

府谷县前石畔九年制学校 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：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、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. 贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2. 有计划、有系统地培训管理干部。以轮岗(含适应性培训)为重点，办好各类各层次的短期干部进修班。

3. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。根据培训任务和要求，制定教学计划和教学大纲。不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

4. 掌握正确的科研方向。正确处理教学、科研的关系，切实搞好科学技术的情报和图书资料等工作。组织开展科研活动，不断提高学术水平。

5. 认真贯彻执行党的干部政策和知识分子政策，加强师资队伍建设和，不断提高师资队伍素质。

6. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

7. 组织领导招生、学员的人学和毕业鉴定工作。

8. 组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定，以及招工、退职、退休、离休等工作。

9. 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学和科研工作的顺利进行。

10. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

11. 完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）内设机构

府谷县前石畔九年制学校内设机构 10 个：办公室（校长办公室，党委办公室）、教导处、教师发展中心、教科室、后勤服务中心、信息中心、艺体中心、安保中心、德育处、党风廉政建设中心。

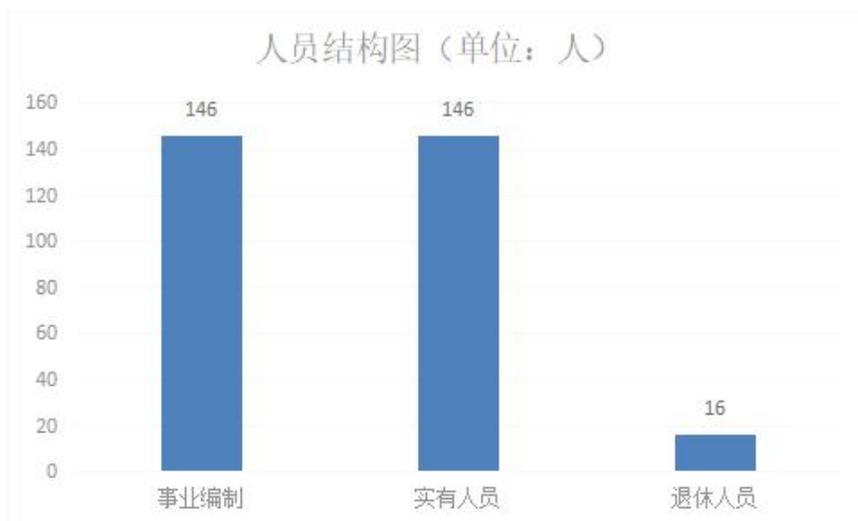
二、部门决算单位构成

府谷县前石畔九年制学校隶属于府谷县教育和体育局，单位性质为公益一类事业单位。设有内部机构 10 个：公室（校长办公室，党委办公室）、教导处、教师发展中心、教科室、后勤服务中心、信息中心、艺体中心、安保中心、德育处、党风廉政建设中心。

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 146 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

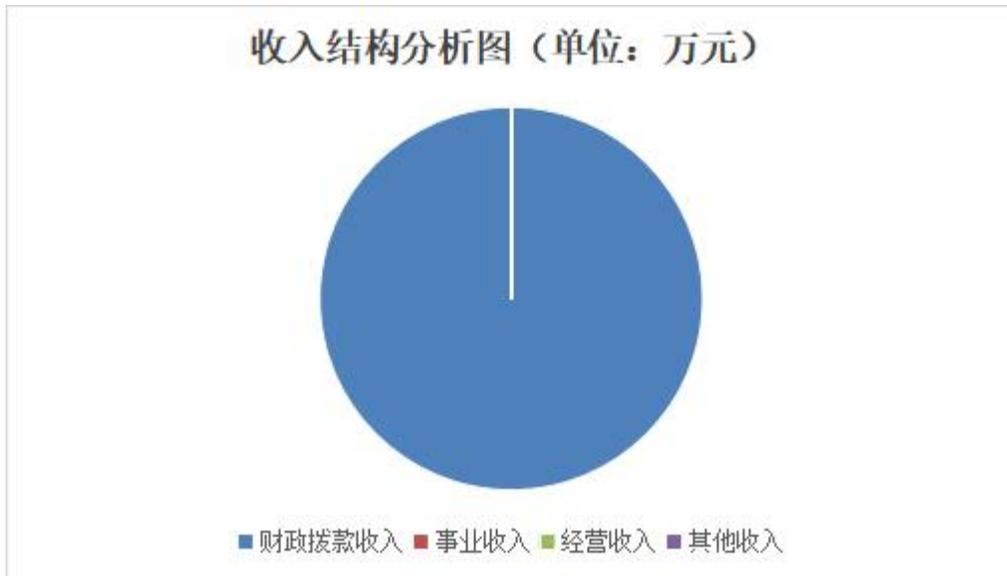
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3910.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 671.05 万元，下降 14.65%。主要是项目支出减少。



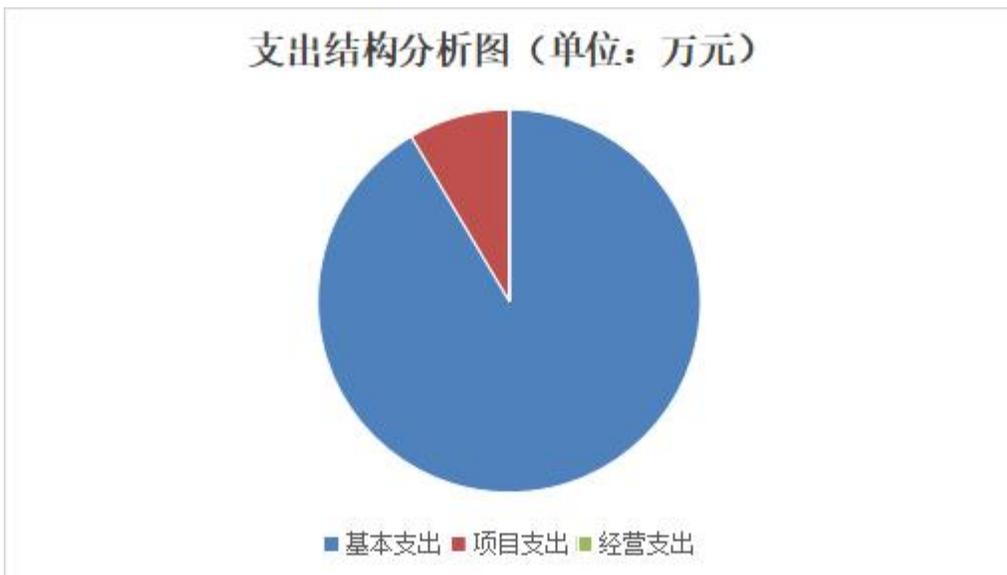
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3910.56 万元，其中：财政拨款收入 3910.56 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 3910.56 万元，其中：基本支出 3576.44 万元，占 91.46%；项目支出 334.12 万元，占 8.54%；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 3910.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 671.05 万元，下降 14.65%。主要原因是主要是项目支出减少。



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 3910.56 万元，支出决算 3910.56 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 671.05 万元，下降 14.65%，主要原因是主要是项目支出减少。

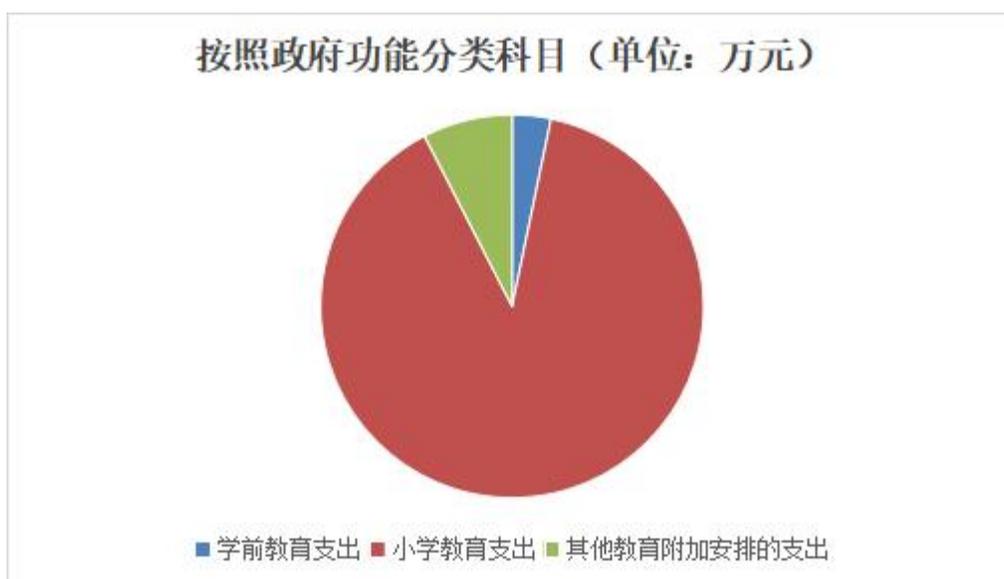


按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出—普通教育—学前教育年初预算 127.53 万元，支出决算 127.53 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出—普通教育—小学教育年初预算 3487.42 万元，支出决算 3487.42 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出年初预算 295.61 万元，支出决算 295.61 万元，完成年初预算的 100%。



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 3576.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 3061.05 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、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 515.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

(本年度预算安排培训费预算为 12.72 万元，支出决算为

12.72 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 313.34 万元，其中：政府采购货物支出 150.66 万元、政府采购工程支出 162.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 313.34 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 313.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 48.08%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 162.68%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 51.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用

设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位圆满完成了各项教育教学工作，资金使用效率高，没有浪费现象。

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，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 3910.56 万元，执行数 3910.56 万元，完成预算的 100%。本年度学校教育教学工作正常开展，教学质量明显提升。发现的问题及原因：部分教师工作积极性不高，考核方案不够完善。下一步改进措施：进一步完善考核方案。调动教师工作积极性。

府谷县前石畔九年制学校整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			府谷县前石畔九年制学校									
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			
	任务 1	人员经费		已完成	3061.05	3061.05		3061.05	3061.05		—	100%
任务 2	公用经费		已完成	515.39	515.39		515.39	515.39		—	100%	—
任务 3	项目支出		已完成	334.12	334.12		334.12	334.12		—	100%	—
……										—		—
金额合计				3910.56	3910.56		3910.56	3910.56		10		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					
1. 认真组织做好正式干部、公益性岗位和见习人员工资管理工作，保障2023年人员工资正常支出。 2. 认真组织做好各级公用经费资金管理工 作，切实做到学校商品和服务正常支出，保障学校教育教学活动顺利开展。							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，保障了学校教育教学活动顺利开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	保障义务段学校正常运行数量		1所	1所	12.5	12.5				
		质量指标	义务教育各类资金使用率		≥100%	≥100%	12.5	12.5				
		时效指标	工作任务时效率		≥100%	≥100%	12.5	12.5				
		成本指标	收入支出总金额		3910.56万元	3910.56万元	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益师生		3266人	3266人	10	10				
		社会效益指标	政策知晓率		≥100%	≥100%	10	9				
		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	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		≥97%	≥97%	10	9				
	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。

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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		

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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	3,910.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,910.56
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,910.56	本年支出合计	58	3,910.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,910.56	总计	62	3,910.56

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

项 目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,910.56	3,910.56	3,576.44	334.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,487.42	3,487.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,910.56	3,576.44	334.12	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	127.53	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,487.42	3,153.30	334.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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	3910.56	一、一般公共服务支出	33	3,910.56	3,910.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,910.56	本年支出合计	59	3,910.56	3,910.56	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,910.56	总计	64	3,910.56	3,910.56	0.00	0.00

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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		3,910.56	3,576.44	334.12
2050201	学前教育	127.53	127.53	0.00
2050202	小学教育	3,487.42	3,153.30	334.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.61	295.61	0.00

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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	2,691.34	302	商品和服务支出	515.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	765.28	30201	办公费	91.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.97	30202	印刷费	32.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	318.74	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	358.44	30205	水费	7.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.78	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	115.89	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.71	30208	取暖费	23.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.37	30211	差旅费	19.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	180.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	275.70	30214	租赁费	3.60	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	369.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.72	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	0.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	111.07	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	45.60	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	8.28	30228	工会经费	15.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	250.01	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	1.00	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	86.40	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		3,061.05	公用经费合计				515.39	

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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：万元

部门（单位）：府谷县前石畔九年制学校

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								12.72
决算数								12.72

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