

# 太白县太白中学 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方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 实施高中学历教育，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3. 加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话工作。

7. 抓好学校的稳定安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关部门处理突发事件。

### （二）内设机构

太白县太白中学设 4 个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学

籍管理等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校的创建工作；负责教师德育评价工作。

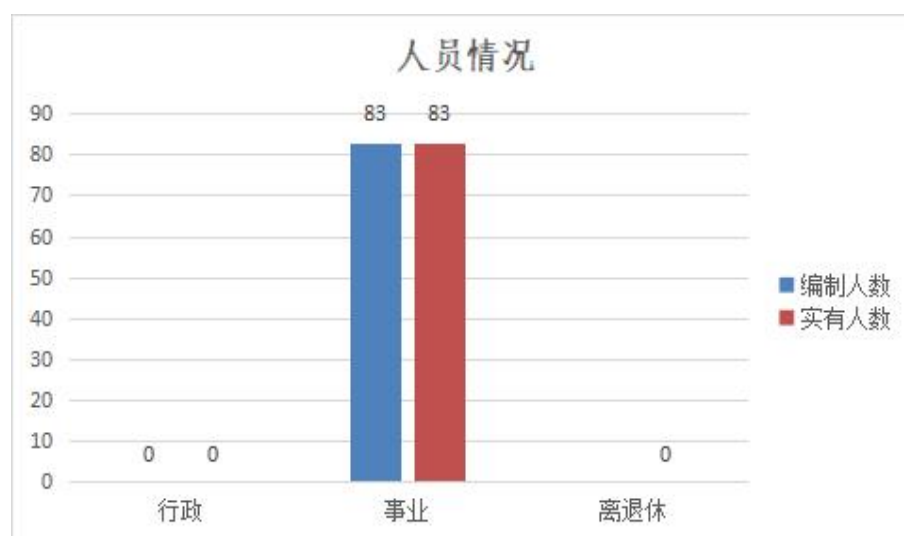
总务处：负责学校办公用品采购计划编制和落实；做好各项资产的购置、调配、保管和处置；管理全校清洁卫生、校园绿化、交通运输、水暖及其他物业管理工作；管理师生员工的膳宿和医疗保健工作；负责全校基建工作；处理日常总务行政工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育体育局所属预算单位，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 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 83 人，其中行政 0 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 0 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 1728.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 288.39 万元，增长 20.07%。主要是本年度人员经费和项目资金增加。



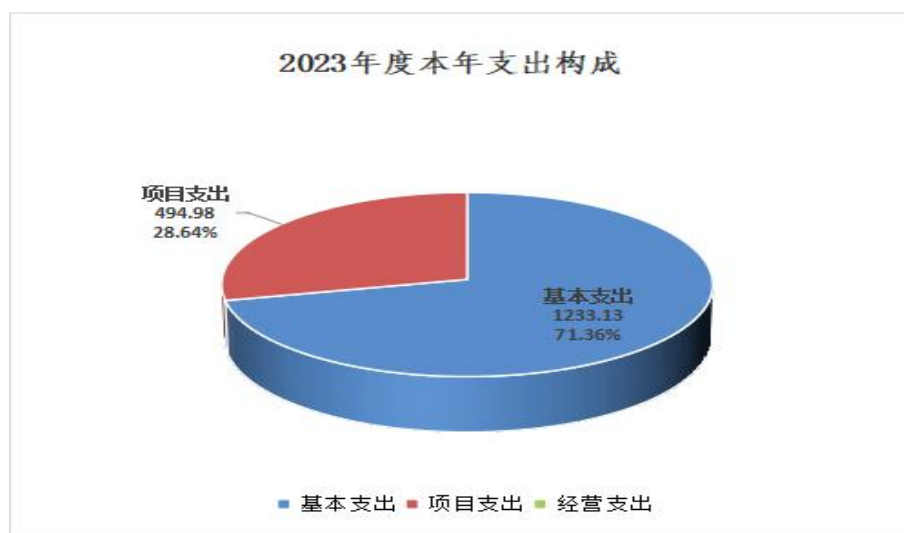
### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入 1728.11 万元，较上年增长 20.07%，其中：财政拨款收入 1716.65 万元，较上年增长 20.36%，主要是由于人员经费和项目经费增加。事业收入 11.46 万元，较上年降低 11.74%，主要是由于学生逐年减少，收取的事业性教育费——普通高中住宿费减少。其他收入 0 万元，较上年无变化。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1728.11 万元，其中：基本支出 1233.13 万元，占 71.36%；项目支出 494.8 万元，占 28.64%。



### 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 1716.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 290.41 万元，增长 20.36%，主要原因为人员经费和项目增加。

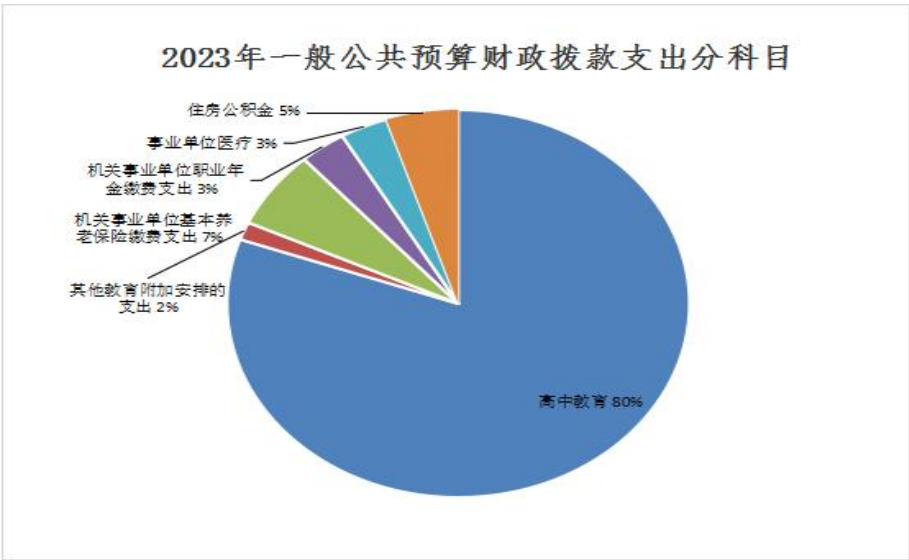


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1118.58 万元，支出决算 1617.25 万元，完成年初预算的 144.58%，占本年支出合计的 93.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 191.01 万元，增长 13.39%，主要原因是人员经费和项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 812.14 万元，支出决算为 1299.91 万元，完成预

算的 160.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和项目经费增加。

2. 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）。年初预算为 110.78 万元，支出决算为 105.28 万元，完成预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休 3 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.39 万元，支出决算为 52.64 万元，完成预算的 95.04%。决算数小于预算数的主要原因是年中退休 3 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 54.74 万元，支出决算为 53.9 万元，完成预算的 98.47%。决算数小于预算数的主要原因是年中有人退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.53 万元，支出决算为 81.31 万元，完成预算的 95.07%。决算数小于预算数主要原因是年中 3 人退休。

6. 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）。支出决算为 24.2 万元，年初预算为零。新增主要原因是追加教育费附加用于提高高中教育教学质量。

## 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 1221.67 万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1082.52 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 139.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 99.4 万元，支出决算 99.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 99.4 万元，主要用于太白中学智慧校园建设项目和操场改造提升项目支出。

## **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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

**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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是外出培训增加。主要用于教师外出学习的培训费。

**（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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算支出的绩效目标完成情况良好。我单位实现了普通高中教育教学任务，逐步提高了高中教育教学质量，为高等学校输送了更多优秀的学生，培养了一批具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生，持续加强教师队伍建设，以确保学校教育教学工作可持续发展，来助推太白县的高质量发展。

本单位在部门决算中反映中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金、改善普通高中学校办学条件补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 469.4 万元，占部门预算项目支出总额的 94.83%。

## （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 96，全年预算数 1728.11 万元，执行数 1728.11 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：完成了职工工资、津补贴、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等人员经费的支付；完成了办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费等日常公用经费的支付；主要完成了普通高中助学金、智慧校园建设项目和操场改造提升项目 3 个项目资金的支付，保障各项工作正常运转。

发现的问题及原因：1. 2023 年预算支出执行有偏离绩效目标的现象，年中有预算调整，其原因是年初人员预算编制偏大，年中有人员变动，退休 3 人后致使预算执行率偏低。2. 专项资金（项目支出）绩效目标是针对项目整体情况，而

分解到项目资金款项的绩效目标不明确，不利于项目执行过程中的绩效目标控制和考核。3. 项目执行进度有推迟现象，尤其是太白中学操场提升改造项目推进比较缓慢，项目绩效目标控制力度不足。

下一步改进措施：1. 针对人员经费预算要全面精准，预算执行中加强绩效目标管理，推行绩效目标责任制，加强本单位预算执行的效率。2. 项目推进应该更精细化，加强重点环节严格管控，严控工程项目的执行进度。3. 加强各项业务的学习，加强融合财务制度执行和业务开展推进，提高我校管理工作水平。

# 2023 年度太白县太白中学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称       |                                              |           | 太白县太白中学           |           |           |                                              |           |         |       |    |      |    |
|------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----------|---------|-------|----|------|----|
| 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                | 1233.13   | 1221.67   | 11.46                                        | 1233.13   | 1221.67 | 11.46 | 5  | 100% | 5  |
|            | 任务2                                          | 项目支出      | 完成                | 494.98    | 494.98    |                                              | 494.98    | 494.98  |       | 5  | 100% | 5  |
|            | 金额合计                                         |           |                   | 1728.11   | 1716.65   | 11.46                                        | 1728.11   | 1716.65 | 11.46 | 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                                     |           |         |       |    |      |    |
|            | 按照人员经费、公用经费、项目资金的预算情况，完成当年预算工作任务，完成各项教育教学工作。 |           |                   |           |           | 按照人员经费、公用经费、项目资金的预算情况，完成当年预算工作任务，完成各项教育教学工作。 |           |         |       |    |      |    |
| 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      | 涉及学校              |           | 1所        |                                              | 1所        |         | 10    | 10 |      |    |
|            |                                              | 质量指标      | 提高教育教学质量          |           | 逐步提高      |                                              | 逐步提高      |         | 20    | 18 |      |    |
|            |                                              | 时效指标      | 使用周期              |           | 2023年度    |                                              | 2023年度    |         | 10    | 10 |      |    |
|            |                                              | 成本指标      | 严格控制成本金额          |           | 1728.11万元 |                                              | 1728.11万元 |         | 10    | 10 |      |    |
|            | 效益指标（30分）                                    | 社会效益指标    | 项目覆盖范围学生和教职工人数    |           | ≥533人     |                                              | 560人      |         | 20    | 20 |      |    |
|            |                                              | 可持续影响指标   | 逐步改善办学条件，逐步提高教育效果 |           | 逐步提高      |                                              | 逐步提高      |         | 10    | 8  |      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             |           | 98%       |                                              | 98%       |         | 10    | 10 |      |    |
| 总分         |                                              |           |                   |           |           |                                              |           |         | 100   | 96 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金、改善普通高中学校办学条件补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分 88，自评结论为良好。2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，学生家长 and 教师的满意度得到很大的提升。发现的问题及原因：工程建设进度执行较慢，资金使用进度较慢。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

2. 省级体彩公益金补助体育事业发展项目（太白县太白中学操场改造提升项目）绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 9.4 万元，完成预算的 6.27%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分 64，自评结论为合格。省级体彩公益金补助体育事业发展项目（太白县太白中学操场改造提升项目）决策合法合规，资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，建设项目的完成能极大改善

学校的办学条件。发现的问题及原因：工程建设进度执行迟缓，资金使用进度推迟导致项目资金被盘活。下一步改进措施：项目实施严格执行预算绩效目标，实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程，加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

3. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分 96，自评结论为优秀。2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，为提升高中教育教学质量提供了硬件保障。发现的问题及原因：工程项目绩效目标制定细化不精确，绩效目标考核有偏差。下一步改进措施：加强各个执行部门处室之间的沟通与协作，统筹项目建设的进度，明晰各个岗位的管理职权。项目管理应该实行分层级管理，各负其责，严格执行项目预算，规范项目执行流程。

4. 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过各位参会人员的综合评价得分 93，自评结论为优秀。2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批）项目决策合法合规，项目建设符合程序；资金能及时到位，资金使用与财

务管理合法合规，项目建设能遵循项目管理各项制度；建设项目的完成极大地改善了学校的办学条件，提升了师生和家长的满意度。发现的问题及原因：工程建设推进较慢，绩效目标不够精细。下一步改进措施：加大项目监管力度，明确项目建设绩效标准，加快项目资金使用进度。

2023 年度项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                                                     |           |                 |                                                                                                                                                                                                        |         |         |    |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-------------|
| 项目名称     | 2023 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展专项资金                                                                                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                        |         |         |    |             |
| 主管部门     | 太白县教育体育局                                                                                                                                                            |           |                 | 实施单位                                                                                                                                                                                                   | 太白县太白中学 |         |    |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                     | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                                                                                                                                  | 分值      | 执行率     | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                              | 90        | 90              | 90                                                                                                                                                                                                     | 10 分    | 100.00% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                           | 90        | 90              | 90                                                                                                                                                                                                     | 10      | 100.00% | 10 |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                              |           |                 |                                                                                                                                                                                                        |         |         |    |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                                |           |                 |                                                                                                                                                                                                        |         |         |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                |           |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |         |         |    |             |
|          | 拆除原操场混凝土地面及塑胶面层 1654 平方米，整平地面重新做排水槽、排水渠及铺设排水管。新铺设 200 米环形塑胶跑道、100 米塑胶直跑道，铺设人造草坪面积 4180 平方米，塑胶跑道面积 2430 平方米，硅 PU 塑胶面积 1751 平方米，新做篮球场、排球场、跳远场、铅球场、乒乓球场、足球场、购置部分体育设施等。 |           |                 | 完成了拆除原操场混凝土地面及塑胶面层 1654 平方米，整平地面重新做排水槽、排水渠及铺设排水管，完成了操场平整改造、硬化工程，完成整个工程项目的 50%。正在进行新铺设 200 米环形塑胶跑道、100 米塑胶直跑道，铺设人造草坪面积 4180 平方米，塑胶跑道面积 2430 平方米，硅 PU 塑胶面积 1751 平方米，新建篮球场、排球场、跳远场、铅球场、乒乓球场、足球场等。项目建设施工中。 |         |         |    |             |
| 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<br><br>（50 分）                                                                                                                                                  | 数量指标      | 涉及改造操场地面及塑胶面层面积 | 1654 m²                                                                                                                                                                                                | 1654 m² | 5       | 5  |             |
|          |                                                                                                                                                                     |           | 涉及学生人数          | 501 人                                                                                                                                                                                                  | 501 人   | 5       | 5  |             |
|          |                                                                                                                                                                     |           | 新铺设塑胶跑道面积       | 2430 m²                                                                                                                                                                                                | 完成整改硬化  | 5       | 1  | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                     |           | 铺设人造草坪面积        | 4180 m²                                                                                                                                                                                                | 完成整改硬化  | 5       | 1  | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 项目验收合格率         | 100%                                                                                                                                                                                                   | 50%     | 5       | 1  | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                     |           | 高中阶段教育毛入学率      | ≧96%                                                                                                                                                                                                   | ≧96%    | 5       | 5  |             |
|          |                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 补助资金使用时间        | 2023 年                                                                                                                                                                                                 | 2023 年  | 10      | 10 |             |
|          |                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 涉及补助资金总额        | 90 万                                                                                                                                                                                                   | 90 万    | 10      | 10 |             |
|          | 效益指标<br><br>（40 分）                                                                                                                                                  | 经济效益指标    | 指标 1:           |                                                                                                                                                                                                        |         |         |    |             |
|          |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 普通高中基本办学条件      | 有效改善                                                                                                                                                                                                   | 有效改善    | 15      | 10 |             |
|          |                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    | 指标 1:           |                                                                                                                                                                                                        |         |         |    |             |
|          |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 普通高中经费保障水平      | 逐步提高                                                                                                                                                                                                   | 逐步提高    | 15      | 15 |             |
|          |                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 惠及师生满意度         | ≧96%                                                                                                                                                                                                   | ≧96%    | 10      | 10 |             |
|          | 总分                                                                                                                                                                  |           |                 |                                                                                                                                                                                                        |         | 100 分   | 88 |             |

2023 年度项目支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                                                    |                    |           |                |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|-------------|
| 项目名称     | 省级体彩公益金补助体育事业发展项目（太白县太白中学操场改造提升项目）                                                                                                                                 |                    |           |                |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |             |
| 主管部门     | 太白县教育体育局                                                                                                                                                           |                    |           |                | 实施单位                                                                                                                                                                                                  | 太白县太白中学     |       |        |             |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                                    | 年初预算数              |           | 全年预算数          | 全年执行数                                                                                                                                                                                                 | 分值          | 执行率   | 得分     |             |
|          | 年度资金总额                                                                                                                                                             |                    | 150       | 150            | 9.4                                                                                                                                                                                                   | 10 分        | 6.27% | 1      |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                          |                    | 150       | 150            | 9.4                                                                                                                                                                                                   | 10          | 6.27% | 1      |             |
|          | 上年结转资金                                                                                                                                                             |                    |           |                |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |             |
|          | 其他资金                                                                                                                                                               |                    |           |                |                                                                                                                                                                                                       |             |       |        |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                               |                    |           |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |             |       |        |             |
|          | 拆除原操场混凝土地面及塑胶面层 1654 平方米，整平地面重新做排水槽、排水渠及铺设排水管。新铺设 200 米环形塑胶跑道、100 米塑胶直跑道，铺设人造草坪面积 4180 平方米，塑胶跑道面积 2430 平方米，硅 PU 塑胶面积 1751 平方米，新做篮球场、排球场、跳远场、铅球场、乒乓球、足球场、购置部分体育设施等。 |                    |           |                | 完成了拆除原操场混凝土地面及塑胶面层 1654 平方米，整平地面重新做排水槽、排水渠及铺设排水管，完成了操场平整改造、硬化工程，完成整个工程项目的 50%。正在进行新铺设 200 米环形塑胶跑道、100 米塑胶直跑道，铺设人造草坪面积 4180 平方米，塑胶跑道面积 2430 平方米，硅 PU 塑胶面积 1751 平方米，新建篮球场、排球场、跳远场、铅球场、乒乓球、足球场等。项目建设施工中。 |             |       |        |             |
| 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<br><br>(50 分)                                                                                                                                                 | 数量指标               | 支持教育类项目   |                | 1 个                                                                                                                                                                                                   | 1 个         | 5     | 5      |             |
|          |                                                                                                                                                                    |                    | 项目建设涉及学校  |                | 1 所                                                                                                                                                                                                   | 1 所         | 5     | 5      |             |
|          |                                                                                                                                                                    |                    | 改造操场数量    |                | 1 个                                                                                                                                                                                                   | 1 个         | 5     | 5      |             |
|          |                                                                                                                                                                    | 质量指标               | 项目质量标准    |                | 合格以上档次                                                                                                                                                                                                | 未验收         | 5     | 2      | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                    |                    | 项目验收合格率   |                | 100%                                                                                                                                                                                                  | 未验收         | 5     | 2      |             |
|          |                                                                                                                                                                    | 时效指标               | 项目建设周期    |                | 3 个月                                                                                                                                                                                                  | 未完工         | 5     | 2      | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                    |                    | 开工时间      |                | 2023 年 10 月                                                                                                                                                                                           | 2023 年 10 月 | 5     | 5      |             |
|          |                                                                                                                                                                    |                    | 完工时间      |                | 2023 年 12 月                                                                                                                                                                                           | 未完工         | 5     | 1      | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                    | 成本指标               | 操场改造预算金额  |                | 150 万元                                                                                                                                                                                                | 9.4 万元      | 10    | 1      | 项目正在建设中     |
|          |                                                                                                                                                                    | 效益指标<br><br>(40 分) | 社会效益指标    | 项目覆盖范围高中教育阶段学生 |                                                                                                                                                                                                       | ≥530 人      | 481   | 5      | 4           |
|          | 项目覆盖范围高中教育阶段建档立卡贫困学生                                                                                                                                               |                    |           | ≥193 人         | 154                                                                                                                                                                                                   | 5           | 4     | 学生逐年减少 |             |
|          | 项目学校覆盖范围内高中建档立卡贫困户学生覆盖率                                                                                                                                            |                    |           | 100%           | 有效改善                                                                                                                                                                                                  | 5           | 5     |        |             |
|          | 建档立卡贫困学生受益人数                                                                                                                                                       |                    |           | ≥193 人         | 154                                                                                                                                                                                                   | 5           | 4     | 学生逐年减少 |             |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                                                            |                    | 操场改建后使用年限 |                | ≥6 年                                                                                                                                                                                                  | 10 年        | 10    | 10     |             |
|          | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                          |                    | 学生和家長满意度  |                | ≥98%                                                                                                                                                                                                  | ≥95%        | 10    | 8      | 操场未完工       |
|          | 总分                                                                                                                                                                 |                    |           |                |                                                                                                                                                                                                       |             | 100 分 | 64     |             |

# 2023 年度项目支出绩效自评表

|          |                                            |           |            |                                                                             |                   |         |    |             |
|----------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称     | 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金                     |           |            |                                                                             |                   |         |    |             |
| 主管部门     | 太白县教育体育局                                   |           |            | 实施单位                                                                        | 太白县太白中学           |         |    |             |
| 项目资金（万元） |                                            | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数                                                                       | 分值                | 执行率     | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                                     | 210       | 210        | 210                                                                         | 10                | 100.00% | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                                  | 210       | 210        | 210                                                                         | 10                | 100.00% | 10 |             |
|          | 上年结转资金                                     |           |            |                                                                             |                   |         |    |             |
|          | 其他资金                                       |           |            |                                                                             |                   |         |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                       |           |            | 实际完成情况                                                                      |                   |         |    |             |
|          | 补助资金用于太白中学智慧校园建设项目、教学楼屋顶维修改造项目和太白中学操场改造项目。 |           |            | 完成了太白中学智慧校园建设项目、教学楼屋顶维修改造项目、综合楼室外工程项目，太白中学操场改造项目硬化整改完成，塑胶跑道和人造草坪等部分正在建设施工中。 |                   |         |    |             |
| 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<br><br>(50分)                          | 数量指标      | 涉及学校数量     | 1 所                                                                         | 1 所               | 5       | 5  |             |
|          |                                            |           | 惠及在校学生数    | 501 人                                                                       | 481 人             | 5       | 3  | 学生减少        |
|          |                                            | 质量指标      | 高中阶段教育毛入学率 | ≥96%                                                                        | ≥96%              | 15      | 15 |             |
|          |                                            | 时效指标      | 补助资金使用时间   | 2023. 01-2023. 12                                                           | 2023. 01-2023. 12 | 10      | 10 |             |
|          |                                            | 成本指标      | 涉及金额总额     | 210 万                                                                       | 210 万             | 15      | 15 |             |
|          | 效益指标<br><br>(40分)                          | 经济效益指标    | 指标 1:      |                                                                             |                   |         |    |             |
|          |                                            | 社会效益指标    | 普通高中基本办学条件 | 有效改善                                                                        | 有效改善              | 10      | 10 |             |
|          |                                            | 生态效益指标    | 指标 1:      |                                                                             |                   |         |    |             |
|          |                                            | 可持续影响指标   | 普通高中经费保障水平 | 逐步提高                                                                        | 逐步提高              | 15      | 15 |             |
|          |                                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | ≥96%                                                                        | ≥96%              | 5       | 5  |             |
|          |                                            |           | 家长满意度      | ≥96%                                                                        | ≥95%              | 5       | 4  | 操场未完工       |
|          |                                            |           | 项目学校满意度    | ≥96%                                                                        | ≥93%              | 5       | 4  | 操场未完工       |
|          | 总分                                         |           |            |                                                                             |                   | 100 分   | 96 |             |

2023 年度项目支出绩效自评表

|          |                             |           |                 |         |                                                     |          |    |             |
|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称     | 2023 年改善普通高中学校办学条件补助资金（第二批） |           |                 |         |                                                     |          |    |             |
| 主管部门     | 太白县教育体育局                    |           |                 |         | 实施单位                                                | 太白县太白中学  |    |             |
| 项目资金（万元） |                             | 年初预算数     | 全年预算数           | 全年执行数   | 分值                                                  | 执行率      | 得分 |             |
|          | 年度资金总额                      | 160       | 160             | 160     | 10 分                                                | 100.00 % | 10 |             |
|          | 其中：当年财政拨款                   | 160       | 160             | 160     | 10                                                  | 100.00 % | 10 |             |
|          | 上年结转资金                      |           |                 |         |                                                     |          |    |             |
|          | 其他资金                        |           |                 |         |                                                     |          |    |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                        |           |                 |         | 实际完成情况                                              |          |    |             |
|          | 补助资金用于太白中学操场改造提升建设项目。       |           |                 |         | 完成了太白中学操场改造项目硬化整改，塑胶跑道和人造草坪等部分正在建设施工中。还采购了一批体育设施设备。 |          |    |             |
| 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<br><br>（50 分）          | 数量指标      | 涉及学校数量          | 1 所     | 1 所                                                 | 5        | 5  |             |
|          |                             |           | 涉及改造操场地面及塑胶面层面积 | 1654 m² | 1654 m²                                             | 5        | 2  | 塑胶未完成       |
|          |                             |           | 惠及在校学生数         | 500 人   | 481 人                                               | 5        | 3  | 学生减少        |
|          |                             | 质量指标      | 高中阶段教育毛入学率      | ≧96%    | ≧96%                                                | 15       | 15 |             |
|          |                             | 时效指标      | 补助资金使用时间        | 2023 年  | 2023 年                                              | 10       | 10 |             |
|          |                             | 成本指标      | 涉及金额总额          | 160 万   | 160 万                                               | 10       | 10 |             |
|          | 效益指标<br><br>（40 分）          | 经济效益指标    | 指标 1:           |         |                                                     |          |    |             |
|          |                             | 社会效益指标    | 普通高中基本办学条件      | 有效改善    | 有效改善                                                | 10       | 10 |             |
|          |                             | 生态效益指标    | 指标 1:           |         |                                                     |          |    |             |
|          |                             | 可持续影响指标   | 普通高中经费保障水平      | 逐步提高    | 逐步提高                                                | 15       | 15 |             |
|          |                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≧96%    | ≧96%                                                | 5        | 5  |             |
|          |                             |           | 家长满意度           | ≧96%    | ≧93%                                                | 5        | 4  | 操场未完工       |
|          |                             |           | 项目学校满意度         | ≧96%    | ≧94%                                                | 5        | 4  | 操场未完工       |
|          | 总分                          |           |                 |         |                                                     | 100 分    | 93 |             |

#### （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. 我单位 2023 年决算数据反映 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）4951218。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      | 否    |              |
| 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：太白县太白中学

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  | 1,617.25 | 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  | 99.40    | 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  | 11.46    | 五、教育支出          | 36 | 1,335.57 |
| 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 | 157.92   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.90    |
|                  | 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 | 81.31    |
|                  | 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 | 99.40    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,728.11 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,728.11 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,728.11 | <b>总计</b>       | 62 | 1,728.11 |

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：太白县太白中学

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>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<br>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      |                  | 1, 728. 11 | 1, 716. 65 |        | 11. 46 |      |              |      |
| 205     | 教育支出             | 1, 335. 57 | 1, 324. 11 |        | 11. 46 |      |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 1, 311. 37 | 1, 299. 91 |        | 11. 46 |      |              |      |
| 2050204 | 高中教育             | 1, 311. 37 | 1, 299. 91 |        | 11. 46 |      |              |      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 24. 20     | 24. 20     |        |        |      |              |      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 24. 20     | 24. 20     |        |        |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157. 92    | 157. 92    |        |        |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 157. 92    | 157. 92    |        |        |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 28    | 105. 28    |        |        |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52. 64     | 52. 64     |        |        |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 53. 90     | 53. 90     |        |        |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53. 90     | 53. 90     |        |        |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53. 90     | 53. 90     |        |        |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 81. 31     | 81. 31     |        |        |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 81. 31     | 81. 31     |        |        |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 81. 31     | 81. 31     |        |        |      |              |      |
| 229     | 其他支出             | 99. 40     | 99. 40     |        |        |      |              |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 99. 40     | 99. 40     |        |        |      |              |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 99. 40     | 99. 40     |        |        |      |              |      |

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：太白县太白中学

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      |                  | 1,728.11 | 1,233.13 | 494.98 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1,335.57 | 939.99   | 395.58 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1,311.37 | 915.79   | 395.58 |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 1,311.37 | 915.79   | 395.58 |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 24.20    | 24.20    |        |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 24.20    | 24.20    |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157.92   | 157.92   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 157.92   | 157.92   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.28   | 105.28   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.64    | 52.64    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.90    | 53.90    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.90    | 53.90    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.90    | 53.90    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 81.31    | 81.31    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.31    | 81.31    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.31    | 81.31    |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 99.40    |          | 99.40  |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 99.40    |          | 99.40  |        |      |           |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 99.40    |          | 99.40  |        |      |           |

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

单位：太白县太白中学

金额单位：万元

| 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  | 1,617.25 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 99.40    | 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 | 1,324.11 | 1,324.11   |             |              |
|                | 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 | 157.92   | 157.92     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 53.90    | 53.90      |             |              |
|                | 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 | 81.31    | 81.31      |             |              |
|                | 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 | 99.40    |          | 99.40 |  |
|               | 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 | 1,716.65 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,716.65 | 1,617.25 | 99.40 |  |
| 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 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,716.65 | <b>总计</b>       | 64 | 1,716.65 | 1,617.25 | 99.40 |  |

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：太白县太白中学

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      |                  | 1, 617. 25 | 1, 221. 67 | 395. 58 |
| 205     | 教育支出             | 1, 324. 11 | 928. 53    | 395. 58 |
| 20502   | 普通教育             | 1, 299. 91 | 904. 33    | 395. 58 |
| 2050204 | 高中教育             | 1, 299. 91 | 904. 33    | 395. 58 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 24. 20     | 24. 20     |         |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 24. 20     | 24. 20     |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 157. 92    | 157. 92    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 157. 92    | 157. 92    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105. 28    | 105. 28    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52. 64     | 52. 64     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 53. 90     | 53. 90     |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53. 90     | 53. 90     |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53. 90     | 53. 90     |         |
| 221     | 住房保障支出           | 81. 31     | 81. 31     |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 81. 31     | 81. 31     |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 81. 31     | 81. 31     |         |

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：太白县太白中学

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         | 1,080.18 | 302   | 商品和服务支出   | 139.15 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 360.12   | 30201 | 办公费       | 32.73  | 31001 | 房屋建筑物构建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 78.91    | 30202 | 印刷费       | 0.29   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       | 0.70   | 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           | 292.24   | 30205 | 水费        | 4.03   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.28   | 30206 | 电费        | 7.67   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 52.64    | 30207 | 邮电费       | 2.06   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.90    | 30208 | 取暖费       | 20.00  | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.87    | 30209 | 物业管理费     | 7.24   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.59     | 30211 | 差旅费       | 12.91  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 81.31    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 15.18  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 36.30    | 30214 | 租赁费       | 0.57   | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.35     | 30215 | 会议费       |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.99   | 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           | 2.22     | 30225 | 专用燃料费     | 3.60   | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 5.80   | 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      | 2.00  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.13     | 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    | 1.32  | 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 | 22.06 | 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 |             | 1,082.52 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 139.15 |

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：太白县太白中学

金额单位：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      |                |         | 99.40 | 99.40 |      | 99.40 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 99.40 | 99.40 |      | 99.40 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 99.40 | 99.40 |      | 99.40 |         |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 99.40 | 99.40 |      | 99.40 |         |

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：太白县太白中学

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：太白县太白中学

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        |    |          |              |         |           |       |     | 0.99 |
| 决算数        |    |          |              |         |           |       |     | 0.99 |

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

## 2023 年度太白县太白中学整体支出 绩效自评报告

### 一、单位基本情况

#### (一) 基本情况

##### 1. 主要职能

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。实施高中学历教育，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。加强教师队伍建设，指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。负责本单位党建、政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。负责本单位招生考试和学籍管理工作。贯彻国家语言文字工作的方针、政策，推广普通话工作。抓好学校的稳定安全教育、学生资助、防疫等后勤保障工作，协同有关部门处理突发事件。

##### 2. 机构情况

太白县太白中学设 3 个内设处室。

办公室：负责学校行事历、教师考勤汇总工作；负责学校大事记、文件发放登记、行政档案管理、校务通知等工作；完成相应的工作计划、总结和相关资料的收集和整理。

教务处：负责学校教务工作，主抓教学常规执行与检查、教学质量动态监控、教师结对帮扶工程、课堂秩序管控、学籍管理等工作；包抓学校特色课程工作和书香校园工作。

政教处：负责落实学校的德育工作、家校联系工作及心理健康教育等工作；做好校园安全工作及相关示范校的创建

工作；负责教师德育评价工作。

### 3. 人员情况

2023 年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员人，退休人员 35 人。

### （二）当年取得的主要事业成效

2023 年度，本校继续以县教体局“两个常规管理”精神为指导，以“全面提升教育教学质量”为目标，以太白中学抓管理、提质量“一二三四十”工作思路为抓手，突出以下工作：

1. 进一步强化落实教学常规过程规范化管理。
2. 积极探索课堂教学改革，实施开展县局提出的“3557”高效课堂教学实践活动。
3. 狠抓高三复习考练工作，力争 2023 年高考再续辉煌。
4. 适应新教材、新高考改革，做好“3+1+2”模式规划实施，合理分班排课，做好选课走班教学。
5. 修订和完善质量监控与评价机制，完善教学目标管理和星级考核办法。
6. 促进社团建设，突出社团活动在学生素质发展中的重要地位。
7. 探索弱科补差办法，推动艺体教育，实现艺体教学的重大突破，努力开创我校教学工作新局面。
8. 加强教师队伍建设，确保学校教育教学工作可持续发展。

## 二、一般公共预算支出情况

本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1617.25

万元，财政部门拨款对账单 1617.25 万元，差额 0 万元。

### **（一）基本支出情况**

2023 年基本支出人员经费 10825216.76 元，年初预算数 11185797.00 元，完成年初预算的 96.78%，预决算差异原因主要是本年度人员有调整，年中 3 人退休，人员经费减少了。

2023 年基本支出公用经费 1506084.66 元，年初预算数 0.00 元，预决算差异原因主要是本单位是二级事业单位，年初预算只编制人员经费部分。

### **（二）项目支出情况**

2023 年项目支出 4949750.00 元，年初预算数 4949750.00 元（专项资金预算），完成年初预算的 100%，预决算差异原因主要是工程项目建设和学生助学金项目。

## **三、政府性基金预算支出情况**

单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 99.40 万元，财政部门拨款对账单 99.4 万元，差额 0 万元。

2023 年政府性基金共计 240 万元，主要是 1.2023 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展补助资金（太白中学操场改造提升项目）90 万元；2.省级体彩公益金补助体育事业发展项目（太白县太白中学操场改造提升项目）150 万元，其中实际支出 9.4 万元，剩余 140.6 万元指标年终财政盘活收回。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元，差额 0 万元。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年社会保障和就业支出 1579230.72 元，年初预算数 1661706.00 元，完成年初预算的 95.04%，预决算差异原因主要是年中人员有调整，退休 3 人。

2023 年住房保障支出 813126.00 元，年初预算数 855360.00 元，完成年初预算的 95.06%，预决算差异原因主要是年中人员有调整，退休 3 人。

## 六、部门整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，2023 年太白中学整体支出绩效自评结果为优秀。2023 年全年预算数 1728.11 万元，执行数 1728.11 万元，完成预算的 100%。2023 年绩效目标有效完成，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、人员经费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，保证了学校教育教学的有效开展以及学校工作的正常运转。教职工真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕。党建领航作用凸显，教育质量稳中有进，立德树人扎实推进，队伍建设成效显著，校园安全和谐稳定，社会满意度逐年上升。

## 七、存在的问题及原因分析

1. 2023 年预算支出执行有偏离绩效目标的现象，年中有预算调整，其原因是年初人员预算编制偏大，年中有人员变动，退休 3 人后致使预算执行率偏低。

2. 专项资金（项目支出）绩效目标是针对项目整体情况，而分解到项目资金款项的绩效目标不明确，不利于项目执行

过程中的绩效目标控制和考核。

3. 项目执行进度有推迟现象，尤其是太白中学操场提升改造项目推进比较缓慢，项目绩效目标控制力度不足。

## **八、下一步改进措施**

1. 针对人员经费预算要全面精准，预算执行中加强绩效目标管理，推行绩效目标责任制，加强本单位预算执行的效率。

2. 项目推进应该更精细化，加强重点环节严格管控，严控工程项目的执行进度。

3. 加强各项业务的学习，加强融合财务制度执行和业务开展推进，提高我校管理工作水平。

## **九、部门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，切实加强了组织领导，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**

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，重点检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分。经综合评价得分 96 分，绩效自评等级为优秀。

太白县太白中学

2024 年 3 月 28 日