

太白县鹦鸽初级中学 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家教育方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责鸚鵡、桃川两镇初中基础教育的统筹规划与协调管理工作。指导两镇教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 做好学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，会同有关部门做好校园及周边环境综合治理等工作。

7. 做好学校后勤保障管理工作。

（二）内设机构

太白县鸚鵡初级中学内设办公室、教务处、总务处、政教处 4 个内部机构。

办公室：负责校内各项会议和活动的准备工作，做好会议的记录及其他会务工作，处理各级往来文件。

教务处：贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作。

总务处：搞好学校的基础建设，保障学校正常运转。

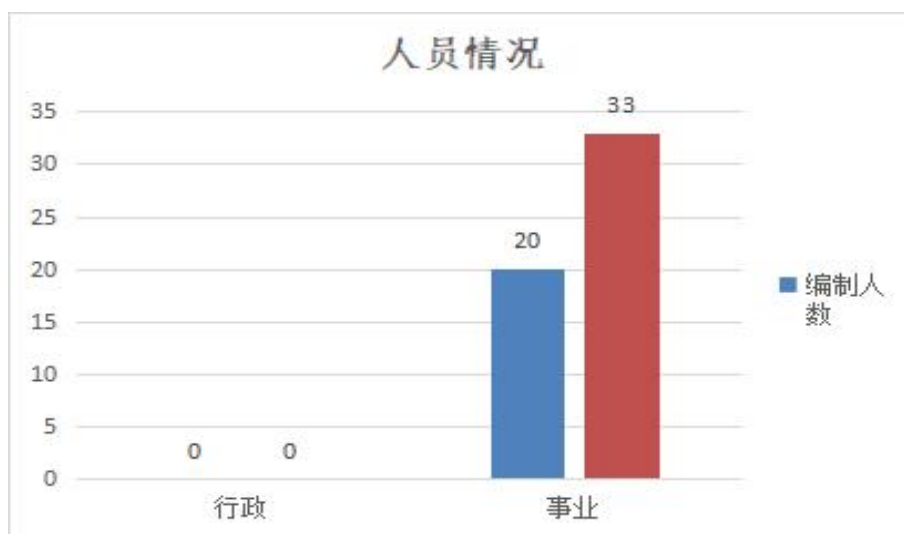
政教处（校团委）：负责学校德育工作；做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

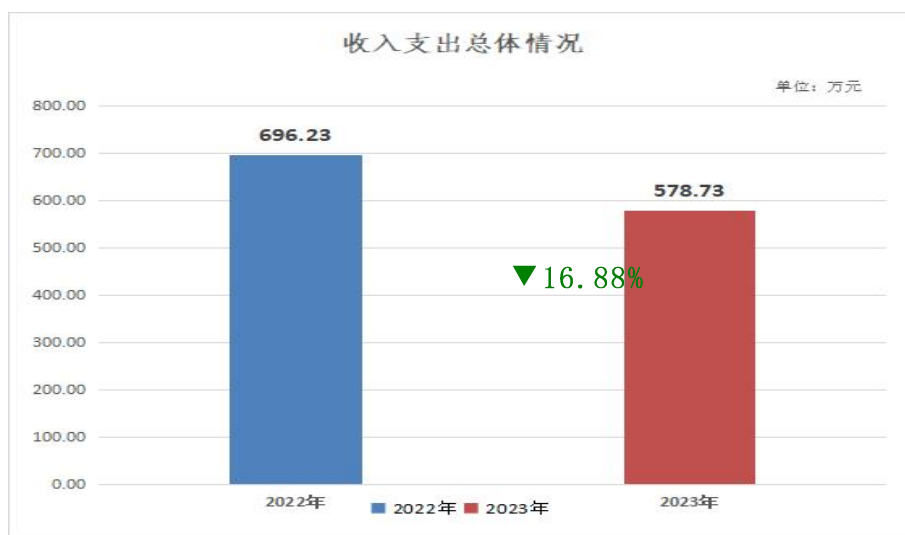
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人、退休 12 人。



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 578.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 117.5 万元，下降 16.88%。主要是人员调出财政拨款收入支出减少。



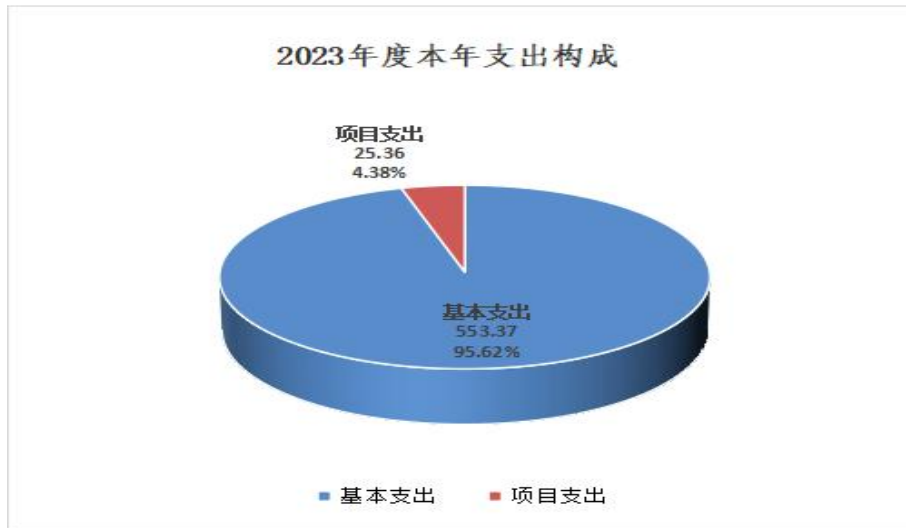
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 578.73 万元，其中：财政拨款收入 578.73 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 578.73 万元，其中：基本支出 553.37 万元，占 95.62%；项目支出 25.36 万元，占 4.38%。



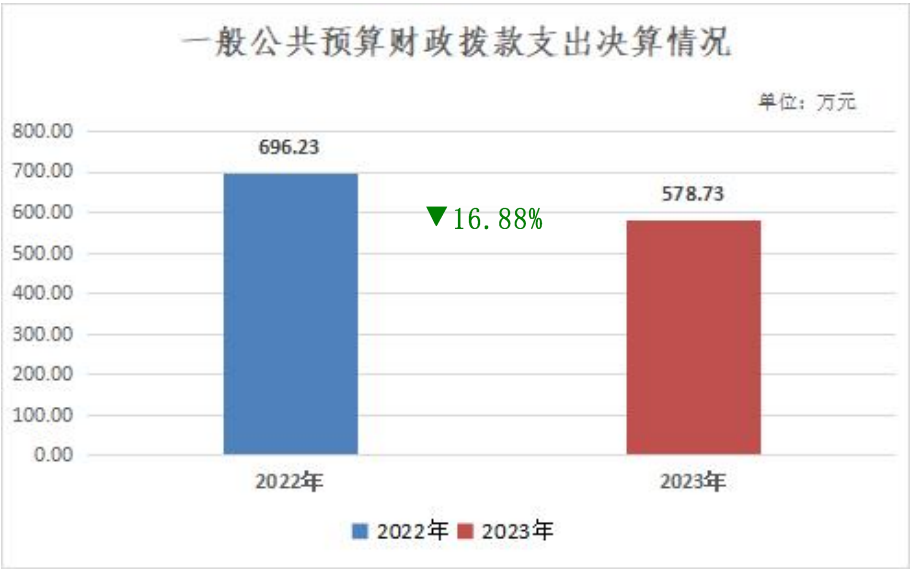
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 578.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 117.5 万元，下降 16.88%。主要原因是单位编制和实有人员减少。

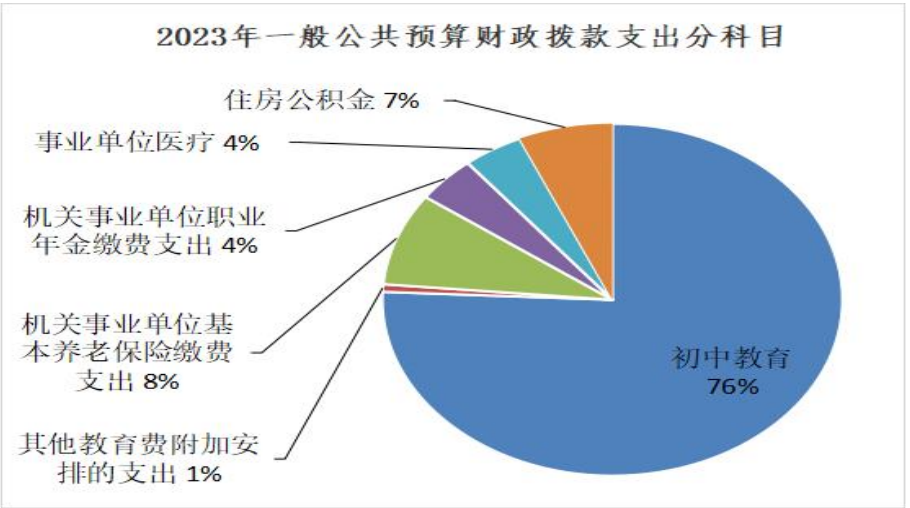


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 526.64 万元，支出决算 578.73 万元，完成年初预算的 109.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.5 万元，下降 16.88%，主要原因是编制人员减少。



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 387.90 万元，支出决算 438.20 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年有新分配教师。

2. 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 4 万元，年初预算为 0，新增主要原因是年内增加了教育费附加项目支出。

3. 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 75.18 万元，支出决算 49.27 万元，完成年初预算的 65.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员调出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 25.06 万元，支出决算 24.63 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员调出。

5. 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 24.66 万元，支出决算 24.45 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员调出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.90 万元，支出决算 38.18 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有人员调出。

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 553.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 531.74 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、公务员医疗补助缴费、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 21.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元。决算数较上年增加的主要原因是上级安排教师外出培训。主要用于教师外出培训。

（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

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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，规范预算绩效管理，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，按照事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等程序开展预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益；明确了绩效管理职能，积极认真开展预算绩效管理。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 578.73 万元，执行数 578.73 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学的有效开展以及学校工作的正常运转。

发现的问题及原因：年初预算时未将人员数量的调动调整和工资调标、绩效增量增加等情况纳入预算。

下一步改进措施：在做下一年预算时，应充分考虑工资基数调整等因素。

2023 年度太白县鸚鵡初级中学单位整体支出
绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县鸚鵡初级中学									
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			
	任务 1	基本支出	完成	553.37	553.37		553.37	553.37		5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	25.36	25.36		25.36	25.36		5	100%	5
	金额合计			578.73	578.73		578.73	578.73		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						
	学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学工作有效开展。群众满意度高。					本年度已完成年初制定工作计划，实现教育教学工作开展，提高了本年教育教学质量。						
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	涉及义务教育学校			1 所		1 所		10	10	
		质量指标	保障单位正常运转			正常运行		正常运行		15	15	
		时效指标	资金使用周期			1 年		1 年		15	15	
		成本指标	一般公共预算财政拨款			578.73 万元		578.73 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	保障义务教育,加强学生全面发展			持续保障		完成		15	14	
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	推动教育教学发展			长期		10 年		15	14	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益师生满意度			≥97%		98%		10	10		
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

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936305。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

单位：太白县鸚鵡初级中学

金额单位：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	578.73	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	442.20
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	73.90
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	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	38.18
	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	578.73	本年支出合计	58	578.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	578.73	总计	62	578.73

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：太白县鹦鸽初级中学

金额单位：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		578.73	578.73					
205	教育支出	442.20	442.20					
20502	普通教育	438.20	438.20					
2050203	初中教育	438.20	438.20					
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90					
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63					
210	卫生健康支出	24.45	24.45					
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45					
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45					
221	住房保障支出	38.18	38.18					
22102	住房改革支出	38.18	38.18					
2210201	住房公积金	38.18	38.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：太白县鹦鸽初级中学

金额单位：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		578.73	553.37	25.36			
205	教育支出	442.20	416.84	25.36			
20502	普通教育	438.20	412.84	25.36			
2050203	初中教育	438.20	412.84	25.36			
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90				
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63				
210	卫生健康支出	24.45	24.45				
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45				
221	住房保障支出	38.18	38.18				
22102	住房改革支出	38.18	38.18				
2210201	住房公积金	38.18	38.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：太白县鸛鹁初级中学

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	578.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	442.20	442.20		
	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	73.90	73.90		
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45		
	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	38.18	38.18		
	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	578.73	本年支出合计	59	578.73	578.73		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	578.73	总计	64	578.73	578.73		

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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县鸚鵡初级中学

金额单位：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		578.73	553.37	25.36
205	教育支出	442.20	416.84	25.36
20502	普通教育	438.20	412.84	25.36
2050203	初中教育	438.20	412.84	25.36
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	73.90	73.90	
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	24.45	24.45	
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101102	事业单位医疗	24.45	24.45	
221	住房保障支出	38.18	38.18	
22102	住房改革支出	38.18	38.18	
2210201	住房公积金	38.18	38.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：太白县鹦鸽初级中学

金额单位：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	530.85	302	商品和服务支出	21.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.91	30201	办公费	7.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	135.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30206	电费	4.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.63	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	30208	取暖费	2.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		531.74	公用经费合计					21.63

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
金额单位：万元

单位：太白县鸚鵡初级中学

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：太白县鹦鸽初级中学

金额单位：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

单位：太白县鸚鵡初级中学

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								0.36
决算数								0.36

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

太白县鹦鸽初级中学 2023 年单位整体支出绩效自评报告

依据上级要求，我校认真开展了 2023 年单位整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分。现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）机构组成

太白县鹦鸽初级中学内设办公室、教务处、总务处、政教处 4 个内部机构。

办公室：负责校内各项会议和活动的准备工作，做好会议的记录及其他会务工作，处理各级往来文件。

教务处：贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作。

总务处：搞好学校的基础建设，保障学校正常运转。

政教处（校团委）：负责学校德育工作；做好学校团委日常工作，组织团员定期开展活动。

（二）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家教育方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责鹦鸽、桃川两镇初中基础教育的统筹规划与协调管理工作。指导两镇教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 指导全校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责全校党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全校语言文字工作。指导推广普通话工作。

6. 做好学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，会同有关部门做好校园及周边环境综合治理等工作。

7. 做好学校后勤保障管理工作。

（三）人员概况

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人、退休人员 12 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度收入 578.73 万元，支出决算 578.73 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 117.5 万元，下降 16.88%，主要原因是编制人员减少。

（二）项目支出情况

2023 年年初预算数 25.36 万元，实际项目支出 25.36 万元，项目支出执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出，已公开空表。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支，已公开空表。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）年度绩效目标完成情况

2023 年我校当年总收入 578.73 万元，总支出 578.73 万元（其中基本支出 553.37 万元，项目支出 25.36 万元），完成率 100%，整体支出完成情况良好。

（二）资产管理方面

2023 年，本单位严格执行《太白县中小学校固定资产管理办法》《太白县人民政府关于印发太白县行政事业单位国有资产管理实施办法的通知》等文件规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符。

（三）评价工作开展情况

1. 自评工作组织领导

组 长 刘龙刚

副组长 苏 亮 杨云博

组 员 曹文军 凤新娇 闫 璐 王 宇

2. 自评方式

按照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》指标内容，

对标对表，实事求是，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益五个方面入手，检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分，总体得分 98 分。

（四）绩效分析情况

1. 指标分析

预算编制。单位预算完整，符合“三定”方案确定的职责，年初预算围绕单位“十四五”规划开展；单位预算准确，项目资金全部纳入项目库管理；预算编制列支支出项目类别及科目名称全部按照财政云系统规定编报，预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，无“其他”科目预算；单位预算编报及时，按照预算股要求及时报送单位整体预算；单位预算中，整体绩效目标编制完整合理，专项资金绩效目标明确，根据资金用途不同，设计有产出指标、效益指标、成本指标及满意度指标等。

预算执行。预算完成率 100%；年初预算资金按计划全部到位，到位率 100%；单位支出进度率基本达到序时进度；政府采购预算执行率和资产购置预算执行率均执行到位。

职责履行及效益。年底本单位按照年初预设目标，对单位职工进行了目标考核，每一位职工均圆满完成目标任务，在年度考核中获得良好等次。

2. 综合绩效分析

2023 年，本单位经费支出结构合理，运行成本经济，运行经费支出严格执行支出范围及标准，保障了单位的正常运

转，为教育教学事业发展提供有力保障，坚持全面实施、突出重点，全年顺利完成各项工作。

七、存在问题

年初预算时未将人员数量的调动调整和工资调标、绩效增量增加等情况纳入预算，在预算过程中对本年度变化情况掌握不够全面，特别是在人员岗位变动、正常升薪等工资预算方面不精准，致使 10 月份进行追加预算工作。

八、下一步改进措施

一是结合本单位的职能和工作实际，全面梳理，有针对性地制定和完善各项财务管理工作制度、内部控制制度。二是认真做好预算管理，按照时间节点完成预算执行支出进度，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。三是加强内部监督工作，监督财政资金有序高效运行。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

通过财政支出单位整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，距离办好人民满意的教育目标更近了一步。自评得分 98

分，绩效自评等级为优秀。

太白县鸚鵡初级中学

2024 年 3 月 28 日