

靖边县第四中学

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 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

2023年我校在上级教育行政部门部门的正确指导下，各项工作圆满完成。一年来，我校以贯彻全县教育工作会议重要精神为指引，学校始终坚持以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心，落实党建引领、安全保障、质量提升、“双减”“五项管理”等重点，聚力常规管理精细化、师德师风常态化、健康教育规范化和安全教育课程化，以明确的工作思路，不断优化管理措施，全面落实科学育人观。

（一）主要职责

实现初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

学校根据实际情况分别设有教务处，教研室，办公室，党建办，信息中心，德育处，卫生生活处，资助中心，团委、总务处等。

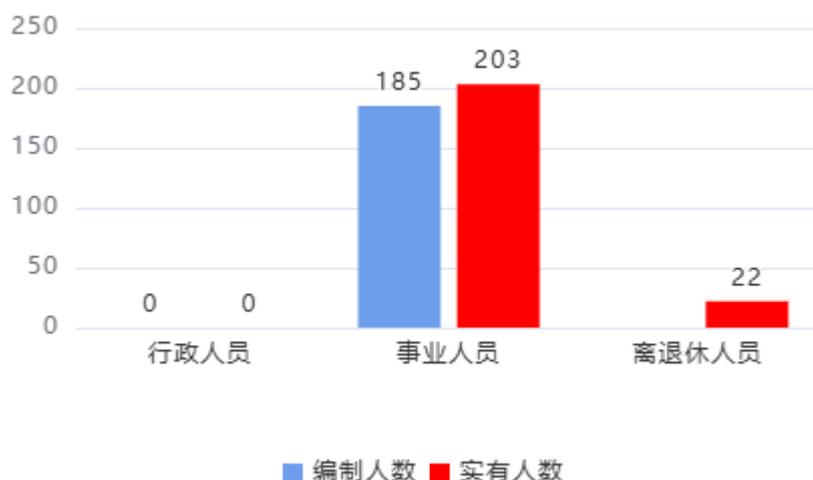
二、部门决算单位构成

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185人，其中行政编制0人、事业编制185人；实有人员203人，其中行政0人、事业203人。单位管理的离退休人员22人。

本年人员结构图

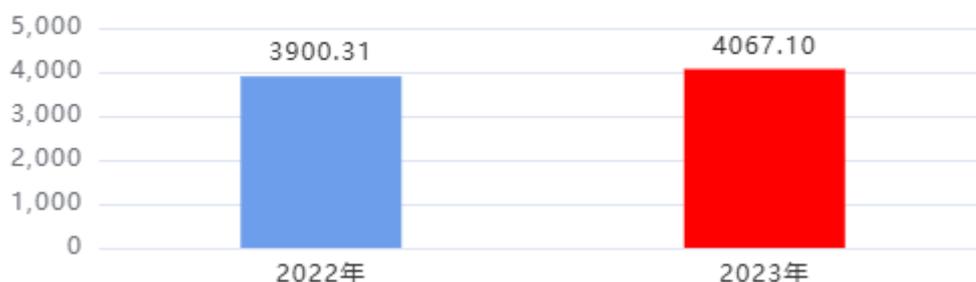


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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4,067.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.79万元，增长4.28%，增长的主要原因是：教师调入、学生增加，正常晋级晋升增资等。

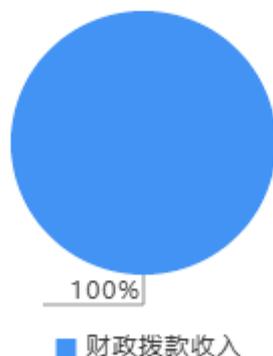
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,067.10万元，其中：财政拨款收入4,067.10万元，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%。

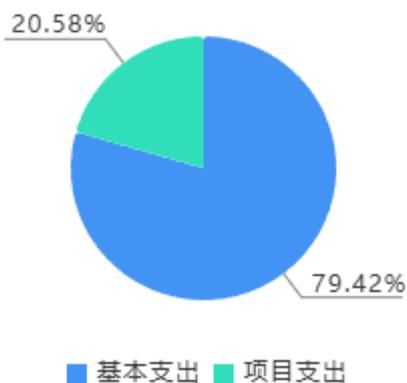
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,067.10万元，其中：基本支出3,230.13万元，占79.42%；项目支出836.97万元，占20.58%；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4,067.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加166.79万元，增长4.28%，增长的主要原因是：教师调入、学生增加，正常晋级晋升增资等。

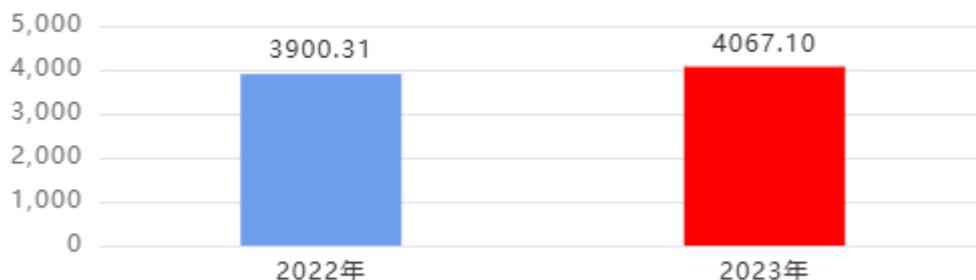
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



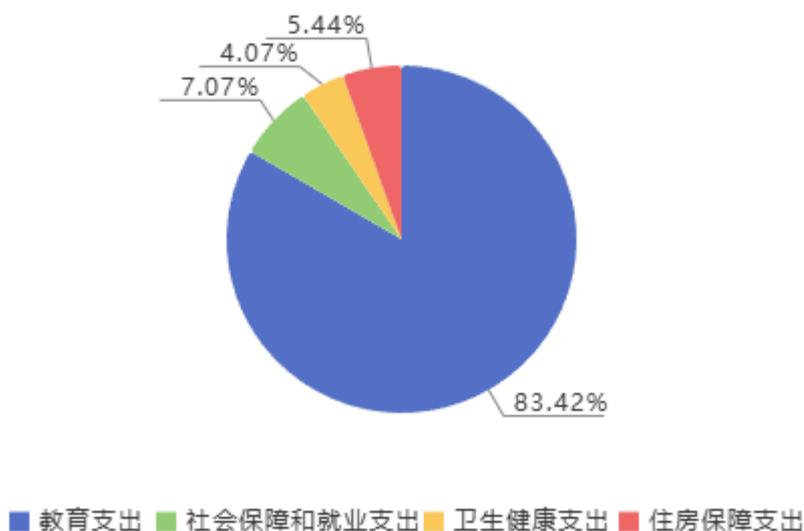
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,067.10万元，支出决算4,067.10万元，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166.79万元，增长4.28%，增长的主要原因是：教师调入、学生增加，正常晋级晋升增资等。

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）初中教育（项）。年初预算3,063.17万元，支出决算3,063.17万元，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）城市中小学教学设施（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

3. 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304.45万元，支出决算304.45万元，完成年初预算的100%。

4. 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284.05万元，支出决算284.05万元，完成年初预算的100%。

5. 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3.53万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的100%。

6. 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165.51万元，支出决算165.51万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算221.39万元，支出决算221.39万元，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3,230.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,775.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费454.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（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

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，本单位组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模4,067.10万元，其中基本支出3,230.13万元，占预算项目支出总额的79.42%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出836.97万元，占预算项目支出总额的20.58%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。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2023年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数4,067.10万元，执行数4,067.10万元，完成预算的100%。本年度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、环境效益和可持续发展效益方面

发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成，为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。发现的问题及原因：师生满意度还有待提高。下一步措施：提高师生满意度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工资福利支出						
主管部门及代码		靖边县教育和体育局 403			实施单位	靖边县第四中学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	4067.10	4067.10	4067.10	10	100%	10
		其中：财政拨款	4067.10	4067.10	4067.10	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障在职教师工资福利待遇			目标已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及在职 教师人数	203 人	203 人	10	10	
		质量指标	指标 1：经费支出 进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：开始时间	2023.1	2023.1	10	10	
			指标 2：结束时间	2023.12	2023..12	10	10	
		成本指标	指标 1：涉及资金	4067.1万元	4067.1万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：教师工资 待遇保障率	100%	100%	10	10	
			指标 2：提高教师 待遇	提高	提高	10	10	
		社会效益 指标	指标 1：政策知晓 率	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	指标 1：政策发挥 年限	1 年	1 年	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：涉及学生 满意度	≥90%	≥90%	5	4		
		指标 2：涉及家长 满意度	≥90%	≥90%	5	4		
总分						98		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

（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. 靖边县第四中学决算数据反映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：13609226445。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：靖边县第四中学

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	4,067.10	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	3,392.62
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	287.58
	9		九、卫生健康支出	39	165.51
	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	221.39
	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	4,067.10	本年支出合计	57	4,067.10
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	4,067.10	总计	60	4,067.10

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：靖边县第四中学

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	4,067.10	4,067.10					
205	教育支出	3,392.62	3,392.62					
20502	普通教育	3,063.17	3,063.17					
2050203	初中教育	3,063.17	3,063.17					
20509	教育费附加安排的支出	329.45	329.45					
2050904	城市中小学教学设施	25.00	25.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.45	304.45					
208	社会保障和就业支出	287.58	287.58					
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.05	284.05					
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	165.51	165.51					
21011	行政事业单位医疗	165.51	165.51					
2101102	事业单位医疗	165.51	165.51					
221	住房保障支出	221.39	221.39					
22102	住房改革支出	221.39	221.39					
2210201	住房公积金	221.39	221.39					

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：靖边县第四中学

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	4,067.10	3,230.13	836.97			
205	教育支出	3,392.62	2,555.65	836.97			
20502	普通教育	3,063.17	2,545.65	517.52			
2050203	初中教育	3,063.17	2,545.65	517.52			
20509	教育费附加安排的支出	329.45	10.00	319.45			
2050904	城市中小学教学设施	25.00		25.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.45	10.00	294.45			
208	社会保障和就业支出	287.58	287.58				
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.05	284.05				
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53				
210	卫生健康支出	165.51	165.51				
21011	行政事业单位医疗	165.51	165.51				
2101102	事业单位医疗	165.51	165.51				
221	住房保障支出	221.39	221.39				
22102	住房改革支出	221.39	221.39				
2210201	住房公积金	221.39	221.39				

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：靖边县第四中学

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	4,067.10	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	3,392.62	3,392.62		
	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	287.58	287.58		
	9		九、卫生健康支出	41	165.51	165.51		
	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	221.39	221.39		
	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	4,067.10	本年支出合计	59	4,067.10	4,067.10		
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	4,067.10	合计	64	4,067.10	4,067.10		

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：靖边县第四中学

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
	合计			
		4,067.10	3,230.13	836.97
205	教育支出	3,392.62	2,555.65	836.97
20502	普通教育	3,063.17	2,545.65	517.52
2050203	初中教育	3,063.17	2,545.65	517.52
20509	教育费附加安排的支出	329.45	10.00	319.45
2050904	城市中小学教学设施	25.00		25.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	304.45	10.00	294.45
208	社会保障和就业支出	287.58	287.58	
20805	行政事业单位养老支出	284.05	284.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.05	284.05	
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	
210	卫生健康支出	165.51	165.51	
21011	行政事业单位医疗	165.51	165.51	
2101102	事业单位医疗	165.51	165.51	
221	住房保障支出	221.39	221.39	
22102	住房改革支出	221.39	221.39	
2210201	住房公积金	221.39	221.39	

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：靖边县第四中学

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	2,775.14	302	商品和服务支出	454.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,093.53	30201	办公费	53.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	998.64	30202	印刷费	46.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.51	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.05	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	10.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.51	30208	取暖费	22.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	15.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	84.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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	40.22	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	103.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.34	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		2,775.14	公用经费合计					454.99

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：靖边县第四中学

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：靖边县第四中学

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				

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：靖边县第四中学

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

2023 年度靖边县第四中学整体支出绩效评价自评报告

2023 年我校在上级教育行政部门部门的正确指导下，各项工作圆满完成。一年来，我校以贯彻全县教育工作会议重要精神为指引，学校始终坚持以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心，落实党建引领、安全保障、质量提升、“双减”“五项管理”等重点，聚力常规管理精细化、师德师风常态化、健康教育规范化和安全教育课程化，以明确的工作思路，不断优化管理措施，全面落实科学育人观。

一、部门概况

（一）主要职责

实现初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

（二）内设机构

学校根据实际情况分别设有教务处，教研室，办公室，党建办，信息中心，德育处，卫生生活处，资助中心，团委、总务处等。

（三）单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 185 人，其中行政编制 0 人、事业编制 185 人；实有人员 203 人，其中行政 0 人、事业 203 人。单位管理的离退休人员 22 人。

（四）2023 年度工作目标实现及工作亮点

1、党建及党风廉政建设保持引领

靖边四中党支部是学校的一面旗帜，也是靖边县教体系统十佳模范党支部，全县四星级党支部。

我校党支部紧紧围绕“落实二十大精神，推动高质量发展”主题，深入开展第二批主题教育，努力推进党组织建设工作，党支部、学校工会、学校团队工作开展有声有色。每周党员学习日、教职工业务学习日和每月的主题党日活动坚持开展，全体党员和职工认真学习习近平总书记重要论述思想，认真学习党的二十大报告、全国两会精神、党的教育方针、政策，不断提高全体教师的思想认识和政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做到认识和行动与党中央保持一致。

组织开展了全体教师参加党史知识考试,为提高教师的思想和业务素质,组织开展了2次大型培训。

开展了爱国主义系列活动。积极开展“缅怀革命英烈 传承红色基因”主题班会、“童心向党 追梦成长”朗诵比赛、“不忘初心跟党走”经典诵读比赛、“党的故事我来讲”、“三分钟党史微课堂”、“党的光辉照我心”学生画展等活动，赓续红色血脉。

进一步做好精神文明创建工作，深入开展“讲文明、树新风”等群众性精神文明创建活动。继续开展争创“文明班级”、“文明学生”活动，进一步落实“说文明话，做文明事，当文明人”主题实践活动，使我校精神文明建设工作上了新的台阶。

创建党领导一切的“大党建”工作格局，坚持党支部抓统筹协调、各部门抓部署落实、党员抓服务引领的党建工作总原则,不断提高党支部的凝聚力、向心力和战斗力。

特别是党建与干部师德师风相融合，把政治表现、道德素养作为教师评优晋级和职称评定的首要条件，营造了一种风清气正的干事创业氛围。

2、学校重点工作精细化

学校始终把立德树人作为根本任务，坚持贯彻党的教育方针。各项规章制度在传承修订中逐步完善并精细化，《职称评审制度》《课后延时管理办法及发放方案》通过教代会讨论已修订执行。

能严格落实“八项规定”和“一岗双责”制度，坚决整治“四风问题”，积极开展廉政文化进校园活动，深入推进“五拒绝三承诺”，坚决禁止有偿补课，乱订资料和体罚学生行为。班子成员自觉遵章守纪、为政清廉，认真开展干部作风整顿，确保“三违”现象不发生，规范了教师行为，树立了我校教师良好的职业形象。

在新形势下我校能切实规范办学行为，严格实施阳光招生和均衡编班工作。

针对学困生和部分后进生，组织党员、行政领导带头帮扶，了解情况，重视关爱这些学生，加强指导和监督，促进他们养成良好的思想品德和行为习惯。

我校严格执行国家政策，在“双减”背景下严格落实《靖边四中作业设计与管理制度》《作业公示制度》《考试管理制度》切实减轻学生的作业负担。

我们的工作不仅停留在“双减”上，还在“减负增效”上做了大量的工作。减的目的是为了增，增是指增质增效。因此我校加强教研活动，加强对教师的业务培训，提高课堂之效。调研中还发现学生与学生个体差异很大，作业同质同量不符合学校城乡结合部的实际。因此，我校的办法是分层作业，设置一定的梯度，根据学生的基础差异分层布置作业。在作业设计上多想办法，精心设计，我们引导老师下功夫进行作业设计，效果良好。组织学校业务骨干编写的《靖边四中作业设计》已基本完成，下学期实行将有效实现学生的减负增质。

下一步我们打算强化校本研修，强化教师培训，提升老师们的业务能力，提升服务质量，实现减负增效。开展更加丰富多彩的社团活动，释放学生压力，培养学生学习兴趣。

我校应家长需求开展课后延时服务，制定《靖边四中课后延时服务方案》和《课后延时服务考核办法》。根据文件精神我校创新性开展“三个课堂”（落实常规课堂，开展丰富的社团活动，组织学生研学活动和利用假期参加社会实践活动）践行“课堂革命 陕西行动”和“课堂革命 榆林实践”。

实行“5+2”，既5天每天2课时，有学科类辅导，同时开展丰富多彩的社团活动，有手工、书法、乒乓球、篮球等多个社团。

3、教育教学工作扎实有效

学校能认真贯彻落实《榆林市义务教育教学常规基本要求》和《榆林市义务教育课程设置与课时计划》，制定科学合理的课程表，开齐课程、开足课时，要求教师按照课程标准制定教学计划，根据学校、学生实际组织开展教学。严格执行《靖边四中教学常规管理制度》。制定学校教师技能大练兵方案，每两年一轮训练。

我校推行青蓝工程师徒结对活动，极大的提升教师的业务水平。教科研工作扎实有效的开展，调动备课组、教研组、年级组的作用，促进了教师专业化发展。教研室组织思政课大练兵，我校郑荣荣老师取得参加榆林市思政课大练兵二等奖。

社团活动丰富多彩。篮球、田径、美术、音乐、创客等多个社团，每周星期二都能按时举行活动。

学生在校时间、考试次数、作业量符合规定。本学期的学风、教风、考风、校风建设工作卓有成效。学生的零星时间都有管理安排。学生早到校早读习惯已经养成，同学们到校后能够主动拿着书站到教室外朗读，大多数班主任能跟班指导，学风较浓。学生在早操前手持“掌中宝”记诵知识点的良好学习习惯已经养成。学生午到校后能在班级里讨论学习问题或者阅读书籍，也有个别班级组织学生做作业，学生学习热情高涨。晚自习前的的诵读能够有组织地进行，而且能天天坚持。

4、素质教育稳步推进

学校紧抓立德树人的根本任务，开展了形式多样的社会主义核心价值观教育活动，特别是学生的诚信教育和习惯养成教育等是工作中的重点。制定《靖边四中德育系列化活动方案》，每学期开学已订好半年 20 个周的班会主题，年级不同，主题不同，符合学生身心发展的规律，序列化德育工作体系初步成形。德育教育有梯度，有深度，规范化，系统化，育人效果明显。

以“出彩人生·每周班会”为教育主线，全面提升学生德育素质。遵从“养习惯、爱国学、善读书、绘人生”这一培养全面发展人才的路径，本着“年年有目标、月月有主题、天天有德育”的原则，整合一切教育教学活动，精心抓好学生习惯培养，为孩子的出彩人生做好基础性的工作。

利用班会课，开展了禁毒教育、学宪法讲宪法、爱国主义教育等活动。法制安全教育工作有序落实。

持续开展常规评比竞赛。由值周教师和学生自主管理委员会对各班的纪律、卫生、行为习惯等情况进行量化考核，纪律、卫生每天公布分值，每周在升旗仪式上进行小结，有效地促进了班级常规管理的深入进行。

常规性的“校园十佳之星”评选、“三节一会”等工作扎实开展，这是提升学生核心素养、推进德育“塑心”行动落细落实的载体。

读书节、“五项管理”和“两操一课”等工作如期如实开展，效果良好。七年级经典诵读比赛、八年级诗词大会等重点工作全部按计划如期举行。今年的全县汉字听写大会我校获得了三等奖。

5、教师队伍建设成效显著

加强队伍建设，提高整体水平。我校在加强教师队伍建设方面，十分注重教师自身素质的提高。一是完善细化各项规章制度，把教师的教学实绩、教学常规、工作纪律等纳入考评细则之中。通过制度规范教师的言行，强化教师队伍建设，使教师切实做到为人师表的表率作用。二是加强教师的理论学习。学校十分重视教师的教育理论学习和业务培训工作，认真组织教职员学习习近平来陕讲话精神和二十大报告、《中小学教师职业道德规范》、《中小学教师十不准》、《中华人民共和国义务教育法》等法律法规。

完善队伍机制，形成工作合力。落实了以“德育副校长—德育处主任—班主任—学生；教学副校长—教研组长—教师—学生；党总支书记—团委—团支部—学生”“三线四级”的队伍管理网格化机制，进行分线管理，分级落实，齐抓共管，做到分工不分家，既团结协作，又能独立地开展工作。

建立评价机制，制度执行到位。我校在建立、健全规章制度的同时，狠抓制度的落实与执行，值周组每天对学生的日常行为进行检查评比，做到每天检查登记，每周升国旗总结，每月汇总公布，并把考核结果纳入班级量化考评，每天一位校级领导督查值周情况，收到了较好的效果。

推行教师全员培训制度，按时组织教师参加各级各类培训，经费有保障。班主任培训工作成效明显，我校张静老师获靖边县班主任技能大赛二等奖。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

（1）2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,067.10 万元，支出决算 4,067.10 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 166.79 万元，增长 4.28%，增长的主要原因是：教师调入、学生增加，正常晋级晋升增资等。

（2）年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 0 万元，财政收回金额 0 万元。

（3）全年总预算情况：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 3,063.17 万元。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算 25 万元。

3. 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 304.45 万元。

4. 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 284.05 万元。

5. 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 3.53 万元。

6. 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 165.51 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 221.39 万元。

（二）预算执行情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算 3,063.17 万元。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。支出决算 25 万元。

3. 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）。支出决算 304.45 万元。

4. 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）。支出决算 284.05 万元。

5. 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）。支出决算 3.53 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出决算 165.51 万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 221.39 万元。

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度

开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,管理制度做到与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。