

# 丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

## 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、部门决算单位构成
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

主要职能是实施九年义务教育，促进基础教育发展。2023年度在县科技和教育体育局的正确领导下，我校全面贯彻党的教育方针，认真落实县科教体局“1+5555”工作思路。坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深化课堂教学改革，加强师德师风建设，强化教师队伍建设，充分调动全体教师、学生的积极性和主动性，发扬优良的校风、教风、学风，上下一致，团结协作，以认真务实的工作作风，全面完成了2023年各项工作任务。主要成绩是教学质量名列前茅，在2023-2024年中考考试中我校周思辰同学取得全县第一的好成绩，700分以上2人，600分以上7人，为全县教育贡献了力量。

### （一）主要职责

1、研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。促进全镇中小学教育优质均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作，发挥中心校教研中心作用。在中心校统一领导下，组织全校中小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中心校教师培训作用。镇中心校负责制定并实施本镇中小学教师继续教育，并有针对性的组织教师参加培训，更新教

育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

5、负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费，拟定教育经费的筹措和管理方案，统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造学校危房的有关工作。

9、在县教育行政部门指导下，负责组织中、小学毕业年级教学水平测试和教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

## （二）内设机构

学校内设教务处、安保处、团委、总务后勤处、四个部门。

1.教务处。负责学校教育工作领导小组的日常工作；拟订学校工作计划和工作安排，督促落实有关工作；协助制定各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责档案资料的收集、整理、保管；2.安保处。负责意识形态、信访维稳、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、保密、安全保卫、带值班安排、报刊

征订等工作。制定学校安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；做好校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、交通安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、校园防欺凌、防溺水等工作；做好校园安全责任事故和突发事件应急处理；收集、汇总、上报校园安全工作情况

3. 团委。负责学校普通中小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；组织开展教学研究工作；负责德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作

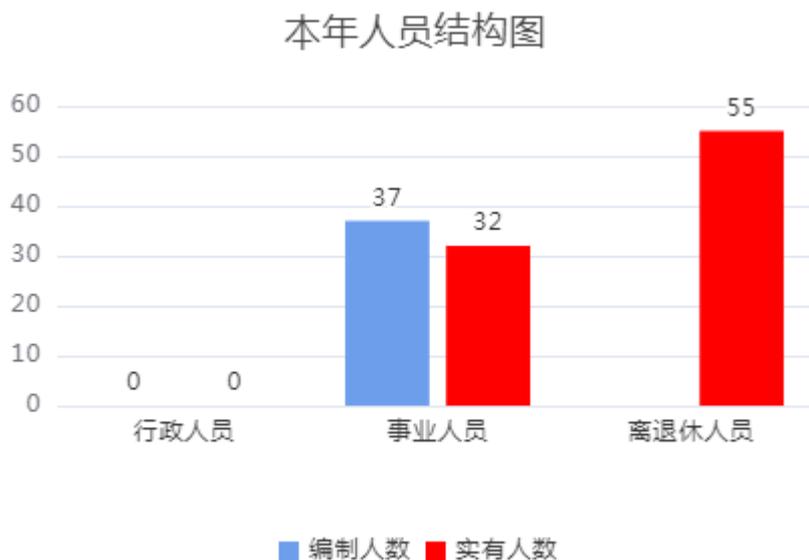
4. 总务后勤处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；做好教育专款使用；负责学校教育经费管理工作；配合做好重点建设项目资金使用、监督管理工作；负责管理教育专款和教育项目投资计划；更新设施设备，改善办学条件。

## **二、部门决算单位构成**

本单位作为丹凤县教育和体育局的二级预算单位，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37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员55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

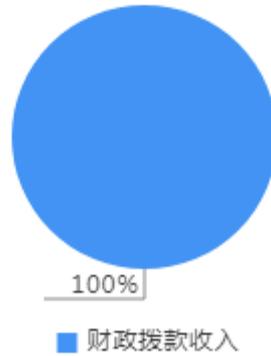
2023年度收入总计、支出总计均为518.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.67万元，下降24.87%，下降的主要原因是：学生数减少、在编教师人数减少，工资福利及各项支出均减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计514.72万元，其中：财政拨款收入514.72万元，占100%。

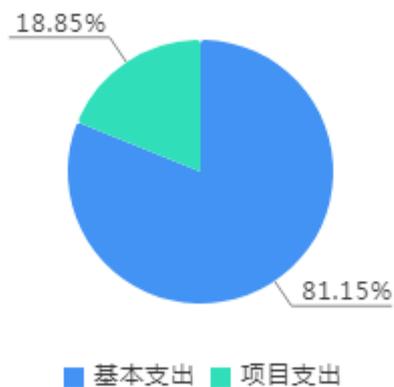
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计514.72万元，其中：基本支出417.70万元，占81.15%；项目支出97.02万元，占18.85%。

支出结构图



### 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518.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少171.67万元，下降24.87%，下降的主要原因是：学生数减少、在编教师人数减少，工资福利及各项支出均减少。



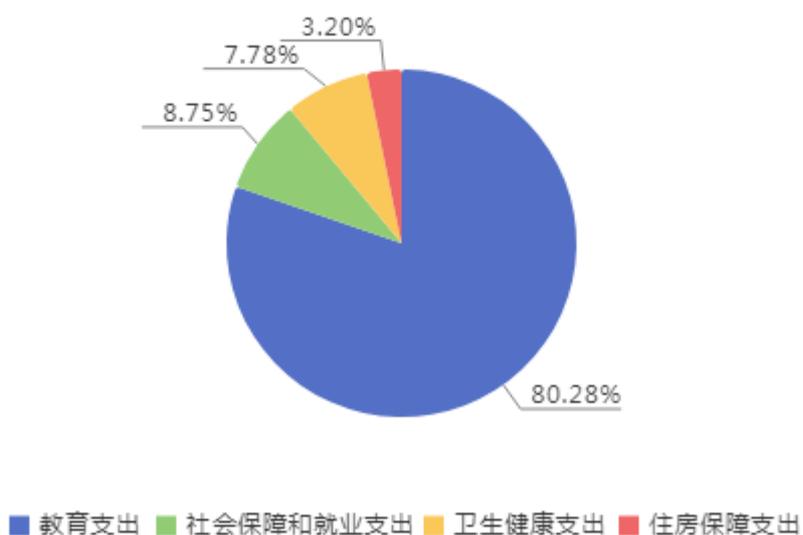
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.84万元，支出决算514.72万元，完成年初预算的144.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少171.67万元，下降25.01%，下降的主要原因是：学生数减少、在编教师人数减少，工资福利及各项支出均减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：在本年的教育教学过程中，出现了新增办公用品、修缮维护等额外支出，故决算支出大于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算6.74万元，新增支出的主要原因是：幼儿园办公用品的更换、修缮等支出年初预算没有计划进去，故决算支出大于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算235.43万元，支出决算311.68万元，完成年初预算的132.39%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年9月新分配了4名特岗教师，这些员工的开支年初并没有预算进去，故决算支出大于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算44.81万元，新增支出的主要原因是：学校校舍的修缮、维护，文化建设、卫生创建、安全保障等。

5. 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36.17万元，支出决算33.99万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.09万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的60.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 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40.03万元，支出决算40.03万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.13万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障

“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在  
内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## **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417.70万元，包括  
人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费370.41万元，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、  
生活补助。

（二）公用经费47.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水  
费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

## **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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.77万元，新增支出的主要原因是：教师旅差费及学生外出比赛租车、住房费用。决算数与上年相比持平。主要用于：支付教师差旅费用、学生外出比赛各项费用。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位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

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，本单位基本能完成年初预定的各项目标，各项指标年初预算数和决算支出基本吻合相差不大，在有出入的地方下年一定更加细致上报预算数。

本单位在部门决算中反映学生营养计划改善等九个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金514.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.8，全年预算数514.72万元，执行数514.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了学校的正常运转，保证了师生各项福利的正常发放，得到了师生的一致好评。发现的问题及原因：个别福利支出数大于年初预算数，在年初预算考虑不完全，如学生转入转出、教师调入调出、设施设备的更新及维护。下一步改进措施：强化工作细则，着眼全局考虑学校工作，协调各个部门共同完成。

## 蔡川镇九年一贯制学校县级专项资金项目(政策)单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园改造建设项目资金							
主管部门		丹凤县财政局；丹凤县教育和科技体育局			实施单位		蔡川镇九年一贯制学校		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	50万元	50万元	50万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	—	100%	—		
	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					
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	指标1:	完成校本部和中心幼儿园校园改造建设	完成校本部和中心幼儿园校园改造建设	10	10		
		质量指标	指标1:	保证施工质量合格	施工质量合格	10	10		
		时效指标	指标1:	2023年完成	2023年10月前已完成	10	10		
		成本指标	指标1:	50万元	50万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	为社会培养合格建设者和接班人	为社会培养合格建设者和接班人	10	10		
		社会效益指标	指标1:	解决好适龄青少年就学问题	解决了适龄青少年就学问题	10	10		
		生态效益指标	指标1:	不适用	不适用	10	9		
		可持续影响指标	指标1:	为未来10年培养合格建设者和接班人	为未来10年培养合格建设者和接班人	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会家长学校满意度不低于95%	社会家长学校满意度96%				
	总分						99		

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

## 蔡川镇九年一贯制学校上级转移支付义务教育公用经费项目单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		蔡川镇九年一贯制学校义务教育公用经费项目							
主管部门		丹凤县财政局；丹凤县教育和科技体育局			实施单位		蔡川镇九年一贯制学校		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	47.29	47.29	47.29	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	47.29	47.29	47.29	—	100%	—		
	上级转移支付				—		—		
	本级预算拨款	47.29	47.29	47.29	—	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：47.29万元		其中：中央		省级	市级	县级			
资金管理情况	资金下达分配使用		情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性		支持符合条件的在校人数≥255人。						
	下达及时性		资金下达时限收到上级文件30日内						
	拨付合规性		财政局、科教体局联合发文						
	使用规范性		在项目实施过程中及时收集过程性资料						
	执行准确性		加强项目日常管理工作						
	预算绩效管理情况		用有限资金办实事，提高资金使用效益						
	支出责任履行情况		严控资金使用，坚持“过紧日子”要求						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	47.29万元				47.29万元				
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	指标1:		47.29万元	47.29万元	10	10	
		质量指标	指标1:		入学率100%	入学率100%	10	10	
		时效指标	指标1:		资金下达时限收到上级文件30日内	资金下达时限收到上级文件30日内	10	9	
		成本指标	指标1:		47.29万元	47.29万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:		资金总投入47.29万元	资金总投入47.29万元	10	9.8	
		社会效益指标	指标1:		政策知晓率99%	政策知晓率99%	10	10	
生态效益指标		指标1:							

	生态效益指标	指标1:	不适用	不适用	10	9	
	可持续影响指标	指标1:	政策发挥作用年限1年	政策发挥作用年限1年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	家长、老师满意度96%	家长、老师满意度96%	5	5	
		指标2:	学生满意度96%	学生满意度96%	5	5	
总分					100	97.8	

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分= $(\text{实际执行率}-85\%)/10\%*10$ 。

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差。

3.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余

5.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 丹凤县蔡川镇九年一贯制学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县蔡川镇九年一贯制学校									
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	100%	371.41	371.41	0	371.41	371.41	0	—	100%	—
任务2	公用经费	100%	47.3	47.3	0	47.3	47.3	0	—	100%	—	
任务3	资助资金	100%	2.21	2.21	0	2.21	2.21	0	—	100%	—	
任务4	营养改善计划	100%	44.8	44.8	0	44.8	44.8	0	—	100%	—	
任务5	学校改造建设项目	100%	50	50	0	50	50	0	—	100%	—	
金额合计				514.72	514.72	0	514.72	514.72	0	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					
	目标1: 完成人员经费支出371.41万元 目标2: 完成公用经费支出47.3万元 目标3: 完成资助资金支出2.21万元 目标4: 完成营养改善计划支出44.8万元 成学校改造建设项目支出50万元						目标1完成情况: 完成人员经费支出371.41万元 目标2完成情况: 完成公用经费支出47.3万元 目标3完成情况: 完成资助资金支出2.21万元 目标4完成情况: 完成营养改善计划支出44.8万元 目标5完成情况: 完成学校改造建设项目支出50万元					
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	指标1:			完成整体支出514.72万元	完成整体支出514.72万元		10	10		
		质量指标	指标1:			此项支出要保障学区范围内所有与教育相关的工作正常开展	学区范围内所有与教育相关的工作正常开展		10	10		
		时效指标	指标1:			2023年完成整体支出	截止2023年12月31日已完成整体支出		10	10		
		成本指标	指标1:			514.72万元	514.72万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:			2023年整体支出100%完成	截止2023年12月31日整体支出100%完成		10	10		
		社会效益指标	指标1:			学区范围内所有与教育相关的工作正常开展	学区范围内所有与教育相关的工作正常开展		10	10		
		生态效益指标	指标1:			不适用	不适用		10	9		
		可持续影响指标	指标1:			政策发挥作用年限1年	政策发挥作用年限1年		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:			社会家长学校满意度不低于95%	社会家长学校满意度96%		10	10		
总分									100			

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)

3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填报。

## 丹凤县蔡川镇九年一贯制学校预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县蔡川镇九年一贯制学校					主管部门		丹凤县财政局；丹凤县教育和科技体育局			
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	任务1	人员经费	100%	371.41	371.41	0	371.41	371.41	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	47.3	47.3	0	47.3	47.3	0	—	100%	—
	任务3	资助资金	100%	2.21	2.21	0	2.21	2.21	0	—	100%	—
	任务4	营养改善计划	100%	44.8	44.8	0	44.8	44.8	0	—	100%	—
	任务5	学校改造建设项目	100%	50	50	0	50	50	0	—	100%	—
	金额合计				514.72	514.72	0	514.72	514.72	0	10	100%
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						
	目标1：完成人员经费支出371.41万元 目标2：完成公用经费支出47.3万元 目标3：完成资助资金支出2.21万元 目标4：完成营养改善计划支出44.8万元 目标5：完成学校改造建设项目支出50万元					目标1完成情况：完成人员经费支出371.41万元 目标2完成情况：完成公用经费支出47.3万元 目标3完成情况：完成资助资金支出2.21万元 目标4完成情况：完成营养改善计划支出44.8万元 目标5完成情况：完成学校改造建设项目支出50万元						
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	完成整体支出514.72万元			完成整体支出514.72万元	完成整体支出514.72万元	10	10			
		质量指标	此项支出要保障学区范围内所有与教育相关的工作正常开展			此项支出要保障学区范围内所有与教育相关的工作正常开展	学区范围内所有与教育相关的工作正常开展	10	10			
		时效指标	2023年完成整体支出			2023年完成整体支出	截止2023年12月31日已完成整体支出	10	10			
		成本指标	514.72万元：			514.72万元	514.72万元	10	10			
效益指标（30分）	经济效益指标	2023年整体支出100%完成			2023年整体支出100%完成	截止2023年12月31日整体支出100%完成	10	10				
	社会效益指标	学区范围内所有与教育相关的工作正常开展			学区范围内所有与教育相关的工作正常开展	学区范围内所有与教育相关的工作正常开展	10	10				
	生态效益指标	不适用			不适用	不适用	10	9				
	可持续影响指标	政策发挥作用年限1年			政策发挥作用年限1年	政策发挥作用年限1年	10	10				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会家长学校满意度不低于95%			社会家长学校满意度不低于95%	社会家长学校满意度96%	10	10				
总分							100	99				

说明：1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2.总分：90(含)－100分为优、80(含)－90分为良、60(含)－80分为中、60分以下为差

3.本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

附件5:

## 2023年丹凤县蔡川镇九年一贯制学校社会保险基金单位整体支出绩效自评表

单位：万元

项目名称				预算单位:					
主管部门					实施期限			分值	得分
资金金额 (万元)	项 目	预算数	完成数	项 目	预算数	执行数			
	基金收入预算:				基金支出预算:			5	
	其中: 保险缴费收入				其中: 养老金支出			—	—
	财政基金补助收入				其他支出			—	—
	其他收入								
总体目标	实施期总目标			年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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							
		质量指标							
	成本指标								
	效益指标 (20分)	经济效益指标							
社会效益指标									

	可持续影响指标							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							

备注：1. 项目名称指社会保险基金项目名称；  
2. 绩效指标可选择填写，可插行续填。

附件6:

## 丹凤县2023年度预算绩效单位整体支出绩效自评表

序号	部门名称	自评文号	报送时间	财政局 主管股 室	全年预算 数(万元 )	全年执行 数(万元 )	预 算 执行率 (%)	部门自 评得分	主管股 室审核 得分	绩效目标完成情况			审核发 现问题	评定 等次	备注
										绩效指 标总数	绩效指 标完成 数	完成率			
1	蔡川镇九年一 贯制学校	丹蔡校发2024 ( )号	2024.5 .16		514.72	514.72	100%	97.8		514.72	514.72	100%			
2															
3															
4															
...															

备注:1. 该表由主管股室填写, 评定等次分为“优、良、中、全”。

2. 审核发现问题栏填写未报送自评材料、报送不及时、预算执行率较低、偏离绩效目标较多等方面的问题。

3. 自评质量栏填写报送资料是否完整、自评数据是否准确、绩效指标是否量化、自评结果是否客观公正等方面的情况。

4. 其他情况可在备注栏说明。

### （三）项目绩效自评结果

2023年度50万元项目支出公开。

## 蔡川镇九年一贯制学校县级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园改造建设项目资金						
主管部门		丹凤县财政局；丹凤县教育和科技体育局			实施单位		蔡川镇九年一贯制学校	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	50万元	50万元	50万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50万元	50万元	50万元	—	100%	—	
	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			
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	指标1:	完成校本部和中心幼儿园校园改造建设	完成校本部和中心幼儿园校园改造建设	10	10	
		质量 指标	指标1:	保证施工质量合格	施工质量合格	10	10	
		时效 指标	指标1:	2023年完成	2023年10月前已完成	10	10	
		成本 指标	指标1:	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:	为社会培养合格建设者和接班人	为社会培养合格建设者和接班人	10	10	
		社会效 益指标	指标1:	解决好适龄青少年就学问题	解决了适龄青少年就学问题	10	10	
		生态效 益指标	指标1:	不适用	不适用	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1:	为未来10年培养合格建设者和接班人	为未来10年培养合格建设者和接班人	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	社会家长学校满意度不低于95%	社会家长学校满意度96%			
总分						99		

---

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （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. 丹凤县蔡川镇九年一贯制学校决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管的蔡川镇中心幼儿园单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3464266。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

公开01表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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	514.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	413.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	45.02
	9		九、卫生健康支出	39	40.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	16.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	514.72	<b>本年支出合计</b>	57	514.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	59	4.00
<b>总计</b>	30	518.72	<b>总计</b>	60	518.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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	514.72	514.72					
205	教育支出	413.23	413.23					
20501	教育管理事务	50.00	50.00					
2050199	其他教育管理事务支出	50.00	50.00					
20502	普通教育	363.23	363.23					
2050201	学前教育	6.74	6.74					
2050202	小学教育	311.68	311.68					
2050299	其他普通教育支出	44.81	44.81					
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02					
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03					
210	卫生健康支出	40.03	40.03					
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03					
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03					
221	住房保障支出	16.45	16.45					
22102	住房改革支出	16.45	16.45					
2210201	住房公积金	16.45	16.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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	514.72	417.70	97.02			
205	教育支出	413.23	316.21	97.02			
20501	教育管理事务	50.00		50.00			
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00			
20502	普通教育	363.23	316.21	47.02			
2050201	学前教育	6.74	4.53	2.21			
2050202	小学教育	311.68	311.68				
2050299	其他普通教育支出	44.81		44.81			
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02				
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03				
210	卫生健康支出	40.03	40.03				
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03				
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03				
221	住房保障支出	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	514.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	413.23	413.23		
	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	45.02	45.02		
	9		九、卫生健康支出	41	40.03	40.03		
	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	16.45	16.45		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>514.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>514.72</b>	<b>514.72</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60	4.00	4.00		
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>518.72</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>518.72</b>	<b>518.72</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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	514.72	417.70	97.02
205	教育支出	413.23	316.21	97.02
20501	教育管理事务	50.00		50.00
2050199	其他教育管理事务支出	50.00		50.00
20502	普通教育	363.23	316.21	47.02
2050201	学前教育	6.74	4.53	2.21
2050202	小学教育	311.68	311.68	
2050203	初中教育			
2050299	其他普通教育支出	44.81		44.81
208	社会保障和就业支出	45.02	45.02	
20805	行政事业单位养老支出	45.02	45.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	40.03	40.03	
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	
221	住房保障支出	16.45	16.45	
22102	住房改革支出	16.45	16.45	
2210201	住房公积金	16.45	16.45	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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	361.51	302	商品和服务支出	47.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.35	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.44	30202	印刷费	15.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.99	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	40.03	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		370.41	公用经费合计						47.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县蔡川镇九年一贯制学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								0.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。