

靖边县王渠则镇九年制学校

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

工作目标实现：2023年，我校将在县教育局的正确领导和大力支持下，以“质量兴校，特色强校”的办学宗旨，按照计划完成我校和上级下达的各级任务，努力把学校的各项工作推上一个更新的台阶。亮点工作：结合办学实际，一是重点开展教师发展——“师德”“师能”“师智”，齐头并重；二是努力提升教学质量——“课题”“课程”“课堂”，三课联动；三是全力抓好安全工作，把安全工作当成学校的重点来抓。

（一）主要职责

靖边县王渠则镇九年制学校是靖边县教育和体育局下属的公办九年制学校。我校将继续以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻全国教育大会精神及县教体局工作重点安排部署，以“立德树人”为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作重点，科学组织，认真做好学校各项工作，全面提高我校综合实力，努力办好人民满意的教育。

（二）内设机构

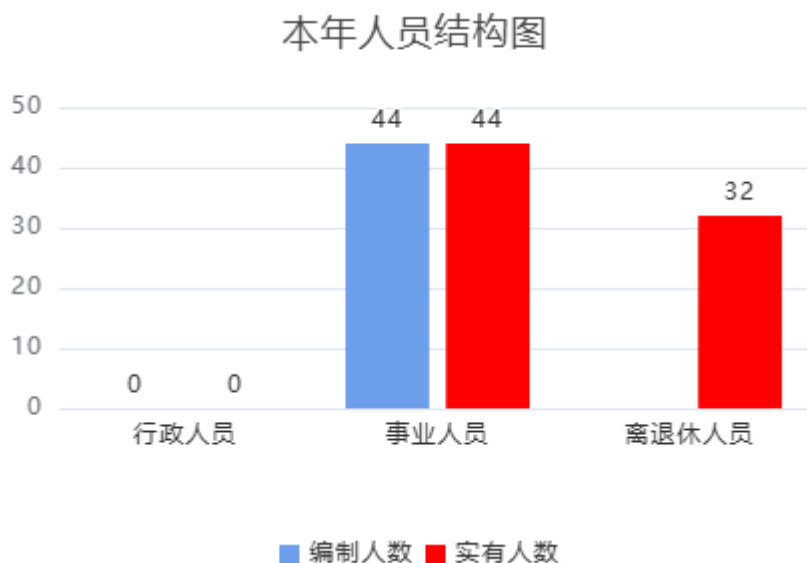
靖边县王渠则镇九年制学校内设教务处、德育处、党建室、总务处、少先队部、信息中心、工会、心理室等处室。

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47人，其中行政0人、事业44人。单位管理的离退休人员32人。

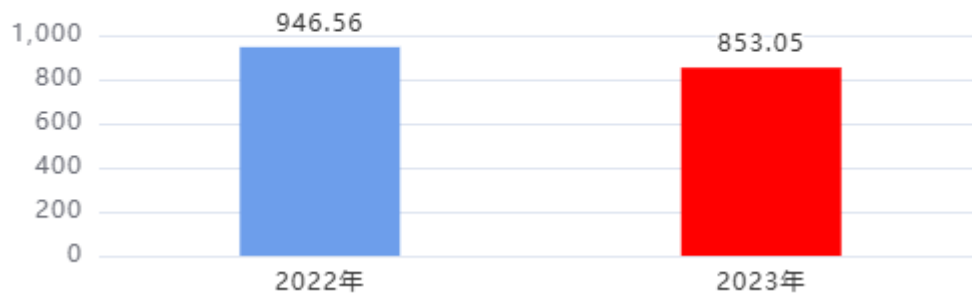


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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853.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.51万元，下降9.88%，下降的主要原因是：新入学学生减少，在职教师减少。

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853.05万元，其中：财政拨款收入853.05万元，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%。

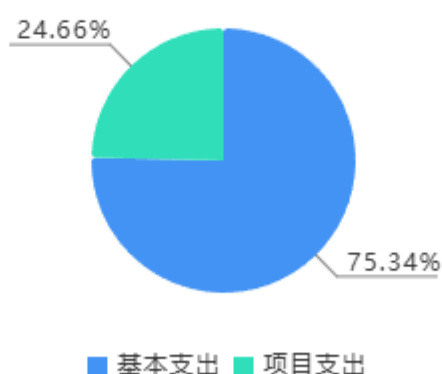
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计853.05万元，其中：基本支出642.66万元，占75.34%；项目支出210.39万元，占24.66%；经营支出0万元，占0%。

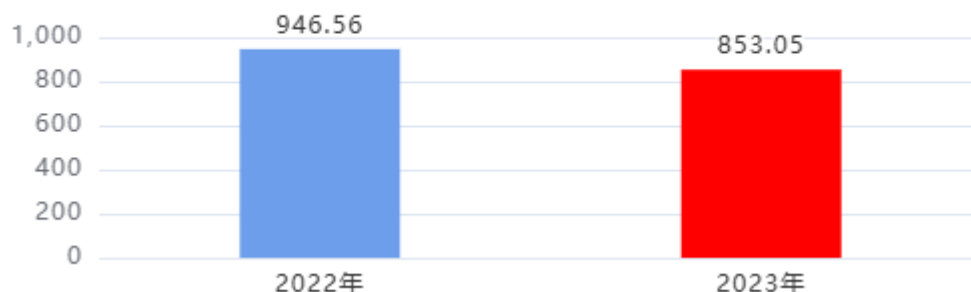
支出结构图



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853.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少93.51万元，下降9.88%，下降的主要原因是：新入学学生减少，在职教师减少。

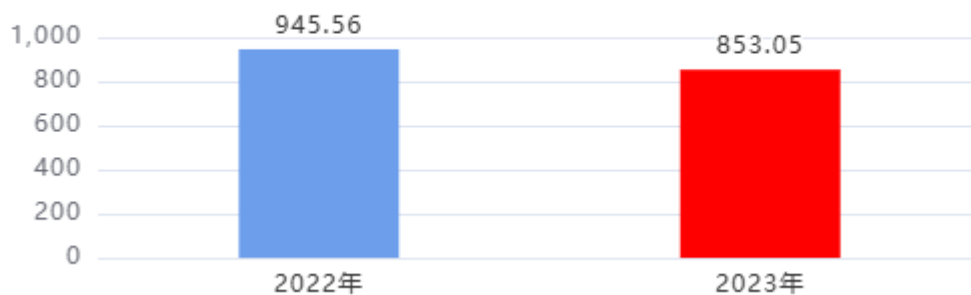
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



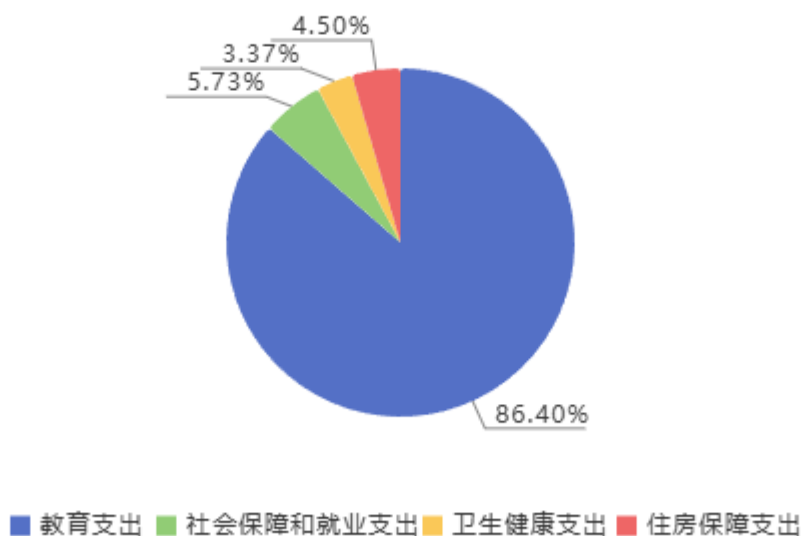
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算853.05万元，支出决算853.05万元，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92.51万元，下降9.78%，下降的主要原因是：新入学学生减少，在职教师减少。

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2.21万元，支出决算2.21万元，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24.44万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算643.18万元，支出决算643.18万元，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67.20万元，支出决算67.20万元，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48.29万元，支出决算48.29万元，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0.61万元，支出决算0.61万元，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28.71万元，支出决算28.71万元，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38.42万元，支出决算38.42万元，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642.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费642.66万元，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853.05万元，主要用于教育支出737.03万元，社会保障和就业支出48.9万元，卫生健康支出28.71万元，住房保障支出38.42万元。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97分，全年预算数853.05万元，执行数853.05万元，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，各项任务得以圆满完成。发现的问题及原因：因更换会计，新会计业务不熟练，有一段时间经费未及时支出。下一步改进措施：新会计提升业务水平，加快经费支出进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			靖边县王渠则镇九年制学校									
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	其他资业			
	教育支出	开展各项教育活动	良好	737.03	737.03		737.03	737.03		—	100%	—
	社会保障支出	养老保险	良好	48.9	48.9		48.9	48.9		—	100%	—
	卫生健康支出	医疗支出	良好	28.71	28.71		28.71	28.71		—	100%	—
	住房公积金	住房公积金	良好	38.42	38.42		38.42	38.42		—	100%	—
金额合计			853.05	853.05		853.05	853.05		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	涉及在职人数			44人		44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	18	
	效益指标(30分)	经济效益指标	学校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										
		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、社会满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										100	97	

（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. 靖边县王渠则镇九年制学校决算数据反映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：18091987827。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：靖边县王渠则镇九年制学校

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	853.05	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	737.03
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	48.90
	9		九、卫生健康支出	39	28.71
	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	38.42
	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	853.05	本年支出合计	57	853.05
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	853.05	总计	60	853.05

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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	853.05	853.05					
205	教育支出	737.03	737.03					
20502	普通教育	669.83	669.83					
2050201	学前教育	2.21	2.21					
2050202	小学教育	24.44	24.44					
2050203	初中教育	643.18	643.18					
20509	教育费附加安排的支出	67.20	67.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20	67.20					
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90					
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	28.71	28.71					
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71					
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71					
221	住房保障支出	38.42	38.42					
22102	住房改革支出	38.42	38.42					
2210201	住房公积金	38.42	38.42					

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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	853.05	642.66	210.39			
205	教育支出	737.03	526.65	210.39			
20502	普通教育	669.83	526.65	143.18			
2050201	学前教育	2.21		2.21			
2050202	小学教育	24.44		24.44			
2050203	初中教育	643.18	526.65	116.53			
20509	教育费附加安排的支出	67.20		67.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20			
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90				
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	28.71	28.71				
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71				
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71				
221	住房保障支出	38.42	38.42				
22102	住房改革支出	38.42	38.42				
2210201	住房公积金	38.42	38.42				

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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	853.05	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	737.03	737.03		
	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	48.90	48.90		
	9		九、卫生健康支出	41	28.71	28.71		
	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	38.42	38.42		
	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	853.05	本年支出合计	59	853.05	853.05		
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	853.05	合计	64	853.05	853.05		

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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	853.05	642.66	210.39
205	教育支出	737.03	526.65	210.39
20502	普通教育	669.83	526.65	143.18
2050201	学前教育	2.21		2.21
2050202	小学教育	24.44		24.44
2050203	初中教育	643.18	526.65	116.53
20509	教育费附加安排的支出	67.20		67.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	67.20		67.20
208	社会保障和就业支出	48.90	48.90	
20805	行政事业单位养老支出	48.29	48.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	28.71	28.71	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	
2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	
221	住房保障支出	38.42	38.42	
22102	住房改革支出	38.42	38.42	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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	622.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	345.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.74	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	22.14	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	48.29	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	28.71	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	0.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.42	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	20.04	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	8.00	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	12.04	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		642.66	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：靖边县王渠则镇九年制学校

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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：靖边县王渠则镇九年制学校

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

2023 年度靖边县王渠则镇九年制学校

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

靖边县王渠则镇九年制学校是靖边县教育和体育局下属的公办九年制学校。我校将继续以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻全国教育大会精神及县教育和体育局工作重点安排部署，以“立德树人”为根本任务，以“提升学校教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵品质、凸显学校办学特色”为工作重点，科学组织，认真做好学校各项工作，全面提高我校综合实力，努力办好人民满意的教育。

2. 内设机构

靖边县王渠则镇九年制学校内设教务处、德育处、党建室、总务处、少先队部、信息中心、工会、心理咨询室等处室。

3. 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。

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 47 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 32 人。单位管理的离退休人员 16 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 853.05 万元，支出决算 853.05 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 93.51 万元，下降 9.88%，下降的主要原因是：新入学学生

减少，在职教师减少。

(2) 年终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 2.21 万元。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 24.44 万元。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 643.18 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 67.20 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 48.29 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 0.61 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 28.71 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 38.42 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）。支出决算 2.21 万元。
2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。支出决算 24.44 万元。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。支出决算 643.18 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）。支出决算 67.20 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）。支出决算 48.29 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）。支出决算 0.61 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）。支出决算 28.71 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算 38.42 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

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。