

旬阳市双河初级中学 2023 年度单位决算公开

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、部门决算单位构成
- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。贯彻新时代党的教育方针，保障学区内义务教育学龄阶段学生接受义务教育。

2. 坚持立德树人、实施精细化管理、加快内涵发展，不断提高办学水平。

(二) 内设机构

根据旬字〔2021〕2号印发的《旬阳市机构改革方案》，本单位2021年更名为“旬阳市双河初级中学”相关内设机构随之调整，现设置八个办公室：校长办、工会（资助办公室）、总务处、政教处、教务处、教研处、团委、财务室。

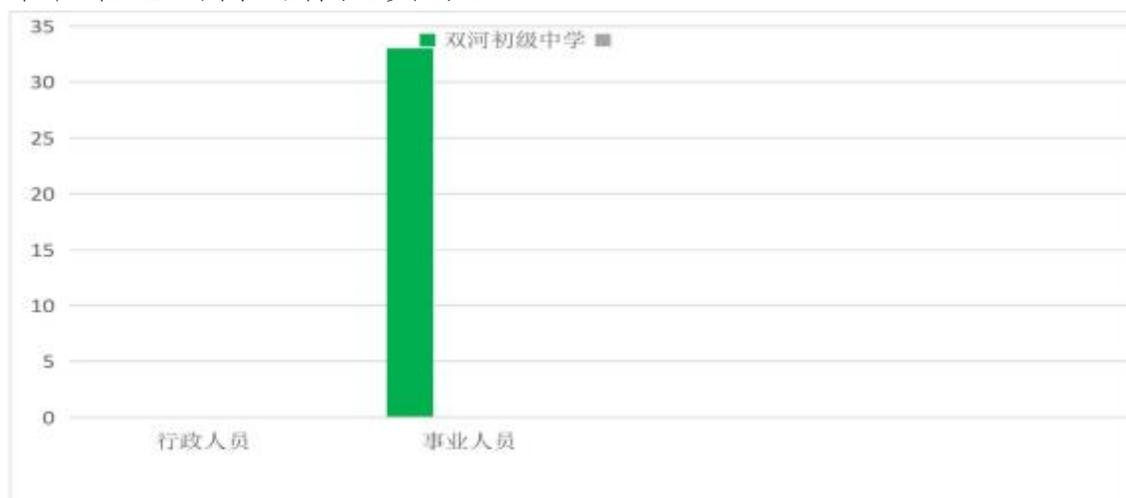
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市双河初级中学

三、单位人员情况

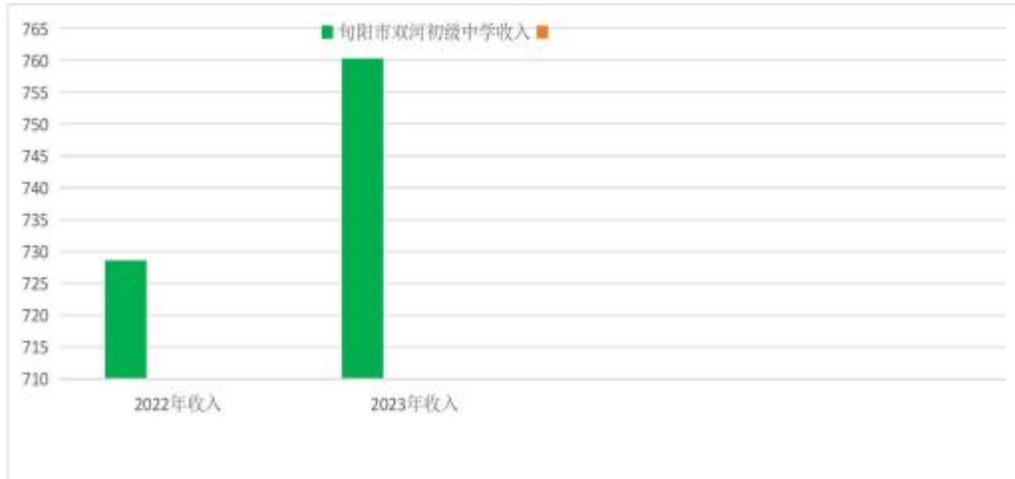
截至2023年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

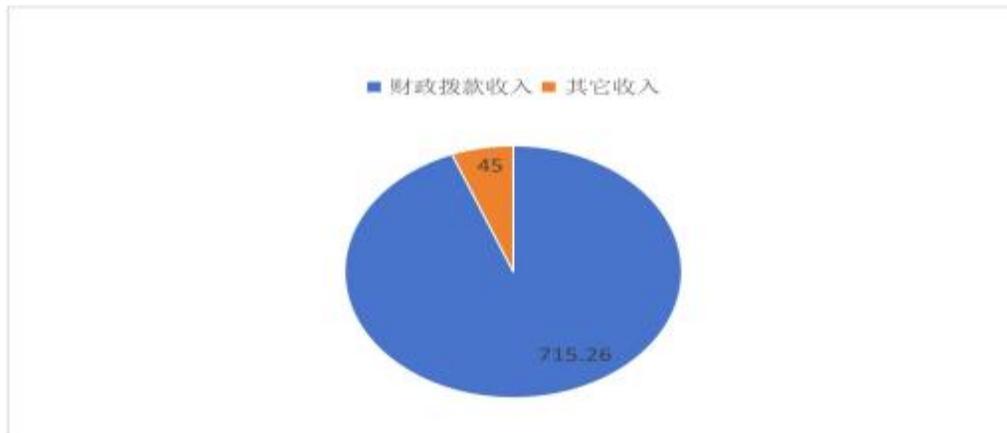
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为760.26万元，与上年相比收入、支出总计增加31.62万元，增长4.34%。主要是主要是人员对个人和家庭补助收支增加。



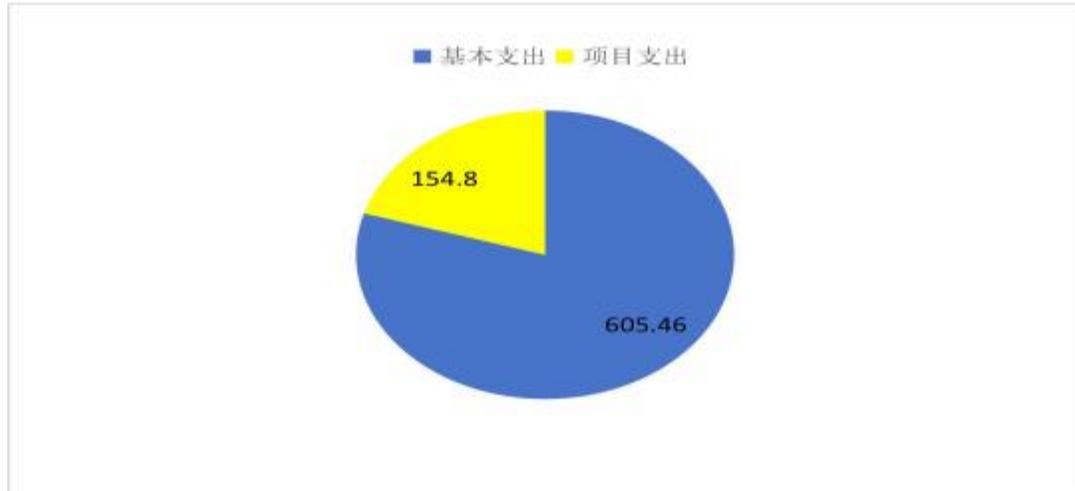
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 760.26 万元，其中：财政拨款收入 715.26 万元，占 94.08%；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 45.00 万元，占 5.92%。



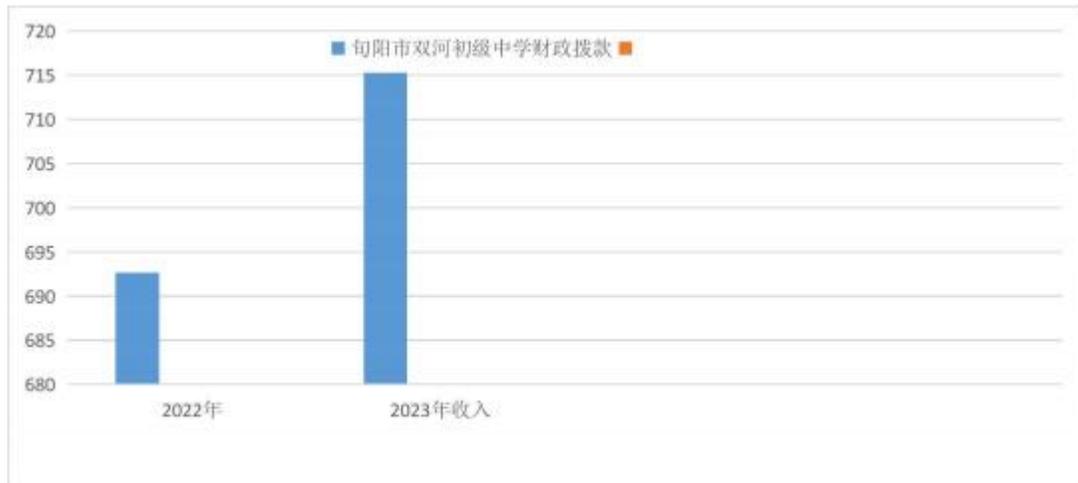
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 760.26 万元，其中：基本支出 605.46 万元，占 79.64%；项目支出 154.80 万元，占 20.36%；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 715.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 22.62 万元，增长3.27%。主要原因是主要原因是人员增加，职称变化。



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406.94 万元，支出决算 715.26 万元，完成年初预算的 175.77%，占本年支出合计的 94.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.62 万元，增长 3.27%，主要原因是人员增加，职称变化。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）

年初预算 406.9 万元，支出决算为 760.26 万元；决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整标准，追加预算，二是追加学校公用经费，用于弥补日常办公经费不足。

2. 教育支出（205）其他普通教育支出（0299）

年初预算 0 万元，决算支出 206.7 万元，决算数大于预算数主要原因：支付学生营养餐补助款和一补款。

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 560.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 526.02 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 34.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“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 100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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。

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，制定出台《旬阳市双河初级中学系统预算绩效领导小组》《旬阳市双河初级中学预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，坚持“花钱必问效，无效必问责”，明确了绩效管理职能，安排专人从事预算绩效管理相关工作，开展绩效管理相关工作的质量增强。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4 个，涉及预算资金 715.26 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城乡义务教育经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1、义务教育经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.04 万元，执行数 16.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能按标准落实家庭经济困难学生生活补助政策，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。营养改善计划政策，促进教育高质量提升确保义务教育保障目标实现。

旬阳市双河初级中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)												
部门(单位)名称			旬阳市双河初级中学									
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	实施义务教育，促进基础教育发展。	已完成	760.26	715.26		760.26	715.26	45	—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
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					
	实施义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育按照教育目标健康运行发展。						实施义务教育，促进基础教育发展，保障义务教育按照教育目标健康运行发展。					
年度绩效指标	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	义教学生人数			小学 461 人		小学461 人		15	15	
		质量指标	保学控辍完成度			100%		100%		15	15	

标完成 情况		时效指标	完成时限	本年内	本年内	10	10	
		成本指标	义教补助标准	标准执行	标准执行	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	普及义务教育		100%	100%	15	15
		生态效益指标	无					
		可持续影响指 标	政策发挥年限		1年	1年	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		

(三) 项目绩效自评结果

贫困生活补助项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	贫困学生补助补助							
主管部门	旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市双河初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	16.04	16.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目 标完 成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平。			1、落实国家营养改善计划政策，规范资金运行，2、提高学生营养水平，提升学生健康体质，加快农村教育发展，促进教育公平				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	惠及享受政策学生数	478	478	15	15	
		质量指标	义教学生享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限	本年内	本年内	10	10	
	成本指标	营养改善计划补助标准	5元/生. 天	5元/ 生.天	10	10		

效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	政策普及率	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥91%	≥96%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

特岗教师工资专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	特岗工资							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		103.69	103.69	10			
	其中：当年财政拨款		103.69	103.69	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	每位特岗教师每月足额领到待遇。			每位特岗教师每月足额领到了各种待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及享受政策人数	10		15	15	
		质量指标	享受资助比例	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策完成时限	本年内	本年内	10	10	

		成本指标	定岗工资标准	标准工资	标准工资	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	政策普及率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受政策学生及家长满意度	≥91%	≥96%	10	10	
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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

本单位2023年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

无

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	是	本单位不涉及故公开空表

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。