

曾都区实验初级中学 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区实验中学概况

一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1

第二部分 曾都区实验中学 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11

第三部分 曾都区实验中学 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

十、机关运行经费支出说明.....20

十一、政府采购支出说明.....20

十二、国有资产占用情况说明.....21

十三、预算绩效情况说明.....21

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....25

第四部分 其他需要说明的情况..... 25

第五部分 名词解释..... 25

第六部分 附件27

第一部分 曾都区实验中学概况

一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区实验中学部门决算由实行独立核算的曾都区实验中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区实验中学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区实验初级中学（本级）

2023年度，学校编制数184人，实有在职人数180人（行

政编制0人+工勤编制2人+事业编制178人），退休教职工126人，学校初中在校学生2620人。

机构设置校长（党总支书记）1人，副校长3人，设置办公室、教务处、政教处、团委、体卫艺处、电教处、教科室、财务室等处室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：曾都区实验初级中学			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,749.71	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	3,558.69
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	391.39	八、社会保障和就业支出	39	835.16
	9		九、卫生健康支出	40	168.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	582.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,141.09	本年支出合计	58	5,144.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.36	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,144.45	总计	62	5,144.45

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：曾都区实验初级中学								公开02表 单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,141.09	4,749.71	0.00	0.00	0.00	0.00	391.39
205	教育支出	3,555.33	3,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	391.39
20502	普通教育	3,555.33	3,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	391.39
2050203	初中教育	3,555.33	3,163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	391.39
208	社会保障和就业支出	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区实验初级中学							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,144.45	5,141.09	3.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,558.69	3,555.33	3.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,558.69	3,555.33	3.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,558.69	3,555.33	3.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.16	835.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.93	585.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.23	249.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	168.18	168.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：曾都区实验初级中学								
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	1	4,749.71	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	3,167.31	3,167.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	835.16	835.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.18	168.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	582.42	582.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,749.71	本年支出合计	59	4,753.07	4,753.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.36		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	4,753.07	总计	64	4,753.07	4,753.07	0.00	0.00

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：曾都区实验初级中学				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		4,753.07	4,749.71	3.36
205	教育支出	3,167.31	3,163.95	3.36
20502	普通教育	3,167.31	3,163.95	3.36
2050203	初中教育	3,167.31	3,163.95	3.36
208	社会保障和就业支出	835.16	835.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	835.16	835.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.93	585.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.23	249.23	0.00
210	卫生健康支出	168.18	168.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.18	168.18	0.00
2101102	事业单位医疗	168.18	168.18	0.00
221	住房保障支出	582.42	582.42	0.00
22102	住房改革支出	582.42	582.42	0.00
2210201	住房公积金	582.42	582.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区实验初级中学								公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费						
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	4,004.95	302	商品和服务支出	215.94	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	885.03	30201	办公费	34.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	146.30	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	988.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	395.84	30205	水费	9.66	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.93	30206	电费	29.25	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	249.23	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.86	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	582.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.87	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	528.82	30215	会议费	6.89	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.48	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	4.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.52	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	81.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	2.63	30228	工会经费	28.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	441.00	30229	福利费	2.62	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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				
			30299	其他商品和服务支出	4.99				
人员经费合计		4,533.76	公用经费合计						215.94
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。									

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：曾都区实验中学							公开07表 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。

（本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。）

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

(本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
										公开09表	
部门：曾都区实验中学										金额单位：万元	
预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算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。											

（本单位本年无预算财政拨款“三公”经费收入支出。）

第三部分 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 年度财政拨款收入 5141.09 万元。与 2022 年度相比，收、支基本支出增加 1397.84 万元，增长 27.18%，主要原因是上级补助教联体建设资金 60 万元、智慧课堂建设资金 60 万元、课后服务费补助经费 180.09 万元、2023 年综合奖补资金 20 万元、聘用人员工资 28.24 万元、其他上级补助资金 43.06 万元。

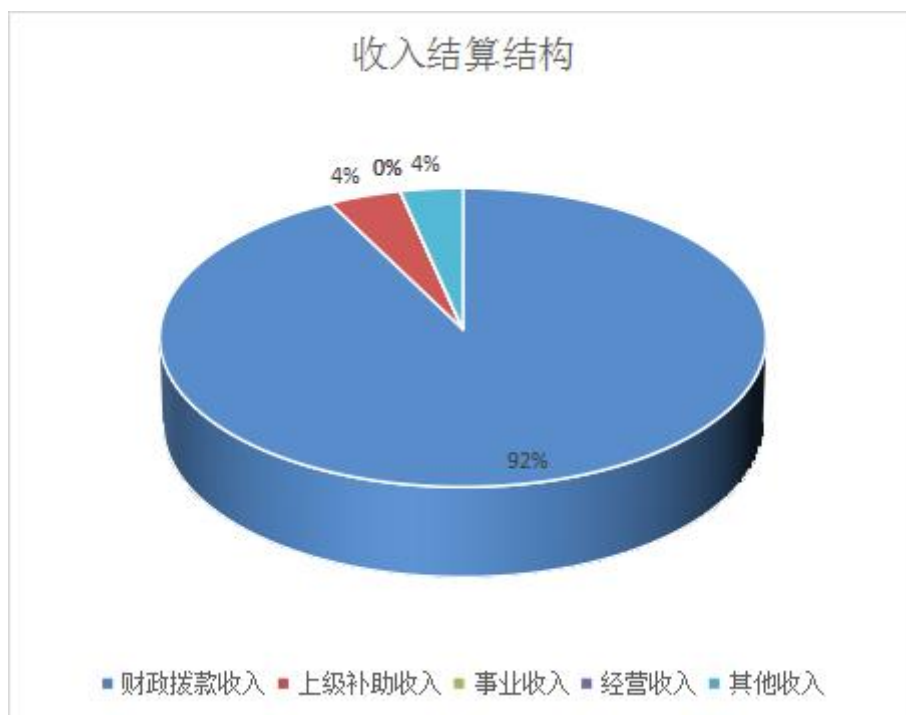
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5141.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1397.84 万元，增长 27.18%。其中：财政拨款收入 4749.71 万元，占本年收入 92.38%；上级补助收入 211.3 万元，占本年收入 4.1%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 180.09 万元，占本年收入 3.5%。

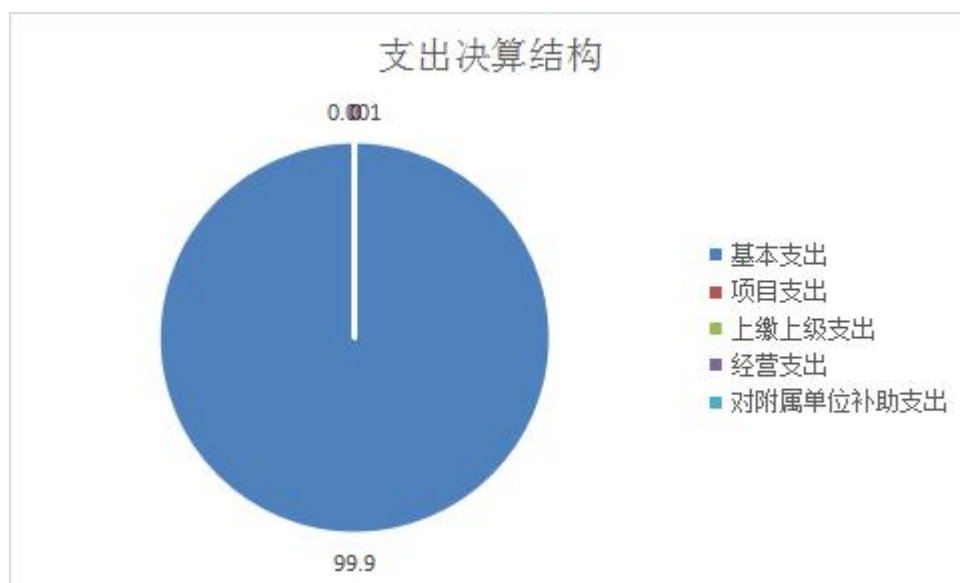
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5144.45 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1404.55 万元，增长 27.3%。其中：基本支出 5141.09 万元，占本年支出 99.9%；上年结转结余项目支出 3.36 万元，占本年支出 0.001%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

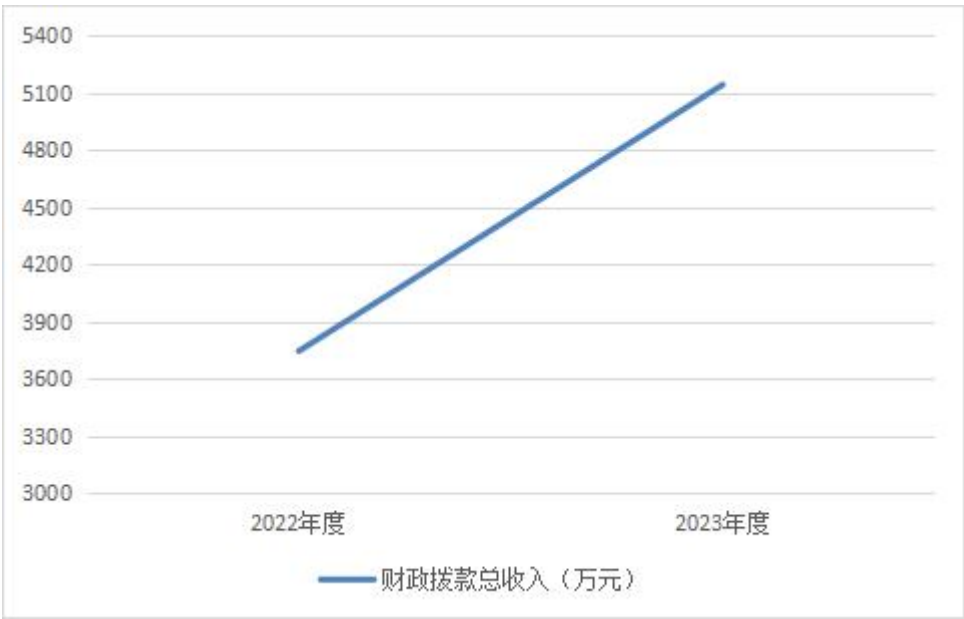
2023 年度财政拨款收入 5141.09 万元，支出 5144.45 万元，年初结转结余项目资金 3.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1397.84 万元，增长 27.3%。主要原因是上级补助教联体建设资金 60 万元、智慧课堂建设资金 60 万元、课后服务费补助经费 180.09 万元、2023 年综合奖补资金 20 万元、聘用人员工资 28.24 万元、其他上级补助资金 43.06 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4749.71 万元，比 2022 年度决算数增加 1006.46 万元。增加主要原因是落实教职工单列绩效工资待遇，上年项目结余资金 3.36 万元，上级补助教联体建设资金 60 万元、智慧课堂建设资金 60 万元、课后服务费补助经费 180.09 万元、2023 年综合奖补资金 20 万元、聘用人员工资 28.24 万元、其他

上级补助资金 43.06 万元。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4753.07 万元，占本年支出合计的 92.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1013.15 万元，增长 21.31%。主要原因是落实教职工单列绩效工资待遇，财政对教育补助经费持续增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4753.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是无一般公共服务。

2. 教育支出（类）3163.95 万元，占 66.56%。主要是用于教职工工资和公用支出。

3. 社会保障和就业支出 835.16 万元，占 17.57%，主要用于教职工基本养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出 168.18 万元，占 3.53%，主要是用于教职工医疗保险缴费。

5. 住房保障和住房改革支出 582.42 万元，占 12.25%，主要是用于教职工住房公积金缴费。

6. 项目支出 3.36 万元，占本年支出 0.007%，主要是上年结转结余项目资金 3.36 万元，用于雪公堂文修缮工程。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4753.07 万元，支出决算为 4753.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 3163.95 万元，支出决算为 3163.95 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为835.16万元，支出决算为835.16万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为168.18万元，支出决算为168.18万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为582.42万元，支出决算为582.42万元，完成年初预算的100%。

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 4753.07 万元，其中：

人员经费 4004.95 万元，主要包括：基本工资 885.03 万元、津贴补贴 146.30 万元、奖金 988.15 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 395.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 585.93 万元、职业年金缴费 249.23 万元、职工基本医疗保险缴费 168.18 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 582.42 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 81.04 万元、助学金 2.63

万元、奖励金 441 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 215.94 万元，主要包括：办公费 34.68 万元、印刷费 8.37 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 9.66 万元、电费 29.25 万元、邮电费 0.99 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 24.49 万元、差旅费 6.88 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 38.87 万元、租赁费 1.38 万元、会议费 6.89 万元、培训费 10.48 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 7.52 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 28.88 万元、福利费 2.62 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 4.9 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 3.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

具体支出情况为：本年无政府性基金财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。
具体支出情况为：本年无国有资本经营预算拨款支出。

国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。
本年无国有资本经营预算拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等预算。决算数较上年相同的主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于预算数的主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等预算。决算数较上年相同的主要原因本年无公务用车、公务接待、因公出国等支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算

数与预算数相同的主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。决算数较上年增加的主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无公务用车支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，无公务用车支出。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数相同的主要原因：本年无公务接待等支出。主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本年无公务用车、公务接待、因公出国等支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.36 万元，其中：政府采购货物支出 3.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 6.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 6.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 16 个，资金 4753.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为提高教学水平，深化教育教学改革，加强教师队伍建设，提高教师综合素质和业务能力；关注学生安全和健康，加强学生服务和管理。年度目标为提高教学水平，加强学生服务和管理

2、长期目标 1：提高教学水平，加强教师队伍建设，提高教师综合素质和业务能力；关注学生安全和健康，加强学生服务和管理，具体指标设置为：

产出指标：教学期末成绩排名，期末教学成绩优秀率 $\geq 30\%$ ，合格率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是全国中小学教学大纲要求。

效益指标：社会效益，大班额问题解决 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是《义务教育法》。

满意度指标：家长满意度指标，家长满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是《义务教育法》。

3、年度目标提高教学水平，加强教师培训学习，加强学生服务和管理，具体指标设置为：

产出指标：教师水平培训，年度培训人次 ≥ 240 人次，

指标设立依据是《义务教育法》。

效益指标：教学期末成绩 排名，期末教学成绩优秀率 $\geq 80\%$ ，合格率 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是全国中小学教学大纲要求。

满意度指标：家长满意度指标，家长满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是《义务教育法》。

二、重点项目绩效目标编制情况

学校 2022 年度无重点项目，无重点项目绩效目标编制。

部门整体支出绩效目标评价表

(2023 年度)

部门名称	曾都区实验中学				
填报人	沈卓		联系电话	0722-3231308	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进曾都区教育事业的发展； 2. 保障本辖区内适龄学生受教育的权利，对贫困学生做好资助工作； 3. 保障全体教职工的合法权益和退休教职工的生活保障工作； 4. 把教学放在首位，一切为教学服务；				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	180		180	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	4961	3739.90	1221.1
		其他资金	180.09	0	180.09
		合 计	5141.09	3739.90	1401.19
	支出构成	基本支出	5141.09	3623.07	1401.19
		项目支出	3.36	116.82	-113.46
		合 计	5144.45	3739.90	1404.55

年度整体绩效总目标	1、初步整合完成校园文化建设，传唱校歌，完善“励志担当”理念体系，深化“励志担当”体验活动开发，完成体验活动的理论解析与流程设计； 2、建立微课堂资源库，更新各学科导学案资源库； 3、推广教学方式改革班级试点经验，七、八年级半数以上班级全科进行课堂教学改革，并形成教学常态； 4、以教研组为单位开展小课题研究，教师参与度达 70%； 5、推选学校优秀教师进入区骨干教师研修团队继续培养，达成 10 名以上教师成为区级骨干教师的目标； 6、创新教学管理方式，科学落实教学常规，确保初中教学质量稳定在全市前列；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	质量 指标	50%	满足网络教育教学需求
		公共管理			
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	缓解城区大班额问题	80%	
		生态效益			
		可持续影响	充实校园保卫力量, 确保重点时段和重点部位的校园安全	90%	
		社会公众或服务对象满意度	家长和社会对学校认同程序高, 反响好	98%	

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在后期工作中要加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指本单位 2023 年度收取的学生课后服务费收入,用于开展初中学生课后服务活动,发放教师课后服务报酬等支出。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。

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)。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或

事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2023 年度曾都区实验中学部门整体绩效自评报告

为深入贯彻落实省、市、区关于推进预算绩效管理，加强区级财政支出资金管理，强化责任意识，提高财政资金使用效益。

根据《区财政局关于做好 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》等文件要求。我校成立以谌述林校长为组长的绩效评价领导小组，对学校 2023 年度部门整体支出情况进行自评。

一、自评结论

（一）、自评得分

绩效评价小组对学校 2023 年各项工作情况进行详实分析，对学校整体支出进行客观评价，具体评价情况如下：

评价内容	权重	标准分值	评价得分
预算执行情况	20%	20	20
产出指标	40%	40	37
效益指标	20%	20	18
满意度指标	20%	20	17
总分	100%	100	92

经评价小组对学校 2023 年度预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标进行评价，我校 2023 年度部门整体支出立项规范、合理，资金到位及时，资金使用合规，各项管理制度健全并得到有效实施。学校坚持“求真、创新、励志、担当”的办学理念，以教育质量保证体系建设为核心，全面提升教学质量，丰富校园文化内涵，完善激励德育体系，建设平安校园，产生的社会效益明显，公共服务水平得到广泛认可。本次绩效评价得分 93.5 分，绩效评价结果级别为良。

（二）、绩效目标完成情况

1、预算执行率情况。

2023 年度财政拨款收入 5141.09 万元，其中：财政拨款收入 4749.71 万元，上级补助教联体建设资金 60 万元、智慧课堂建设资金 60 万元、课后服务费补助经费 180.09 万元、2023 年综合奖补资金 20 万元、聘用人员工资 28.24 万元、其他上级补助资金 43.06 万元，上年结转项目资金 3.36 万元。

学校 2023 年度预算支出合计 5144.45 万元，其中：基本支出 5141.09 万元，明细如下表：

曾都区实验中学 2022 资金使用情况（单位：万元）

项 目	预算数	实际执行数	预算执行率
一、基本支出	5141.09	5141.09	100%
1 工资福利支出	4004.95	4004.95	100%
2 商品和服务支出	215.94	215.94	100%
3 对个人和家庭的补助	528.82	528.82	100%

2、绩效目标完成情况。

学校根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划制定了 2023 年度绩效目标：

- （1）发挥党建引领作用，贯彻“支部工作条例”；
- （2）提升学校内涵，彰显文化特色，创建市级文明校园；
- （3）创新管理举措，推行教育教学改革，优化过程管理；

- (4) 锤炼师德，追求专业成长，建设高素质的教师队伍；
- (5) 抓实德育规范，培养健康、活泼、阳光的中学生；
- (6) 深化教学改革，注重教学管理创新，提升教学质量；
- (7) 抓好校园建设，推进现代化教育水平提升工程；
- (8) 加强综治和安全管理，进一步打造平安校园。

2023 年在以下几个方面取得一定成绩，一是推行校本管理，探寻教师发展新途径；二是专注人文关怀，完善激励德育体系；三是优化校园环境，精心营造育人氛围；四是开设多彩课后服务社团活动，优化全面育人机制。较好地完成了年度工作目标。

2、未完成绩效目标情况。

学校按照 2023 年初工作目标，围绕“科研引领，品牌建设，走高质量育人之路”这一主旨，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，科学制定学校三年发展规划，瞄准发展学生核心素养和打造优质学校精准发力。

（三）存在的问题和原因

（1）在学校的管理中，地域资源利用不足，没有形成有效的机制和手段让文化理念渗入师生的心理并转化为自觉的行为。

（2）课程整体架构有待设计，课程领导力有待提升。学校总体上缺少课程发展规划，整体上的课程架构和课程结构与功能的定位还不清晰，课程、教材、教法、评价的相关课程开发要素还有缺损和不到位的现象，教师的课程开发意识和能力亟待提高。