

靖边县第九小学

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

学校以党建工作为总引领，以立德树人为根本任务，严格落实“双减、五项管理”的工作要求，不断优化学校管理机制，狠抓队伍素质提升，促进了学校、教师、学生三位一体的和谐发展。2023年，参加靖边县少儿棋类比赛夺得围棋、象棋小学组三个年段团体第一名4项，第二名2项，中小学乒乓球赛团体第三名，共青团靖边县委主题情景诵读比赛“优秀组织奖”，中小學生校园足球联赛“体育道德风尚奖”，共青团榆林市委、共青团靖边县委分别授予市级优秀少先队动感中队、县级优秀少先队动感中队，参加全县中小学声合唱比赛（小学组）获得三等奖，参加靖边县第六届诗词大会获得二等奖，参加榆林市教育局、市科学技术协会组织的“第二十届青少年智力七巧板活动”荣获优秀组织奖，靖边县第九届青少年“七巧科技”竞赛活动荣获“优秀组织单位”奖，参加靖边县第二届“微课堂”大赛荣获三等奖，在“平安建设我参与”征文书法手抄报（儿童画）比赛活动荣获优秀组织奖，在榆林市中小学微电影创作大赛中荣获一等奖、三等奖，参加靖边县第九届规范汉字听写大会荣获三等奖。

（一）主要职责

1、靖边县第九小学隶属于靖边县教育和体育局管理，属全额拨款独立核算事业单位，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2、负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

3、负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。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。

（二）内设机构

内设有党支部、教务处、教研室、德育处、总务处、办公室、治卫处、工会、信息中心。

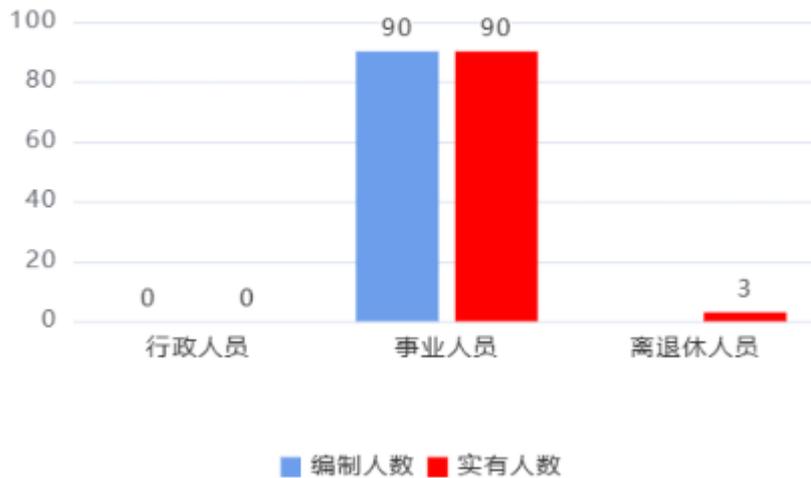
二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

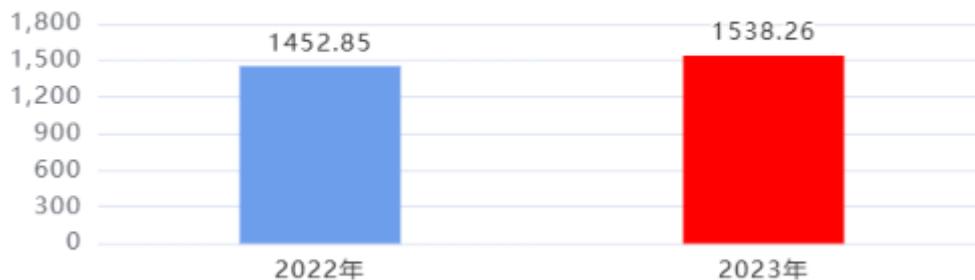


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,538.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.41万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费收支增加。

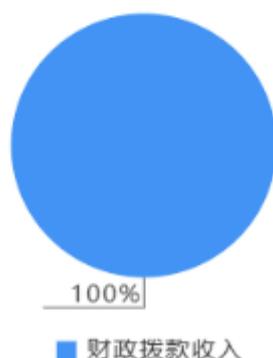
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,538.26万元，其中：财政拨款收入1,538.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

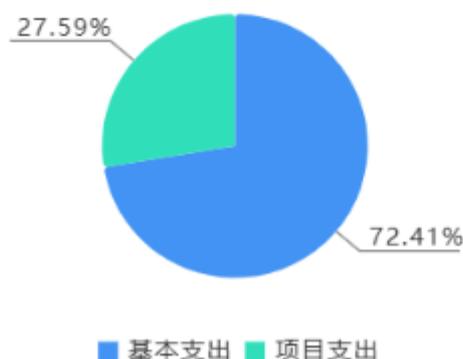
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,538.26万元，其中：基本支出1,113.89万元，占72.41%；项目支出424.37万元，占27.59%；经营支出0万元，占0%。

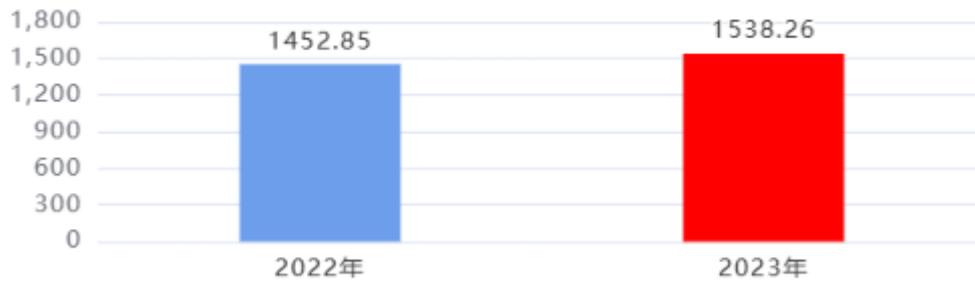
支出结构图



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1,538.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加85.41万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费收支增加。

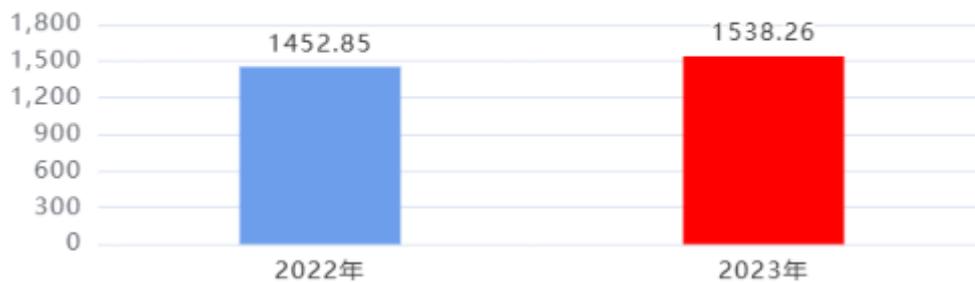
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



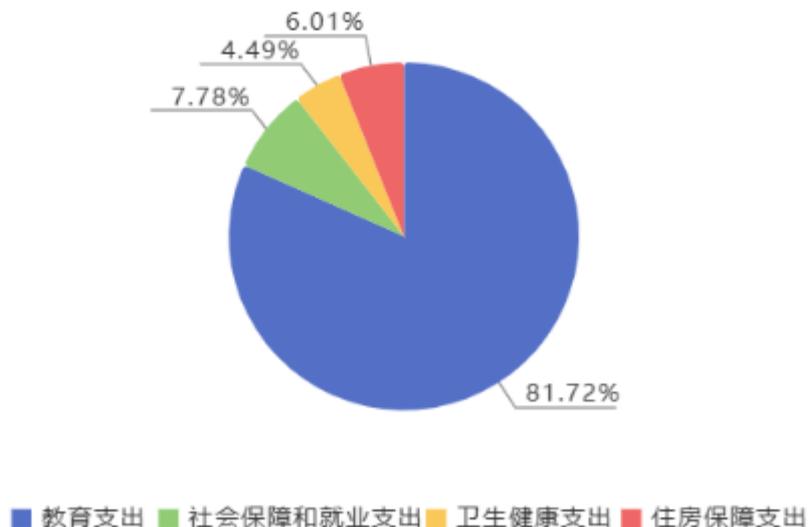
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,538.26万元，支出决算1,538.26万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加85.41万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员工资和项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1166.03万元，支出决算1,166.03万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算91.07万元，支出决算91.07万元，完成年初预算的100%。

3. 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）。年初预算118.18万元，支出决算118.18万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.47万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的100%。

5. 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69.06万元，支出决算69.06万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.45万元，支出决算92.45万元，完成年初预算的100%。

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1,113.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,113.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补

助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“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

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年度无政府采购事项。

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。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆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

根据预算绩效管理要求，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，为加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益，全面建立科学合理的预算绩效管理机制，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》、《财政部关于印发〈财政支出绩

绩效评价管理暂行办法》的通知》、《教育部关于全面实施预算绩效管理的意见》结合本校实际，制定了《靖边县第九小学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，绩效管理内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等；明确了绩效管理职能，成立了以校长为组长分管副校长为副组长的预算绩效管理领导小组，全面负责单位预算绩效管理工作，并积极通过财务公开方式，加强学校工会对预算绩效运行情况的监督，以自评加专业评价形式的绩效评价管理体系促进预算的科学化、合理化。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分96，全年预算数1538.26万元，执行数1538.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位整体支出在经济效益、社会效益、可持续发展效益方面发挥了较好的作用，保障了学校各项工作的顺利开展和圆满完成。发现的问题及原因：受经济下行和财政形势紧张影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，及时拨支付各项资金。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

(单位)名称			靖边县第九小学									
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	扎实做好教职工基本保障工作	切实保障教职工的基本利益,肯定教职工的工作成果。	截至2023年12月,各项人员费用均已及时发放,切实肯定教职工的工作成果。	1249.89	1249.89		1249.89	1249.89		—	100%	—
	保障学校正常运行	通过完善校园建设,为九小人营造和谐、温暖的校园环境。	全部支付2023年度相关费用,共同保障学校的日常运营。	235.59	235.59		235.59	235.59		—	100%	—
	保障实施零收费补助政策和学生生活费补助	零收费补助和学生生活费补助	截至2023年12月,我校已完成了零收费补助政策落实和学生生活费补助政策。	52.79	52.78		52.79	52.78			100%	—
	金额合计									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						
	实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务),学校可持续发展,办群众满意学校					实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务),学校可持续发展,办群众满意学校						
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	财政费用投入使用率	100%	100%	20	20					
		质量指标	保障学校正常运转	100%	100%	15	15					
		时效指标	2023全年	100%	100%	7	7					
		成本指标	1538.26万元	100%	100%	8	8					
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用									
		社会效益指标	学校可持续发展,群众满意	90%	90%	15	13					
可持续影响指标		保障学校正常教学	100%	100%	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生、家长和社会对学校教育的满意度	98%	98%	10	8						
总分						100	96					

（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

本单位不主管专项资金。

（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. 靖边县第九小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13992270384。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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：靖边县第九小学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,538.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,257.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.65
	9		九、卫生健康支出	39	69.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	92.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,538.26	本年支出合计	57	1,538.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,538.26	总计	60	1,538.26

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：靖边县第九小学

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	1,538.26	1,538.26					
205	教育支出	1,257.10	1,257.10					
20502	普通教育	1,166.03	1,166.03					
2050202	小学教育	1,166.03	1,166.03					
20509	教育费附加安排的支出	91.07	91.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.07	91.07					
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65					
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	69.06	69.06					
21011	行政事业单位医疗	69.06	69.06					
2101102	事业单位医疗	69.06	69.06					
221	住房保障支出	92.45	92.45					
22102	住房改革支出	92.45	92.45					
2210201	住房公积金	92.45	92.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：靖边县第九小学

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	1,538.26	1,113.89	424.37			
205	教育支出	1,257.10	832.73	424.37			
20502	普通教育	1,166.03	832.73	333.30			
2050202	小学教育	1,166.03	832.73	333.30			
20509	教育费附加安排的支出	91.07		91.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.07		91.07			
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65				
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	69.06	69.06				
21011	行政事业单位医疗	69.06	69.06				
2101102	事业单位医疗	69.06	69.06				
221	住房保障支出	92.45	92.45				
22102	住房改革支出	92.45	92.45				
2210201	住房公积金	92.45	92.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：靖边县第九小学

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收入	1	1,538.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,257.10	1,257.10		
	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	119.65	119.65		
	9		九、卫生健康支出	41	69.06	69.06		
	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	92.45	92.45		
	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	1,538.26	本年支出合计	59	1,538.26	1,538.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,538.26	合计	64	1,538.26	1,538.26		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：靖边县第九小学

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
	合计	1,538.26	1,113.89	424.37
205	教育支出	1,257.10	832.73	424.37
20502	普通教育	1,166.03	832.73	333.30
2050202	小学教育	1,166.03	832.73	333.30
20509	教育费附加安排的支出	91.07		91.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	91.07		91.07
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65	
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	69.06	69.06	
21011	行政事业单位医疗	69.06	69.06	
2101102	事业单位医疗	69.06	69.06	
221	住房保障支出	92.45	92.45	
22102	住房改革支出	92.45	92.45	
2210201	住房公积金	92.45	92.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：靖边县第九小学

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	1,113.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,113.89	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：靖边县第九小学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。本表金额转换为万元时，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：靖边县第九小学

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：靖边县第九小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

单位整体支出绩效目标自评报告

一、部门基本情况

(一) 单位概况

靖边县第九小学属于全额拨款的事业单位，执行义务教育会计制度。基本职能和主要工作是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育和相关服务。2023年12月31日，靖边县第九小学在职人员编制90人，其中：行政编制0人，事业编制90人。在职实有90人，退休人员3人。

(二) 单位绩效目标的设立情况

在县教育和体育局和县人民政府的领导下，学校紧跟教育形势，狠抓工作绩效管理，做到学校教师经费和学生经费依规合理使用，提高经费使用效率，保证学校正常向前发展。

(三) 部门整体收支情况

2023年度本年收入合计1,538.26万元，其中：财政拨款收入1,538.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2023年度本年支出合计1,538.26万元，其中：基本支出1,113.89万元，占72.41%；项目支出424.37万元，占27.59%；经营支出0万元，占0%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1166.03万元，支出决算1,166.03万元，完成年初

预算的 100%。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 91.07 万元，支出决算 91.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算 118.18 万元，支出决算 118.18 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 69.06 万元，支出决算 69.06 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 92.45 万元，支出决算 92.45 万元，完成年初预算的 100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强学校财务管理，本着量入为出、事前控制的原则，有计划地使用经费，合理配置教学资源，保证和促进教育教学工作正常、有序地开展。学校预算实行“统一领导、分级管理，权责结合”的管理体制。做好预算编制的前期准备工作，要认真分析上

年度的预算执行情况，通过实际支出情况与预算的对比，预算编制要坚持稳健的原则。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，强化单位支出责任，提高资金使用效率，保障单位更好地履行职责。

（二）自评组织过程

1、前期准备

为使自评工作顺利开展，在县教育和局和县财政局的安排部署下，组建了以校长为组长，包括分管财务的副校长、中层领导、财务人员等的工作小组，负责自评的组织管理和自查工作。

2、组织实施

加强学习与管理，努力提高学校管理的整体水平，对学校的资金、人力、物力的投入要符合预算。加强学校建设薄弱项目的管理，加大管理力度。

三、评价情况分析综合评价结论

按照学校预算收支情况，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对学校的预算编制的绩效进行了自评，自评结果为良好。

四、存在的问题

编制教师人数少，故而我校本年度聘请了多名临聘教师，

进而导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高，致使水电费的支出成倍增长，以致经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

五、改进措施和建议

加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平，为准确的编制部门预决算积累经验。