

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教师法》，九年义务教育阶段学校应履行下列职责：

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实。
- 4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组

织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

乾县峰阳初级中学隶属于乾县教育局，是一所财政全额拨款事业单位。本单位内设党办、教导处、政教处、团委、总务处等 5 个办公室。开设七、八、九三个年级，每个年级开设两个教学班。

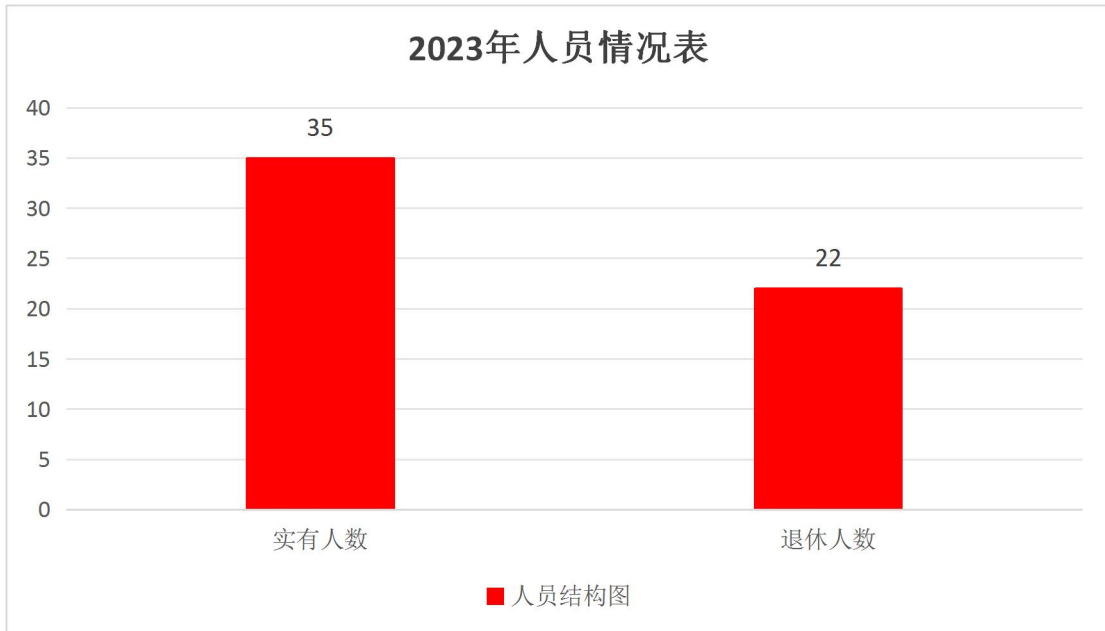
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括乾县峰阳初级中学。本单位作为乾县教育局所属二级单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
1	乾县峰阳初级中学
2
3

三、部门（单位）人员情况

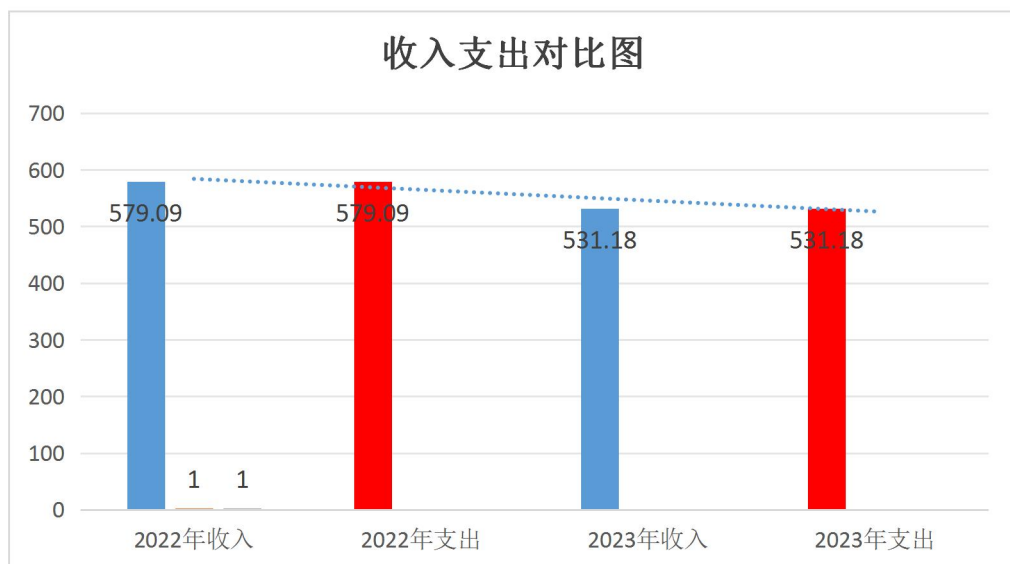
截至 2023 年底，本单位人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中事业 35 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

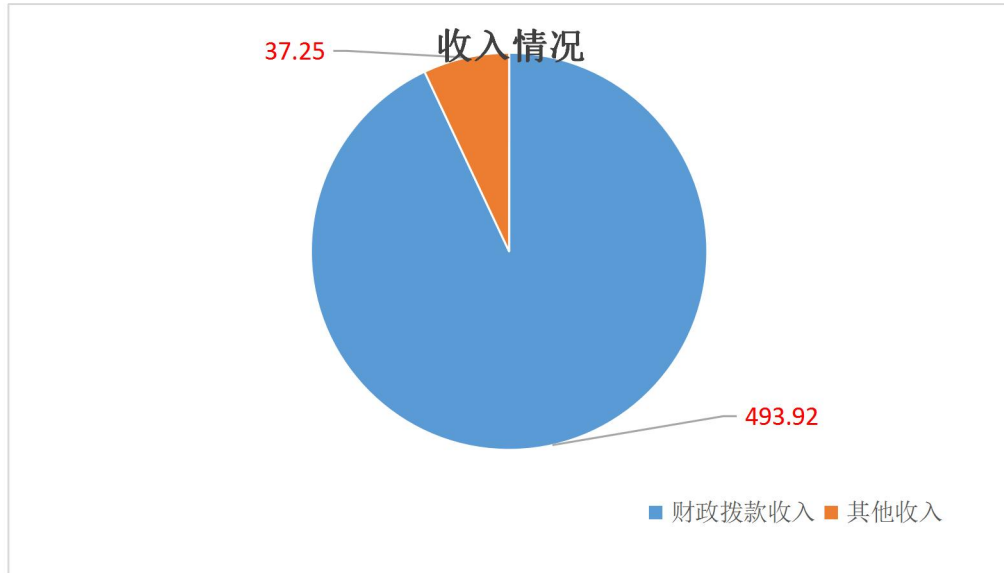
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 531.18 万元，与上年相比收入、支出总计减少-47.91 万元，下降-8.27%。主要是本年项目、人员死亡工资收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 531.18 万元，其中：财政拨款收入 493.92 万元，占 92.99%；其他收入 37.25 万元，占 7.01%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 531.18 万元，其中：基本支出 502.39 万元，占 94.58%；项目支出 28.79 万元，占 5.42%。

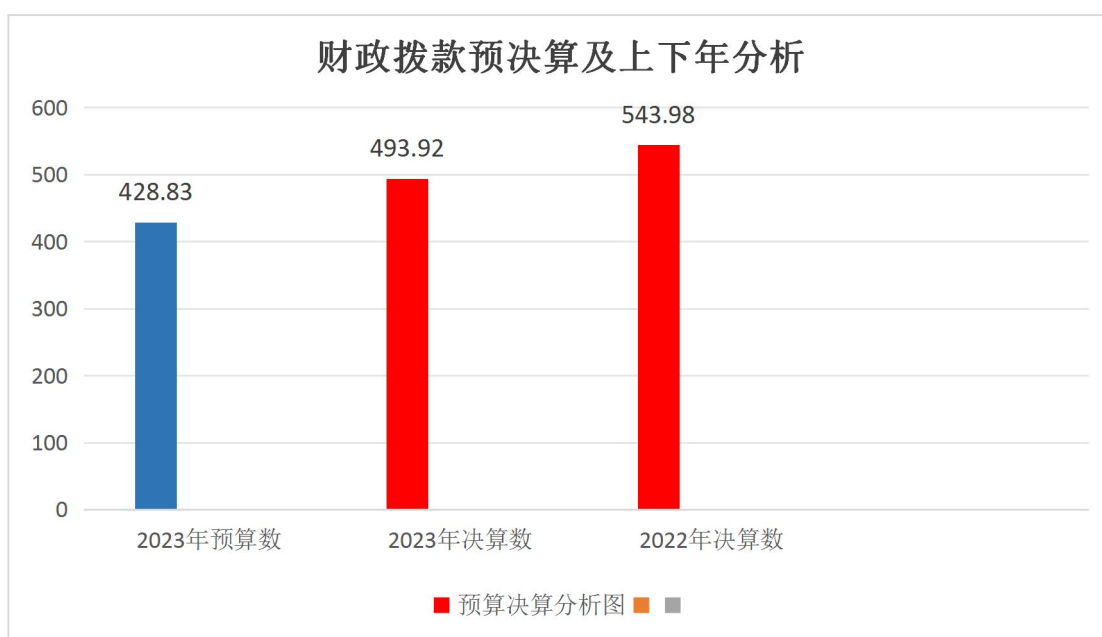


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 493.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少-50.06 万元，下降-9.20%。主要原因是人员死亡工资福利支出减少。

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428.83万元，支出决算493.92万元，完成年初预算的115.18%，占本年支出合计的92.99%。与上年相比，财政拨款支出减少-50.06万元，下降-9.20%，主要原因是人员死亡工资福利支出减少。



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333.01万元，支出决算399.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增资补发及工资福利支出增加。

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

年初预算为45.77万元，支出决算43.88万元，完成预算的

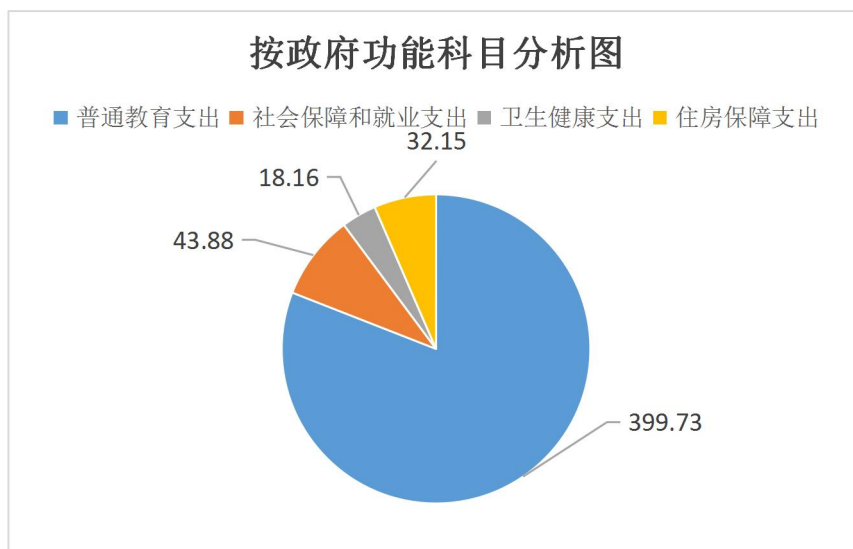
95.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年有职工死亡，工资福利支出减少。

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 18.16 万元，支出决算 18.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，本年人员工资福利支出提高。

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 31.89 万元，支出决算 32.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增大人员住房公积金财政配套部分增加。



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 465.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 465.14 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

(二) 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度，我单位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

2023 年度，我单位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

2023 年度，我单位无财政拨款安排“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，我单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至 2023 年末，本部门无车辆。

无购置单价 100 万元以上的设备。

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，建立了绩效管制度体系，出台了《峰阳初中预算绩效管理办法》；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，促进学校实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化各单位预算管理意识，提高各单位的预算执行力。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。明确了单位各单位绩效管理职能，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，其他各业务单位主管、财务人员任预算管理小组执行人员。

2023 年度，我单位组织开展了单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中小学义务教育公用经费项目资金拨付及时，支出及时，保障了学校的正常运转。

本单位 2023 年度不单独填写绩效评价表。

（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 97 分，综合评价等级为优，全年预算数 531.18 万元，执行数 531.18 万元，完成预算的 100%。2023 年，本年度本单位财政总体运行健康平稳，取得以下成绩：

- 1、对教学楼 5900 平方米进行了内外粉刷。
- 2、修缮女生公寓楼顶防水，实验楼防水，彻底解决屋面漏水情况，进一步优化住宿环境。

3、新建餐厅内部设施已配套到位，投入使用。

4、2023年，我校教育教学质量取得较大进步，中考有2名学生取得700分以上的好成绩，17名学生考入乾县第一中学中考上线率突破50%。

乾县峰阳初级中学部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			乾县峰阳初级中学									
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	工资福利支出	100%	482.39	482.39		482.39	482.39		—	100%	—
	任务2	公用经费级课后服务费	100%	48.79	28.79	20	48.79	28.79	20	—	100%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			531.18	511.18	20	531.18	511.18	20	10	100%	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					
	2023年度,本单位在职在编事业人员35人,年初预算428.83万元,主要用于在职人员工资及福利支出。本年完成既定目标,中考升学率达51.4%。						2023年度本单位支出531.18万元,其中基本支出502.39万元,主要用于人员工资及课后服务;项目支出28.79万元,主要用于日常公用经费					
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	师生人数		379人	100%	20	20				
		质量指标					10	10				
		时效指标	资金拨付及支出时效		1年	100%	10	10				
		成本指标	工资福利支出、课后服务费、中小学公用经费等资金		531.18万元	100%	10	9				
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	提高人员待遇,减轻群众负担		≥90%	≥95%	20	18				
		生态效益指标									
可持续发展指标	政策影响率		1年	完成	10	10						
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	97				

（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

本部门无主管专项资金。

（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. 本单位数为 1，无代管情况说明。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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：15591006919。

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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

单位：乾县峰阳初级中学

公开01表

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	493.92	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	436.99
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、社会保障和就业支出	20	43.88
八、其他收入	8	37.25	八、卫生健康支出	21	18.16
	9		九、住房保障支出	22	32.15
本年收入合计	10	531.18	本年支出合计	23	531.18
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	531.18	总计	26	531.18

注：1. 本表反映单位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：乾县峰阳初级中学

金额单位：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		531.18	493.92	0.00	0.00	0.00	0.00	37.25
2050203	初中教育	426.79	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05
2050299	其他普通教育支出	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：乾县峰阳初级中学

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		531.18	502.39	28.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	426.79	398.00	28.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.20	10.20	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	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乾县峰阳初级中学

公开04表
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	493.92	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	399.73	399.73	0.00	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	20	43.88	43.88	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	21	18.16	18.16	0.00	0.00
	8		八、住房保障支出	22	32.15	32.15	0.00	0.00
本年收入合计	9	493.92	本年支出合计	23	493.92	493.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	493.92	总计	28	493.92	493.92	0.00	0.00

注：本表反映单位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： 乾县峰阳初级中学

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		493.92	465.14	28.79
2050203	初中教育	370.95	370.95	28.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.73	41.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.60	2.28	
2101102	事业单位医疗	2.28	18.16	0.00
2210201	住房公积金	18.16	32.15	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：乾县峰阳初级中学

公开06表
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		302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.42	30203	咨询费	0.00	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	111.91	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.16	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	2.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
	人员经费合计	465.14		公用经费合计				0.00

注：本表反映单位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

公开表 07 表

编制单位： 乾县峰阳初级中学

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：本表反映单位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 08 表

编制单位：乾县峰阳初级中学

金额单位：万元

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：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 乾县峰阳初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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

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。