

# 丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

学前教育、小学教育、初中教育。

### （一）主要职责

学前教育、九年义务教育。

### （二）内设机构

教导处、总务处、团委办公室，校长办公室。

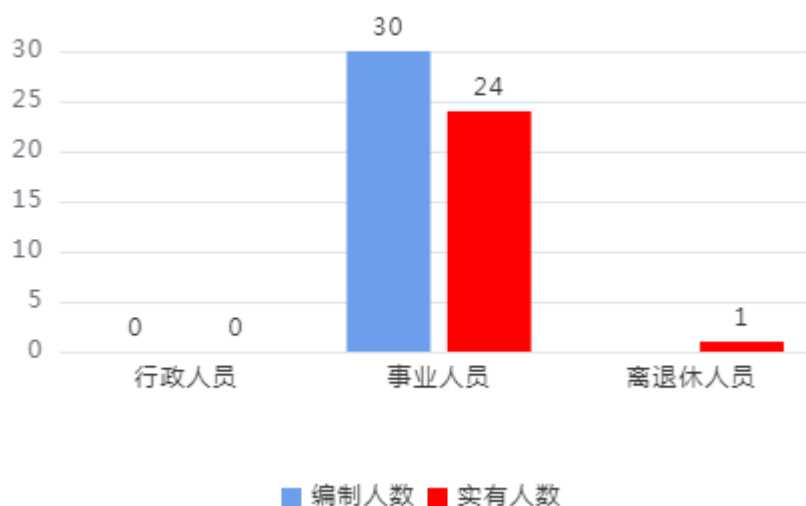
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤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30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员30人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

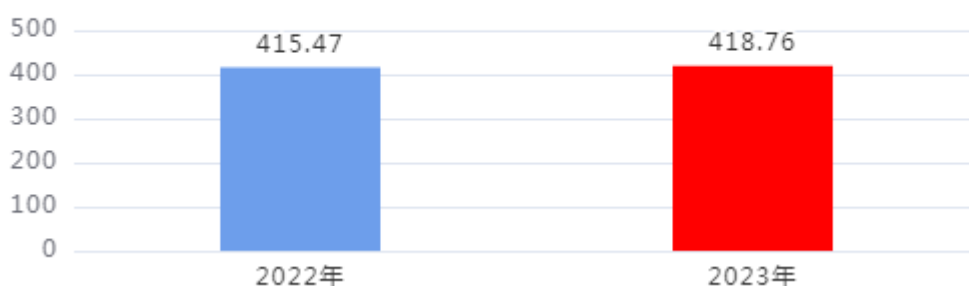


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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418.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.29万元，增长0.79%，增长的主要原因是：校园项目建设。

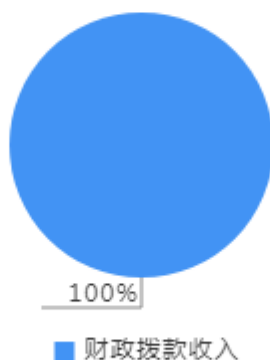
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计408.76万元，其中：财政拨款收入408.76万元，占100%。

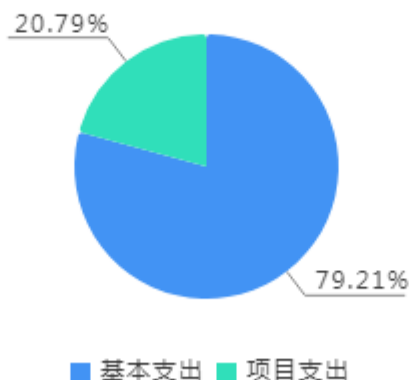
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计408.76万元，其中：基本支出323.76万元，占79.21%；项目支出85万元，占20.79%。

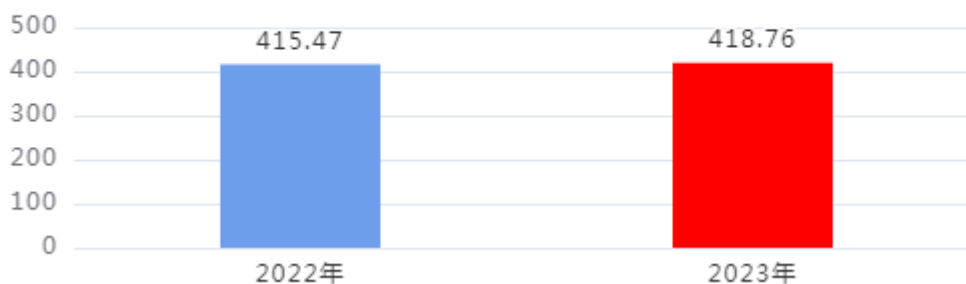
支出结构图



#### 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418.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.29万元，增长0.79%，增长的主要原因是：校园项目建设。

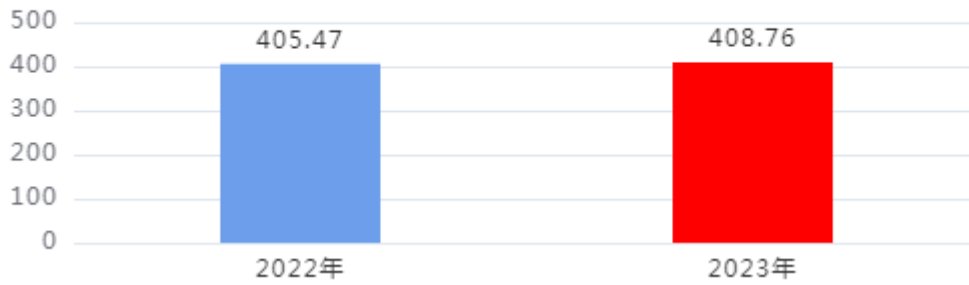
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



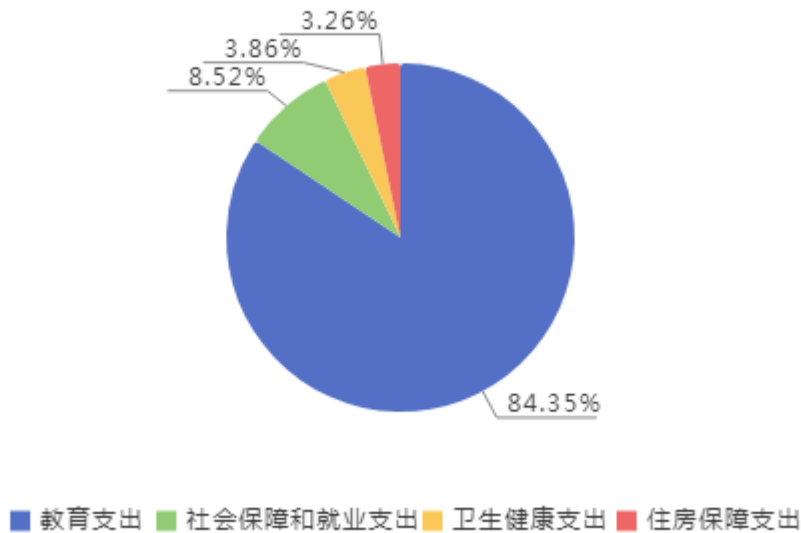
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算264.74万元，支出决算408.76万元，完成年初预算的154.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.29万元，增长0.81%，增长的主要原因是：校园项目建设。

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20万元，新增支出的主要原因是：校园项目建设。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算2.37万元，新增支出的主要原因是：校园项目建设。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算183.48万元，支出决算258.29万元，完成年初预算的140.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：校园项目建设。

4. 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64.14万元，新增支出的主要原因是：校园项目建设。

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29.10万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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14.55万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的63.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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15.79万元，支出决算15.79万元，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21.82万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的61.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## 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323.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费285.59万元，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38.17万元，主要包括：办公费、印刷费、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

### (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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：新课标培训。

### （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

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校														
主管部门		丹凤县教育和体育局			涵盖单位个数		1									
项目资金(万元)		年度预算数		1-7月执行数		1-7月执行率	全年预计执行数		年度财政预算资金来源							
		年度资金总额:		346.08		78.30%	441.57		级次		金额					
		其中:本年一般公共预算拨款		441.57		346.08		78.30%	441.57		本级财政拨款		441.57		其他	
		本年基金预算拨款								中省专项资金						
其他资金										市级专项资金						
年度总体目标		1、保证学校正常教育教学工作运转;2、保障教师工资及“五险一金”等基本保障及时到位;3、保证辖区内适龄学生顺利接收义务教育,有学上、上好学。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
	产出指标	数量指标	人员经费足额和按时发放	441.57万元	346.08万元	441.57万元	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	不可能	
		质量指标	全体师生	248人	248人	248人							确定能			
		时效指标	1-7月份	100%	78%	100%							确定能			
		成本指标	各类经济指标按标准执行	完成所有指标	1-7月指标完成	全年指标完成							确定能			
	效益指标	经济效益指标	资金总投入	441.57万元	346.08万元	441.57万元							确定能			
		社会效益指标	保证学校正常教育教学工作运转	完成各类既定目标	完成目标	完成目标							确定能			
		生态效益指标	不适应													
		可持续影响指标	各类政策发挥作用年限	1年	1-7月	全年							确定能			
	满意度指标	服务对象满意度	提升教职员工和学生满意度	大于88%	100%	100%							确定能			
	满意度指标	获得辖区内社会各届好评	大于85%	大于95%	90%								确定能			

注:1、偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因;  
 2、完成目标可能性:对应所设定的实现绩效目标的路径,分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性;  
 3、备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

### （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. 丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管北赵幼儿园单位收支情况。

4. 代管北赵川幼儿园。

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：09143362609。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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	408.76	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	344.80
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	34.84
	9		九、卫生健康支出	39	15.79
	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	13.34
	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	408.76	<b>本年支出合计</b>	57	408.76
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
<b>总计</b>	30	418.76	<b>总计</b>	60	418.76

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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	408.76	408.76					
205	教育支出	344.80	344.80					
20501	教育管理事务	20.00	20.00					
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00					
20502	普通教育	324.80	324.80					
2050201	学前教育	2.37	2.37					
2050202	小学教育	258.29	258.29					
2050299	其他普通教育支出	64.14	64.14					
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84					
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20					
210	卫生健康支出	15.79	15.79					
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79					
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79					
221	住房保障支出	13.34	13.34					
22102	住房改革支出	13.34	13.34					
2210201	住房公积金	13.34	13.34					

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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	408.76	323.76	85.00			
205	教育支出	344.80	259.80	85.00			
20501	教育管理事务	20.00		20.00			
2050199	其他教育管理事务支出	20.00		20.00			
20502	普通教育	324.80	259.80	65.00			
2050201	学前教育	2.37	1.51	0.86			
2050202	小学教育	258.29	258.29				
2050299	其他普通教育支出	64.14		64.14			
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84				
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	15.79	15.79				
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79				
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79				
221	住房保障支出	13.34	13.34				
22102	住房改革支出	13.34	13.34				
2210201	住房公积金	13.34	13.34				

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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	408.76	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	344.80	344.80		
	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	34.84	34.84		
	9		九、卫生健康支出	41	15.79	15.79		
	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	13.34	13.34		
	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>	27	408.76	<b>本年支出合计</b>	59	408.76	408.76		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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>	32	418.76	<b>合计</b>	64	418.76	418.76		

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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	408.76	323.76	85.00
205	教育支出	344.80	259.80	85.00
20501	教育管理事务	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
20502	普通教育	324.80	259.80	65.00
2050201	学前教育	2.37	1.51	0.86
2050202	小学教育	258.29	258.29	
2050299	其他普通教育支出	64.14		64.14
208	社会保障和就业支出	34.84	34.84	
20805	行政事业单位养老支出	34.84	34.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	15.79	15.79	
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	
2101102	事业单位医疗	15.79	15.79	
221	住房保障支出	13.34	13.34	
22102	住房改革支出	13.34	13.34	
2210201	住房公积金	13.34	13.34	

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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	283.99	302	商品和服务支出	38.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	137.27	30201	办公费	20.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	77.53	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	4.12	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.79	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	2.11	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	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	1.60	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	1.60	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	1.83	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		285.59	公用经费合计						38.17

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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：丹凤县武关镇北赵川九年一贯制学校

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								0.50
决算数								0.50

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。