

靖边县教育和体育局张家畔学区

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，我学区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

围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确：做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的值班工作。认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

（二）内设机构

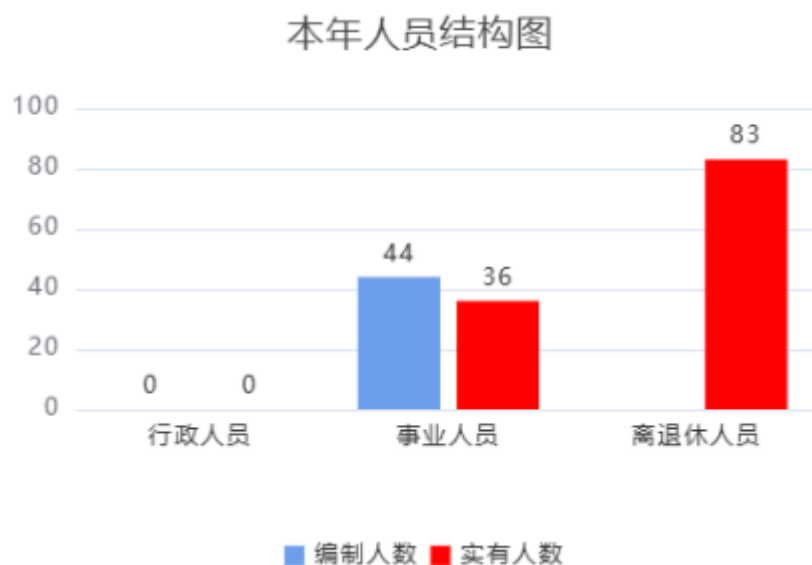
学区根据实际情况分别设有校长室、副校长、办公室、财务处。

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44人，其中行政编制0人、事业编制44人；实有人员36人，其中行政0人、事业36人。单位管理的离退休人员83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

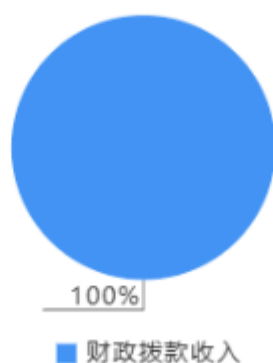
2023年度收入总计、支出总计均为4,217.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,522.34万元，下降45.51%，下降的主要原因是：本年清华路九年制学校和十一中独立编制预算，导致本年收支减少45.51%。



二、收入决算情况说明

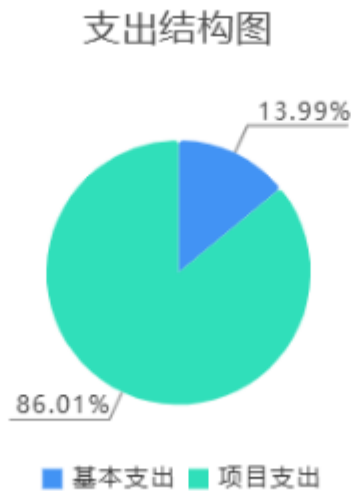
2023年度本年收入合计4,217.48万元，其中：财政拨款收入4,217.48万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,217.48万元，其中：基本支出590.07万元，占13.99%；项目支出3,627.41万元，占86.01%；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4,217.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,522.34万元，下降45.51%，下降的主要原因是：本年清华路九年制学校和十一中独立编制预算，导致本年收入减少45.51%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

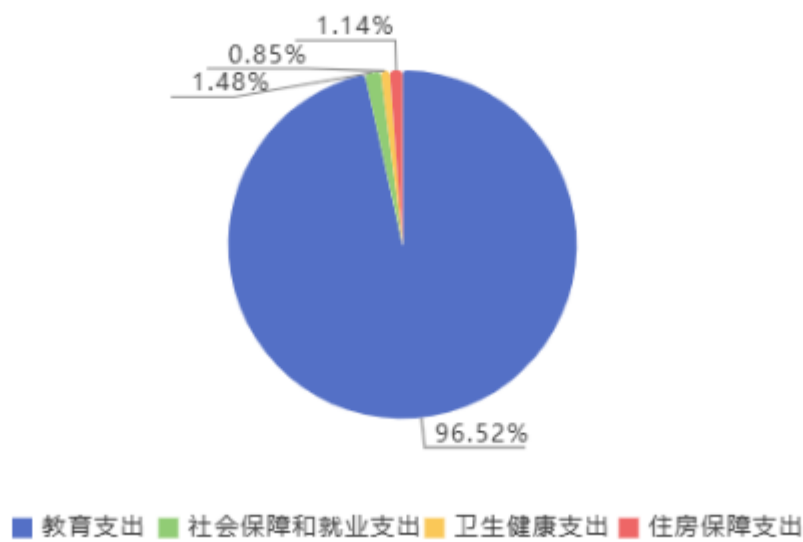
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,217.48万元，支出决算4,217.48万元，完成年初预算的100%。占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,522.34万元，下降26.52%，下降的主要原因是：本年清华路九年制学校和十一中独立编制预算，导致本年收支减少45.51%。

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）学前教育（项）。年初预算684.04万元，支出决算684.04万元，完成年初预算的100%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算628.33万元，支出决算628.33万元，完成年初预算的100%。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算783.73万元，支出决算783.73万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,974.71万元，支出决算1,974.71万元，完成年初预算的100%。

5. 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61.80万元，支出决算61.80万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.77万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的100%。

7. 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35.99万元，支出决算35.99万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.11万元，支出决算48.11万元，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590.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费590.07万元，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、生活补助、医疗费补助。

（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

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，我单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校按照上级要求，逐项落实，对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金748.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。圆满完成了年初的计划任务，货物质量符合要求，达到了付款条件。本单位在部门决算中反映科教学设备采购1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金748.4万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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98分，全年预算数4217.48万元，执行数4217.48万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体运行良好，能全面完成年初制定的各项目标，完成上级安排的各项工作任务。发现的问题及原因：一是财务制度不够健全。二是相关人员对预

算业务有待进一步加强。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。加强财务管理，严格财务审核。进一步加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县教育和体育局张家畔学区									
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			
	教育支出	开展各项教育活动	良好	721.89	721.89		721.89	721.89		—	100%	—
	社会保障支出	养老保险	良好	62.57	62.57		62.57	62.57		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗支出	良好	35.99	35.99		35.99	35.99		—	100%	—
	住房公积金	住房公积金	良好	48.11	48.11		48.11	48.11		—	100%	—
												—
	金额合计			868.56	868.56		868.56	868.56		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					
	完成上级下达的人员工资及各类项目资金的审核和支付工作，保障了单位的整体运行。						各项工作顺利完成，完成率达100%，效果良好					
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	涉及人数			36人		36人		10	10	
		质量指标	各项工作的完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	开始结束时间			2023.1-2023.12		2023.1-2023.12		10	10	
		成本指标	本年按标准下达的资金率			100%		100%		20	19	
	效益指标（30分）	经济效益指标	正常开展各项业务情况			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	学生的辍学率			0%		0%		10	10	
		生态效益指标	……							10	10	
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量			显著提高		显著提高		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校、师生、家长、社会满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园操场维修改造1个一级项目的绩效自评结果。全年预算数748.4万元，执行数748.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：受社会大环境影响及经济下行等原因，指标下达不及时，导致支出进度不达标。下一步改进措施：我们严格按照工程建设要求，及时发现问题，及时整改，同时积极协调经费下达进度，及时支付。

项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		龙升路幼儿园建设和北郊幼儿园附属工程							
主管部门		靖边县教育和体育局			实施单位		靖边县张家畔学区		
项目资金（万元）+			年初预算数七	全年预算数（A）	全年预算	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	748.4	748.4	748.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	748.4	748.4	748.4	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障义务教育阶段办学条件需求				工程质量合格率100%				
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	惠及人数		≥1000人	≥1000人	10	10	
		质量指标	工程质量的合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	开始结束时间		2024.1-2024.12	2024.1-2024.12	10	10	
		成本指标	涉及资金		748.4万	748.4万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障义务教育阶段办学条件需求		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效推动学校开展情况		有效	有效	10	10	
		生态效益指标					10	10	
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉及学校、学生、家长满意度		≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	99		

（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. 靖边县教育和体育局张家畔学区决算数据反映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：13689222885。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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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	4,217.48	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	4,070.81
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	62.57
	9		九、卫生健康支出	39	35.99
	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	48.11
	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	4,217.48	本年支出合计	57	4,217.48
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	4,217.48	总计	60	4,217.48

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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	4,217.48	4,217.48					
205	教育支出	4,070.81	4,070.81					
20502	普通教育	2,096.10	2,096.10					
2050201	学前教育	684.04	684.04					
2050202	小学教育	628.33	628.33					
2050299	其他普通教育支出	783.73	783.73					
20509	教育费附加安排的支出	1,974.71	1,974.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,974.71	1,974.71					
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57					
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	35.99	35.99					
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99					
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99					
221	住房保障支出	48.11	48.11					
22102	住房改革支出	48.11	48.11					
2210201	住房公积金	48.11	48.11					

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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	4,217.48	590.07	3,627.41			
205	教育支出	4,070.81	443.40	3,627.41			
20502	普通教育	2,096.10	443.40	1,652.70			
2050201	学前教育	684.04		684.04			
2050202	小学教育	628.33	443.40	184.93			
2050299	其他普通教育支出	783.73		783.73			
20509	教育费附加安排的支出	1,974.71		1,974.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,974.71		1,974.71			
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57				
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	35.99	35.99				
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99				
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99				
221	住房保障支出	48.11	48.11				
22102	住房改革支出	48.11	48.11				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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	4,217.48	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	4,070.81	4,070.81		
	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	62.57	62.57		
	9		九、卫生健康支出	41	35.99	35.99		
	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	48.11	48.11		
	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	4,217.48	本年支出合计	59	4,217.48	4,217.48		
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	4,217.48	合计	64	4,217.48	4,217.48		

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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	4,217.48	590.07	3,627.41
205	教育支出	4,070.81	443.40	3,627.41
20502	普通教育	2,096.10	443.40	1,652.70
2050201	学前教育	684.04		684.04
2050202	小学教育	628.33	443.40	184.93
2050299	其他普通教育支出	783.73		783.73
20509	教育费附加安排的支出	1,974.71		1,974.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,974.71		1,974.71
208	社会保障和就业支出	62.57	62.57	
20805	行政事业单位养老支出	61.80	61.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.80	61.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	35.99	35.99	
21011	行政事业单位医疗	35.99	35.99	
2101102	事业单位医疗	35.99	35.99	
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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	561.16	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.20	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	4.07	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	61.80	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	35.99	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	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	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	28.91	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	4.76	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	24.15	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		590.07	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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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：靖边县教育和体育局张家畔学区

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 年度靖边县教育和体育局张家畔学区 整体支出绩效评价自评报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据我县管理要求，牢固树立预算绩效管理理念，强化支出责任，结合我单位具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

1. 主要职责

围绕学校工作，协助校长、督促学校部门积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长反馈信息，为学校决策提供参考依据。做好统筹协调工作，整合部门之间的相关工作，上情下达，下情上晓要及时、准确；做部门之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。及时出好会议通知、工作安排通知、节假日放假安排等通知；安排好节、假日的值班工作。认真贯彻执行党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务，树立先进的教育思想和办学理念，全面实施素质教育，提高教育质量。抓好所辖学校（园）领导班子和教师队伍建设，督促学校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门交办的临时性工作任务，做好管理、协调和指导工作。

2. 内设机构

本单位内设党支部、教务处、德育处、总务处、办公室、少

队部、工会、信息处等主要部门。

3. 部门决算单位构成

学区根据实际情况分别设有校长室、副校长、办公室、财务处。

4. 单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 44 人,其中行政编制 0 人、事业编制 44 人;实有人员 36 人,其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 83 人。

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 4,217.48 万元,支出决算 4,217.48 万元,完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 1,522.34 万元,下降 26.52%,下降的主要原因是:本年清华路九年制学校和十一中独立编制预算,导致本年收支减少 45.51%。

(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)学前教育(项)。年初预算 684.04 万元。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算 628.33 万元。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 783.73 万元。

4. 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 1,974.71 万元。

5. 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 61.80 万元。

6. 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 0.77 万元。

7. 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 35.99 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.11 万元。

（二）预算执行情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 684.04 万元，支出决算 684.04 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 628.33 万元，支出决算 628.33 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 783.73 万元，支出决算 783.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 1,974.71 万元，支出决算 1,974.71 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 61.80 万元，支出决算 61.80 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.77 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 35.99 万元，支出决算 35.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 48.11 万元，支出决算 48.11 万元，完成年初预算的 100%。

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。

四、存在的主要问题

年初预算绩效目标不明确,绩效指标细化和量化不精准。

五、改进措施和有关建议

细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。