

子洲县实验中学 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

一年来，学校的收获颇丰，学校的“三风”得以更进一步提升，教学质量和学校管理赢得家长和社会的认可。我校被中共子洲县委、子洲县人民政府授予优质生源学校称号；2023年度目标责任考核我校被教体局评为优秀学校；我校被榆林市授予榆林市法治示范学校；榆林市文明平安校园已通过市级验收；榆林市文明校园已通过县级验收；创建了清廉校园；“在师生健康.中国健康”演讲比赛中，被榆林教育局授予优秀组织奖。榆林市健康建设工作委员会、榆林市教育局授予我校“榆林市健康学校示范单位”；中共榆林市委、榆林建设领导小组授予我校“2023年度平安榆林建设平安单位”；被榆林市教育局授予德育工作先进集体。有6个市级微型课题结题，4个县级微型课题结题；呼院老师在子洲县第七届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛中荣获初中组一等奖；在榆林市第八屆中小学教师新媒体新技术教学应用大赛活动中荣获一等奖；在2023年榆林市中小学教师信息技术与学科教学深度融合线上优课大赛中获三等奖（市教育技术中心）；在子洲县第二届中

小学课堂教学创新大赛中，荣获中学网络组一等奖(县教体局、县教研室)；王倩老师在榆林市第八届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛活动中荣获三等奖；李楠老师在子洲县第七届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛中荣获初中组三等奖；贺存梅老师在 2023 年榆林市中小学教师信息技术与学科教学深度融合线上优课大赛中获三等奖（市教育技术中心）；白小艳老师在 2023 年榆林市中华经典诵读评选活动中荣获二等奖；白小艳老师在陕西省教育厅、省语委办举办的第四届中华经典诵写大赛（陕西赛区）活动中，荣获教师组三等奖，王艳妮为指导老师；在榆林市第五届诵读中国经典诵读带赛中，我校汪洁、马皓然、薛贝熙、王灿四名同学的作品《毛泽东诗词》获得了一等奖，侯梅和柴瑞红老师被评为优秀指导老师；在全省第十六次优秀教科研论文评选活动中，10 多篇论文获奖。

（二）内设机构。

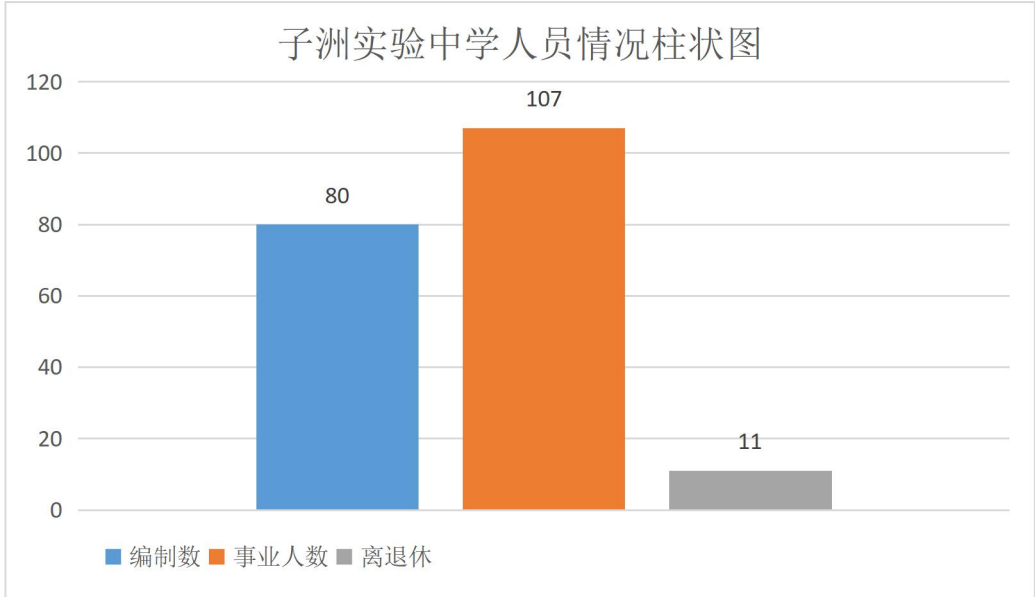
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲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

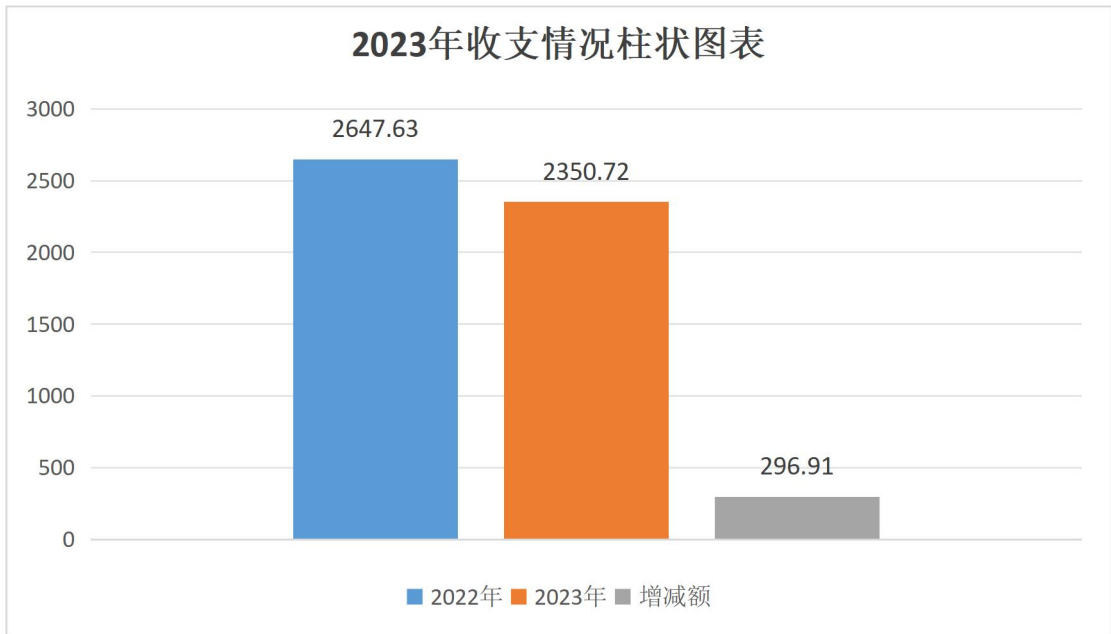
截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 107 人，其中行政 0 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

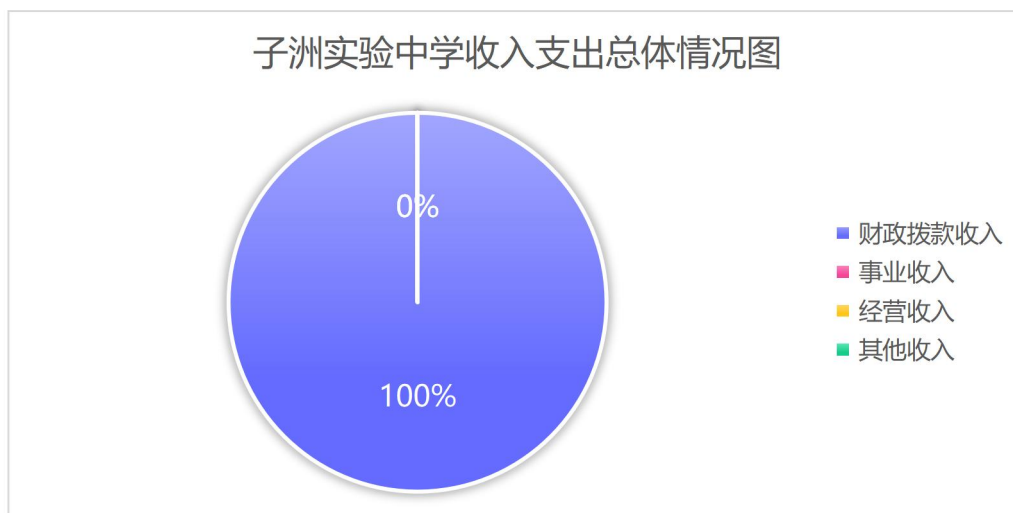
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2350.72万元，与上年相比收、支总计减少296.91万元，减少11.21%。主要是本年度校园维修建设项目减少，导致收支减少11.21%。



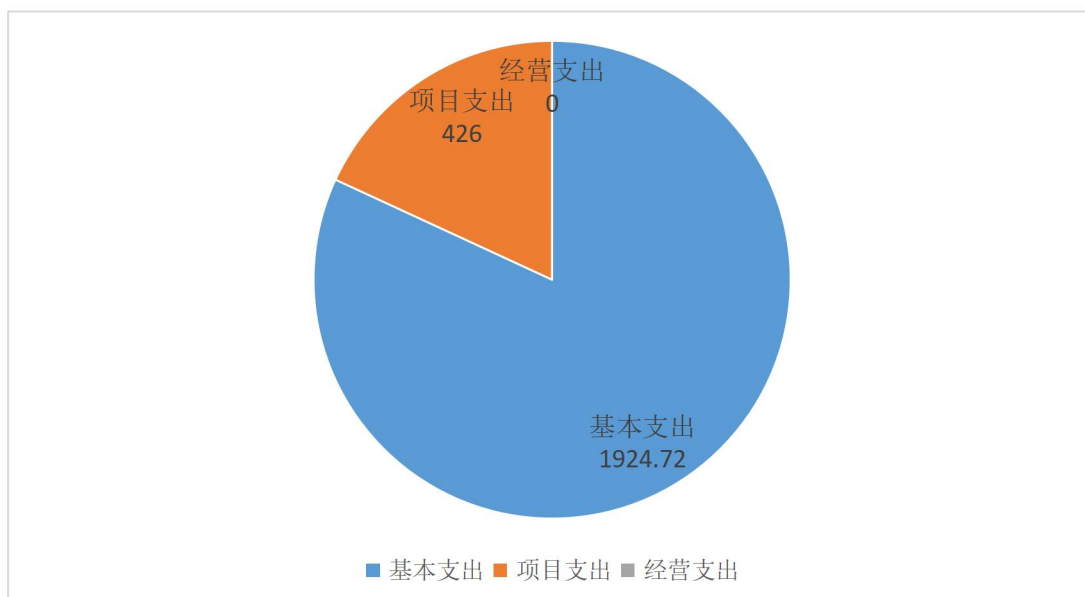
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2350.72万元，其中：财政拨款收入2350.72万元，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%。



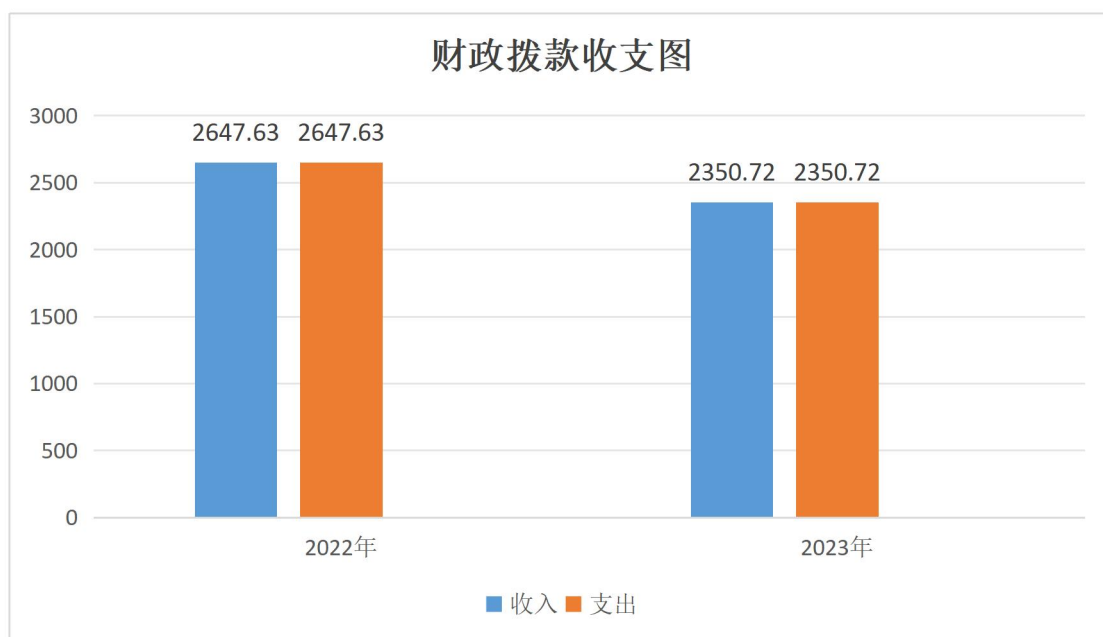
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2350.72 万元，其中：基本支出 1924.72 万元，占 81.88%；项目支出 426 万元，占 18.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



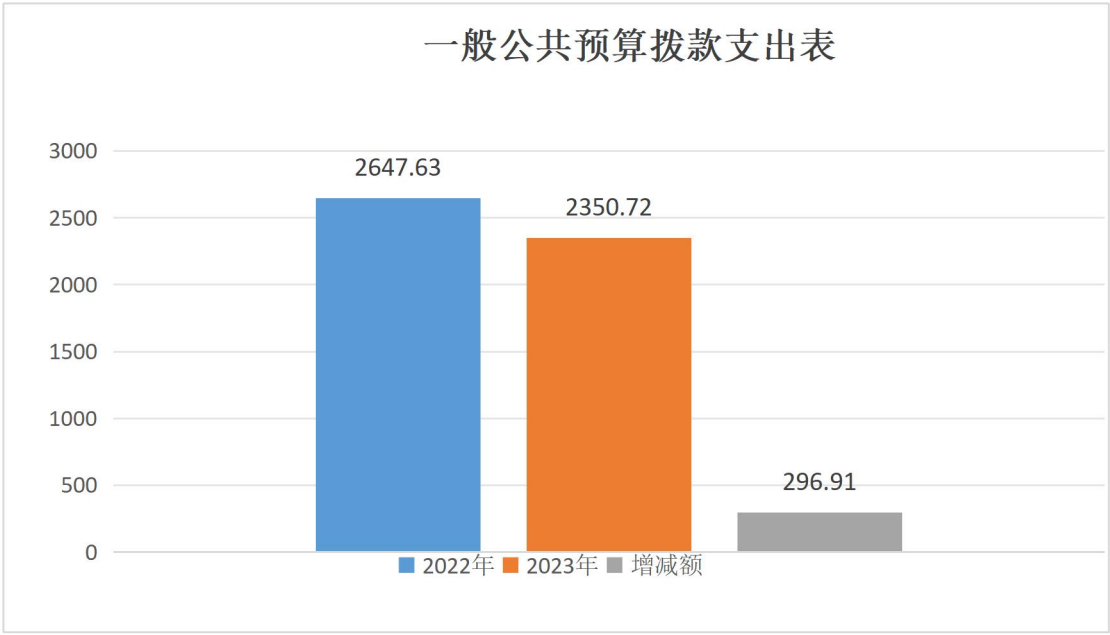
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2350.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少了 296.91 万元，减少 11.21%。主要原因是校园维修建设项目减少，故支出减少 11.21%。



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 2350.72 万元，支出决算 2350.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 296.91 万元，减少 11.21%，主要原因是校园维修建设项目减少，支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。
预算 2237.26 万元，支出决算 2237.26 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

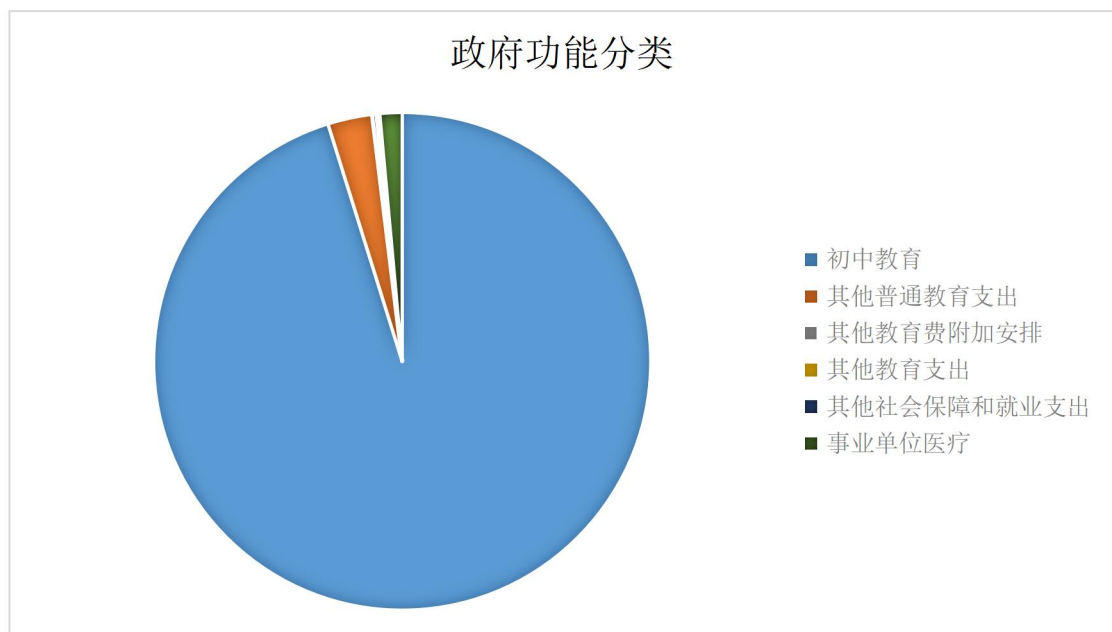
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
预算 67.7 万元，支出决算 67.7 万元，完成预算的 100%。决
算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费
附加安排的支出（项）。年初预算 6.8 万元，支出决算 6.8
万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 33.87 万元，支出决算 33.87 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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1924.72万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 118.45 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，住房公积金，其他社保

保障缴费，生活补助，助学金。

（二）公用经费 1806.27 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，取暖费，差旅费，维修维护费，工会经费，其他商品服务支出。

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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

（一）2023年度政府采购支出总额共426万元，其中：政府采购货物支出59.28万元、政府采购工程支出366.72万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额426万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426万元，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政府采购货物支出合同的13.92%，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86.08%，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%。

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，根据《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有关操作规范（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》和县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县实验中学预算绩效管理办法（试行）》制定了；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对2023年度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2个，涉及预算资金426万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位教育教学工作任务、重点工作任务、单位职能工作、财政资金绩效自评工作和财政资金绩效监控工作等全部圆满完成。

（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 96 分，年初预算 2350.72 万元，支出决算 2350.72 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年主要工作任务：1、**学校管理**，为进一步加强全体教职工的师德师风建设，根据县委开展的干部作风建设的要求，并结合我校具体实际，对师德师风作了具体详细的要求，如：严禁教师在校外有偿办班补课；严禁向学生推销或变相推销学习资料；严禁老师讽刺挖苦或体罚、变相体罚学生等。为每一位教师建立了师德师风建设个人档案，在开学前签订师德师风承诺书，期末对照文件精神找出自己工作中的不足，深刻反思，写出自查报告。通过这样的举措，师德师风建设工作取得了显著成效，逐步形成一支爱岗敬业、积极上进、工作踏实认真的师资队伍。学校领导班子健全且分工明确，各司其职又密切配合。各处室、年级组以教学管理为中心，积极开展工作，形成一个团结奋进、开拓创新的工作团体。如：实行年级教研领导包级制度，每个年级教研组上配一位蹲级领导，负责抓教学常规管理。实行领导值班制度，每周由一位校级领导和一位中层领导值班，负责正常时间的安全管理和考核工作，并对周末留宿生进行爱国主义、劳动实践和学习方面的管理和教育。2、**教学、教研工作**学校的中心工作就是教育教学，全面提高教学质量是学校工作的重中之重。学校以课堂教学为

主阵地，以教案、课堂、作业为抓手，不断探索分层次教学法和质量检测自主命题，向 40 分钟要质量。具体如下：1. 注重学情分析，实施分层教学，促进课堂效；2. 重视备课新变化，思政教育进课堂；3. 按要求布置作业，从时间和数量上控制，达到提质增效；4. 丰富第二课堂，开展本校专业特色课；5. 开设第三课堂，组织学生参加劳动教育和社会实践活动；6. 不断完善教师评价体系，促进教师成长；7. 实施“青蓝工程”，注重青年教师培养。各学科组至少选定两名青年老师作为培养对象，以老带新，以强带弱，互相促进，不断提升整体师资水平；8. 学校为老师们搭建平台，鼓励教师参加各级各类竞赛活动，培养优秀人才；9. 借助推门听课、名师引领等教研形式，为我校的课程改革注入持续不断的动力，大大地促进了课堂教学效率。

3、德育工作，我校德育工作以严抓学生养成教育为重点，以多种形式为手段，对学生进行培养教育，收到显著成效。1. 学生上下学穿全套校服达到 99%；2. 一学期内，学校没有发生一起安全事件；3. 关爱留守儿童，做好周末留宿生管理工作。由值周领导统一安排留宿生进行自主学习、体育活动、爱国教育、社会实践、内务整理等。4. 宿舍每周的检查率达到 5 次，宿管每晚清点报告人数率为 100%，宿舍整洁率达到 90%；5. 基本杜绝学生在校外购买零食现象；6. 定期对班主任进行培训，抓好班主任队伍建设工作，提高班主任安全管理水平；7. 把安全工作纳入班级量化考核，安全意识深入师生心中；8. 开展丰富多彩

的德育活动，让学生养成良好的行为习惯；9. 开展文明宿舍评选活动，促进学生养成良好的生活习惯；10. 搞好学生心理咨询工作，促进学生身心健康成长；11. 建立特殊学生档案，定期跟踪，发现问题及时处理。

3、后勤保障工作

1. 美化校容校貌，提升育人环境。在教学楼、实验楼、宿舍楼内外粉刷、装修一新和新建了操场的基础之上，更进一步完善了校园环境建设。利用春季实施了校园绿化工程；简单大气的校门既实现了人车分离又与整个校园和谐统一。令人舒心悦学习、生活环境，进一步彰显了办学品位；

2. 更新教学设备，确保教育教学需要。为了保障教师办公之需，学校添置了部分办公桌椅；为了使教师办公更高效、更便捷，给每位教师配置了一台电脑，更新了部分教室的一体机设备；更新了校园广播系统；更新了两台锅炉，维修了锅炉房，改造了供暖管道，确保冬季达到理想的供暖效果；智慧校园工程顺利完成，实验室、微机室内部设施进行了更新，公寓楼、餐厅全部实行智能化管理；

3. 优化学生住宿条件，创设温馨如家的居住环境。在宿舍硬件设施改善的基础上，进一步加强宿舍的精细化的管理，确保宿舍窗明几净，整齐划一，走进宿舍如家般的温馨。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分值	自 评 得 分	扣分原因 和其他说明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	在职人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ 。在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 分；“三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分，大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)		支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%。6 月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。	6	6	
	预算管理 (15 分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，0.5 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率= $(\text{实际政府采购预算项目个数}/\text{政府采购预算项目个数})\times 100\%$ 。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。公务卡刷卡率= $\text{公务消费刷卡支出}/\text{授权支付}\times 100\%$ 。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率 $\leq 40\%$
		资产 管理 (10 分)	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分；②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	

		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	教体系统年度目标任务完成情况	①党建活动执行情况；②三年提振计划实施情况；③教科研和教育信息化工作；④建立依法治教现代学校制度；⑤“平安校园”创建情况。全部完成得15分，未完成1项扣3分。	子洲县教育和体育局2022年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①党建引领，加强师德师风建设；②提质增效，稳步提高教学质量③强化德育，促进学生健康发展④提升服务，做好后勤保障工作。全部完成得5分，未完成不得分。	子洲县教育事业提振发展三年行动计划开展实施情况。	5	5	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得13分；合格等次的，得8分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。	5	4	个别差异性
总分					100	96	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

(三) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目和数字图书馆建设项目2个项目支出绩效自评结果。

1. 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 419.2 万元，执行数 419.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，有效改善了义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

2. 数字图书馆建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 6.8 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，为教师和学生提供满足需要的阅读环境和服务，实施信息管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151			实施单位	子洲县实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	419.2	419.2	419.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	419.2	419.2	419.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目涉及 1 各学校的校舍改造面积 38990.73 平方米，设施设备购置 1266（台、套、件），有效改善学校办学条件，提升学生学习、生活环境。				该项目涉及 1 各学校的校舍改造面积 38990.73 平方米，设施设备购置 1266（台、套、件），有效改善学校办学条件，提升学生学习、生活环境。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	校舍改造面积(平方米)	3899	3899	10	10	
			设施设备购置数量(台、套、件)	1266	1266	10	10	
		质量指标	校舍验收合格率	100%	100%	10	10	
			设施设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	中央投入资金	≤419.2 万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	95%	10	8	个别差异性
			教师满意度	98%	98%	10	8	个别差异性
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字图书馆建设						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151			实施单位	子洲县实验中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.8	6.8	6.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	6.8	6.8	6.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建一个智能化的数字图书馆，为教师和学生提供满足需要的 阅读环境和服务，实施信息管理和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。			构建一个智能化的数字图书馆，为教师和学生提供满足需要的阅读环境和服务，实施信息 管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字图书馆设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	数字图书馆设备验收合格率	合格	100%	10	10	
		时效指标	购置安装期限	2 月	100%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤6.8 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			受益教师数	110 人	100%	5	5	
			受益学生数	876 人	100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	98%	10	8	个别差异性
涉及学生家长满意度			≥95%	98%	10	8	个别差异性	
总分							96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 子洲县实验中学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2023 年度初预算 2350.72 万元，支出决算 2350.72 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 100.00%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221147。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 2022 年度单位决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码：151035

所属单位名称：子洲县实验中学



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

金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

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	2,350.72	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	2,314.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.97
	9		九、卫生健康支出	40	33.87
	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	0.00
	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	2,350.72	本年支出合计	58	2,350.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,350.72	总计	62	2,350.72

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
金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

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		2,350.72	2,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,314.87	2,314.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,304.97	2,304.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,237.26	2,237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

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		2,350.72	1,924.72	426.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,314.87	1,888.87	426.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,304.97	1,885.77	419.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,237.26	1,818.06	419.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

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	2,350.72	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	2,314.87	2,314.87	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	1.97	1.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.87	33.87	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	0.00	0.00	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	2,350.72	本年支出合计	59	2,350.72	2,350.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	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	2,350.72	总计	64	2,350.72	2,350.72	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
金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

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		2,350.72	1,924.72	426.00
205	教育支出	2,314.87	1,888.87	426.00
20502	普通教育	2,304.97	1,885.77	419.20
2050203	初中教育	2,237.26	1,818.06	419.20
2050299	其他普通教育支出	67.70	67.70	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.80	0.00	6.80
20599	其他教育支出	3.11	3.11	0.00
2059999	其他教育支出	3.11	3.11	0.00
208	社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	33.87	33.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

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	1,718.53	302	商品和服务支出	118.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	478.07	30201	办公费	26.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	326.64	30202	印刷费	6.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	428.48	30205	水费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.31	30206	电费	14.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	98.66	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	138.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	52.15	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	35.59	30228	工会经费	10.33	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.59	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,806.27	公用经费合计					118.45

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：子洲县实验中学

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

单位：子洲县实验中学

公开08表
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			0.00	
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

金额单位：万元

单位：子洲县实验中学

[illegible]

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。