

扶风县绛帐镇上宋初级中学

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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

（一）主要职能：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）内设机构：

本校下设以下机构：

1. 校长室：负责全面工作。
2. 教务处：负责日常教学及教研工作。
3. 政教主任：负责日常班级以及学生、家委会工作。
4. 后勤处：校园校舍、物资、办公用品发放、生活学校帐务管理工作。
5. 团队部队：负责共青团、少先队活动。

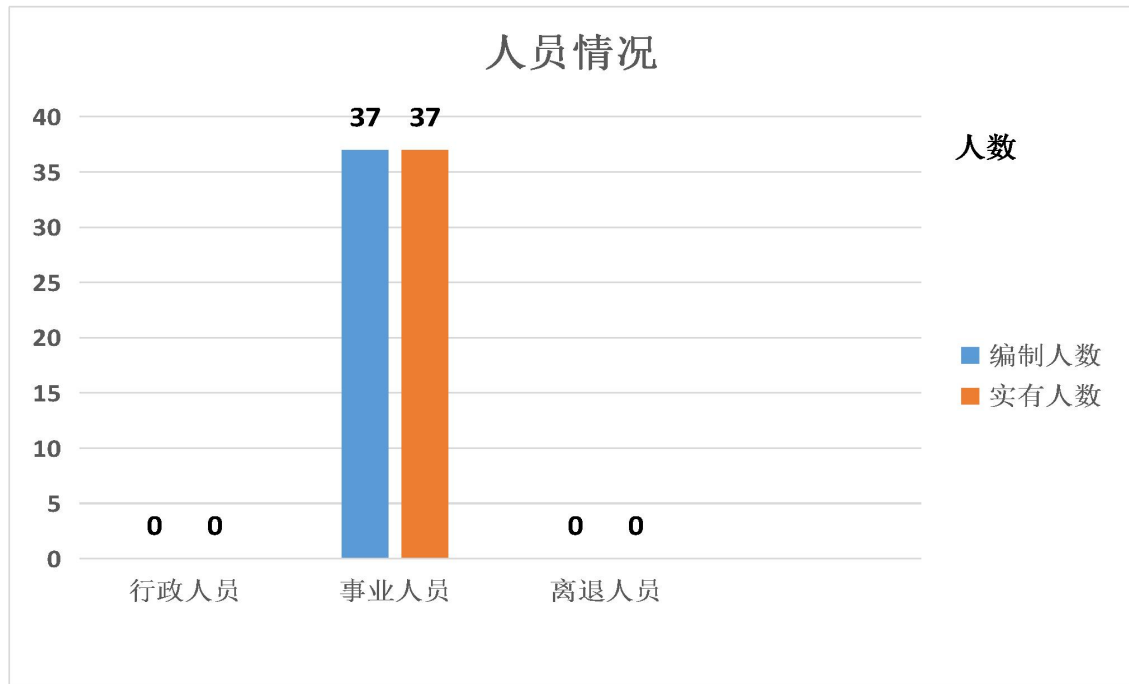
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	扶风县绛帐镇上宋初级中学

本单位作为扶风县教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

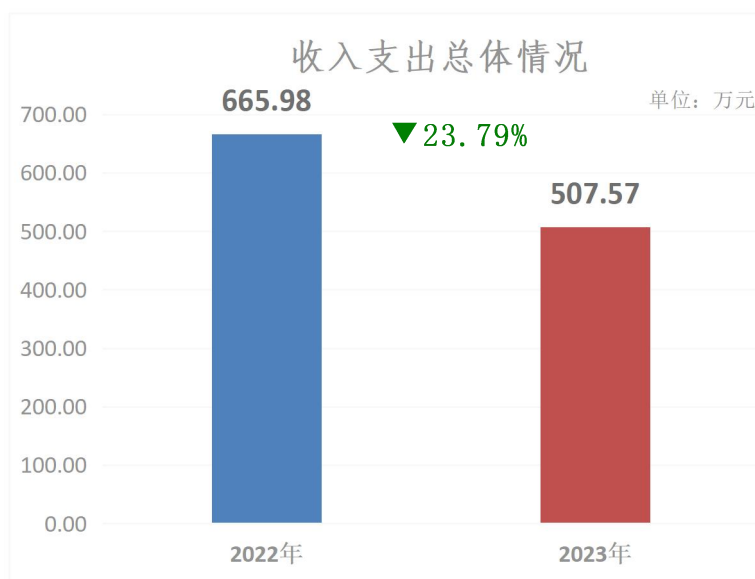
截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

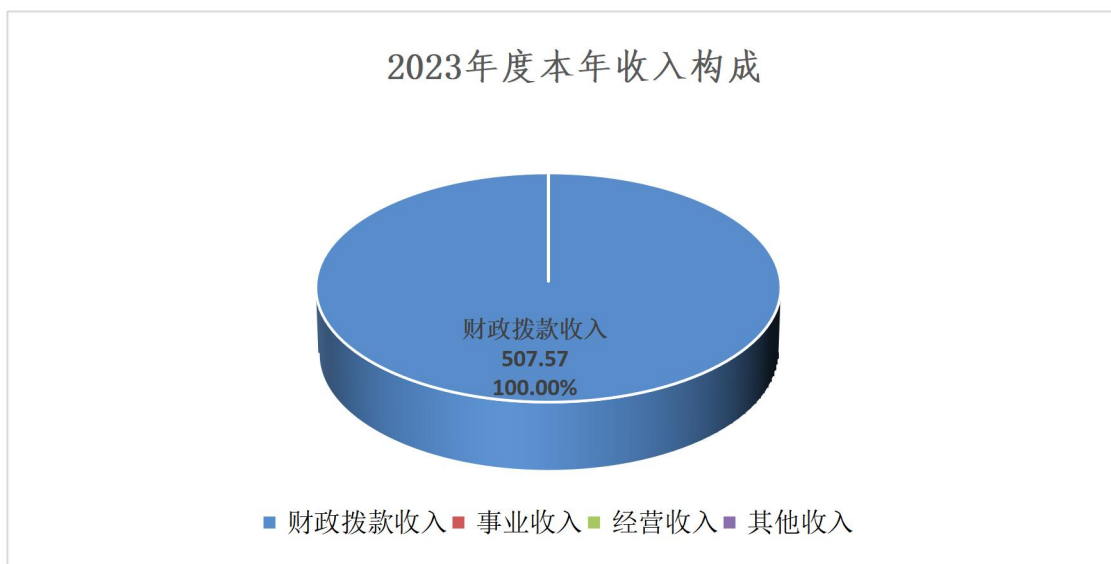
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 507.57 万元，与上年相比收、支总计减少 158.41 万元，减少 23.79%。主要原因是教师学生人员减少，导致人员经费减少。



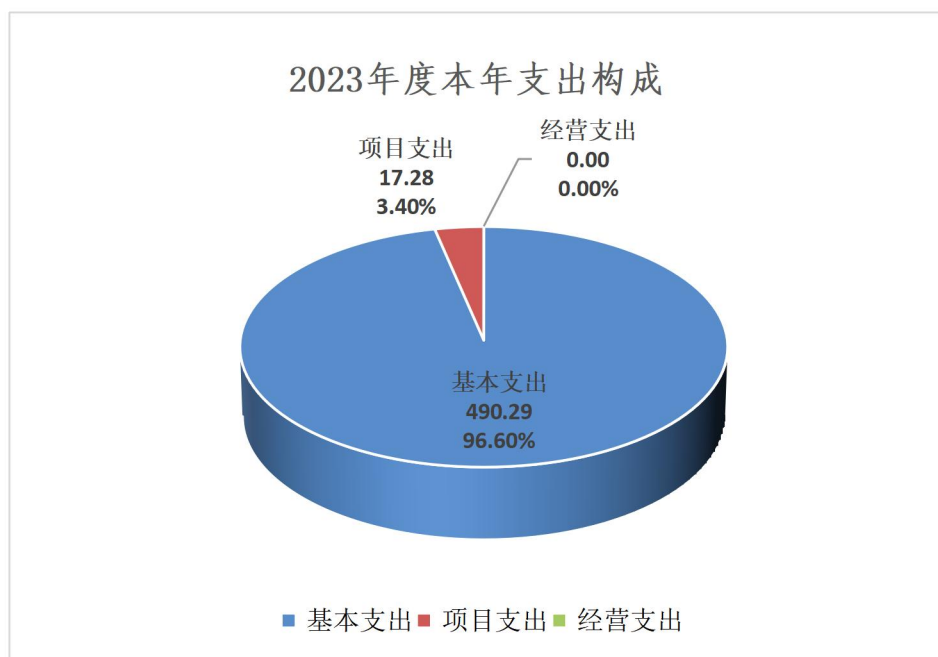
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 507.57 万元，其中：财政拨款收入 507.57 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%。



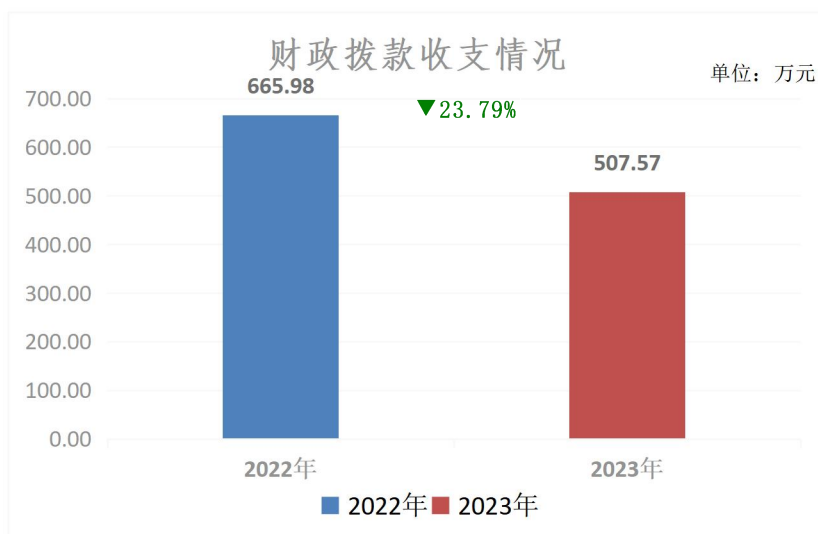
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 507.57 万元，其中：基本支出 490.29 万元，占 96.60%；项目支出 17.28 万元，占 3.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



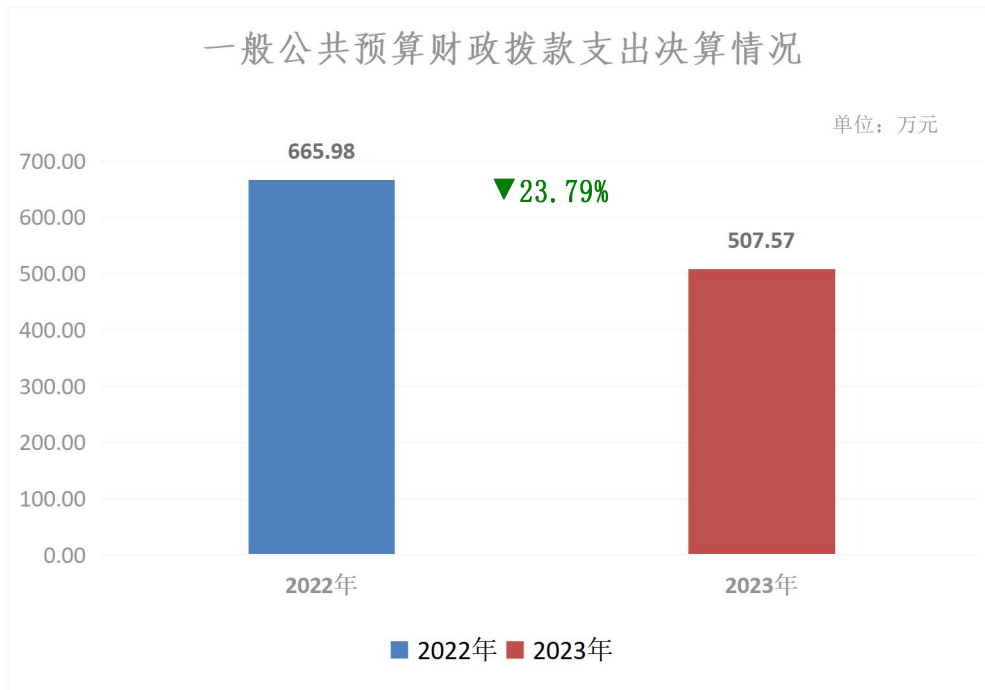
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 507.57 万元，与上年相比收、支总计各减少 158.41 万元，减少 23.79%。主要原因教师学生人员减少，导致人员经费减少。

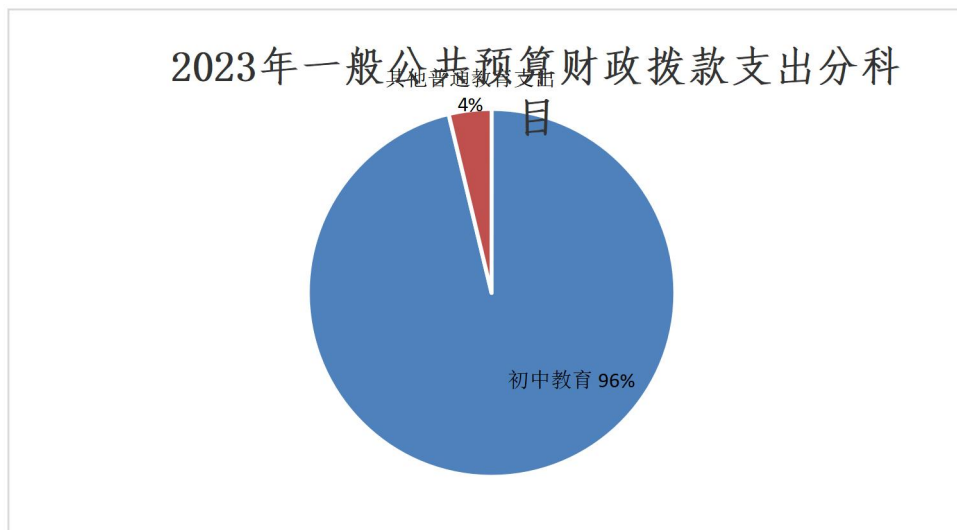


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出年初预算 505.42 万元，支出决算 507.57 万元，完成年初预算的 100.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 158.41 万元，减少 23.79%。主要原因教师学生人员减少，导致人员经费减少。



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 486.36 万元，支出决算 488.51 万元，完成预算的 100.44%。决算数大于预算数的原因是后期追加了人员经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算 19.06 万元，支出决算 19.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 458.20 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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 32.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款，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，已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，决算数与预算数持平，上年培训费 2.96 万元，减少 2.45 万元，主要原因是外出培训减少，网络培训增加。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2023 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、无机关运行经费支出预算和财政拨款。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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，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，2023 年的绩效目标与单位预算同步申报、同步批复、同步公开，基本实现了绩效目标管理“全覆盖”和“三同步”，完成基本支出 490.29 万元，学生营养餐支出 17.28 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 507.57 万元，执行数 507.57 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资按时足额发放，学生资助款下拨到位，营养餐膳食结构得到改善。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风县绛帐镇上宋初级中学									
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			
	项目	营养餐		17.28	17.28		17.28	17.28		—	100%	—
	基本支出	人员经费、公用经费等		490.29	490.29		490.29	490.29		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			507.57	507.57		507.57	507.57		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					
	1. 确保每位学生享受到营养午餐，改善学生营养膳食结构，增强学生体质。 2. 营造学校文化氛围，为学生创造更好的环境。						1. 学生体质明显改善，贫困家庭经济压力减轻。 2. 学校环境明显改善。					
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	按要求数量达标		100%	94%		15	14			
		质量指标	保证东西的质量		100%	94%		15	14			
		时效指标	支付到位		100%	100%		20	20			
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻家长负担		100%	90%		10	9			
		社会效益指标	为教师学生创造更好的条件		100%	90%		10	9			
		生态效益指标										
可持续影响指标	使用年限超过10年以上		100%	90%		10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	90%		10	9				
总分									100	94		

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学生营养改善计划一个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

学生营养餐项目绩效自评综述：全年预算数 17.28 万元，执行数 17.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实加强制度保障，完成了日常服务；完善了本校营养餐资金财务管理。发现的问题及原因：学生膳食品种不够丰富。下一步改进措施：采购新鲜食材，设计制作科学营养的菜品，进一步优化学生的膳食结构。

营养餐项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生营养改善计划						
主管部门		扶风县教体局			实施单位		绛帐镇上宋初级中学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.28	17.28	17.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	17.28	17.28	17.28	—	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保每位学生享受到营养午餐,改善学生营养膳食结构,增强学生体质。				学生体质明显改善,贫困家庭经济压力减轻。			
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	学生人数116	100%	100%	15	15	
		质量指标	保证每个学生享受到	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时支付营养餐资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	按标准支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻农村偏远地区经济负担	100%	90%	10	10	
		社会效益指标	改善学生体质	100%	90%	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进营养餐宣传	100%	90%	10	9	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	家长及社会反响很好	94%	90%	10	8	
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果

2023 年度无专项资金支出。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 扶风县绛帐镇上宋初级中学决算数据反映 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：(0917) 5333788。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：扶风县绛帐镇上宋初级中学

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	507.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	507.57	本年支出合计	58	507.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	507.57	总计	62	507.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	507.57	一、一般公共预算	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	507.57	507.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	507.57	本年支出合计	59	507.57	507.57	0.00	0.00
年初财政拨款结	28	0.00	年末财政拨款结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	29	0.00		61				
政府性基金	30	0.00		62				
国有资本经营	31	0.00		63				
总计	32	507.57	总计	64	507.57	507.57	0.00	0.00

注：本表反映部门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情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门(单位): 扶风县绛帐镇上宋初级中学								
金额单位:								
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	456.42	302	商品和服务支出	32.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	93.57	30201	办公费	24.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.77	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.84	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.61	30205	水费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	42.30	30206	电费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.28	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.11	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	22.73	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.78	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	458.20		公用经费合计				32.09

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：扶风县绛帐镇柿坡小学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	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	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	
决算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。