

靖边县清华路九年制学校

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我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针；以创建县“清廉校园”“文明单位”为指引，深入贯彻《靖边教育高质量发展实施意见》和靖边教育大会精神；以“五清”校园文化建设为抓手，深入实施“双减”政策，积极弘扬“政风清明、校风清雅、教风清正、学风清朗、家风清和”的“五清”校园文化精神；以管理、环境、课堂、活动、家庭“五维”主题文化为经，以制度规范为纬，逐步培育师生家长以清为美、以清为荣的价值观，全面提高学校教学质量，提升人民对教育的满意度。

（一）主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。贯彻国家的教育方针，完成初中学历教育，对学生实施德，智，体，美，劳全面发展的教育，以及相关的社会活动。

（二）内设机构

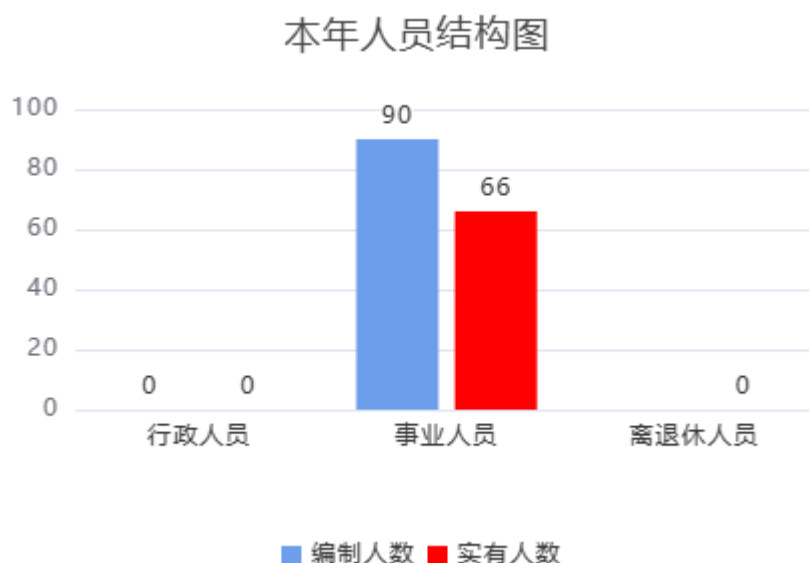
我校设有党支部，教务处，政教处，总务处，工会等机构。

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

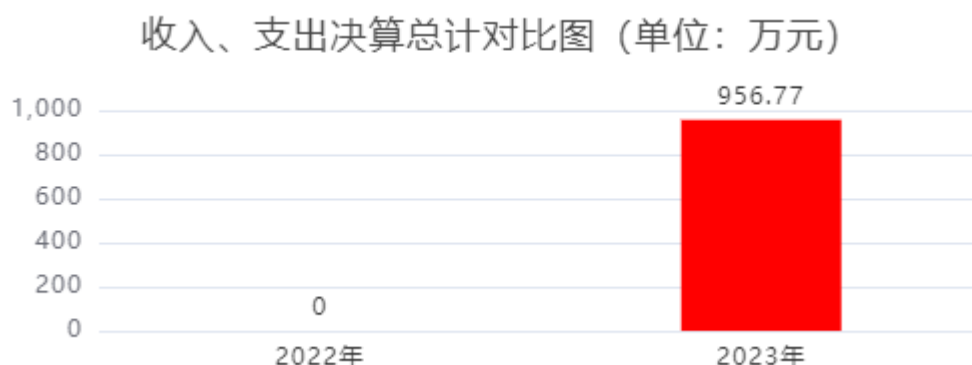
截至2023年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员66人，其中行政0人、事业66人。单位管理的离退休人员0人。



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956.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加956.77万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位是2023年度新增预算单位。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计956.77万元，其中：财政拨款收入956.77万元，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%。

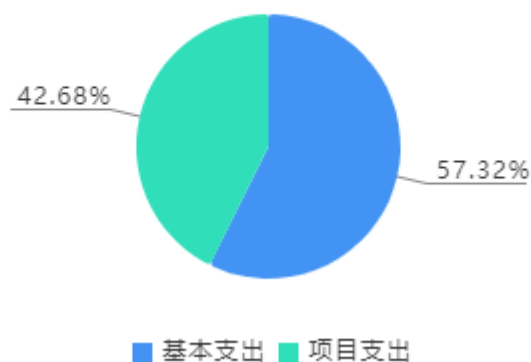
收入结构图



三、支出决算情况说明

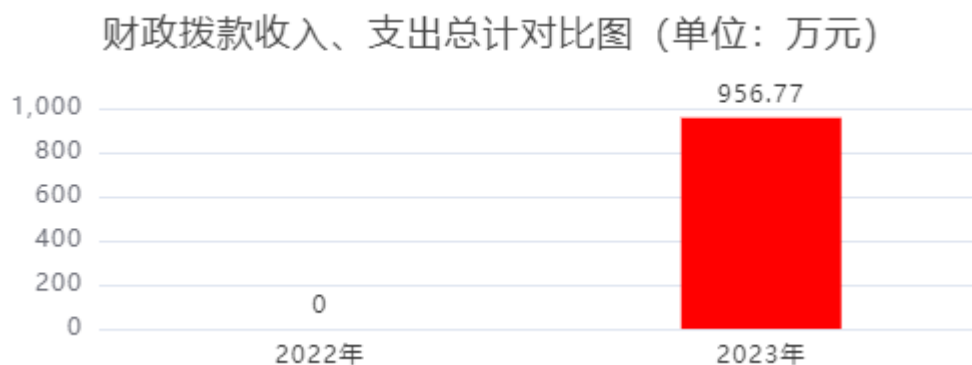
2023年度本年支出合计956.77万元，其中：基本支出548.43万元，占57.32%；项目支出408.34万元，占42.68%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

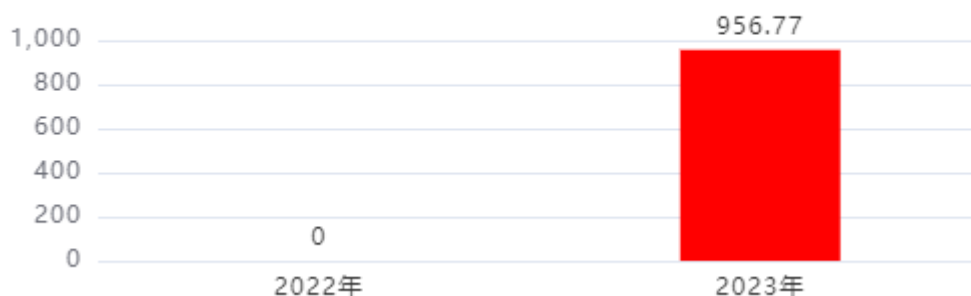
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为956.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加956.77万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位是2023年度新增预算单位。



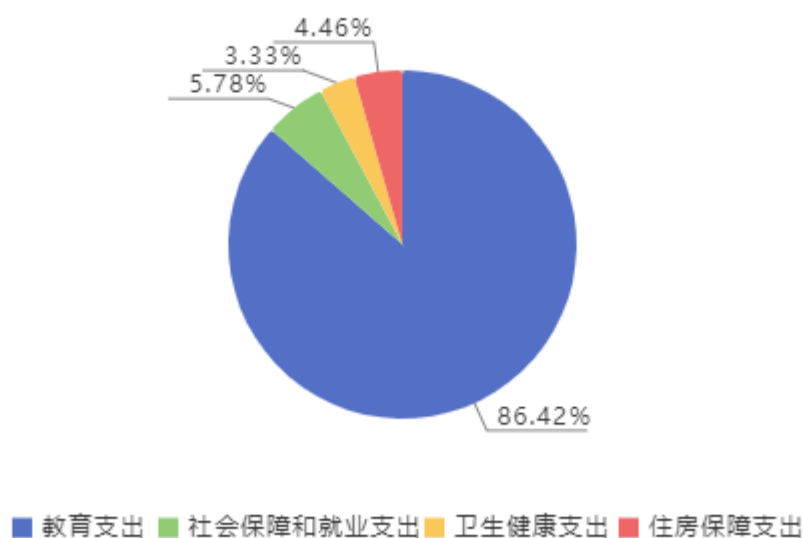
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算956.77万元，支出决算956.77万元，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956.77万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我单位是2023年度新增预算单位。

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118.57万元，支出决算118.57万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算564.62万元，支出决算564.62万元，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121.68万元，支出决算121.68万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算22万元，支出决算22万元，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54.66万元，支出决算54.66万元，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0.68万元，支出决算0.68万元，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31.88万元，支出决算31.88万元，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42.68万元，支出决算42.68万元，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548.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费548.43万元，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、其他工资福利支出。

（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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，教师、学生、家长满意度已达标。

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，单位整体支出自评得分98分，全年预算数956.77万元，执行数956.77万元，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，保障学校健康发展。发现的问题及原因：一是财务制度有待进一步健全。二是加强业务人员的业务培训。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。

靖边县清华路九年制学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			靖边县清华路九年制学校									
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	开展各类教育活动	良好	826.87	826.87	0	826.87	826.87	0	2.5	100%	2.5
	社会保障和就业支出	社会保障支出	良好	55.34	55.34	0	55.34	55.34	0	2.5	100%	2.5
	卫生健康支出	卫生健康支出	良好	31.88	31.88	0	31.88	31.88	0	2.5	100%	2.5
	住房保障支出	住房保障支出	良好	42.68	42.68	0	42.68	42.68	0	2.5	100%	2.5
金额合计				956.77	956.77	0	956.77	956.77	0	10	100%	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					
	完成上级下达的科教楼维修，人员工资，人员各项基金支出，保障单位的整体运行。						各项工作顺利完成，完成率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		2000人	2000		10	10			
		质量指标	完成各项工资的合格率		100%	100%		10	10			
		时效指标	开始结束时间		2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月		10	10			
		成本指标	本年度下达资金数		956.77万元	956.77万元		10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	完善学校的教育教学设施		完善	完善		10	10			
		社会效益指标	提升学校办学水平		提升	提升		10	10			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥年限		1	1		10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	98%		10	8				
总分								100	98			

（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. 靖边县清华路九年制学校决算数据反映1个单位收支情况无代购情况

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：（0912）4988655。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：靖边县清华路九年制学校

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	956.77	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	826.87
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	55.34
	9		九、卫生健康支出	39	31.88
	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	42.68
	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	956.77	本年支出合计	57	956.77
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	956.77	总计	60	956.77

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：靖边县清华路九年制学校

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	956.77	956.77					
205	教育支出	826.87	826.87					
20502	普通教育	683.18	683.18					
2050202	小学教育	118.57	118.57					
2050203	初中教育	564.62	564.62					
20509	教育费附加安排的支出	121.68	121.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.68	121.68					
20599	其他教育支出	22.00	22.00					
2059999	其他教育支出	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34					
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	31.88	31.88					
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88					
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88					
221	住房保障支出	42.68	42.68					
22102	住房改革支出	42.68	42.68					
2210201	住房公积金	42.68	42.68					

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：靖边县清华路九年制学校

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	956.77	548.43	408.34			
205	教育支出	826.87	418.52	408.34			
20502	普通教育	683.18	418.52	264.66			
2050202	小学教育	118.57		118.57			
2050203	初中教育	564.62	418.52	146.09			
20509	教育费附加安排的支出	121.68		121.68			
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.68		121.68			
20599	其他教育支出	22.00		22.00			
2059999	其他教育支出	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34				
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	31.88	31.88				
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88				
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88				
221	住房保障支出	42.68	42.68				
22102	住房改革支出	42.68	42.68				
2210201	住房公积金	42.68	42.68				

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：靖边县清华路九年制学校

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	956.77	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	826.87	826.87		
	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	55.34	55.34		
	9		九、卫生健康支出	41	31.88	31.88		
	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	42.68	42.68		
	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	956.77	本年支出合计	59	956.77	956.77		
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	956.77	合计	64	956.77	956.77		

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：靖边县清华路九年制学校

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	956.77	548.43	408.34
205	教育支出	826.87	418.52	408.34
20502	普通教育	683.18	418.52	264.66
2050202	小学教育	118.57		118.57
2050203	初中教育	564.62	418.52	146.09
20509	教育费附加安排的支出	121.68		121.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.68		121.68
20599	其他教育支出	22.00		22.00
2059999	其他教育支出	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	55.34	55.34	
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	31.88	31.88	
21011	行政事业单位医疗	31.88	31.88	
2101102	事业单位医疗	31.88	31.88	
221	住房保障支出	42.68	42.68	
22102	住房改革支出	42.68	42.68	
2210201	住房公积金	42.68	42.68	

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：靖边县清华路九年制学校

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	548.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.06	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	39.02	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	54.66	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	31.88	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	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.68	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	11.94	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		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		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		548.43	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：靖边县清华路九年制学校

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：靖边县清华路九年制学校

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：靖边县清华路九年制学校

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

靖边县清华路九年制学校

单位整体支出绩效自评报告

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，结合我校具体情况，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

（一）主要职能：

本单位为靖边县教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展。小学、初中学历教育；相关社会服务。

（二）机构情况：

我校设有党支部、办公室、教务处、德育处、工会、总务处等部门。

（三）人员情况：

2023 年本单位年末实有人数 **66** 人，在编 **66** 人。

（四）**2023** 年度工作目标实现及工作亮点

1.强化管理，做好教学常规工作。严格执行教学计划、开足、开齐、开好课程，教师上课逐步向规范化、制度化、效率化发展，教风、学风良好，课堂效率高。

2.深入课堂听课，严把教学质量关。新教师岗前试讲课、年级同科目观课议课、师徒同课异构、推门听课等多类型、多角度评价教师

课堂教育，教师在交流中发现自己的不足，汲取他人的优势，取长补短、优化了课堂教学效果。

3.加强师资队伍建设

（1）自我研修

（2）“学习培训”，为教师充电赋能

（3）开展读书分享沙龙，促进内涵发展

（4）关注教师成长，发挥骨干作用。

（5）明确笔记要求，做到心中有纲

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算情况

1.年初预算情况：年初预算收入 956.77 万元，其中预算内拨款 956.77 万元，非税收入 0 万元，其他拨款 0 万元。

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：

①2023 年实际收入 956.77 万元（其中财政收入 956.77 万元，其他收入 0 万元）。2023 年度部门实际财政支出 956.77 万元。

②预算调整率为 0%。

③2023 年结余资金 0 万元，低于上年结转资金 0 万元。

④三公经费控制率为 0%。“三公”经费实际支出 0 万元,比上年度预算上升或下降 0 万元。

（二）预算执行情况

1.教育支出执行情况：2023 年度教育支出 826.87 万元。

2.社会保障局和就业支出执行情况：2023 年度社会保障局和就业支出 55.34 万元。

3.卫生健康支出执行情况：2023 年度卫生健康支出 31.88 万元。

4.住房保障支出执行情况：2023 年度住房保障支出 42.68 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。

四、存在的主要问题

1. 预算方面：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

2. 绩效方面：学生综合素质培养方面，社会实践活动的深度和广度还有待提高，部分学生参与积极性不高。

3. 管理方面：财务报销审核虽然严格，但在一些细节方面还需要进一步完善，如对一些特殊费用的报销标准界定不够清晰。资产管理

方面，虽然定期清查盘点，但资产登记的及时性和准确性还有待提高。

五、改进措施和有关建议

1. 针对预算问题: 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。。同时，加强对预算执行的动态监控，及时调整预算安排，确保预算执行偏差控制在合理范围内。

2. 针对绩效问题: 对于学生社会实践活动，精心设计活动内容，提高活动的针对性和吸引力，同时加强宣传引导，提高学生参与积极性。

3. 针对管理问题: 完善财务报销制度，明确各种特殊费用的报销标准和流程，加强对审核人员的培训，提高审核的准确性和效率。在资产管理方面，建立实时资产登记制度，利用信息化手段提高资产登记的及时性和准确性，同时加强对资产管理人员的培训，提高其业务水平。

六、总结与展望

1.总结

本学年学校整体支出绩效自评结果显示，在预算执行、支出绩效、管理等方面取得了一定的成绩。通过合理安排预算，有效保障了学校各项工作的正常开展; 在支出绩效方面，教育教学质量、师资队伍建

设、教学设施改善、学生综合素质培养等都有了明显的提升；在管理方面，财务管理、资产管理、内部控制等各项制度执行良好，有效防范了风险。但同时也存在一些问题，需要在今后的工作中加以改进。

2.展望

下一年度，学校将继续加强预算管理，提高预算编制的精准度和预算执行的有效性；进一步提升支出绩效，持续优化师资队伍建设、深化课程改革、加强教学设施改善等；不断完善管理工作，强化财务报销审核、资产管理等各项制度的执行，以促进学校更好地发展，为学生提供更优质的教育服务。