

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

在上级教育部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策。开展初中学历教育、教学工作。

- 1、开展日常教育教学工作。
- 2、开展教育教学研讨交流、教育培训工作。
- 3、实施初中学历教育，促进基础教育发展。
- 4、保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划助学支出；
- 5、保障义务教育学校公用经费的合理使用。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校内设教导处负责日常教学工作及学生评价确保学校日常教学工作正常开展及落实上级部门教学任务的具体落实；政教处负责学生日常管理工作及校园安全工作的管理及落实，确保校园安全；总务处负责学校各项后勤保障工作为学校开展正常教育教学活动提供保障；党委办公室负责上级党委对于党建工作的落实及本部支委的活动开展和党员管理工作；校务办公室负责统筹协调各部门工作及上级文件精神的传达和落实。

二、部门决算单位构成

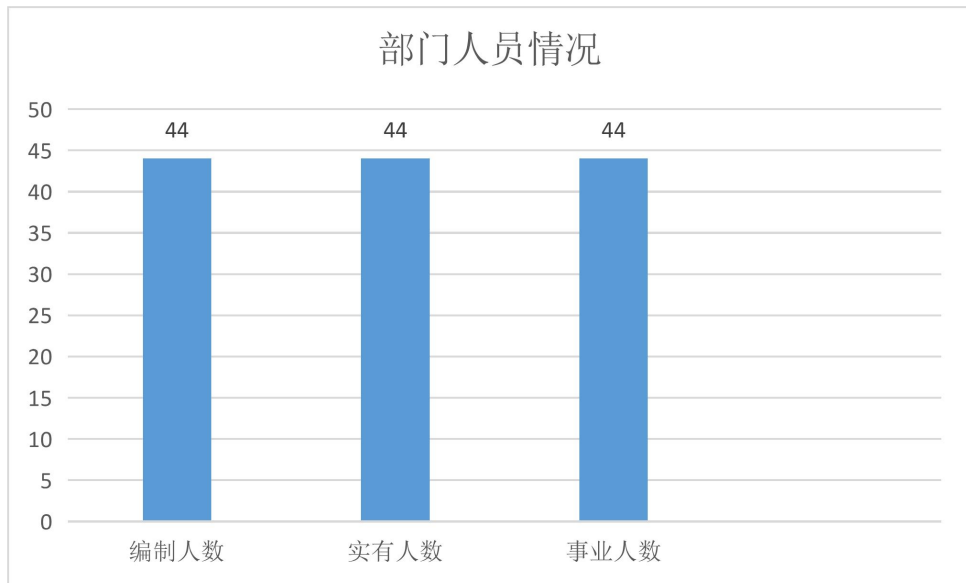
宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

本部门作为宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校所属预算单位，编制 2023 年度部门决算，2023 年部门决算包括陈仓区千河镇九年制学校 1 个事业单位。

三、部门人员情况

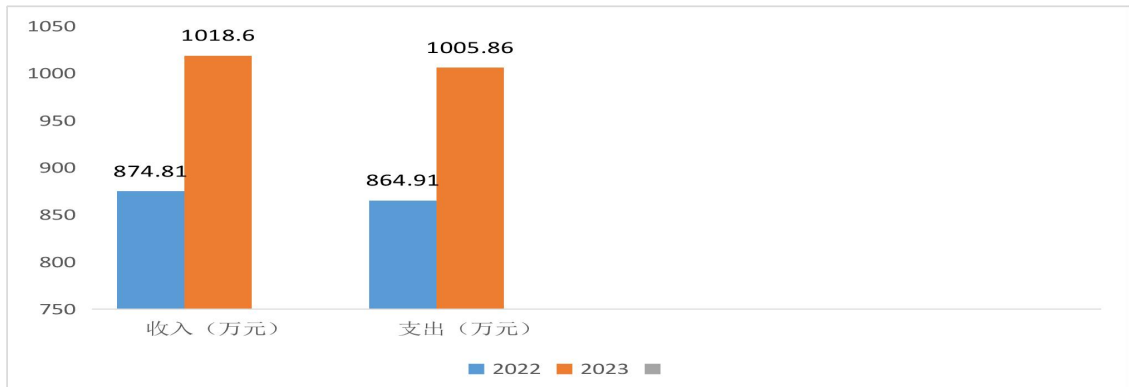
截至 2023 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、事业编制 44 人；实有人员 44 人，其中行政 0 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

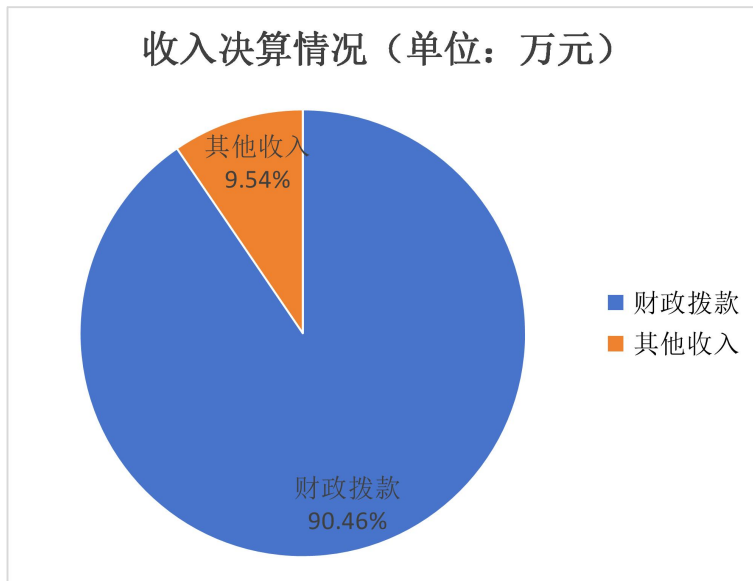
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收入总计、支出总计均为 1018.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 143.80 万元，增长 16.44%。主要是人员经费基本支出收支增加。



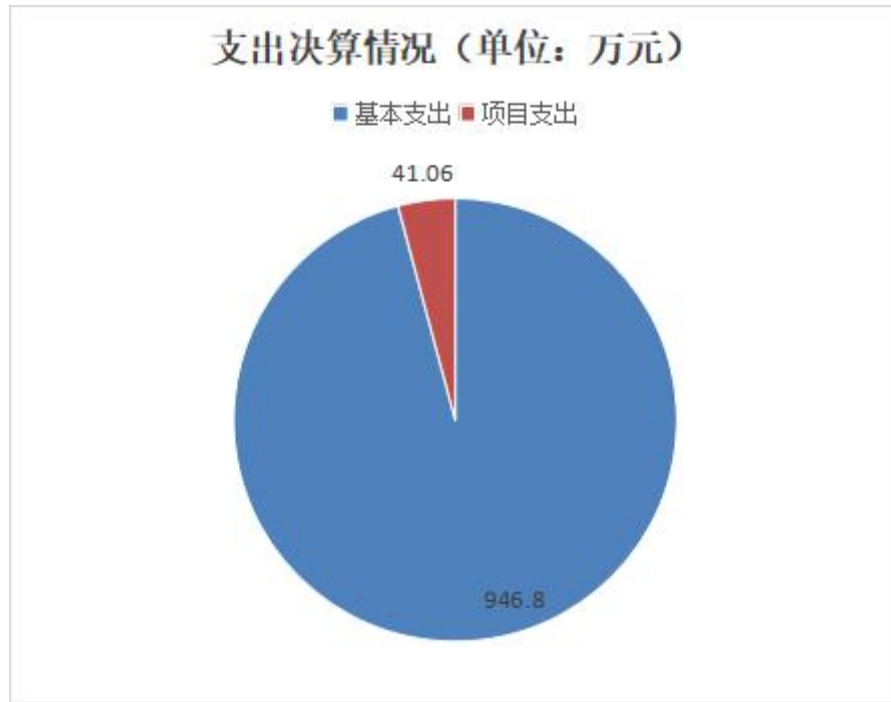
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 1008.71 万元，其中：财政拨款收入 912.49 万元，占 90.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 96.22 万元，占 9.54%。



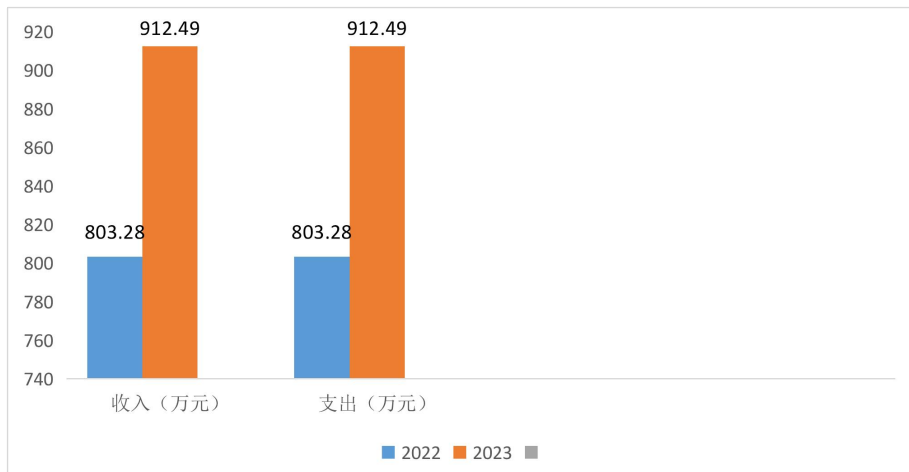
三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出合计 1005.86 万元，其中：基本支出 946.80 万元，占 95.92%；项目支出 41.06 万元，占 4.08%；经营支出 0 万元，占 0%。



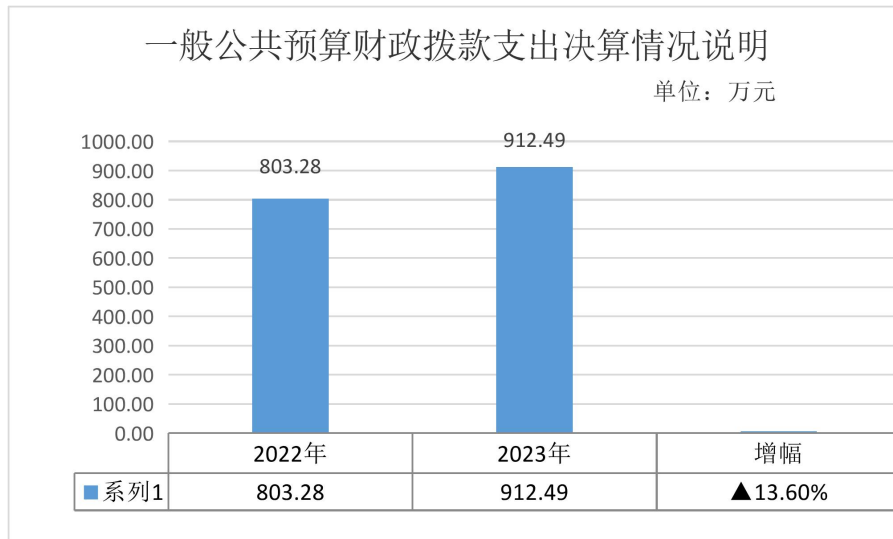
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 912.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.21 万元，增长 13.60%。主要原因是退休人员丧葬费抚恤金等支出增加，人员经费工资福利及社保支出标准提高等基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 847.15 万元，支出决算 912.49 万元，完成年初预算的 107.71%，占本年支出合计的 90.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.21 万元，增长 13.60%，主要原因是退休人员丧葬费抚恤金等支出增加，人员经费工资福利及社保支出标准提高等基本支出增加。



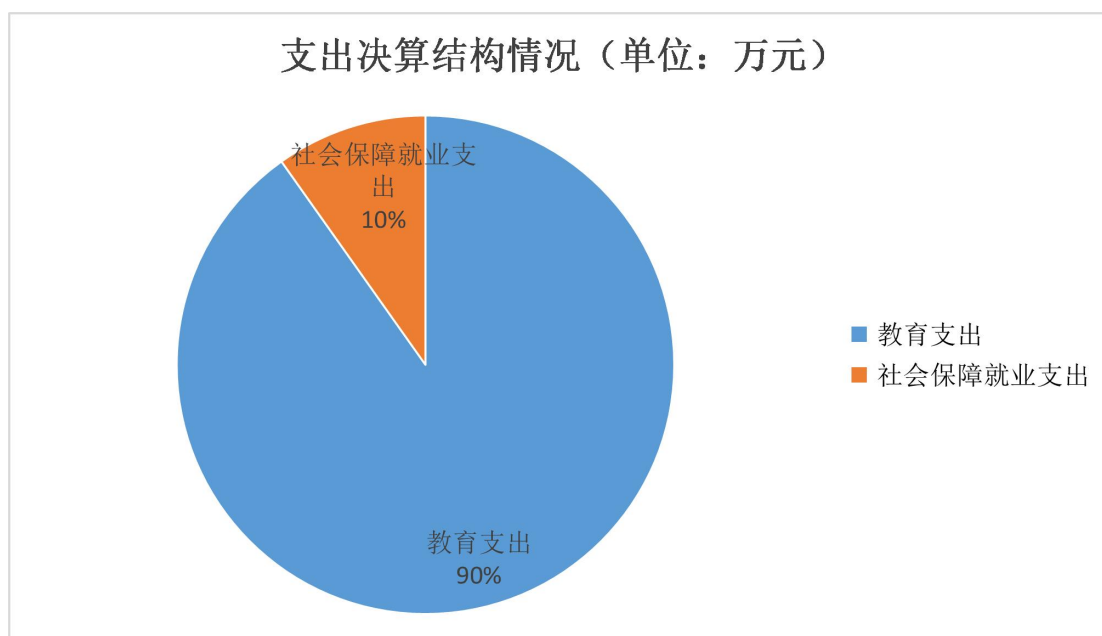
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出

年初预算 847.15 万元，支出决算 912.49 万元，完成年初预算的 107.71%。其中教育支出 907.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费、学生资助等项目由教体局代编，退休人员丧葬费抚恤金等支出增加。

2. 社会保障就业支出

年初预算 69.34 万元，支出决算 98.84 万元，完成年初预算的 142.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老基数调整导致的社保支出增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费：794.08 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费：77.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差率费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳

务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算收支，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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门 2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是教师人数区内流动人员减少。

（三）会议费支出情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本部门 2023 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，本部门组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理工作，建立绩效管理制度严格遵守上级财政部门各类预算绩效管理办法；明确了绩效管理职能，本部门绩效管理主要负责人为校长郭宏亮，主管后勤副校长张复荣和总务主任高建兵负责合同的审核和签订，财务处负责资金的收支管理；校委会负责绩效事中监管及绩效目标完成情况。

本部门能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资；落实了困难寄宿生、非寄宿生困难补助、营养餐计划等；项目资金按照项目要求，落实了项目专项管理。保障了学校正常的教育教学秩序，无违规使用资金问题，实现了资金使用合法化、进度化、效益化。

（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 84，全年预算数 847.15 万元，执行数 912.49 万元，完成预算的 107.71%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2023 年度预算编制较准确，在以后的工作开展中，要进一步加强预算执行管理。2023 年度在财务管理上加强措施并取得了可观成效。预算管理方面：严格按照政策规定编制部门预算，切实细化项目支出预算，全部反映部门所有收支，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低运行成本。在账务处理上：填制原始凭证时，严格按照财务管理规范要求，做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证的规范性、完整性，有序性。在财务管理工作上：遵照预算计划执行，严格执行财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支。各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。内控管理情况：本部门以加强内部控制为基础，全面推进单位内控建设，不断提高监管成效。

存在问题及改进措施：突发性工作未纳入年初预算导致预算与执行存在偏差，管网年久老化突发性维修支出费用增加；下一步我们将科学合理编制预算并严格执行预算收支，提高资金使用效率进一步完善明确和细化各项费用支出管理制度并严格按照制度执行；认真做好固定资产管理工作。

宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校									
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 总 体 目 标 完 成 情 况	人员经费	人员工资及 社保支出	100%	794.08	794.08		794.08	794.08		—	100%	—
	公用经费	保障学校工 作正常运转	100%	77.35	77.35		77.35	77.35		—	100%	—
	专项经费	保证学生资 助政策落实	100%	41.06	41.06		41.06	41.06		—	100%	—
	金额合计				912.49			912.49			10	
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					
1. 保障学校教育教学工作正常运转，促进学校提高办学水平，办人民满意的教育。 2. 为学校发展提供资金支持。 3. 保障教职工工资及社保。 4. 保障受助学生资金按时足额发放。							1. 教职工工资及社保及时发放和缴纳。 2. 按时足额发放受助学生补助金。 3. 学校各项工作提供资金支持，提高了学校办学水平。					
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	财政供养人员控制率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性			按政策	符合规定	10	10			
		时效指标	人员工资发放进度			按月发放	按月发放	10	9			
		成本指标	资金规模			912.49 万元	912.49 万元	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	保障运转			长期	长期	10	10			
		社会效益指 标	惠及师生			全体师生	全体师生	10	9			
		生态效益指 标	可持续发展			长期	长期	10	9			
可持续影响 指标		政策发挥效应年限			1 年	1 年	10	9				
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意率			≥90%	≥90%	10	9				
总分										100	84	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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. 宝鸡市陈仓区千河镇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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13152211698。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

公开 01 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,008.71	912.49					96.22
2050203	初中教育	811.74	715.63					96.10
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.21	20.21					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.63	78.63					
2050299	其他普通教育支出	91.04	90.92					0.12
2050202	小学教育	5.88	5.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,008.71	912.49					96.22
2050203	初中教育	811.74	715.63					96.10
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63					
2050299	其他普通教育支出	91.04	90.92					0.12
2050202	小学教育	5.88	5.88					

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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		1,005.86	964.80	41.06			
2050203	初中教育	805.63	805.63				
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63				
2050299	其他普通教育支出	94.29	53.24	41.06			
2050202	小学教育	5.88	5.88				

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

部门(单位): 宝鸡市陈仓区千
河镇九年制学校

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	912.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	813.65	813.65	0.00	0.00
	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	98.84	98.84		
	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	912.49	本年支出合计	59	912.49	912.49		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60				
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	912.49	总计	64	912.49	912.49		

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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		912.49	871.43	41.06
2050203	初中教育	715.63	715.63	
2050701	特殊学校教育	1.21	1.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.63	78.63	
2050299	其他普通教育支出	90.92	49.86	41.06
2050202	小学教育	5.88	5.88	

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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	761.53	302	商品和服务支出	76.70	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	142.39	30201	办公费	9.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.89	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.65
30103	奖金	3.32	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	216.11	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.94	30206	电费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.87	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.16	30208	取暖费	4.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	32.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	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	14.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15.00	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	5.64	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	0.27	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	6.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.72	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		794.08	公用经费合计					77.35

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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						

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学

校

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

部门（单位）：宝鸡市陈仓区千河镇九年制学校

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								1.37
决算数								1.37

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。