

2023 年度
甘肃省临夏市第一中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

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

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

- 1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
- 4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动和教研活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。
- 6、负责学生学籍的管理。
- 7、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 8.负责教师聘任、培训、考核、职级职称评定等工作。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位,是公益一类事业单位,学校下设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处、党建办、校安办、信息中心等处室。

本单位年末在职职工 377 人,退休 96 人,遗属 10 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(见附件 1)
- 二、收入决算表(见附件 2)
- 三、支出决算表(见附件 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件 9)

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 年度收、支总计均为 5399.11 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 257.32 万元,下降 4.55%,主要原因是学生人数减少,退休职工增加,人员经费及公用经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5399.11 万元,其中:财政拨款收入 5399.11 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5399.11 万元,其中:基本支出 4935.68 万元,占 91.39%;项目支出 464.90 万元,占 8.61%。

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、支总计均为 5399.11 万元。与上年相比,各减少 131.86 万元,下降 2.38%。主要原因是学生人数减少,退休职工增加,人员经费及公用经费相应减少。

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 5399.11 万元,较上年决算数减少 131.86 万元,下降 2.38%。主要原因是学生人数减少,退休职工增加,人员经费及公用经费相应减少。

(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 5399.11 万元,主要用于以下方面:教育支出 4597.84 万元,占 85.14%;社会保障和就业支出 551.10 万元,占 10.21%;卫生健康支出 251.62 万元,占 4.66%。

(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 5209.95 万元,支出决算为 5400.57 万元,完成年初预算的 103.63%。其中:

- 1. 教育支出**年初预算数为 4436.72 万元,支出决算为 4597.84 万元,完成年初预算的 103.6%,决算数大于预算数的主要原因是年初进行了调资,人员经费增加。
- 2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 507.83 万元,支出决算为 551.10 万元,完成年初预算的 108.52%,决算数大于预算数的主要原因是年初进行了调资,人员经费增加,各项缴费基数增大,缴费金额相应增加。
- 3. 卫生健康支出**年初预算数为 265.40 万元,支出决算为 251.62 万元,完成年初预算的 94.71%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数减少。

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 4595.68 万元。其中:

人员经费 4915.72 万元,较上年决算数减少 282.02 万元,下降 5.43%,主要原因是在职职工减少;人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、取暖补贴、绩效工资、遗属补助等。

公用经费 18.49 万元, 较上年决算数减少 314.74 万元, 下降 94.45%, 主要原因是学生人数较上年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.50 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无支出。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.50 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无支出。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.50 万元, 支出决算为 0.00 万元, 决算数小于预算数的主要原因是无支出, 较上年决算数减少 0.0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 下降%。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆; 国内公务接待批次 0 人, 其中: 外事接待批次 0 人; 国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元。

主要原因是 2023 年学生公用经费纳入项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车处于闲置状态; 单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 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, 本部门对 2023 年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评, 2023 年度收入合计 5399.1 万元, 支出 5400.57 万元。其中:

教育支出年初预算数为 4597.85 万元, 支出决算为 4597.85 万元。

社会保障和就业支出年初预算数为 551.1 万元, 支出决算为 551.1 万元。

卫生健康支出年初预算数为 251.63 万元, 支出决算为 251.63 万元。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门预算中加强了预算执行力度, 加强了监督, 与决算紧密结合做到严格执行, 整体支出绩效自评报告及自评表评价指标体系详见附件 10。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门预算中反映的部门绩效评价通过预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 根据部门绩效评价指标体系, 主要结论为良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额, 以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余: 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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	53,991,098.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	45,978,475.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5,511,021.20
	9		九、卫生健康支出	40	2,516,279.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	53,991,098.16	本年支出合计	58	54,005,775.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,677.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	54,005,775.86	总计	62	54,005,775.86

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：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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		53,991,098.16	53,991,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45,966,508.68	45,966,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,966,508.68	45,966,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	42,012,399.77	42,012,399.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,954,108.91	3,954,108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,511,021.20	5,511,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,816,169.20	4,816,169.20	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	4,816,169.20	4,816,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	694,852.00	694,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	694,852.00	694,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,513,568.28	2,513,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,513,568.28	2,513,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,003,087.20	2,003,087.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	450,413.17	450,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,067.91	60,067.91	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

部门：甘肃省临夏市第一中学

公开03表
金额单位：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		54,005,775.86	49,356,814.95	4,648,960.91			
205	教育支出	45,978,475.17	42,024,366.26	3,954,108.91			
20502	普通教育	45,978,475.17	42,024,366.26	3,954,108.91			
2050203	初中教育	42,012,399.77	42,012,399.77				
2050299	其他普通教育支出	3,966,075.40	11,966.49	3,954,108.91			
208	社会保障和就业支出	5,511,021.20	4,816,169.20	694,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,816,169.20	4,816,169.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,816,169.20	4,816,169.20				
20808	抚恤	694,852.00		694,852.00			
2080801	死亡抚恤	694,852.00		694,852.00			
210	卫生健康支出	2,516,279.49	2,516,279.49				
21011	行政事业单位医疗	2,516,279.49	2,516,279.49				
2101102	事业单位医疗	2,005,798.41	2,005,798.41				
2101103	公务员医疗补助	450,413.17	450,413.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,067.91	60,067.91				

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

部门：甘肃省临夏市第一中学

金额单位：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	1	53,991,098.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	45,966,508.68	45,966,508.68		
	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	5,511,021.20	5,511,021.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2,513,568.28	2,513,568.28		
	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				
	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				
本年收入合计	27	53,991,098.16	本年支出合计	59	53,991,098.16	53,991,098.16		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	53,991,098.16	总计	64	53,991,098.16	53,991,098.16		

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：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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		53,991,098.16	49,342,137.25	4,648,960.91
205	教育支出	45,966,508.68	42,012,399.77	3,954,108.91
20502	普通教育	45,966,508.68	42,012,399.77	3,954,108.91
2050203	初中教育	42,012,399.77	42,012,399.77	
2050299	其他普通教育支出	3,954,108.91		3,954,108.91
208	社会保障和就业支出	5,511,021.20	4,816,169.20	694,852.00
20805	行政事业单位养老支出	4,816,169.20	4,816,169.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,816,169.20	4,816,169.20	
20808	抚恤	694,852.00		694,852.00
2080801	死亡抚恤	694,852.00		694,852.00
210	卫生健康支出	2,513,568.28	2,513,568.28	
21011	行政事业单位医疗	2,513,568.28	2,513,568.28	
2101102	事业单位医疗	2,003,087.20	2,003,087.20	
2101103	公务员医疗补助	450,413.17	450,413.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60,067.91	60,067.91	

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：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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	49,122,557.25	302	商品和服务支出	184,900.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,717,679.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,880,523.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,452,298.00	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	9,742,319.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,816,169.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,453,500.37	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,067.91	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34,680.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34,680.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184,900.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00			
人员经费合计		49,157,237.25	公用经费合计					184,900.00

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：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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

公开08表
 金额单位：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：甘肃省临夏市第一中学

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
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

附件 10

2023 年度临夏市第一中学整体支出绩效 自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述。

1. 教育教学：依据国家教育方针和课程标准，实施系统的知识传授和技能培养，帮助学生掌握基础学科知识和综合素养。

2. 德育培养：通过各种途径和活动，塑造学生正确的价值观、道德观和社会责任感，促进学生品德发展。

3. 学生管理：对学生的学习、生活、纪律等进行全面管理，保障学生健康成长和良好学习秩序。

4. 师资建设：加强教师队伍建设，提升教师教学水平和专业素养，确保教育教学质量。

5. 课程规划：合理规划课程设置，不断优化教学内容和方法，以适应学生发展需求和教育改革要求。

6. 学业评价：对学生的学习成果进行科学、公正的评价，为学生发展提供反馈和指导。

7. 校园文化建设：营造积极向上、富有特色的校园文化氛围，增强学生对学校的认同感和归属感。

8. 家校合作：加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的全面发展。

9. 安全保障：确保校园安全，落实安全措施和制度，为师生创造安全稳定的学习和工作环境。

10. 资源管理：有效管理和利用学校的人力、物力、财力等资源，提高资源利用效率。

11. 社会联系：与社会各界保持联系，争取社会支持，提升学校的社会影响力。

12. 创新与发展：不断探索教育教学新途径、新方法，推动学校持续发展和进步。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位为财政全额拨款事业单位，下属于临夏市教育局，内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处、校安办、督导室、党建办、工会委员会、团委等机构。2023年年末在职职工 377 人，退休 96 人，遗属 10 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

1. 完成教育教学任务
2. 保障正常运转，提高服务质量
3. 保障教学活动正常开展，促进教育教学发展

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年本单位基本支出 4934.21 万元。

项目支出。

本单位项目支出为 464.89 万元。

“三公”经费情况。

本单位无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

我单位申报的资金均从2023年初计划实施，并与2023年底前完成年度绩效目标。所有开支均按我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；严格落实制度管理，学校组织不定期进行自查，不存在违规违法问题，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。各项资金，实施后都从经济性、效益性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现预定的绩效目标，依据充分，目标明确，预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

四、绩效评价工作情况

临夏市第一中学2023年度工作规划及计划合理明确；资金分配合理，部门资源配置完善；预决算信息及时公开；资金使用合规；政府采购管理规范，政府采购执行率为100%；资产管理规范，资产利用率为100%；内部部门间协同合作机制健全；年初计划目标及时完成。根据绩效评价的要求，成立了自评工作小组，在自评中查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

五、存在的主要问题

1、预算绩效管理制度不健全，部分绩效管理工作不够规范且落实不到位；

2、经费约束性不足，成本控制有待提高；

- 3、预算管理制度不健全，预算管理规范性有待提高；
- 4、会计核算规范性不足；
- 5、管理制度不健全

六、改进措施和有关建议

- 1、健全预算绩效管理制度体系，全面深化预算绩效管理；
- 2、加强部门经费约束，强化部门成本控制能力；
- 3、细化预算编制，提升预算管理规范化、科学化水平；
- 4、加强内部财务监督管理，提升财务管理水平；
- 5、建立健全管理制度，强化部门管理规范性。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		甘肃省临夏市第一中学					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款	
	工资福利	已完成	4912	4912	4912	4912	
	养老保险	已完成	482	482	482	482	
	医疗保险	已完成	245	245	245	245	
	津贴补贴	已完成	488	488	488	488	
	金额合计						
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	目标1：按时发放职工工资福利 目标2：及时缴纳职工社保费、医保费等		目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成				
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：职工数		377人	377人	
			指标2：支出数		5399万元	5399万元	
		质量指标	指标1：足额发放职工工资福利费		足额发放	足额发放	
			指标2：足额缴纳社保费		足额缴纳	足额缴纳	
		时效指标	指标1：及时发放工资待遇		按时发放	按时发放	
			指标2：及时缴纳社保费		及时缴纳	及时缴纳	
	成本指标	指标1：保障学校正常运转		正常运转	正常运转		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障资金安全有效运行		保障资金安全有效运行	保障资金安全有效运行	
		社会效益指标	指标1：保障职工工资待遇及社保费用		提高待遇	提高待遇	
		生态效益指标	指标1：				
		可持续影响指标	指标1：保障学校正常运转		保障学校正常运转	保障学校正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		满意	满意	