

# 岐山县京当九年制学校 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 单位概况**

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### **第二部分 2023 年度单位决算情况说明**

- 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 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办校，坚持正确的办学方向；
- 2、实施初中、小学义务教育，对学生实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；
- 3、为家长解除后顾之忧，为家长服务。

### （二）内设机构

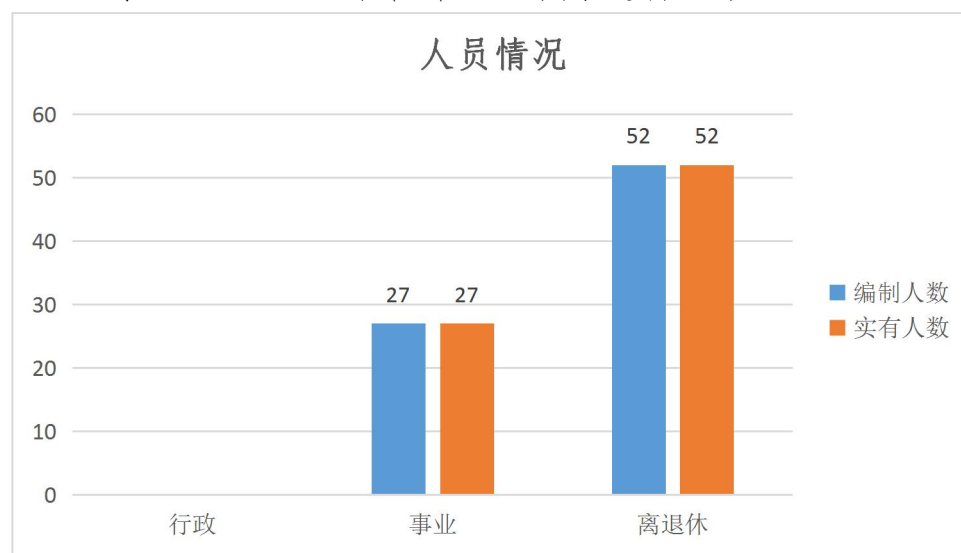
岐山县京当九年制学校设有办公室、党支部、教务处、政教处室、总务处等。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位（单位）人员情况

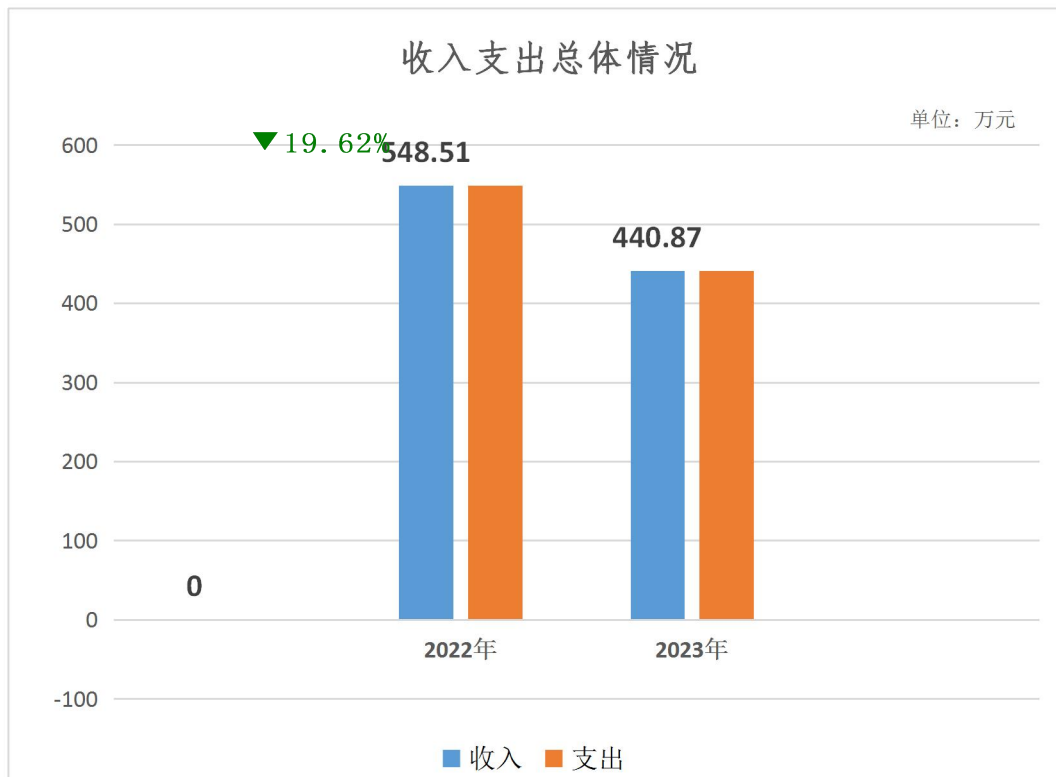
截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 52 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 440.87 万元，与上年相比收入、支出总计减少 107.64 万元，下降 19.62%。主要是本单位人员减少导致收支减少。



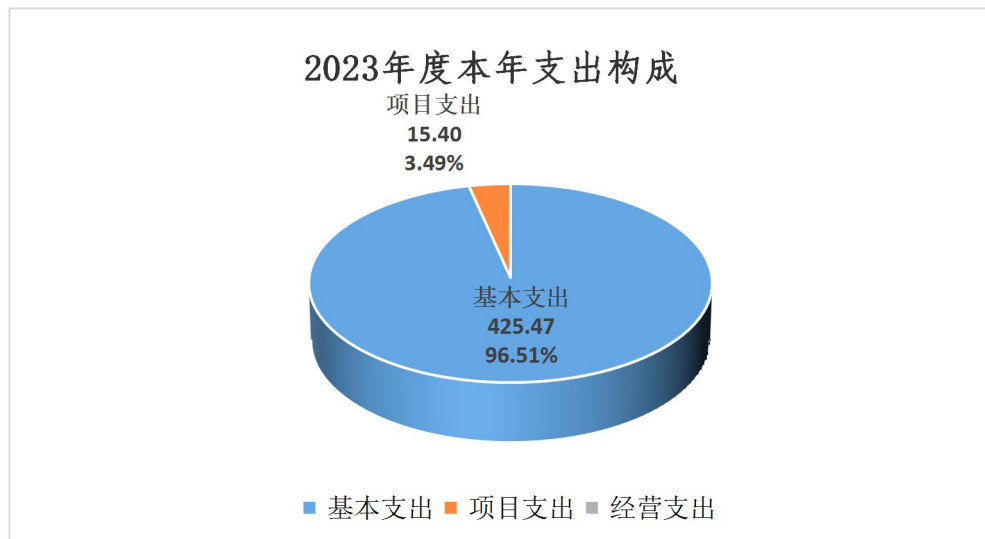
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 440.87 万元，其中：财政拨款收入 440.87 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 440.87 万元，其中：基本支出 425.47 万元，占 96.51%；项目支出 15.40 万元，占 3.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

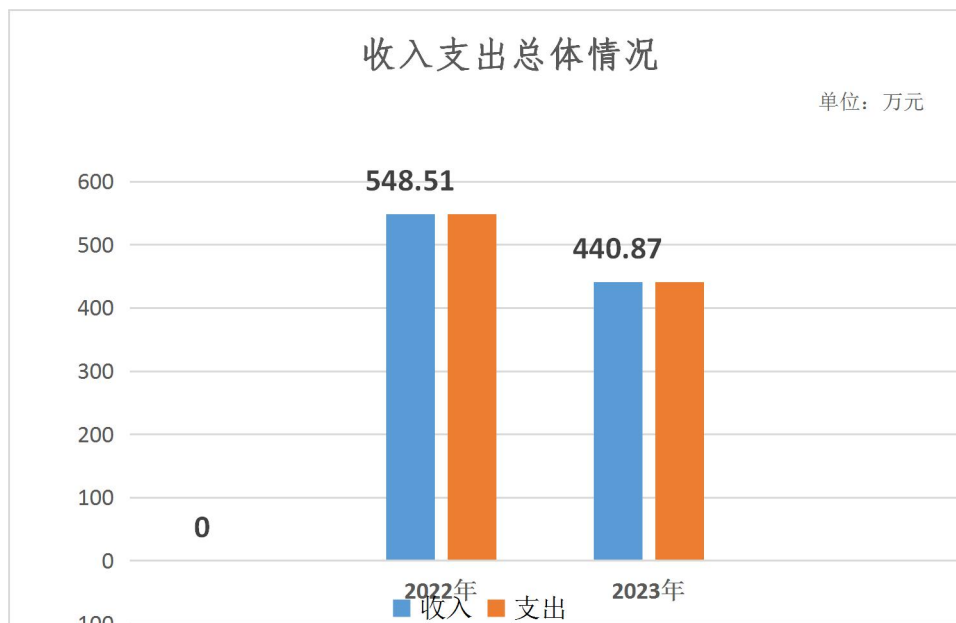


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为440.87万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少107.64万元，下降19.62%。主要原因是本单位人员减少导致收支减少。

#### 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377.86万元，支出决算440.87万元，完成年初预算的116.67%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少107.64万元，下降19.62%，主要原因是本单位人员减少导致收支减少。

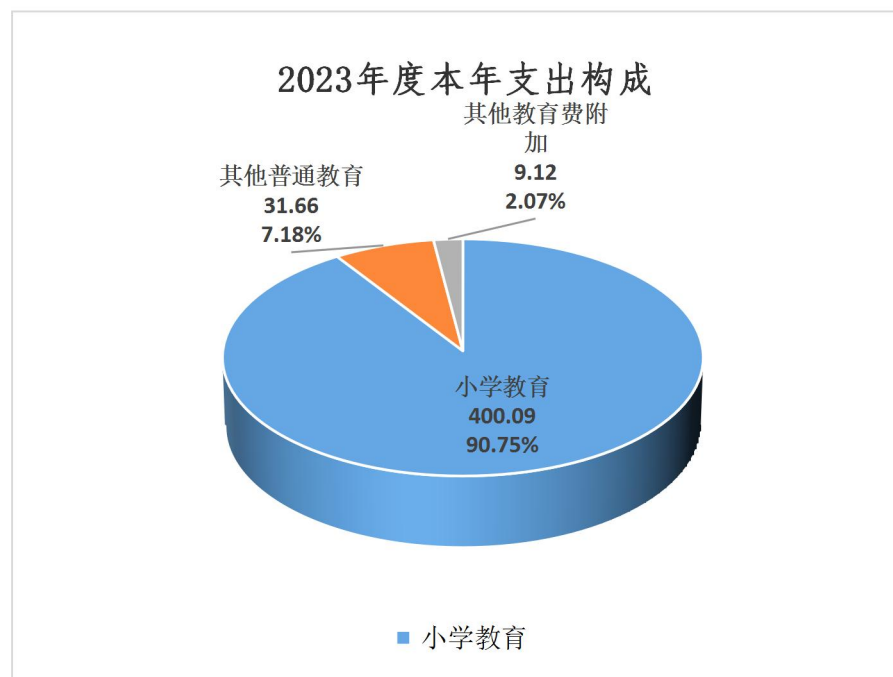


按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）。年初预算 377.86 万元，支出决算 400.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增长。

2. 教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育（2050299）。年初预算 0 万元，支出决算 31.66 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是日常开支增加。

3. 教育费附加（20509）其他教育费附加（2050999）。年初预算 0 万元，支出决算 9.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是教师去世。



## 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 425.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 412.86 万元，主要包括：基本工资 133.02 万元、津贴补贴 49.50 万元、绩效工资 115.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.38 万元、职业年金缴费 22.43 万

元、职工基本医疗保险缴费 19.35 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 21.81 万元、其他工资福利支出 8.87 万元、生活补助 3.52 万元、医疗费补助 7.34 万元。

(二) **公用经费** 12.61 万元，主要包括：办公费 5.73 万元、印刷费 0.73 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.97 万元、电费 2.05 万元、邮电费 0.01 万元、差旅费 0.97 万元、维修(护)费 2.13 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

### **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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无出国出境安排。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无公务车购置安排。

#### 3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无公务用车运行维护。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

**国内公务接待**支出 0 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导无发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无培训安排。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是本单位本年无会议安排。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0.00 万元。

### 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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，2023 年度在局党委的正确领导下，经过全体师生的共同努力，基本完成了本学期各项教育教学工作任务。秉承一个目标，即为学生的终身发展奠基，为培育博学诚信，励志行远的学生而不懈努力。贯彻两个培养，即培养爱岗敬业、团结进取、蓬勃向上的四有教师队伍，即有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；培养勤学善思、儒雅正气、知书

达理的四有优秀学生，即努力进取有理想，品行优良有道德，学识广博有文化，遵纪守法有纪律。倡导三个热爱，即热爱事业、热爱学校、热爱学生。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

### 2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称：岐山县京当镇京当九年制学校												
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	教育支出	加强师资队伍建设，认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，执行上级主管部门的指示和决定。实行德育与智育相结合的原则，保障教师工资正常发放。	彻底完成工作任务	377.86	377.86		412.86	412.86		—	109.26%	—
	任务 2	公用经费				12.61	12.61		—	3.34%	—	
	任务 3	项目支出				15.40	15.40		—	4.08%	—	
	……								—		—	
	金额合计			377.86	377.86		440.87	440.87		10	116.68%	
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						
	2023 年年初预算 377.86 万元。					2023 年全年执行 440.87 万元。						

	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	全面实施义务教育，提高教育水平。	全校	100.00%	20	20
		质量指标	提高全校教育质量	1	100.00%	10	10
		时效指标	完成时间	2023年	100.00%	10	10
		成本指标	项目投入	15.40万	100.00%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	100.00%	10	10
		社会效益指标	规范校务管理，提高办校品质	显著	100.00%	5	5
		生态效益指标	教育形象	提升	100.00%	5	5
		可持续影响指标	提高我校教育质量，不断强化校园安全管理和教师队伍建设，加快教育质量提升步伐。	显著	100.00%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师学生群众满意度	≥95%	100.00%	10	10
	总分						100

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 岐山县京当九年制学校决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8432107）。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 年度单位决算表

### 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

单位：岐山县京当九年制学校

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	440.87	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	440.87
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





类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	440.87	425.47	15.40	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	440.87	425.47	15.40	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	431.75	416.35	15.40	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	31.66	16.26	15.40	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

单位：岐山县京当九年制学校

财政批复 04 表  
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	440.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	440.87	440.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	440.87	425.47	15.40	440.87	425.47	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		0.00	0.00	0.00	440.87	425.47	15.40	440.87	425.47	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		0.00	0.00	0.00	431.75	416.35	15.40	431.75	416.35	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		0.00	0.00	0.00	400.09	400.09	0.00	400.09	400.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	31.66	16.26	15.40	31.66	16.26	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

单位：岐山县京当九年制学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	402.00	302	商品和服务支出	12.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	133.02	30201	办公费	5.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.50	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	115.10	30205	水费	0.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.43	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	7.34	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		412.86	公用经费合计				12.61	







## 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。

## 第五部分 附 件