

子洲县第二中学

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，在县委、县政府和教体局的大力支持下，全校上下与时俱进，开创了蓬勃发展的新局面，在全体教职工的共同努力下，四个提升目标得以完全实现，即：学校教学质量得到明显提升，学生管理水平得到明显提升，学校办学条件得到明显提升，学校后勤服务得到明显提升。学校先后筹集整合各种项目资金，优化领导组织建设；学校荣获中华诗词学会“中华诗教示范学校”、省教育厅“教师阅读优化基地”称号；榆林市“作业案管理示范校、全市单位内部保卫工作先进集体、五四红旗团委、中小学研学实践活动卓越团队、第八届汉字听写大赛二等奖、第七届中学生成语大会三等奖”等称号和奖项；子洲县“目标责任考核优秀学校、中考优秀生源输送奖、中华散曲之乡创建工作先进集体、中小学田径运动会团体第一名”等奖项；校长本人被评为“子洲县优秀校长”。学校秉承“以质量求生存，以自主强实力，以科研促发展，以创新铸特色，以务实创名校”的办学理念，致力于将学校办成学生成才、教师乐业、家长满意、社会赞誉的优质市级标准化初中。2023年，我校中考成绩令人振奋：800分以上14人，700分以上160人；西安名校录取3人，榆林市名校录取85人，子洲中学录取203人，普高过线率63.8%。成绩的取得赢得了社会各界及家长的高度赞誉。在

子洲县“教育强基”战略引领下，学校进入高质量发展快车道，教师专业成长取得长足进步：薛倩男老师获陕西省第二届中小学课堂教学创新大赛二等奖，王有花老师获陕西省中小学思政课教师大练兵“省级思政标兵”称号，曹鹏老师获“榆林市教学能手”称号，王娟老师获“榆林市新媒体新技术教学应用大赛一等奖”，王有花、曹鹏、张诗佳、毕莹老师获“子洲县教学能手”称号。

（二）内设机构：

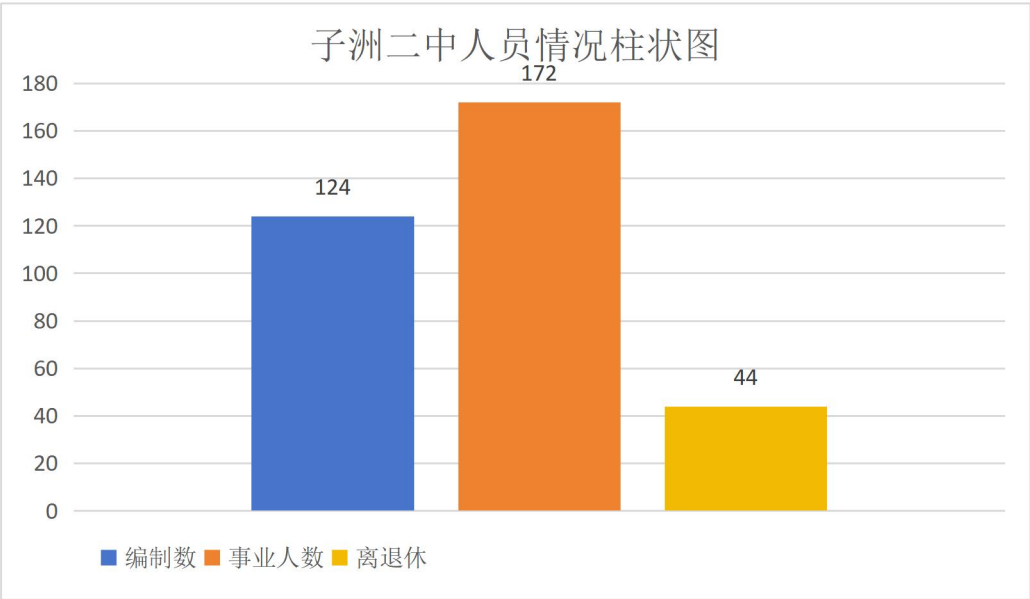
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育局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

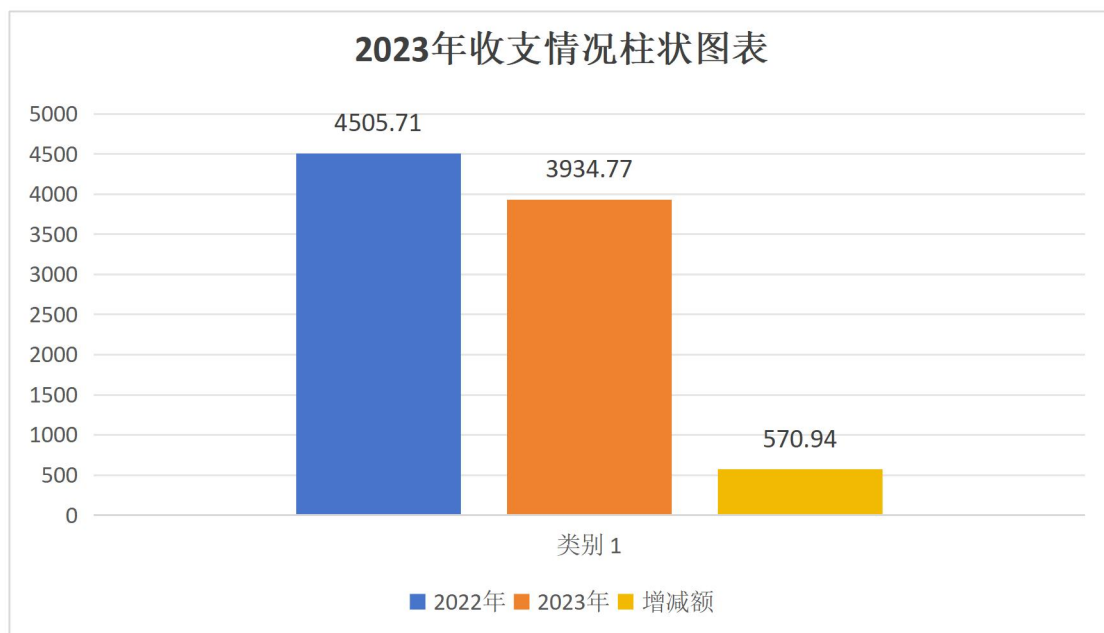
截至2023年底，本单位人员编制124人；实有人员172人，其中事业172人。单位管理的离退休人员44人。



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

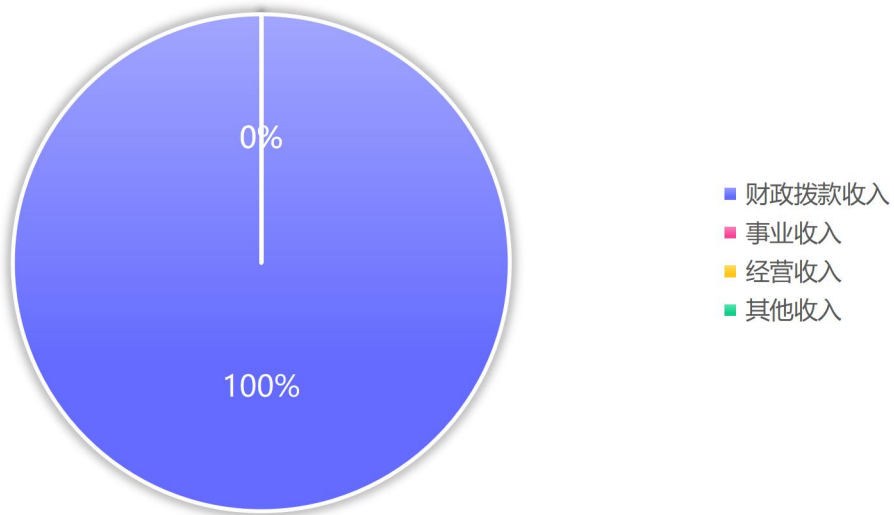
2023 年度收入总计、支出总计均为 3934.77 万元，与上年相比收、支总计减少 570.94 万元，减少 12.67%。主要是基本建设项目支出减少，导致收支减少 12.67%。



二、收入决算情况说明

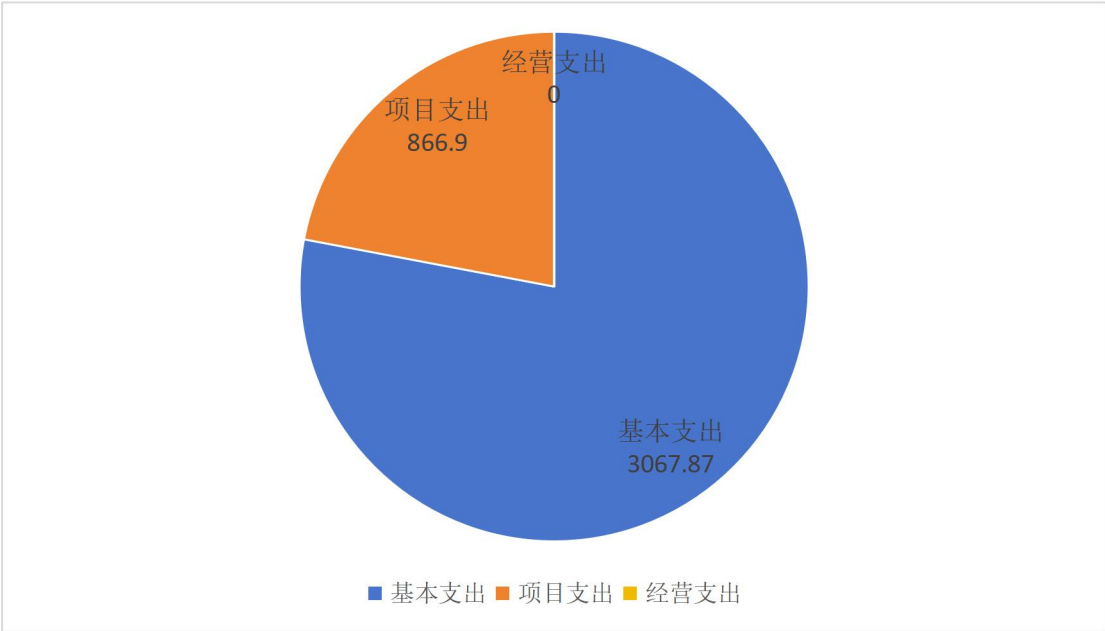
2023年度本年收入合计3934.77万元，其中：财政拨款收入3934.77万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

子洲二中收入决算收入支出总体情况图



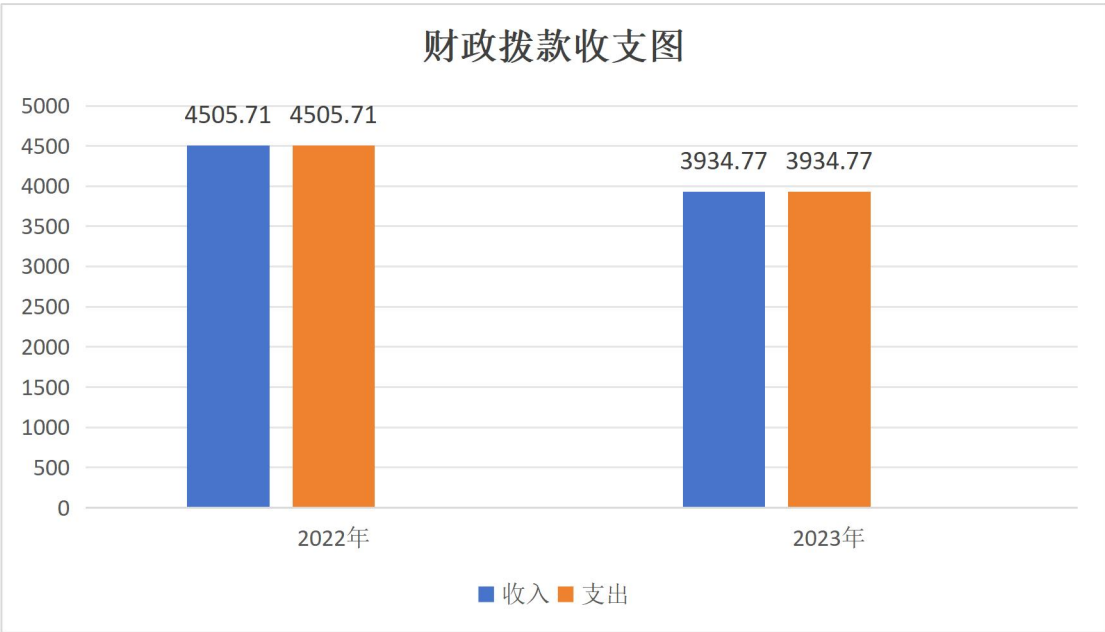
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3934.77万元，其中：基本支出3067.87万元，占77.97%；项目支出866.9万元，占22.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。



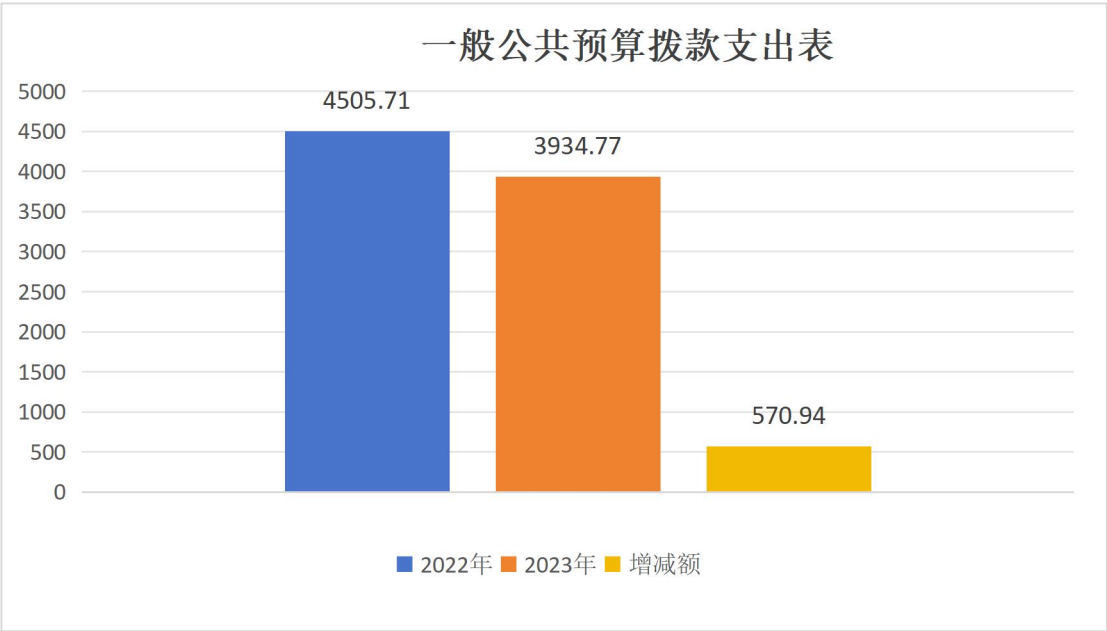
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3934.77万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少570.94万元，减少12.67%。主要原因是基本建设项目支出减少。



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3934.77万元，支出决算3934.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少570.94万元，减少了12.67%，主要原因是基本建设项目支出减少。



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（项）。年初预算 3709.17 万元，支出决算 3709.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

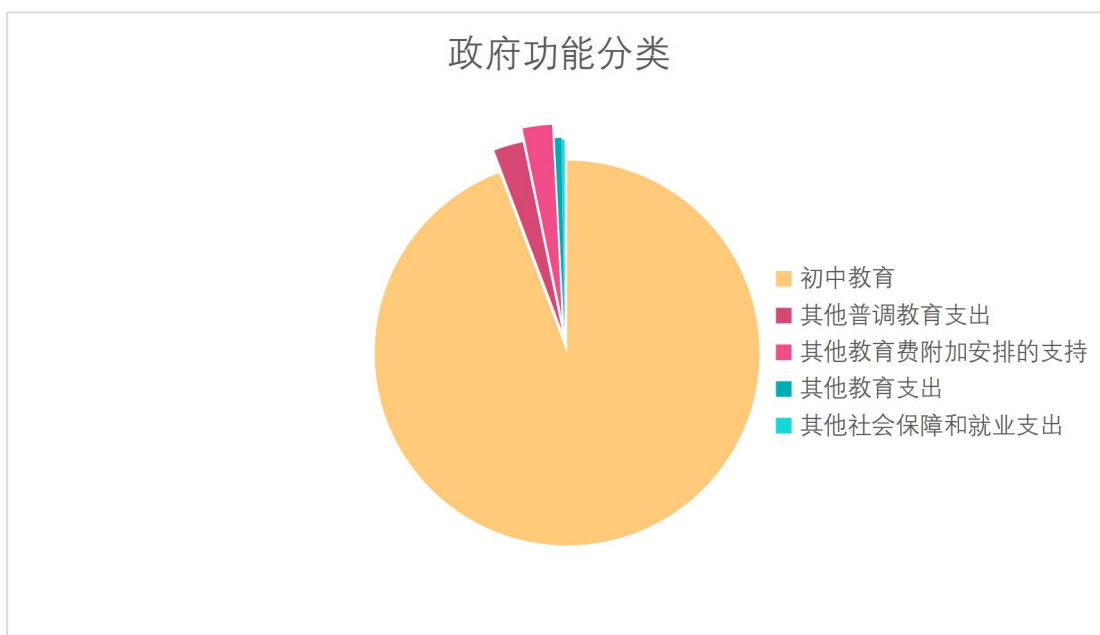
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 97.04 万元，支出决算 97.04 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 96.75 万元，支出决算 96.75 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 22.33 万元，支出决算 22.33 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 9.47 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

年初预算 3934.77 万元，支出决算 3934.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。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 3067.87 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2821.87 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 246 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修维护费，专用燃料费，其他商品服务支出，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

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866.9万元，其中：政府采购货物类支出390.83万元、政府采购工程类支出476.07万元、政府采购服务类支出0万元。

（二）授予中小企业合同金额 886.9 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 886.9 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的 44.07%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 55.93%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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《子洲县第二中学预算绩效管理办法（试行）》；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 3 个，涉及预算资金 886.9 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 95，全年预算数 3934.77 万元，执行数 3934.77 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：2023 年，我们学校按照《子洲县教育局 2023 年工作要点》、《子洲县初级中学 2023 年度目标责任考核指标》和学校年度工作计划思路，经过全校师生辛勤工作，不懈努力，取得可喜成绩。**1. 坚持党对教育的全面领导。**我校全面推行党组织领导的校长责任制，以党建引领全局工作，营造风清气正的校园政治生态。校党支部深入学习贯彻党的二十大精神和

习近平来榆考察讲话及重要指示，借助教育强基东风，制定治校方略。率先实行校长职级制改革，副校长、中层领导竞聘上岗和教师“县管校聘”体制改革走在全市前沿，激活了干部的工作动力，优化组合了教师队伍，营造了积极向上的教书育人风气。

2. 狠抓作风建设，提升工作效能。持续开展作风能力提升、廉洁教育、主题党日等活动，提高了教师的廉洁从教意识，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。坚持“两抓”，即抓党员队伍建设不放松，抓业务工作落实不掉队。结合党建“双培养”机制，强化“三级三类”骨干体系建设，为教师的成长搭台子，铺路子，既推动了支部组织建设，又提升了教师的业务水平。

3. 持续抓好队伍建设，着力提高全员素质。一是不断强化班子成员的责任意识、服务意识、质量意识、协作意识，要求班子成员做眼界宽、思路宽、胸襟宽，有信念、有本领、有担当、有正气的领导者。二是抓好班主任队伍建设，定期召开班主任工作会、班级管理经验分享会，全力培养师德好、能力强、讲奉献的班主任队伍。三是每学期开展师德师风专题培训，签订《师德师风建设承诺书》，撰写师德自查报告，宣传优秀教师事迹，评优树模，表彰先进，在教师中形成崇尚先进的风气，努力把教师队伍锻造成具有较高思想觉悟和良好道德品质的优秀群体

4. 全面落实推进“课堂革命，陕西行动，榆林实践”。

积极开展三个课堂，搞好学校特色教育。抓好第一课堂，打造高效课堂，做到课程提质、教学提质、作业提质、课后服务提质、管理提质；通过“王鹏飞数学名师工作室”“安翔语文名师工作室”引领教育教学和三级三类教师培养，提高了一大批青年教师的专业素养。强化第二课堂，学校利用现有资源创建 22 个社团，打造以社团活动和奥体班为主的第二课堂特色教育，学生在市、县文化、体育赛事中荣获多项荣誉；陕北大秧歌、快板、剪纸等非遗进校园和“中华诗教示范学校”的创建，进一步提升了第二课堂的品质。拓展第三课堂，学校定期开展课外实践活动和劳动课，充分利用子洲县的红色资源，让学生走出校园，厚植了爱祖国、爱家乡、爱劳动的情怀。

5. 常规工作不放松。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时，加大对课堂教学的监控力度；坚持教学常规规范化、制度化，严格检查教师的备课、教学、作业批改、自习辅导、班级管理等工作，及时反馈问题，强化了教师的质量意识。

6. 积极践行“双减”政策。按照上级《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》文件精神，遵循“学生自愿，规范操作，安全为主，据实收费”的基本原则，制定了课后服务工作方案和管理制度，将文化学习、作业辅导、特长培养相结合，合理设置服务课程，为学生成长搭建平台，课后服务工作扎实有效。

7. 切实发挥教研组作用，实现以研

促教。定期召开教研组长会议，提高教研组长的思想意识和组织领导才能；坚持每月两次教研活动、两次集体备课，主题紧贴“减负增效，提升质量，推动内涵发展”的宗旨，组长带领教师研读专业书籍、观摩网络优质课、开展专题研讨、录制教学视频、解决具体问题等，提升了教研活动的质量；强化教学研究，推进教研工作纵深发展，本年度我校申报省级课题2个，市级课题4个，县级课题4个，共计40多位教师参与课题研究，引导教师向思想型、研究型教师发展。

8. 扎实开展公开课教学活动，提升教师教学技能。我校开展了校级教学能手大赛、新媒体新技术教学应用大赛、优秀教师示范课、支教老师公开课等活动，尤其是“20分钟微课+5分钟说课+5分钟答辩”的比赛模式，促进了老师教学基本功的提高，形成“人人会上课，课课有人评”的良好氛围，使公开课真正起到了促进教学教研的作用。

9. 开展校际交流活动，推动帮扶工作进展。我校与宝鸡高新一中签署帮扶协议，邀请宝鸡高新一中、宝鸡高新二中名优教师开展“好课进校”“同课异构”教学观摩和“中考复习报告”活动，并将我校青年教师送到宝鸡高新一中参加跟岗研修、教育教学改革发展共同体教学观摩活动，借助教育帮扶校的资源优势，提高了我校教师的教学水平。其次，本着“请进来送出去”的原则，学校与绥德中学开展了两次教学研讨活动，邀请绥德中

学教研室领导和省级教学能手来校开展了赛教示范课、问诊课活动，又将我校种子教师送到绥德中学开展省级教学能手赛教磨课活动，提升了教师的专业基本功，增强了参加上级赛教的信心。

10. 建立青蓝结对帮扶机制，促进青年教师成长。学校充分发挥教育帮扶团队的引领作用，建立青蓝结对帮扶机制，成立领导小组，定期召开青教培养工作会议，研究分析青年教师发展状况；通过开展师徒听评课、教学研讨活动、教学经验交流、结对工作考核和表彰优秀师徒等方式，为学校可持续发展注入了活力。

11. 扎实推进“五项管理”，促进学生身心健康。根据教育部“关于开展中小学生五项管理的相关要求”，制定了我校“作业、手机、睡眠、课外读物、体质健康五项管理规定”，日常教育教学工作以五项规定为抓手，全面提高学生身体和心理素质，促进学生身心健康发展。

12. 全面开展德育活动，提升学生基本素养。先后完善了《学生常规管理》《班级评比实施细则》《家长护学岗实施办法》等制度，加强学生行为习惯、文明礼仪、课间纪律、课堂常规等管理。结合重大节日、纪念日开展“主题教育周”“主题教育月”活动。积极开展“十佳少年”评选活动，全力推进素质教育。利用道德与法治课、班会课等进行思想教育，利用电子屏、宣传栏、黑板报营造文明向上的育人氛围。加强学生自主管理，如升旗仪式、国旗下讲话等

活动由学生自主完成，锻炼了学生的组织能力，培养了自信心。定期开展综合实践活动，加强了学生的国防教育、集体主义教育、组织纪律教育等，培养了优良作风。

13. 重视校园文化建设，突出文化育人功能。我校根据教学楼、综合楼的布局特点，开辟了多种主题的教育栏目，充分发挥校园文化的育人功能。教学楼“科技强国”“打开眼界”“传统文化”“走进子洲”“魅力陕北”“社润芳华”等主题，拓展了学生视野，培养了高雅情操。综合楼“散曲文化”“浸润书香”“智慧成长”“探究奥秘”“国学之风”“坚守初心”“强国有我”等主题，培养了学生科学探究的精神，增强了文化自信；坚定了教职工争做“四有好老师”的教育情怀。

2023年我单位全面完成了预算任务，人员经费按时发放，所有工作和项目有序开展。发现的问题及原因：在职人数大于编制人数；公务卡刷卡率低：部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率 $\leq 35\%$ ；固定资产利用率：由于部分固定资产超出使用年限或磨损严重，已报相关部门，暂未批复，故固定资产利用率 $\leq 95\%$ 。针对此次自评发现的问题和原因，我单位应该在以下方面进行改进：认真学习《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》，提升公务卡刷卡率；实行县管校聘，提高在任人员的上岗率，力争使编制人员和实际人数相符；尽快落实固定

资产的实际情况，确保资产能有效的利用率；在今后的工作中进一步加强自身建设，抓住机遇，迎难而上，开拓创新，不断进取，努力提高管理水平，力争使我校的各项工作再上一个新台阶。

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≤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)×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	3.5	在职人数大于编制人数
		“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]×100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= $(\text{重点项目支出}/\text{项目总支出})\times 100\%$ 。	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	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $20\%-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分, 大于 30% 不得分。预算调整率= $(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$ 。	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	
		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=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×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=公务消费刷卡支出/授权支付*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	1	部分办公费未刷卡, 公务卡刷卡率 ≤ 35%
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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	2.5	固定资产利用率≤95%
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	教育教学工作任务	①学校教学质量; ②学生管理水平; ③学校办学条件; ④学校后勤服务。得 12 分, 未完成 1 项扣 3 分。	子洲县教育和体育局 2023 年工作要点完成情况。	12	12	
		重点工作任务	①质量提升, 上下同心齐奋进; ②德育管理, 不负韶华育桃李。全部完成得 8 分, 未完成一项, 扣 4 分。	教育教学质量实施情况。全面开展德育活动, 提升学生基本素养。	8	8	
		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	个性化差 异
总 分					100	95	
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 年教育费附加费项目、教学设备购置和校舍维修改造 3 个项目支出绩效自评结果。

1. 2023 年教育附加费资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 96.75 万元，执行数 96.7 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. 教学设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 390.83 万元，执行数 390.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成学校化学实验室、生物实验室、物理电学实验室、六机位精品录播室各 1 间的设施设备采购，项目实施后，能够有效改善学校办学条件，提升师生生活学习工作环境。发现的问题及原因：服务对象满意度指标值 97%，完成值 95%。下一步改进措施：宣

传力度不够，导致很多家长对计划项目不了解，以后会加大宣传力度，力争做到人人知政策。

3. 校舍维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 379.32 万元，执行数 379.32 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，维修改造面积 2100 平方米，通过该项目的实施，能够有效改善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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育费附加资金						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第二中学		
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	96.75	96.75	96.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	96.75	96.75	96.75	—		—
		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所学校建立一个公共数字信息管理体系，搭建知识获取环境，使师生跨越时空限制，从数字图书馆、书香教育书屋体系中快捷的获取所需的信息与知识。 校园文化建设，布置教学楼教室文化，楼道文化、行政楼文化建设，学生日常传统文化教育等，有效改善办学条件，提升师生生活工资环境。				用足用好数字图书馆、书香教育书屋资源，充分发挥智慧图书服务育人功能，把数字图书馆、书香教育书屋构建成德育教育的前沿阵地。校园文化建设，布置教学楼教室文化，楼道文化、行政楼文化建设，学生日常传统文化教育等，有效改善办学条件，提升师生生活工资环境。			
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	数字图书馆	1间	1间	15	15	
			校园文化建设	1项	1项	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付的及时性	按进度支出	资金按进度完成支付	10	10	
		成本指标	补助金额(万元)	96.75万元	96.75万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	有效年限	≥3 年	≥3 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	10	10	个别 差异
家长满意度			98%	96%	10	8		
总分							98	
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		子洲县第二中学校舍维修项目						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151001			实施单位	子洲县第二中学		
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	379.32	379.32	379.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	379.32	379.32	379.32	—		—
		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所学校维修改造面积2100平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。			该项目涉及1所学校维修改造面积2100平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、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	校舍建设面积	2100平方米	2100平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	15	15	
		成本指标	中央投入资金	≤379.32万元	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	
		可持续影响指标	受益师生人数	1635人	1635	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%	95%	10	10	
涉及学生家长满意度			≥95%	94%	10	8	个别差异	
总分							98	
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. 子洲县第二中学决算数据反映 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 3934.77 万元，支出决算 3934.77 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）7224707。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
金额单位：万元

单位：子洲县第二中学

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	3,934.77	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	3,925.29
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	9.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	3,934.77	本年支出合计	58	3,934.77
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	3,934.77	总计	62	3,934.77

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：子洲县第二中学

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		3,934.77	3,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,925.29	3,925.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,806.21	3,806.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,709.17	3,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	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：子洲县第二中学

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		3,934.77	3,067.87	866.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,925.29	3,058.39	866.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,806.21	3,036.06	770.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,709.17	2,939.02	770.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.75	0.00	96.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	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：子洲县第二中学

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	3,934.77	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	3,925.29	3,925.29	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	9.47	9.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,934.77	本年支出合计	59	3,934.77	3,934.77	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	3,934.77	总计	64	3,934.77	3,934.77	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：子洲县第二中学

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		3,934.77	3,067.87	866.90
205	教育支出	3,925.29	3,058.39	866.90
20502	普通教育	3,806.21	3,036.06	770.15
2050203	初中教育	3,709.17	2,939.02	770.15
2050299	其他普通教育支出	97.04	97.04	0.00
20509	教育费附加安排的支出	96.75	0.00	96.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	96.75	0.00	96.75
20599	其他教育支出	22.33	22.33	0.00
2059999	其他教育支出	22.33	22.33	0.00
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47	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：子洲县第二中学

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	2,541.01	302	商品和服务支出	246.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	846.12	30201	办公费	54.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	322.48	30202	印刷费	7.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	165.74	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	493.32	30205	水费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.54	30206	电费	16.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	132.95	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	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	3.27	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	232.08	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	58.12	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	280.86	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	0.00	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	236.74	30225	专用燃料费	25.00	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	44.12	30228	工会经费	17.18	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	62.78	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		2,821.87	公用经费合计					246.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县第二中学

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：子洲县第二中学

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：子洲县第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。