

旬阳市构元初级中学

2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

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）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻新时代党的教育方针，保障学区内义务教育学龄阶段学生接受义务教育。2023年构元初级中学所辖区学生接受初中义务教育巩固率、入学率均达到100%，办学特色显著，版画教学成绩斐然。

（二）内设机构

构元初中内设机构6个，七、八、九年级组办公室各1个，校办公室，总务处、教导处。

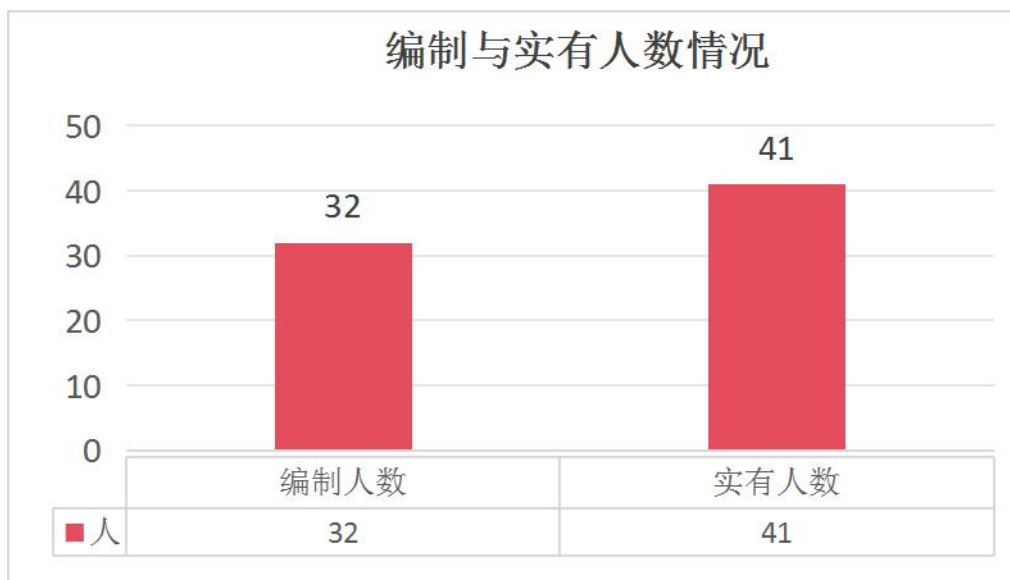
二、决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级预算单位，独立编制2023度部门决算。

序号	单位名称
1	旬阳市构元初级中学

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，我校人员编制32人，其中事业编制32人；实有人员41人，行政0人，事业41人。单位管理的退休人员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 720.74 万元，与上年相比收、支总计减少 372.28 万元，减少 34%。减少的主要原因是学校综合楼建设工程资金已支付到 90%，支付工程款 372.28 万元。



二、收入决算情况说明

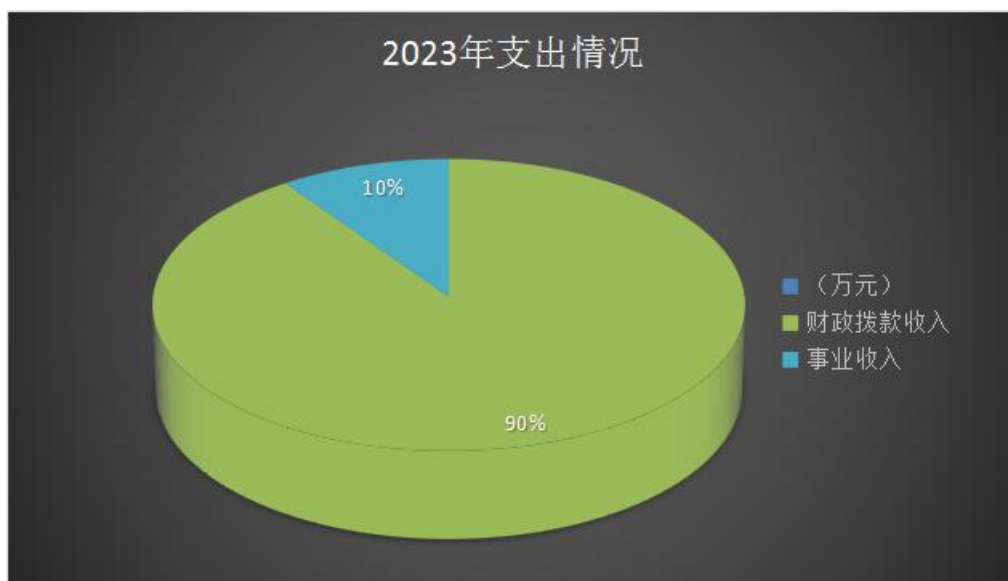
2023 年度本年收入合计 720.74 万元，其中：财政拨款收入 700.98 万元，占 97.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 19.76 万元，占 2.75%。



三、支出决算情况说明

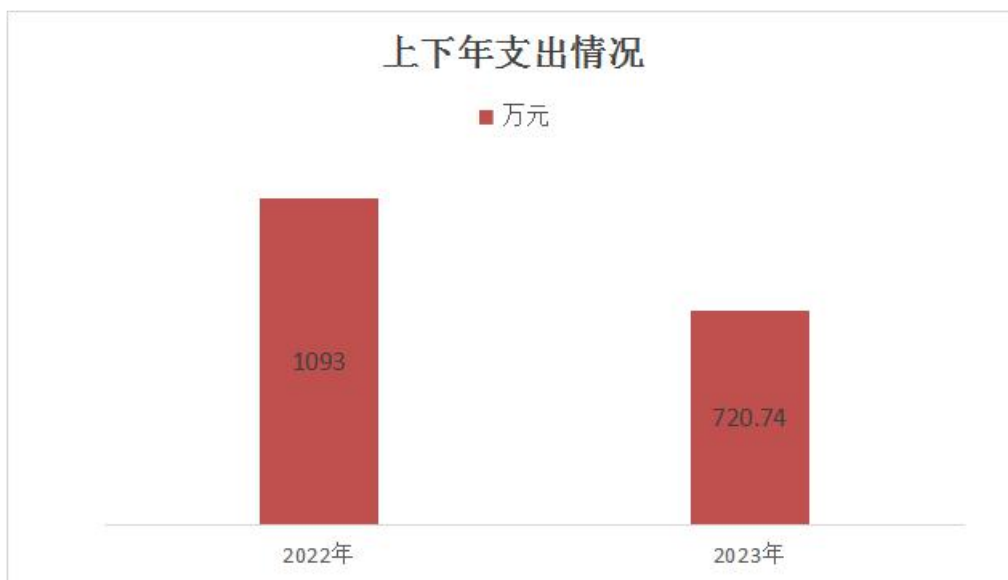
2023 年度本年支出合计 720.74 万元，其中：基本支出 650.08 万元，占 90%；项目支出 70.66 万元，占 10%；经营支

出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

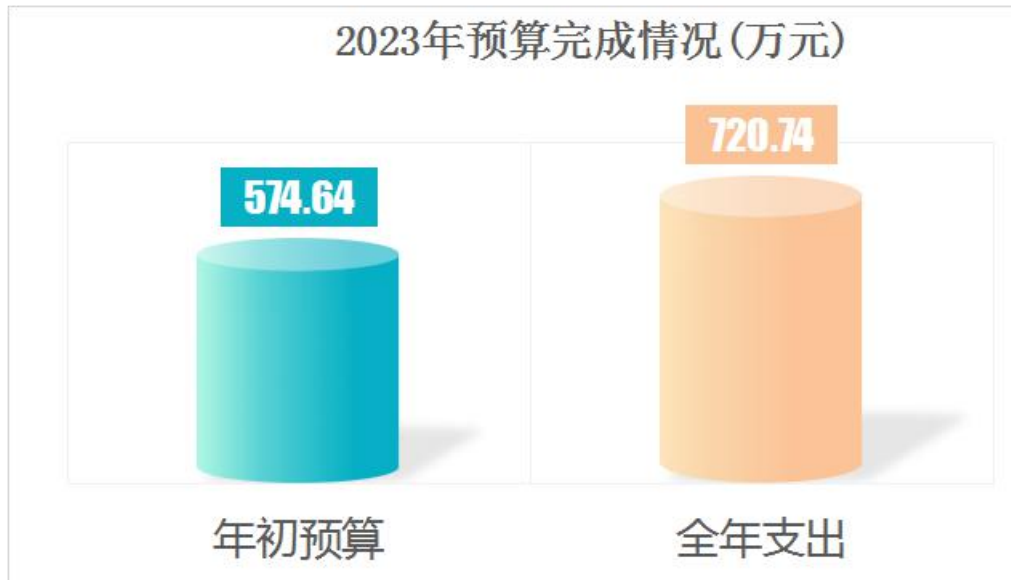
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 700.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 392.02 万元，增减 35.86%。主要原因是 2023 年学校综合楼建设已进入收尾阶段，工程款财政拨款收入、支出数减少。



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 574.51 万元，支出决算 720.74 万元，完成年初预算 125.43%。与上

年相比，财政拨款支出减少 392.02 万元，减少 535.86%，减少的主要原因是 2023 年学校综合楼建设已进入收尾阶段，工程款财政拨款支出数减少。



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）。

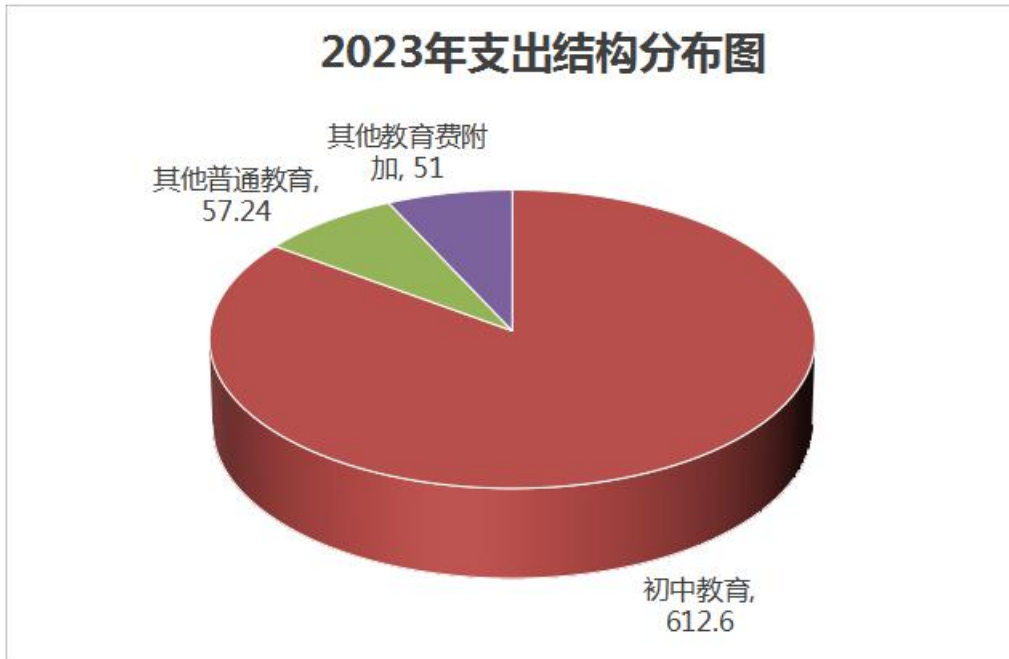
预算 574 万元，支出决算 612.6 万元，完成预算的 106.72%。决算数大于预算数的主要原因是当年有调入人员，人员经费增加。

2. 教育支出（205）普通教育（02）其他普通初中教育（99）。

年初预算 0.00 万元，年终决算 57.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年有调入人员，人员经费增加。

3. 教育支出（205）其他普通教育（09）教育费附加（99）。

年初预算 0.00 万元，年终决算 50.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年支付工程款 50.9 万元



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 554.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 539.58 万元，主要包括：基本工资 152.62 万元、津贴补贴 59.9 万元、奖金 16.77 万元、绩效工资 126.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.13 万元、职业年金缴费 9.93 万元、职工基本医疗保险缴费 36.04 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他 39.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费 2.28 万元、水费 1.85 万元、电费 5.42 万元、差旅费 1.19 万元、工会经费 4.32 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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0.1万元。

（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（出境）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用支出。

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用支出。

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 年度购置厨房设备 1.36 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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

我校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，制定出台《旬阳市构元初级中学预算绩效领导小组》《旬阳市构元初级中学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。从评价情况来看，我校在使用财政资金时，让财政资金发挥出了最大的资金效益，实现了年初各项教育教学目标任务。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得95分，全年预算数574.64万元，执行数720.74万元，完成预算的125.42%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市局、构元镇政府工作要求，紧紧围绕办好人民满意的教育这个目标，贯彻党的教育方针，把立德树人作为学校的根本任务，2023年我校被构元镇人大主席团授予人民满意单位，适龄学生入学率、巩固率均达到100%，综合楼建设主体竣工，确保2024年秋季开学正常使用。下一步改进措施：1、加强专项资金使用效能跟踪，严格落实专项资金专款专用。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。3、加强预算管理，严格执行预算事项，确保预算执行。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	实施义务教育	574.64	669.74					—	116.55	—	
	任务 2	综合楼建设	0	51					—	100	—	
	任务 3								—		—	
	……								—		—	
	金额合计		574.64	720.74					10	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						
	1、实施初中义务教育,义务教育入学率、巩固率、按时毕业率达到100% 2、综合楼主体建设竣工					1 实施初中义务教育,义务教育入学率、巩固率、按时毕业率均达到100% 2、综合楼主体建设已竣工						
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	学生接受义务教育		268 人	268 人	10	10				
		质量指标	学生巩固率		268 人	268 人	20	20				
		时效指标	2023 年		720.74 万元	568.64	10	10				
		成本指标	预算教师工资		568.64 万元	571.79 万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教师工资		568.64 万元	571.79 万元	10	10				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	10	7.5				
		生态效益指标	无				10	10				
可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年	1 年	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意率		> 95%	> 95%	10	7.5					
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

我校 2023 年综合楼建设年初预算 0 元，实际完成支出 451 万元。工程建设根据合同约定进度，按时完成。

综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合楼建设进度按照合同约定完成，工程款按时支付。发现的问题及原因：工程前期设计还有不尽合理、与学校整体环境有不协调的地方，需要在使用后进行完善，施工细节不够精细。下一步改进措施：搜集使用中存在的问题，根据轻重缓急，联系施工企业进行整改。

综合楼工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	旬阳市构元初级中学综合楼工程							
主管部门				实施单位				
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	0	51	10	100		
	其中:当年财政拨款	0	0	51	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金	0		0	—	100		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、完成综合楼主体工程建设 2、工程款按照合同约定支付率 100%			1、完成 2100 m ² 的主体建设 2、按照合同约定支付工程款 400 万元				
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	完成综合楼 主体建设	2100 m ²	2100 m ²	10	10	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程建设年 限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	工程造价	51 万元	51 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	17.5	加大政策选 出力度
		生态效益指标	无				10	
		可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	学生家长满 意率	> 95%	> 95%	10	7.5	改善办学环 境, 提高办 学质量
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

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

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.决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

年初一般公共能财政收入预算574.64万元，实际收入720.74万元，增加的主要原因是学校综合楼工程建设和人员经费增加。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7516558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：旬阳市构元初级中学

金额单位：万元

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	700.98	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	720.74
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	19.76	八、社会保障和就业支出	39	
	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		本年支出合计	58	720.74
使用非财政拨款结余	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	720.74	总计	62	720.74
----	----	--------	----	----	--------

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

编制单位：旬阳市构元初级中学

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		720.74	700.98					19.76
205	教育支出	612.6	592.84					19.76
20502	普通教育	612.6	592.84					19.76
2050203	初中教育	612.6	592.84					19.76
2050299	其他普通教育支出	57.24	57.24					
2050701	特殊学校教育	0.9	0.9					
2050999	其他教育费附加安排的支出	50	50					

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

编制单位：旬阳市构元初级中学

单位：万元

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		720.74	574.5	146.24			
205	教育支出	720.74	574.5	146.24			
20502	普通教育	612.6	516.36	96.24			
205020 3	初中教育	612.6	516.36	96.24			
205029 9	其他普通教育支出	57.24	57.24				
205070	特殊学校教育	0.9	0.9				

一、一般公共预算财政拨款	1	700.98	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	700.98	700.98		
	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				
	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	700.98	本年支出合计	59	700.98	700.98		
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	700.98	总计	64	700.98	700.98		

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

编制单位：旬阳市构元初级中学

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
205	教育支出	700.98	554.74	146.24
20502	普通教育	592.84	496.6	96.24
2050203	初中教育	592.84	496.6	
2050299	其他普通教育支出	57.24	57.24	

2050701	特殊学校教育	0.9	0.9	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50		50

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

编制单位：旬阳市构元初级中学

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	539.58	302	商品和服务支出	2.28	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.62	30201	办公费	2.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.9	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.77	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	126.57	30205	水费	1.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.13	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.93	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	39.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	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		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		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	39.16	30228	工会经费	4.32	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				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		578.74	公用经费合计				15.17	

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。

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。

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：旬阳市构元初级中学

单位：万元

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				
无				

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。

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：旬阳市构元初级中学

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	0							0
决算数	0							0.1

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