

# 米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校 2023 年度单位决算

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、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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育。

### （二）内设机构：

为更好开展业务，我校内设教导处、办公室、总务处、财务处、治保处 5 个内设机构。

## 二、单位决算单位构成

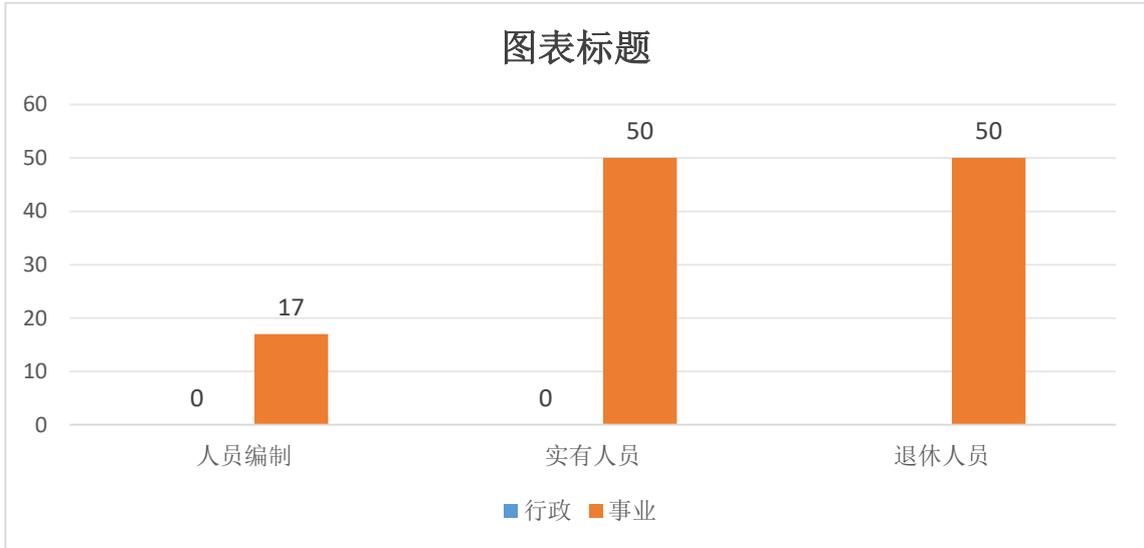
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

本单位作为米脂县教育和体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

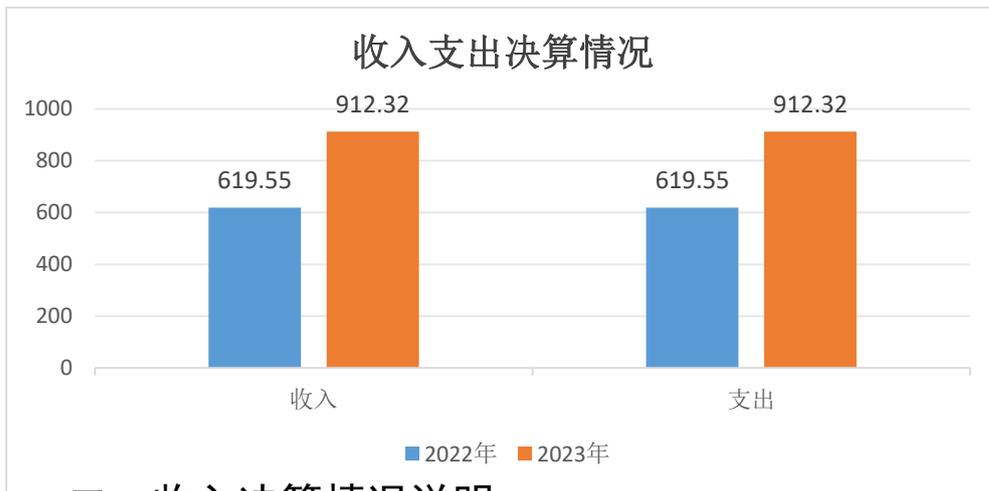
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 50 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

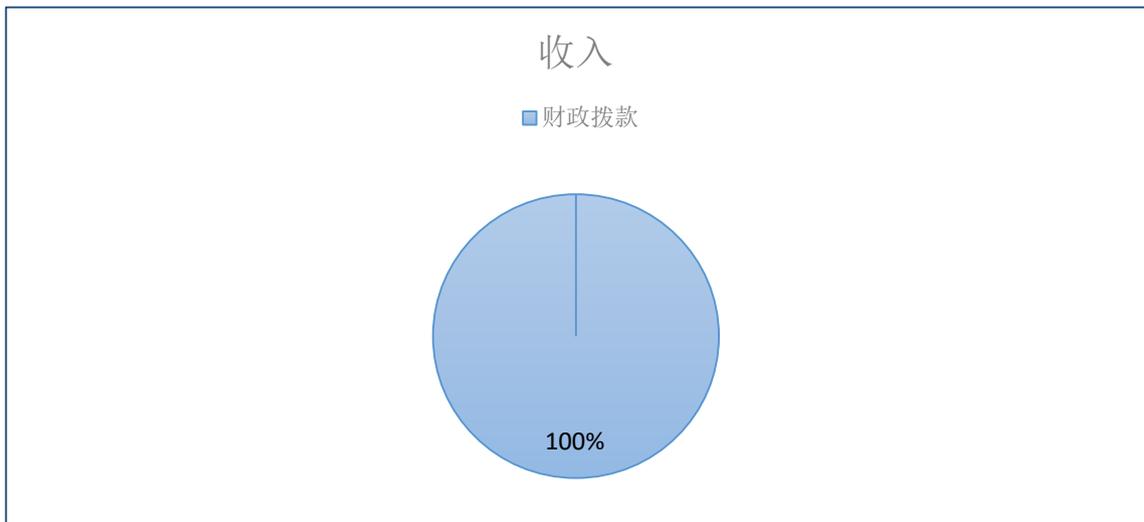
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 912.32 万元，与上年相比收入、支出总计增加 292.77 万元，增长 47.25%。主要是增加了人员，人员薪级和职称逐年提高，工资增加，项目资金增加所致。



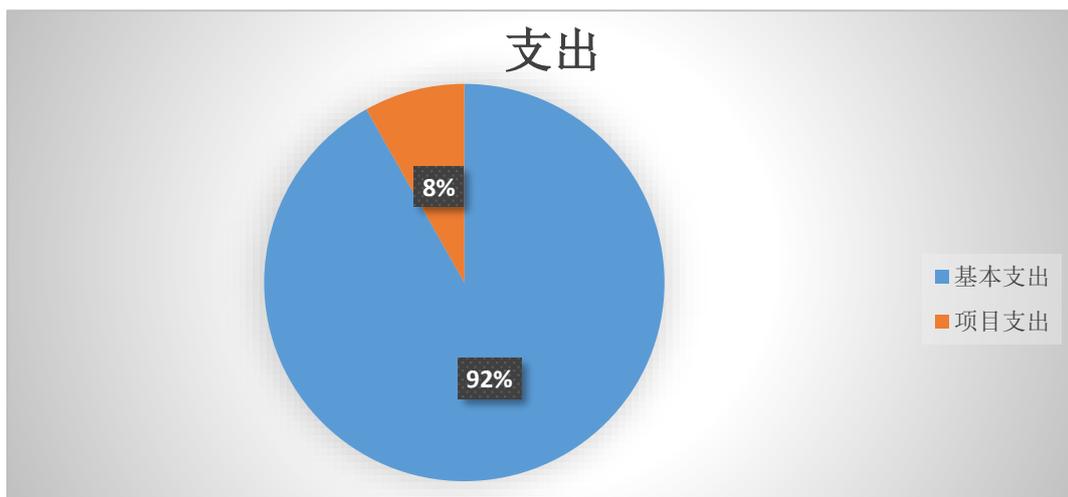
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 912.32 万元，其中：财政拨款收入 912.32 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%。



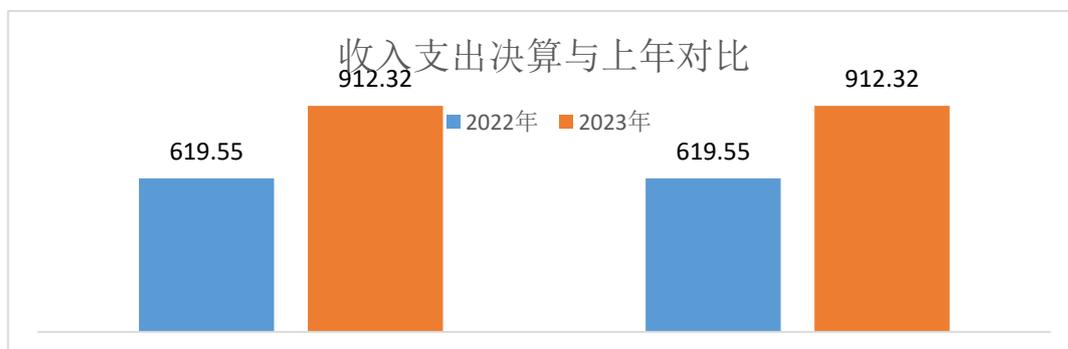
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 912.32 万元，其中：基本支出 838.1 万元，占 91.86%；项目支出 74.22 万元，占 8.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%



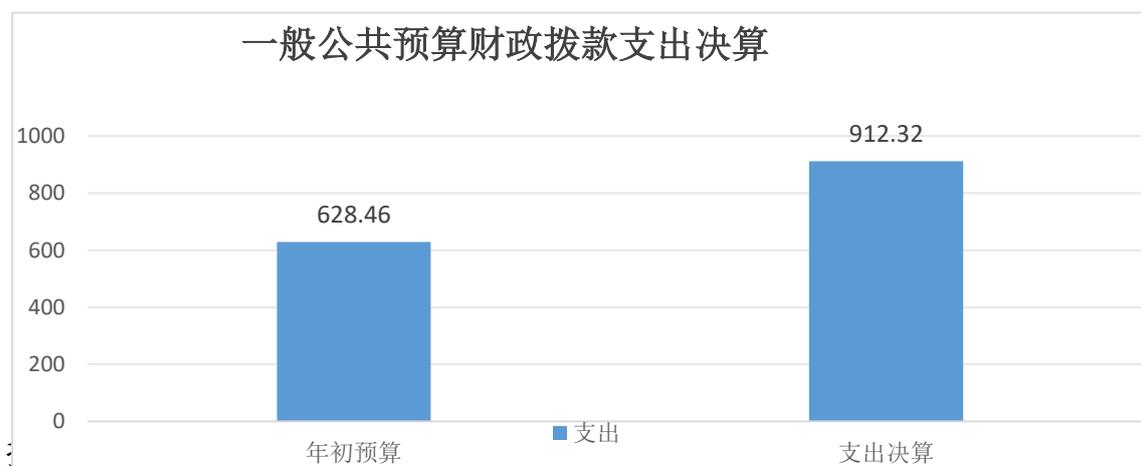
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 912.32 万元，与上年相比收入、支出总计增加 292.77 万元，增长 47.25%。主要是增加了人员，人员薪级和职称逐年提高，工资增加，项目资金增加所致。



### 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 628.46 万元，支出决算 912.32 万元，完成年初预算的 145.16%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 292.77 万元，增长 47.25%，主要原因是增加了人员，人员薪级和职称逐年提高，工资增加，项目资金未预算所致。



**1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):**  
年初预算 612.79 万元，支出决算 758.04 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员，人员薪级和职称逐年提高，工资增加所致。

**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 82.66 万元，支出决算 90.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员，养老保险费增加。

**3. 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 6 万元，支出决算 6.42 元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员，医疗保险费增加。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

年初预算 26 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员，住房公积金缴费增加。。

### 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 838.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 793.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 44.74 万元，主要包括：工会经费、公用经费。

### 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

## 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 年度无政府采购支出。

## 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后制定了《米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校项目支出绩效评价管理办法》《米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校预算绩效目标管理暂行办法》《米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校单位整体支出绩效评价办法》《米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校预算绩效运行监控暂行办法》《米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校预算绩效评价结果应用管理办法》；完善了绩效管理工作机制，制定印发了《米

脂县郭兴庄镇九年一贯制学校预算绩效管理工作实施方案》，明确了预算绩效管理责任和业务操作流程，为全面推进绩效管理提供了基础支撑；明确了绩效管理职能，设置了一名绩效管理专员，负责制定单位绩效管理制度和标准，并监督其执行情况，及时发现和解决问题。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 838.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

## （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 99，全年预算数 838.1 万元，执行数 838.1 万元，完成预算的 100%。

### 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校									
	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	工资福利支出	人员工资	已完成	758.04	758.04		758.04	758.04		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费	已完成	44.74	44.74		44.74	44.74		—	100%	—
	对个人和家庭	专项项目	已完成	35.32	35.32		35.32	35.32		—	100%	—

	的补										
									—		—
	金额合计		838.1	838.1		838.1	838.1		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					
	实施九年义务教育，促进基础教育发展。					圆满完成了学生的思想教育，确保学生健康成长。					
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	保障工资福利发放人数	50人	50人	10	10				
		质量 指标	指标 1：合规性	100%	100%	8	8				
			指标 2：工资及公用经费保障率	100%	100%	9	9				
		时效 指标	工作任务时效	按时	按时	10	10				
	成本 指标	指标 1：标准内执行	100%	100%	8	8					
		指标 2：保障人员人均支出标准	≤12.03	≤12.03	7	7					
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	指标 1：正常运转保障	100%	100%	7	7				
			指标 2：保障学生正常上学	持续保障	持续保障	7	7				
	满意 度(10 分)	服务 对象 满意 度指 标	标 1：干部职工满意度	≥95%	≥95%	8	8				
			指标 2：学生满意度	100%	≥99%	8	7				
			指标 3：家长满意度	≥99%	≥99%	8	8				
	总分						100	99			

### （三）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6429658。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

公开01表

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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	912.32	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	812.9
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	63
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	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	30
	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	912.32	本年支出合计	58	912.32
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	912.32	总计	62	912.32

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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		912.32	912.32					
2050203	初中教育	398.46	398.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64	0.64					
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
2050202	小学教育	405.70	405.70					
2050201	学前教育	8.11	8.11					

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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		912.32	838.1	74.22			
2050203	初中教育	398.46	324.24	74.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64	0.64				
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42				
2210201	住房公积金	30	30				
2050202	小学教育	405.7	405.7				
2050201	学前教育	8.11	8.11				

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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	912.32	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	812.90	812.90		
	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	63	63		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	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	30	30		
	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	912.32	本年支出合计	59	912.32	912.32		
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				
总计	32	912.32	总计	64	912.32	912.32		

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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		912.32	838.1	74.22
2050203	初中教育	398.46	324.24	74.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.64	0.64	
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	
2210201	住房公积金	30	30	
2050202	小学教育	405.7	405.7	
2050201	学前教育	8.11	8.11	

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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	758.04	302	商品和服务支出	44.74	310	资本性支出		
30101	基本工资	152.6	30201	办公费	16.6	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	226.07	30202	印刷费	0.38	31002	办公设备购置		
30103	奖金		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	157.24	30205	水费	1.01	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.69	30206	电费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	43.48	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.71	30208	取暖费	5.4	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	8.88	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	66.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.85	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	35.32	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	2.43	312	对企业补助		
30304	抚恤金	14.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2.91	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	0.38	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	17.74	30228	工会经费	7.17	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	0.8	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		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		793.36	公用经费合计						44.74

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

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

单位：米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校

公开09表  
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								
决算数								

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。