,改善办学水平、提高教育教学质量。						保障了学校正常运转、及时足额发放了教职工工资并付清项目资,改善了办学水平、促进了教育教学质量的提高。						
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	改善办学条件			789.36 平方米	789.36 平方米	10	10				
		质量指标	发放人数			41	554.30 万元	10	10				
		时效指标	无			无	无	/	/				
		成本指标	资金发放准确率			≥99%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工程计量拨款及时率			≥90%	95%	20	20				
		社会效益指标	资金支出时限			2023 年底前	2023 年底前	10	10				
		生态效益指标	项目成本			25 万元	25 万元	10	10				
		可持续影响指标	发放成本			554.30 万元	554.30 万元	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	≥90%	10	8				
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映“双高双普建设项目”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “双高双普建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 24.99 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 乾县大杨初级中学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		双高双普建设项目						
主管单位		乾县教育局			实施单位		乾县大杨初级中学	
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	0	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	25	25	10	100%	10	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善本单位办学条件			完成良好				
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	大杨初中改 善办学条件	213.30 万 元	213.30 万 元	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程计量拨 款及时率	≥90%	95%	20	20	
		成本指标	项目资金成 本	213.30 万 元	213.30 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	/	/	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	已完成	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	/	/	
	可持续影响 指标	政策发挥效 应	1 年	已完成	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	98	

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 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		
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	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	是	本单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：乾县大杨初级中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	548.34	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	472.45
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	25.00	八、社会保障和就业支出	39	47.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	37.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	573.34	本年支出合计	58	579.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	5.96	年末结转和结余	60	0.012
	30			61	
总计	31	579.30	总计	62	579.30

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：乾县大杨初级中学

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	5,733,356.15	5,483,356.15	0	0	0	0.00	250,000.00
2050203			初中教育	4,415,038.60	4,415,038.60	0	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	250,000.00	0	0	0	0	0	250,000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,269.16	448,269.16	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	24,890.05	24,890.05	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	216,673.54	216,673.54	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	378,484.80	378,484.80	0	0	0	0	0

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：乾县大杨初级中学

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	5,792,829.48	5,542,956.15	249,873.33	0	0	0
2050203			初中教育	4,474,638.60	4,474,638.60	0	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	249,873.33	0	249,873.33	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,269.16	448,269.16	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	24,890.05	24,890.05	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	216,673.54	216,673.54	0	0	0	0
2210201			住房公积金	378,484.80	378,484.80	0	0	0	0

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：乾县大杨初级中学

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	548.34	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	472.45	472.45	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.32	47.32	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	37.85	37.85	0	0
本年收入合计	27	548.34	本年支出合计	59	548.34	548.34	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	548.34	总计	64	548.34	548.34	0	0

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：乾县大杨初级中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计			0	0	0	548.34	548.34	0	548.34	548.34	0	0	0	0	0			
2050203	初中教育		0	0	0	441.50	441.50	0	441.50	441.50	0	0	0	0	0			
2050299	其他普通教育支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0	0	0	44.83	44.83	0	44.83	44.83	0	0	0	0	0			
2089999	其他社会保障和就业支出		0	0	0	2.49	2.49	0	2.49	2.49	0	0	0	0	0			
2101102	事业单位医疗		0	0	0	21.67	21.67	0	21.67	21.67	0	0	0	0	0			
2210201	住房公积金		0	0	0	37.85	37.85	0	37.85	37.85	0	0	0	0	0			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：乾县大杨初级中学

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	532.96	302	商品和服务支出	11.41	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	312.39	30201	办公费	3.61	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	3.13	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	10.02	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30107	绩效工资	90.60	30205	水费	0	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.83	30206	电费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	0.027	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	37.85	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.02	31013	公务用车购置	0	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31022	无形资产购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.098	312	对企业补助	0	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0	
人员经费合计		536.93	公用经费合计						11.41









## 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：指单位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、单位重点评价项目绩效评价结果**

2023 年度，本单位无重点评价项目。

## **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

2023 年度，本单位无财政重点评价项目。