

旬阳市麻坪初级中学 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 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

旬阳市麻坪初级中学认真贯彻执行上级单位的工作领导，在教育局及上级单位的领导下，依法教育，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

（二）内设机构

我校隶属于旬阳市教育体育局统一负责管理领导下的一所乡镇初级中学。现有教职工31人，在校学生178人，共举办6个教学班，有寄宿学生110人。学校的财务管理属于“零户统管”单位，是全额拨款事业单位，独立核算单位1个，现内设5个机构：校长办、教务处、政教处、团委、总务处。

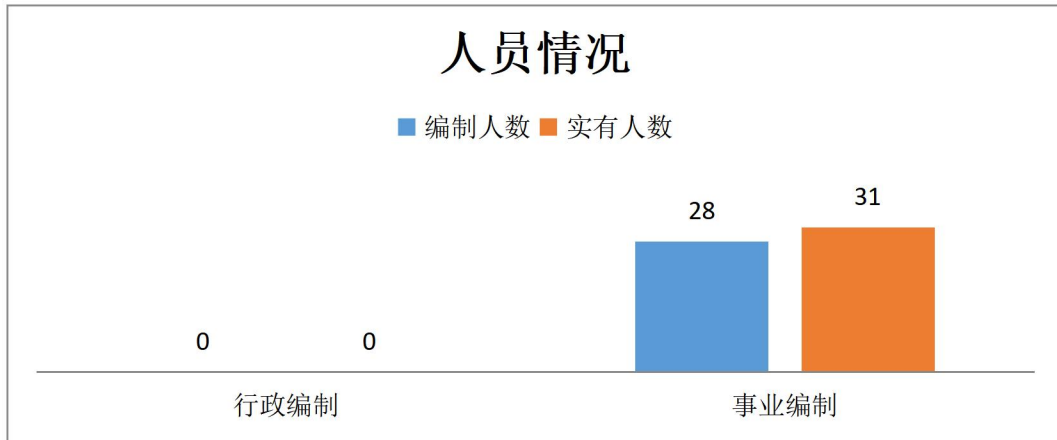
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	旬阳市麻坪初级中学

本单位作为旬阳市教育体育局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

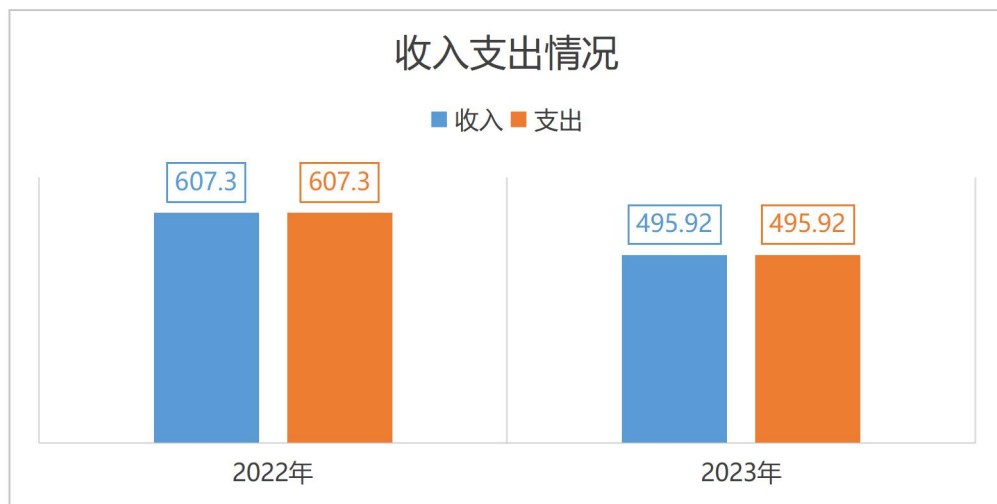
截至2023年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员7人。



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

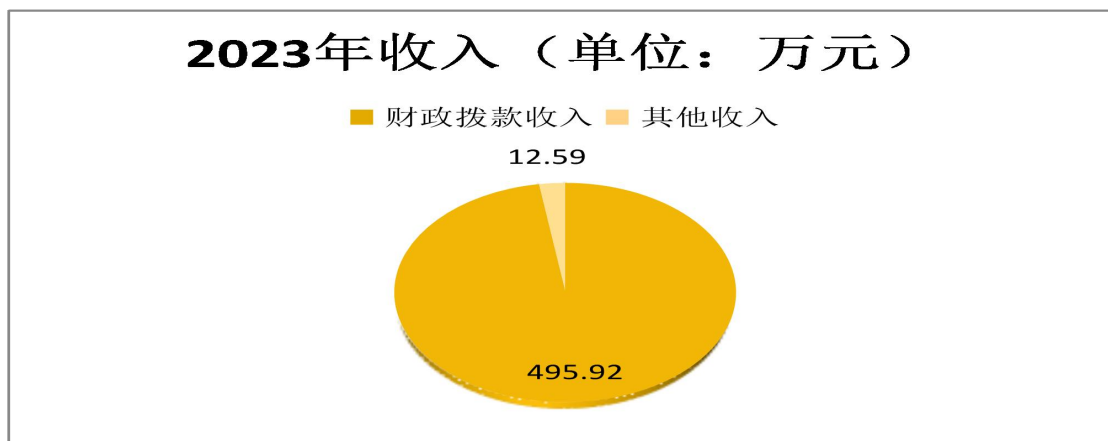
2023 年度收入总计、支出总计均为 495.92 万元，与上年相比收入、支出总计减少 111.38 万元，下降 18.34%。主要是“学生数减少，人员经费收支减少，本年无项目建设，项目建设资金减少”收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 495.92 万元，其中：财政拨款收入 483.33 万元，占 97.46%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 12.59 万元，占 2.54%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 495.92 万元，其中：基本支出 446.99 万元，占 90.13%；项目支出 48.93 万元，占 9.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



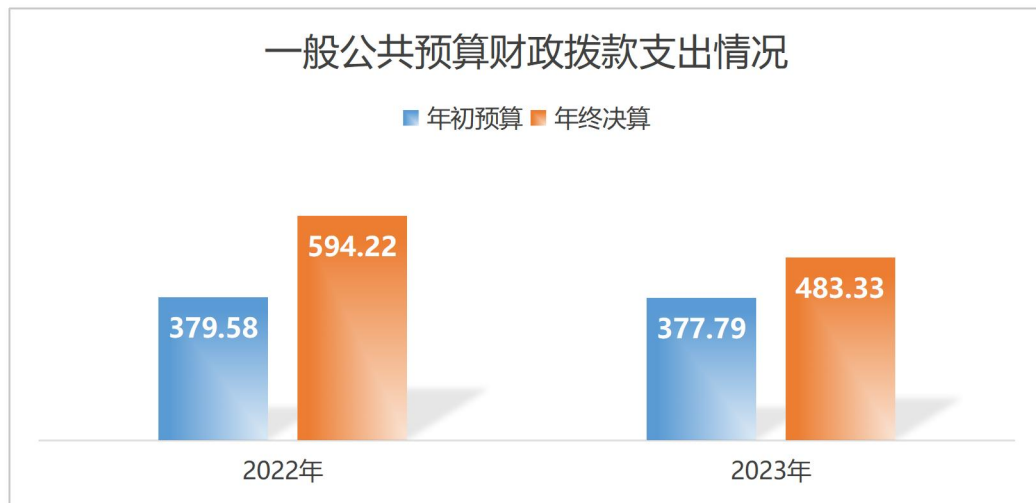
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 483.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 110.87 万元，下降 18.66%。主要原因是“学生数减少，人员经费收支减少，本年

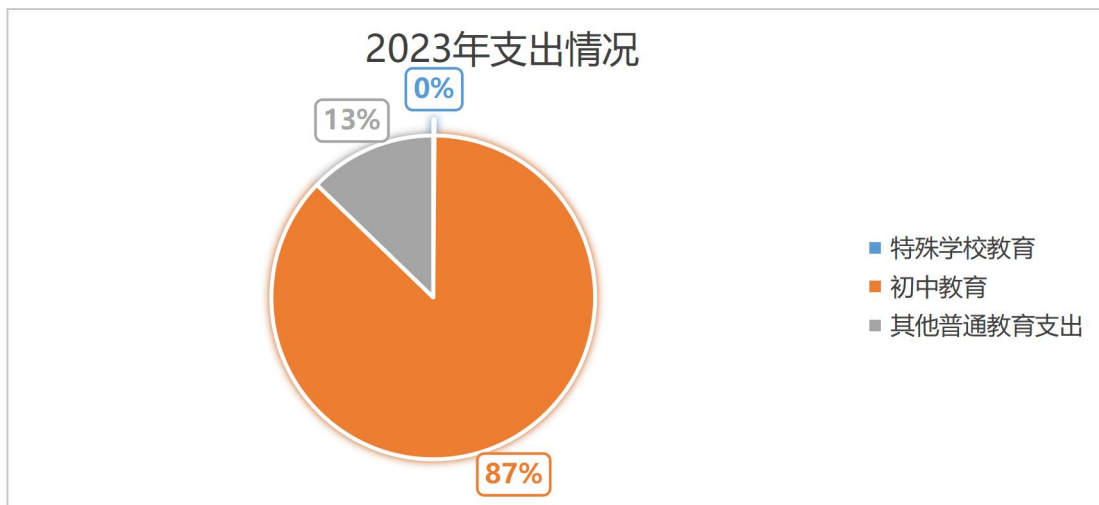
无项目建设，项目建设资金减少”。

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377.79万元，支出决算483.33万元，完成年初预算的127.94%，占本年支出合计的97.46%。与上年相比，财政拨款支出减少110.87万元，下降18.66%，主要原因是学生数减少，人员经费收支减少，本年无项目建设，项目建设资金减少”。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。

本年度财政拨款支出预算 377.79 万元，支出决算 483.33 万元，完成预算的 127.94%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年终调整和追加了人员经费和办公经费，所以超额完成了年初预算。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）。

本年度其他教育支出预算 0 万元，支出决算 61.68 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是项目支出年初未预算，年末追加了本年度项目支出费用。

3. 教育支出（205）普通教育（07）特殊学校教育（01）。

本年度其他教育支出预算 0 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算率 100%。决算数大于预算数主要原因是特殊学生教育经费年初未预算，年末追加了特殊学生教育经费支出费用。

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 434.40 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 387.37 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、住房公积金、其他工资福利支出（特岗工资）。

（二）**公用经费** 47.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公示空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度无“三公”经费支出。

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 0.00 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加 1.07 万元，主要原因是“年初未预算培训费，2023 年度培训费从公用经费中列支”。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费预算及支出”。

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,从评价情况来看,本单位在 2023 年度里很好的执行了上级下达的各项指标,很好的服务了教师和学生,为学校的持续发展提供了强有力的保障。

（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 100 分,全年预算数 377.79 万元,执行数 483.33 万元,完成预算的 127.94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度首先做好基础建设,努力改善办学条件,其次抓好内务管理,提高办学水平,坚持质量立校,要求教师改进教学方法,教学质量有了大的提升。

发现的问题及原因:虽然 2023 年学校财政运行情况总体较好,我们也要清醒地看到,当前我校财政仍然面临着不少困难和问题。主要表现在:一是预算执行不够均衡。目前,预算支出执行进度前低后高,尤其是四季度支出比重较高的问题,这

固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因。

下一步改进措施：：一是需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。二是部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方式，提高财政资金的使用效率。

旬阳市麻坪初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			旬阳市麻坪初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员、公用经费	完成	377.79	377.79		483.33	483.33		—	127.94%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				377.79	377.79		483.33	483.33		10	127.94%
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					
	做好基础建设，努力改善办学条件，接合国家改善薄弱学校项目，建设教学辅助用房附属工程，抓好内务管理，提高办学水平，坚持质量立校。						建设了教学辅助用房附属工程，已投入使用，大大改善学校的办学条件。其次抓好内务管理，提高办学水平，坚持质量立校，要求教师改进教学方法，教学质量有了大的提升。					
年度绩效指标完成	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	义务教育教师人数			31 人	31 人					
		质量指标	完成项目资金百分比			100%	100%					
		时效指标	资金下达拨付时限			收到文件 30 天内	每月 15 号前发放到位					
	成本指标	人员经费资金拨款			483.33 万元	483.33 万元						

情况	效益指标（30分）	经济效益指标	满意度	》90%	》90%		
		社会效益指标	资金完成情况	》90%	》90%		
		生态效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		可持续影响指标	保障人员工资全额发放	有效保障	100%		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	》95%	》95%		10
总分						100	100

（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

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）7565172。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	

表 1

收入支出决算总表

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	483.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	495.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	12.59	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	495.92	本年支出合计	58	495.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	495.92	总计	62	495.92

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。

表 2

收入决算表

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		495.92	483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	433.65	421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59
2050299	其他普通教育支出	61.68	61.68	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。

表 3

支出决算表

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		495.92	446.99	48.93	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	433.65	427.19	6.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	61.68	19.20	42.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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	483.33	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	483.33	483.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	483.33	本年支出合计	59	483.33	483.33	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	483.33	总计	64	483.33	483.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		483.33	434.40	48.93
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00
2050203	初中教育	421.06	414.60	6.45
2050299	其他普通教育支出	61.68	19.20	42.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	387.37	302	商品和服务支出	47.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	130.63	30201	办公费	16.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	141.54	30205	水费	1.55	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费	3.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.69	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		387.37	公用经费合计					47.03

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款支出情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

表 9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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。