

府谷县华阳九年制学校
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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

府谷县华阳九年制学校是二级全额拨款事业单位。其主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局各项决策部署。配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。巩固提高义务教育均衡发展的工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控辍保学，做好学生资助工作，确保国家的各项教育惠民政策得以实施。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。关心未成年人思想道德建设，弘扬中华民族传统美德，培养学生的健全人格，为社会主义建设培养人才。按照干部和教师的职数、编制和

管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，设备添置等，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（二）内设机构

府谷县华阳九年制学校内设 9 个科室，分别为：办公室、党建办公室、教务处、德育处、总务处、学生成长中心、团支部、电教室、保卫处。

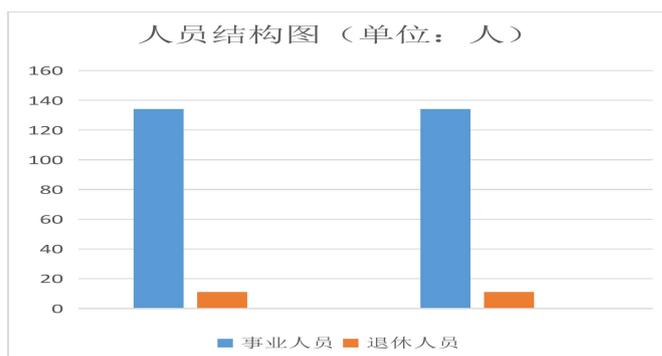
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位单位决算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	府谷县华阳九年制学校

三、单位人员情况

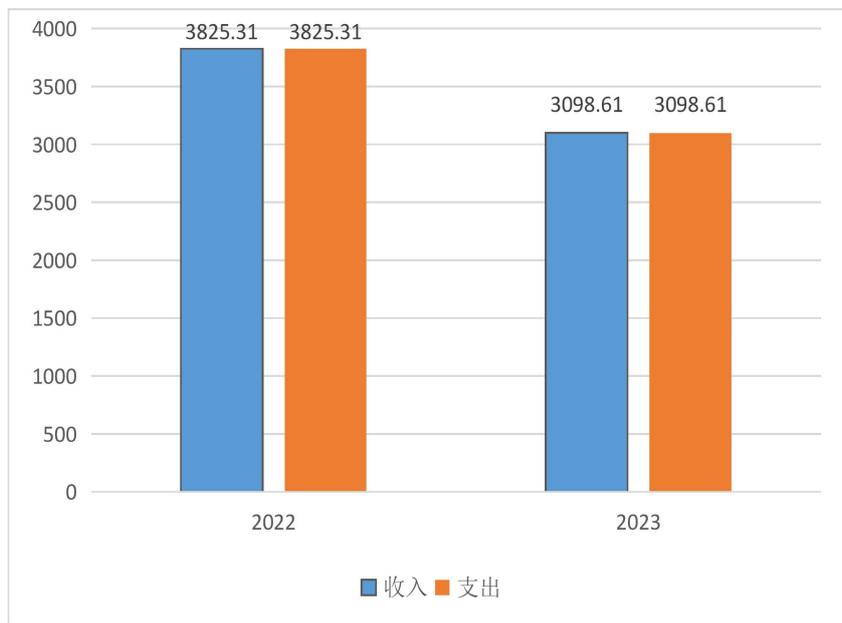
截至 2023 年底，本单位人员编制 134 人，其中行政编制 0 人、事业编制 134 人；实有人员 124 人，其中行政 0 人、事业 114 人、公益见习 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

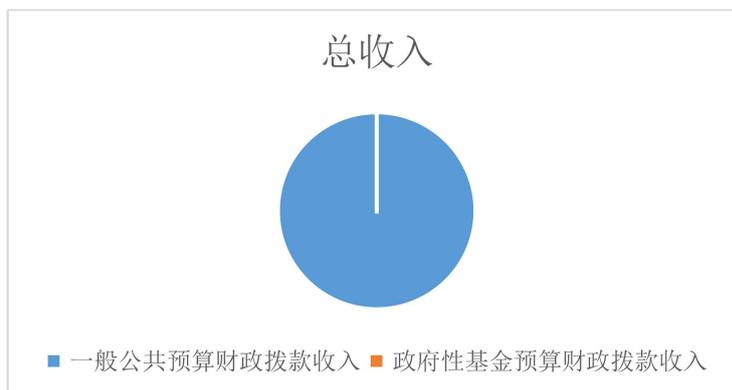
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3098.61 万元，与上年相比收、支总计减少 726.70 万元，减少 18.99%。主要是学校学生人数减少。



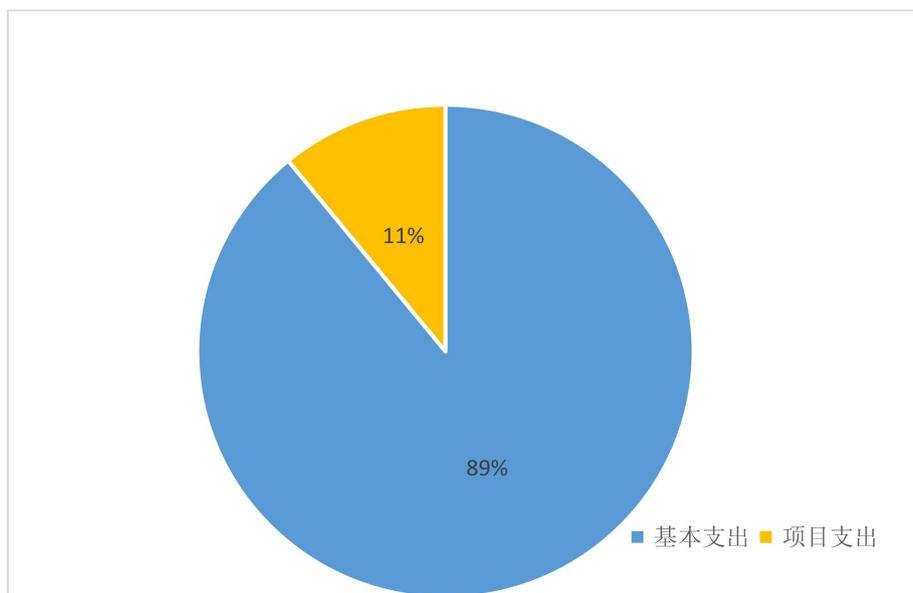
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3098.61 万元，其中：财政拨款收入 3098.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



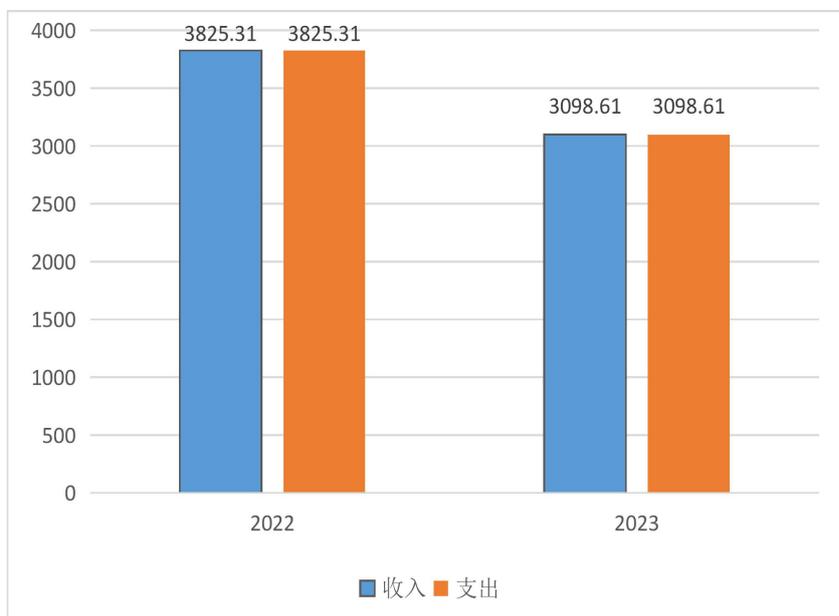
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3098.61 万元，其中：基本支出 2759.94 万元，占 89.07%；项目支出 338.67 万元，占 10.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



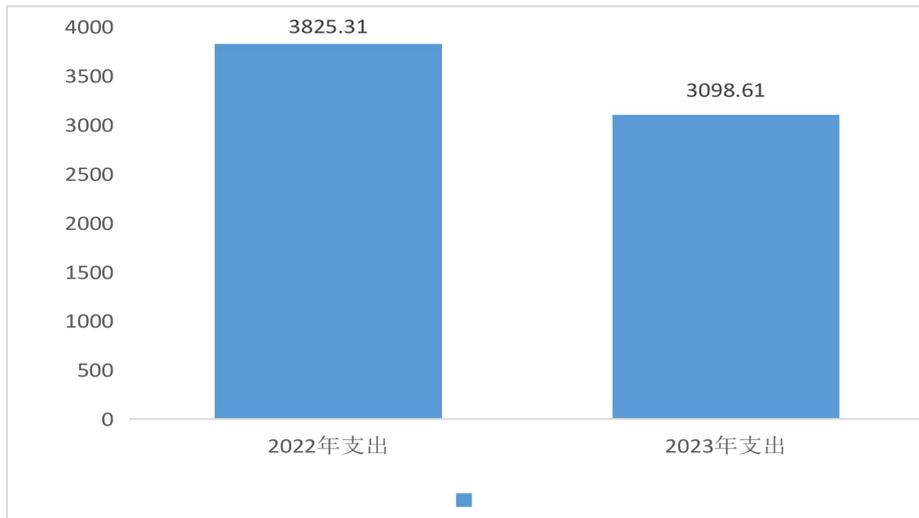
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3098.61 万元，与上年相比收、支总计减少 726.70 万元，减少 18.99%。主要是学校学生人数减少。



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 3098.61 万元，支出决算 3098.61 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 726.70 万元，减少 18.99%，主要是学校学生人数减少。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 2292.67 万元，支出决算 3098.61 万元，完成年初预算的 135.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了各类公用经费及人员经费拨款。

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 2759.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2367.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 392.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、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 8.92 万元，支出决算 8.92 万元，完成预算的 100%。

(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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我单位 2023 年度绩效自评综合得分 90 分。部门整体支出绩效情况如下：

（一）产出指标（满分 50 分，得分 50 分）

1. 数量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

针对我校的实际情况及时召开招生工作部署动员大会，积极进行招生宣传，较好完成了招生工作任务，2023 年我校共招收 418 名新生。

2. 质量指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

人员经费及公用经费预算控制率达到 100%。

3. 时效指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

按计划完成了教学工作管理，教学工作管理满意率100%。

4. 成本指标（满分 12.5 分，得 12.5 分）

教学成本控制率达到 98%。

（二）效益指标（满分 40 分，得 40 分）

1. 经济效益指标（满分 10 分，得 10 分）

2. 社会效益指标（满分 10 分，得 10 分）

3. 可持续影响指标：（满分 10 分，得 10 分）

（三）满意度指标（满分 10 分，得分 10 分）

学生及学生家长、社会都非常满意，满意度达到 95%以上。

（二）单位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 分，全年预算数 3098.61 万元，执行数 3098.61 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：总体效果比较好。从经济性来看，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，注重了专项资金的使用效果；

发现的问题及原因：年初预算编制工作有待细化，绩效目标不够明确，绩效指标细化和量化不精准，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：年度预算编制后，根据实际情况，定

期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

2、在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

府谷县华阳九年制学校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称		府谷县华阳九年制学校										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	已完成	2367.67	2367.67		2367.67	2367.67		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	392.26	392.26		392.26	392.26		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	338.67	338.67		338.67	338.67		—	100%	—
									—		—
	金额合计				3098.61	3098.61		3098.61	3098.61		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					
	保障学校正常运转,逐步改善学校办学条件,促进教育教学质量提升。						2023年人员类工资及社保缴费全部支出。商品和服务支出全部实施完成,保障学校正常运转。					
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	覆盖学校数			1所	1所	12.5				
		质量指标	资金使用率			≥100%	≥100%	12.5				
		时效指标	工作任务时效率			≥100%	≥100%	12.5				
		成本指标	收入资金总额			3098.61万元	3098.61万元	12.5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益师生			2452人	2452人	10				
		社会效益指标	政策知晓率			≥100%	≥100%	10				
		生态效益指标									
可持续影响指标	政策发挥效应年限			1年	1年	10						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及家长满意度			≥98%	≥98%	10					
总分										90		

（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）单位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. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

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：（王永平）0912-8755560。

第三部分 2023 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：府谷县华阳九年制学校

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	3,098.61	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	3,098.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,098.61	本年支出合计	58	3,098.61
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	3,098.61	总计	62	3,098.61

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门(单位)：府谷县华阳九年制学校

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	3,098.61	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	3,098.61	3,098.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,098.61	本年支出合计	59	3,098.61	3,098.61		
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	3,098.61		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	3,098.61	总计	64	3,098.61	3,098.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）： 府谷县华阳九年制学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,098.61	2,759.94	338.67
2050202	小学教育	2,990.40	2,753.34	237.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	108.20	6.60	101.61

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：万元

部门(单位)：府谷县华阳九年制学校

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	2404.40	302	商品和服务支出	506.87	310	资本性支出	39.03
30101	基本工资	767.56	30201	办公费	77.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.12	31002	办公设备购置	39.03
30103	奖金	140.20	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	692.75	30205	水费	4.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.98	30206	电费	13.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	108.49	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.86	30208	取暖费	17.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	167.44	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	198.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	190.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.92	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	139.54	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	74.25	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	8.80	30228	工会经费	13.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	1.50	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	65.81	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		2701.04	公用经费合计					545.89

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。