

# 丹凤县初级中学

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，积极改善教育教学环境，优化教师队伍建设，强化学校常规管理，以创建“省市质量名校”为目标，推进“十项工程”，着力打造平安校园。全校师生同心同德、开拓进取，各项工作稳步提升，开创学校教育教学高质量发展的新局面。

### （一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

1. 示范引领聚合力，凝心铸魂促发展。我校以开展“两规范两提升”活动为抓手，对照“勤快严实精细廉”要求实施精细化管理，促进干部职工的思想、组织、作风和制度建设再上新台阶，为办好人民满意的教育提供有力的思想、政治和组织保证。围绕立德树人根本任务，突出抓好思想政治保障；围绕激发党员干部干事创业活力，切实加强队伍建设。

2. 清廉文化进校园，风清气正育桃李。我校在清廉学校建设工作中，聚焦6个重点，做到6个结合，落实6项载体。聚焦“招生入学、晋级评职、师德师风、双减落实、安全稳定、后勤保障”6个重点问题，建立问题清单台账；做到“党建团建、学校管理、纪律作风、三风建设、教研教改、文化建设”6个结合，构建清廉文化；落实“廉政党课、廉政团会、清廉班会、廉洁文化、集体诺廉、标兵评选”6项载体，有力地巩固了清廉学校创建成效。我

校以清廉学校建设为契机，倾力打造清明政风、清静校风、清正教风、清新学风，书记、校长、班子成员廉洁自律，同志共同监督，创建风清气正的育人环境，塑造学校良好形象。

3. 作风建设强保障，干事创业勇担责。我校将作风建设贯穿于学校党建、师德师风、教育教学各个方面，抓住1条主线、制定2个方案、围绕2项问题、强化2项管理，有力地巩固了教育领域作风建设成果、切实解决了群众反映强烈突出问题。“1222”做法即：把握师德主线，培育“四有”好教师；扎实制定2个方案，做到有章可循；围绕“五大领域”和“十项问题”做到有的放矢；强化“三风建设、学校精细管理，深化作风建设成效。

4. 德育为先促成长，师德师风铸师魂。我校始终坚持立德树人根本任务，围绕学校中心工作，加强德育队伍建设，提高德育工作实效，拓宽育人渠道，构建全方位育人网络。一是强化思想教育。高频度、全层面、形式多样地对学生进行爱国主义、革命传统教育、诚信教育、励志教育、加强特殊生转化教育。二是贯彻养成教育、文明礼仪教育。按照《丹凤县初级中学星级文明班评比细则》，实行星级文明班校际间竞争，积极实施《丹凤县初级中学优秀年级组评比方案》、《丹凤县初级中学文明办公室评比方案》、《星级好少年评比实施方案》，努力争创省级“文明校园”；强化养成教育，继续落实《学生养成教育十条规定》和《丹凤县初级中学学生一日常规》，全面落实《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《学生十不准》、《学生十提倡》，规范学生的服饰礼仪、文明用语和文明行为习惯。培养学生进取精神、创新精神和科学精神，努力提高学生的综合素质。三是开展感恩教育系列活动。让学生感恩父母、感恩老师、感恩他人、

感恩社会、感恩祖国、感恩党。使学生能够心怀感恩，珍惜韶华，奋发学习。

5. 抓实常规强管理，实现质量新突破。以学校实际为依据，以课堂教学为中心，以关注学生成长为方向，以提高课堂教学效率为关键，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓养成、抓学风、抓教风、抓质量提升。坚持以人为本的观念，以诚信包容、创新奋进的工作作风，用心开展教学研究，强化教研组、备课组建设，全面优化学校教育教学管理，力促学校教育教学质量持续提升。

6. 潜心教研提水平，助力教学上台阶。坚持科研为管理决策服务、为教学改革服务、为教师成长服务、为学生发展服务的总体思路 and 原则，积极开展教学方法和学习方式的研究，为学生的可持续发展奠定基础，促进我校的新发展。

7. 强化责任抓安全，平安稳定促发展。学校上下牢固树立“安全工作人人有责，人人负责，人人尽责”的责任意识，强化校园“坚决不能出事”的底线思维，始终将维护师生安全作为做好教育教学、推动学校高质量发展的基础性工作。严格落实行政领导24小时值班值守制度，做到早预见、早预防、早阻断，切实维护校园安全稳定。坚持安全工作“一岗双责”制度，落实校级领导包年级、中层干部包班、任课教师包学生的安全层层管理责任制，签订安全责任书，不断夯实工作职责，实行校园安全“网格化”管理，真正把安全工作做深、做细、做实、做出成效。

8. 育人为本优服务，后勤保障促发展。坚持“以人为本、服务育人”的思想，进一步增强后勤工作人员的责任心和事业心，强化担当意识，努力发挥后勤人员的积极性、主动性和创造性。

做到认识到位、责任到位、措施到位、检查到位。全面做好学校教育教学的服务保障工作，努力打造一支思想觉悟高，工作作风硬的队伍，确保后勤服务工作更上一层楼。一是加强队伍建设，提高整体的素质。加强政治理论和业务能力学习培训，创优质服务，树立爱岗敬业、职业道德高尚的新形象。培养吃苦耐劳、任劳任怨的精神。提高服务意识，进一步树立后勤为教学服务的思想。二是严格财经纪律，合理使用经费。三是加强固定资产科学管理。四是巩固教育脱贫成果，加强政策宣传，继续做好精准资助工作和学生营养餐管理工作。五是做好职工住房分配与管理。六是做好校园环境美化和基础建设工作。进一步美化校园，绿化校园，加强对树木、花草的栽培与管理；及时进行基建维修工作。根据科教体局和学校的安排，及时做好学校教学楼、办公楼和设施设备升级改造等项目的建设，努力创造良好的育人环境。

## （二）内设机构

### 1. 内设办公室。

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

（4）起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

(5) 下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

(6) 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

(7) 协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

(8) 协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

## 2. 内设教务处。

(1) 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

(2) 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

(3) 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

(6) 开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

(7) 总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。



(8) 定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

(9) 组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学习困难生的转化工作。

(10) 加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

(11) 管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作；收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

(12) 安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

### 3. 内设总务处。

(1) 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活的思想，管理育人，服务育人。

(2) 按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。

(3) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

(4) 严格执行收费政策，组织学校收入。

(5) 负责校产的使用登记、添置和维修。

(6) 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

(7) 完成校领导交给的其它工作任务。

#### 4. 内设政教处。

(1) 据上级有关部门指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末好工作总结。

(2) 向分管校长提出班主任人选的建议，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，支持和帮助班主任开展工作。

(3) 制定班主任工作职责及其考核办法，班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

(4) 领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作，及时处理好学生中的偶发事件，严格校纪校规，严肃认真地外理好学生违纪、违规问题。

(5) 协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议；指导班主任做好学生操行等级的评定和评语撰写。

(6) 抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育；分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育，促进学生身心健康发展；指导共青团工作，定期开展丰富多彩有益于学生身心健康的教育活动。

(7) 抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

(8) 配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

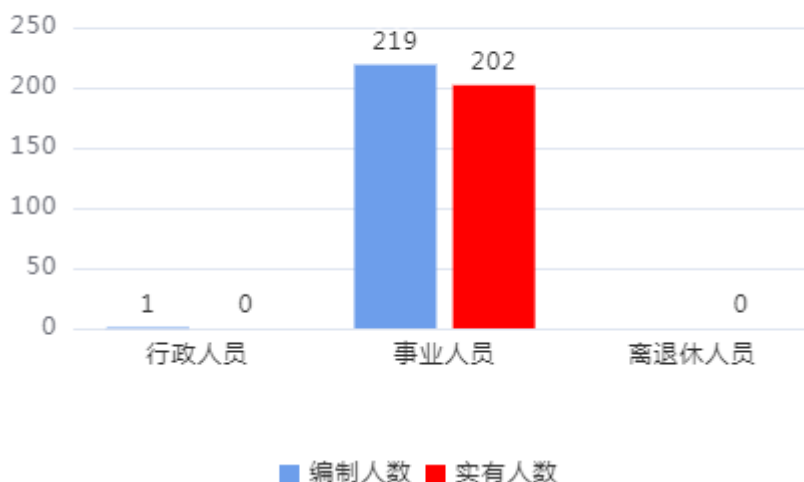
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育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220人，其中行政编制1人、事业编制219人；实有人员202人，其中行政0人、事业202人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

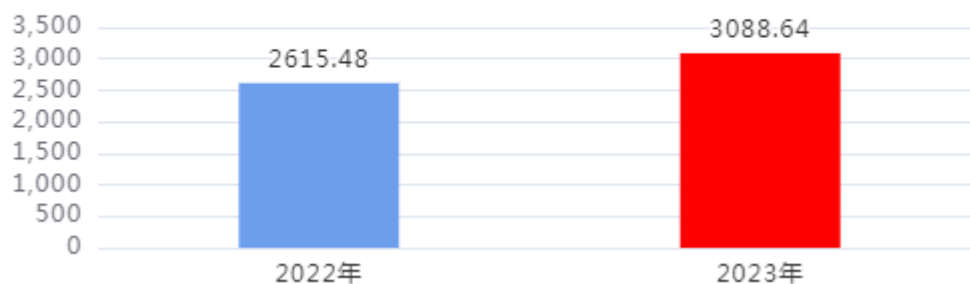


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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3,088.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.16万元，增长18.09%，增长的主要原因是：本年度人员薪级工资普调，工资福利增加；学生人数增加，公用经费总额增加。。

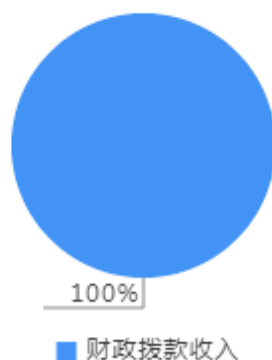
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,086.64万元，其中：财政拨款收入3,086.64万元，占100%。

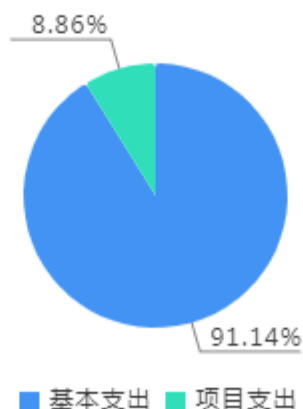
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,086.64万元，其中：基本支出2,813.28万元，占91.14%；项目支出273.36万元，占8.86%。

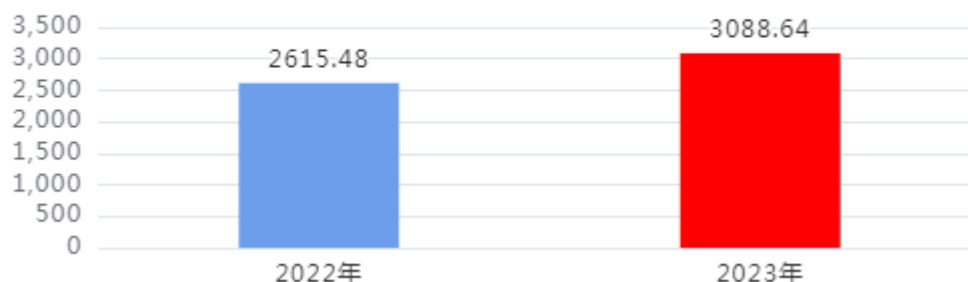
支出结构图



#### 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3,088.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加473.16万元，增长18.09%，增长的主要原因是：本年度人员薪级工资普调，工资福利收入、支出总额增加；学生人数增加，公用经费收入、支出总额增加。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

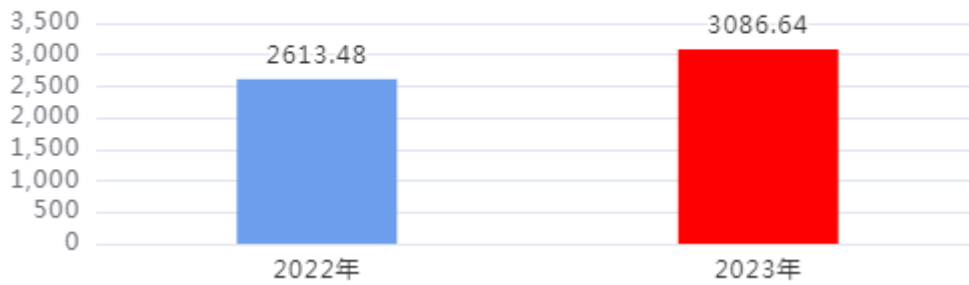


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

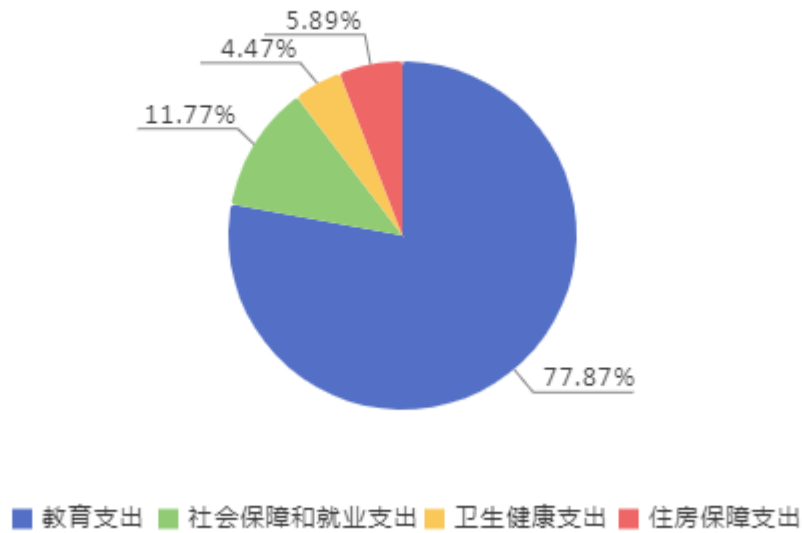
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,642.93万元，支出决算3,086.64万元，完成年初预算的116.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加473.16万元，增长18.10%，增长的主要原因是：2023年初只预算了人员经费及县

级专项经费，上级各类专项经费年初未下达到位，通过预算追加形式取得专项资金。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算155万元，新增支出的主要原因是：年初上级各类专项经费未下达到位，通过预算追加形式取得义务教育薄弱环节改善与提升项目专项资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,847.02万元，支出决算2,130.33万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年初只预算了人员经费及县级专项经费，上级各类专项经费年初未下达到

位，通过预算追加形式取得专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算118.36万元，新增支出的主要原因是：2023年初只预算了义教教育困难学生生活补助和义务教育农村学生营养膳食补助项目县级专项经费，上级专项经费年初未下达到位，随后通过预算追加形式取得义教教育困难学生生活补助项目1个，涉及专项资金21.75万元；义务教育农村学生营养膳食补助1个，涉及专项资金96.61万元。

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284.97万元，支出决算242.19万元，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，单位基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算142.49万元，支出决算121.10万元，完成年初预算的84.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，单位职业年金缴费支出减少。

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154.72万元，支出决算137.90万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员较多，单位医疗缴费支出减少。

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213.73万元，支出决算181.75万元，完成年初预算的85.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退

休人员较多，单位住房公积金缴费支出减少。

## **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2,813.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,573.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费240.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

## **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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023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**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（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，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级作出的安排和下发的预算批复非常的重视，安排专人落实。

二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标。比如：每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确上缴到位，从无拖欠。

三是深入开展财政支出绩效评价，事前评估和事后评价相结合，把预算编制与单位发展规划和绩效目标联系起来。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划和科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，提高管理水平和资金使用效益。

四是强化评价结果应用，积极组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全了绩效管理工作机制，明确了职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。2023年在上级财政部门和教育主管部门的领导下，我校出色的完成了本年度绩效管理工作，为下一年工作开展奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里使绩效管理工作更

上新台阶。

本单位在部门决算中反映“基本支出、项目支出”两类款，涉及预算资金3086.64万元，占单位预算支出总额的100%。其中：

1. 基本支出2813.28万元，占单位预算支出总额的91.14%，包括人员支出2573.08万元（工资福利支出2568.28万元，对个人和家庭补助支出4.8万元）、公用经费支出240.2万元（遗属人员生活补助）；

2. 项目支出273.36万元，占单位预算支出总额的8.86%，包括义务教育薄弱环节改善与提升项目155万元（含本年非税安排薄改项目县级配套37万）、义务教育农村学生营养膳食补助96.61万元、义教教育“一补”项目21.75万元。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2642.93万元，支出决算3086.64万元，执行数3086.64万元，完成预算的116.79%。

1. 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

- （1）坚持规划先行，以规划统领整个项目；
- （2）强化项目前期工作，为项目实施奠定基础，加快项目实施进度；
- （3）充分发挥各个部门的职能作用，共同推动项目实施；
- （4）加强项目的监督检查，确保项目工作进度和质量。

2. 发现的问题及原因：

- （1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制合理性需要提高，预算执行力度还要深入加强。
- （2）义务教育经费使用要求较高，难于根据学校实际计划使

用资金。

(3) 对绩效评价工作认识不深入，有能过得去的思想。

### 3. 下一步改进措施：

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位整体支出自评得分97分。

# 丹凤县初级中学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县初级中学									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	落实单位人员工资及社保政策,保障单位正常运转	2573.08	2573.08		2573.08	2573.08		—	100%	—
	任务2	义务教育薄弱环节改善与提升	155	155		155	155		—	100%	—
	任务3	义教“一补”	21.75	21.75		21.75	21.75		—	100%	—
	任务4	营养膳食补助资金	96.61	96.61		96.61	96.61		—	100%	—
	任务5	义教公用经费	240.2	240.2		240.2	240.2		—	100%	—
	金额合计			3086.64	3086.64		3086.64	3086.64		10	100%
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					
	目标1: 确保单位人员工资及五险一金正常发放,各项工作正常运行; 目标2: 完成教学楼实验楼改造工程及办学条件改善; 目标3: 保障困难学生得到政策范围内的资助; 目标4: 保障全校教师、学生及工作人员安全稳定; 目标5: 保障学校教育质量快速发展。					1. 确保单位人员工资及五险一金正常发放,各项工作正常运行; 2. 完成改扩建改造项目1个,保障系统内所有单位安全高效运转。3. 全年资助学生共计870人,贫困学生均得到资助,全年没有出现因贫困辍学现象。4. 保障全校教师、学生及工作人员安全稳定。					
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	提供经费保障的在编在职人数			≥201人	201人	2	2		
			全年实施项目建设数			≥1个	1个	2	2		
			资助学生数			≥800人	870人	2	2		
		质量指标	教师培训人次			≥200	110次	3	2		
			项目建设合格率			100%	100%	3	3		
			信息化教学软硬件利用率			≥90%	80%	3	2		
			校园网业务系统运维保障率			≥95%	85%	3	2		
			政府采购完成率			100%	100%	3	3		
			专用设备正常运行率			≥95%	90%	3	2		
			设备维修验收合格率			≥90%	85%	2	1		
	时效指标	按时完成各项教育活动及工作任务			12月底前	12月底	2	2			
		财政资金支付进度完成率			100%	100%	2	2			
		维修项目按期完成率			≥95%	100%	2	2			
	成本指标	设备后期维护成本降低率			≥10%	5%	3	2			
		政府采购节支率			≥3%	5%	3	3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	各类政策宣传到位率			≥90%	95%	3	3		
			政策知晓率			≥90%	3	3	3		
		社会效益指标	学校社会影响力提升程度			≥20%	20%	2	2		
			教育扶贫事业建设水平提升程度			≥20%	20%	2	2		
			教育教学质量提升程度			≥20%	20%	2	2		
			区域文化发展促进食品提升程度			≥20%	20%	2	2		
			毕业生就业竞争力提升程度			≥20%	20%	2	2		
		生态效益指标	服务地方经济发展食品程度			≥20%	20%	2	2		
			环保要求符合率			100%	100%	2	2		
			节能减排要求符合率			100%	100%	2	2		
可持续影响指标	噪声控制要求符合率			100%	100%	2	2				
	教学水平中长期提高程度			≥95%	98%	2	2				
	教育科研水平中长期发展程度			≥95%	98%	2	2				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校文化对学生发展影响程度			≥95%	98%	2	2			
		学生满意度			≥85%	92%	3	3			
		教师满意度			≥85%	92%	3	3			
		科技企业及人员满意度			≥85%	92%	2	2			
社会各界满意度			≥85%	92%	2	2					
总分								100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映人员经费、义务教育公用经费项目、义务教育薄弱环节改善与提升项目、义务教育农村学生营养膳食补助项目、义教教育困难学生生活补助等项目5个，涉及资金3086.64万元，占单位预算支出总额的100%。

具体见下：

1. 义教教育“一补”项目21.75万元，项目未达公开标准线，本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表；

2. 人员经费支出2573.08万元，本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表，该项目在单位整体绩效中说明。

3. 本单位2023年度对义务教育公用经费项目，开展了绩效自评，依据指标体系，义务教育公用经费项目自评得分96分。

4. 本单位2023年度对义务教育薄弱环节改善与提升项目，开展绩效自评，依据指标体系，义务教育薄弱环节改善与提升项目绩效自评得分97分。

5. 本单位2023年度对义务教育农村学生营养膳食补助项目，开展绩效自评，依据指标体系，义务教育农村学生营养膳食补助项目绩效自评得分98分。

# 丹凤县初级中学

## 义务教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育公用经费						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县初级中学	
项目资金 (万元)		资金来源类别	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
共同事权及上级专项转移支付资金来源:	年度资金总额		240.2	240.2	240.2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		240.2	240.2	240.2	—	100%	—
	上级转移支付		240.2	240.2	240.2	—	100%	—
	本级预算拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
	其中:中央240.2			省级		市级		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:保障义务教育初中阶段学校正常运转; 目标2:免除义务教育阶段中学生学杂费,落实国家政策; 目标3:保障全体学生有学上,上好学; 目标4:保障各类教育教学活动正常开展及各项工作任务落实。				目标1:保障学校正常运转; 目标2:免除3031人学杂费政策,巩固脱贫攻坚成果; 目标3:保障教育教学活动正常开展及各项工作任务有效落实。			
年度绩效指标完成情况	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	资金收入总额	240.2万元	240.2万元	10	10	
			支持符合条件的在校人数	≥3031人	3031人	10	10	
		质量指标	学生入学率	100%	98%	10	9	
		时效指标	资金到位使用率	100%	99%	10	10	
		成本指标	公用经费补助标准	中学1000元, 每生每年取暖费65元	中学1000元, 每生每年取暖费65元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金总投入	240.29万元	240.2万元	10	10	
			社会效益指标	政策知晓率率	≥95%	98%	10	9
		生态效益指标	不适应	不适应				
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及家长、老师满意度	≥95%	90%	5	4	
学生满意度			≥90%	85%	5	4		
总分							100	96

# 丹凤县初级中学

## 义务教育薄弱环节改善与提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与提升项目						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县初级中学	
项目资金	资金来源类别	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	155	155	155	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—	
	上级转移支付	155	155	155	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：	其中：中央	155	省级		市级		县级	
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施			
	资金分配科学性	根据施工方类型，科学分配资金			无			
	支付及时性	款项到位，迅速及时兑付			无			
	支出合规性	严格按照政策要求支付施工方			无			
	使用规范性	符合工程款支付规范			无			
	执行准确性	工程支付数据准确无误			无			
	预算绩效管理情况	年初已列入预算并顺利实施			无			
	支出责任履行情况	严格审核支出各类台账后支付			无			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：提升学校办学条件和硬件设施升级改造			目标1：办学条件得以提升，硬件设施初步完善				
	目标2：提升学区内学生入学率。			目标2：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。				
	目标3：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。			目标3：一年来学校教育教学活动顺利开展。				
年度绩效指标完成情况	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	资金支付总额	155万元	155万元	20	20	
		质量指标	足额兑现到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	收到上级文件，资金到位时限5日内支付	完成	已完成	10	10	
		成本指标	项目决算验收审定资金	155万元	155万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金总投入总额	155万元	155万元	10	10	
		社会效益指标	社会晓率	98%	90%	10	9	
	可持续影响	提升学校办学条件	完善硬件设施95%	90%	10	9	需要及时维护维修。	



	指标		完成率%				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	提升师生满意度	95%以上 满意	90%满意	10	9	
总分					100	97	

# 丹凤县初级中学

## 义务教育农村学生营养膳食补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	义务教育农村学生营养膳食补助							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县初级中学		
项目资金	资金来源类别	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	96.61	96.61	96.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.61	96.61	96.61	—	100%	—	
	上级转移支付	96.61	96.61	96.61	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付 其中：中央资金来源(万元)：		96.61	省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性	分配支出合理规范			无			
	支付及时性	资金到位后及时兑现			无			
	兑付合规性	资金发放规范合理			无			
	使用规范性	使用规范合理			无			
	执行准确性	严格执行标准			无			
	预算绩效管理情况	预算准确			无			
	支出责任履行情况	支出责任落实到位，无违规。			无			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：提升学生学习积极性，树立成才伟大理想。 目标2：提升教育教学质量。 目标3：提升学生入学率。				目标1：学生学习积极性得以提升， 目标2：教育教学质量持续高位次发展。 目标3：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。			
年度绩效指标完成	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	资金投入总额	96.61万元	96.61万元	20	20	
		质量指标	营养餐兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	1年	已完成	10	10	
		成本指标	补助标准	5元/生·天	5元/生·天	10	10	
		效益指标	经济效益	资金投入	96.61万	96.61万	10	10

情况	(30分)	指标	提高学生入学率	元	元	10	10	
		社会效益指标	提高学生入学率	100%	98%	10	9	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应			
		可持续影响指标	持续提升教育教学质量	全县前列	第二名	10	10	后期将强化师资培训，快速提升质量
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升学生满意度	90%以上满意	85%满意	10	9	
总分						100	98	

#### （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. 丹凤县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. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3385837。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：丹凤县初级中学

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	3,086.64	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	2,403.70
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	363.29
	9		九、卫生健康支出	39	137.90
	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	181.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,086.64	<b>本年支出合计</b>	57	3,086.64
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	2.00	年末结转和结余	59	2.00
<b>总计</b>	30	3,088.64	<b>总计</b>	60	3,088.64

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：丹凤县初级中学

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	3,086.64	3,086.64					
205	教育支出	2,403.70	2,403.70					
20501	教育管理事务	155.00	155.00					
2050199	其他教育管理事务支出	155.00	155.00					
20502	普通教育	2,248.70	2,248.70					
2050203	初中教育	2,130.33	2,130.33					
2050299	其他普通教育支出	118.36	118.36					
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29					
20805	行政事业单位养老支出	363.29	363.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.19	242.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.10	121.10					
210	卫生健康支出	137.90	137.90					
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90					
2101102	事业单位医疗	137.90	137.90					
221	住房保障支出	181.75	181.75					
22102	住房改革支出	181.75	181.75					
2210201	住房公积金	181.75	181.75					

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：丹凤县初级中学

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	3,086.64	2,813.28	273.36			
205	教育支出	2,403.70	2,130.33	273.36			
20501	教育管理事务	155.00		155.00			
2050199	其他教育管理事务支出	155.00		155.00			
20502	普通教育	2,248.70	2,130.33	118.36			
2050203	初中教育	2,130.33	2,130.33				
2050299	其他普通教育支出	118.36		118.36			
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29				
20805	行政事业单位养老支出	363.29	363.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.19	242.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.10	121.10				
210	卫生健康支出	137.90	137.90				
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90				
2101102	事业单位医疗	137.90	137.90				
221	住房保障支出	181.75	181.75				
22102	住房改革支出	181.75	181.75				
2210201	住房公积金	181.75	181.75				

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：丹凤县初级中学

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	3,086.64	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	2,403.70	2,403.70		
	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	363.29	363.29		
	9		九、卫生健康支出	41	137.90	137.90		
	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	181.75	181.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,086.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,086.64</b>	<b>3,086.64</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>3,088.64</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>3,088.64</b>	<b>3,088.64</b>		

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：丹凤县初级中学

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	3,086.64	2,813.28	273.36
205	教育支出	2,403.70	2,130.33	273.36
20501	教育管理事务	155.00		155.00
2050199	其他教育管理事务支出	155.00		155.00
20502	普通教育	2,248.70	2,130.33	118.36
2050203	初中教育	2,130.33	2,130.33	
2050299	其他普通教育支出	118.36		118.36
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29	
20805	行政事业单位养老支出	363.29	363.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.19	242.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.10	121.10	
210	卫生健康支出	137.90	137.90	
21011	行政事业单位医疗	137.90	137.90	
2101102	事业单位医疗	137.90	137.90	
221	住房保障支出	181.75	181.75	
22102	住房改革支出	181.75	181.75	
2210201	住房公积金	181.75	181.75	

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：丹凤县初级中学

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	2,568.28	302	商品和服务支出	240.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,122.08	30201	办公费	86.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.50	30202	印刷费	3.15	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	2.57	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	734.55	30205	水费	6.26	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.19	30206	电费	37.78	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	121.10	30207	邮电费	11.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	137.90	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	15.20	30211	差旅费	14.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	181.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.19	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	4.80	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	4.80	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	31.57	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		2,573.08	公用经费合计						240.20

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：丹凤县初级中学

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：丹凤县初级中学

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：丹凤县初级中学

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。