

2023 年度
甘肃省临夏市第二中学部门决算

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

4、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行中小学事业单位会计制度。本单位下设办公室、党务办、教务处、政教处、教研室、总务处5个部门。理化生实验室14个，学生微机室6个，电子备课室1个，音乐教室3个，美术教室2个，舞蹈室2个，卫生室1个，心理咨询室1个，校园广播室1个，党员活动室1个，电子白板教室60个，多功能会议厅3个，阅览室3个，图书室3个，体育器材室2个，运动场2块，包括百米跑道、足球场地、排球场地、篮球场地等。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件1）

二、收入决算表（附件2）

三、支出决算表（附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（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 3124.32 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 414.78 万元,增长 15.31%,主要原因是教职工工资增加、公用经费支出增加、拨入 4 名退休教师及 1 名在职教师抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3124.32 万元,其中:财政拨款收入 3124.32 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3124.32 万元,其中:基本支出 2683.72 万元,占 85.90%;项目支出 440.60 万元,占 14.10%。

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 3124.32 万元。与上年相比,各增加 436.14 万元,增长 16.22%。主要原因是教职工工资增加、公用经费支出增加、拨入 4 名退休教师及 1 名在职教师抚恤金。

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 3124.32 万元,较上年决算数增加 436.14 万元,增长 16.22%。主要原因是教职工工资增加、公用经费支出增加、拨入 4 名退休教师及 1 名在职教师抚恤金。

(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 3124.32 万元,主要用于以下方面:教育支出 2600.45 万元,占 83.23%;社会保障和就业支出 362.23 万元,占 11.59%;卫生健康支出 137.50 万元,占 4.4%;其他支出 24.14 万元,占 0.77%;

(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 2833.78 万元,支出决算为 3124.32 万元,完成年初预算的 110.25%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 2415.30 万元,支出决算为 2600.45 万元,完成年初预算的 107.67%,决算数大于预算数的主要原因是教职工工资增加、公用经费支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 274.73 万元,支出决算为 362.23 万元,完成年初预算的 131.85%,决算数大于预算数的主要原因是支出 3 名退休教师及 1 名在职教师抚恤金。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 143.75 万元,支出决算为 137.50 万元,完成年初预算的 95.65%,决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休、辞职、调动。

4. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 24.14 万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是支出 1 名退休教师抚恤金。

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 2683.72 万元。其中:

人员经费 2673.71 万元,较上年决算数增加 161.47 万元,增长 6.43%,主要原因是教师工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 10.01 万元,较上年决算数减少 165.93 万元,下降 94.31%,主要原因是本年公用经费只包括工会经费。公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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

我单位属于九年义务教育阶段初等教育学校,财政未保障我单位“三公”经费。

(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 0.00 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 0%。

(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,下降 0%。

2.**公务用车购置及运行维护费**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 0%。

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,下降 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 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 0%。

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,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 64.61 万元,其中:政府采购货物支出 64.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 64.61 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 64.61 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 0 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 0 辆。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 3124.32 万元,支出 3124.32 万元。其中:

教育支出年初预算数为 2415.30 万元,支出决算为 2600.45 万元。

社会保障和就业支出年初预算数为 274.73 万元,支出决算为 362.23 万元。卫生健康支出年初预算数为 143.75 万元,支出决算为 137.50 万元。

其他支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 24.14 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,根据附件 10 整体支出绩效自评报告及自评表评价指标体系,主要结论为良好。

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支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：甘肃省临夏市第二中学

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	31,243,218.01	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	26,004,531.60
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	3,622,268.96
	9		九、卫生健康支出	40	1,374,979.45
	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	241,438.00
	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	31,243,218.01	本年支出合计	58	31,243,218.01
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31,243,218.01	总计	62	31,243,218.01

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		31,243,218.01	31,243,218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26,004,531.60	26,004,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26,004,531.60	26,004,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,656,822.10	22,656,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,347,709.50	3,347,709.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,622,268.96	3,622,268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,701,142.96	2,701,142.96	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	2,701,142.96	2,701,142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	921,126.00	921,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	921,126.00	921,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,374,979.45	1,374,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,374,979.45	1,374,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,096,056.28	1,096,056.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	246,151.42	246,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,771.75	32,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241,438.00	241,438.00					
22999	其他支出	241,438.00	241,438.00					
2299999	其他支出	241,438.00	241,438.00					

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：元

部门：甘肃省临夏市第二中学

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		31,243,218.01	26,837,194.51	4,406,023.50			
205	教育支出	26,004,531.60	22,761,072.10	3,243,459.50			
20502	普通教育	26,004,531.60	22,761,072.10	3,243,459.50			
2050203	初中教育	22,656,822.10	22,656,822.10				
2050299	其他普通教育支出	3,347,709.50	104,250.00	3,243,459.50			
208	社会保障和就业支出	3,622,268.96	2,701,142.96	921,126.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,701,142.96	2,701,142.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,142.96	2,701,142.96				
20808	抚恤	921,126.00		921,126.00			
2080801	死亡抚恤	921,126.00		921,126.00			
210	卫生健康支出	1,374,979.45	1,374,979.45				
21011	行政事业单位医疗	1,374,979.45	1,374,979.45				
2101102	事业单位医疗	1,096,056.28	1,096,056.28				
2101103	公务员医疗补助	246,151.42	246,151.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,771.75	32,771.75				
229	其他支出	241,438.00		241,438.00			
22999	其他支出	241,438.00		241,438.00			
2299999	其他支出	241,438.00		241,438.00			

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：元

部门：甘肃省临夏市第二中学

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	31,243,218.01	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	26,004,531.60	26,004,531.60		
	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	3,622,268.96	3,622,268.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,374,979.45	1,374,979.45		
	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	241,438.00	241,438.00		
	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	31,243,218.01	本年支出合计	59	31,243,218.01	31,243,218.01		
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	31,243,218.01	总计	64	31,243,218.01	31,243,218.01		

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		31,243,218.01	26,837,194.51	4,406,023.50
205	教育支出	26,004,531.60	22,761,072.10	3,243,459.50
20502	普通教育	26,004,531.60	22,761,072.10	3,243,459.50
2050203	初中教育	22,656,822.10	22,656,822.10	
2050299	其他普通教育支出	3,347,709.50	104,250.00	3,243,459.50
208	社会保障和就业支出	3,622,268.96	2,701,142.96	921,126.00
20805	行政事业单位养老支出	2,701,142.96	2,701,142.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,701,142.96	2,701,142.96	
20808	抚恤	921,126.00		921,126.00
2080801	死亡抚恤	921,126.00		921,126.00
210	卫生健康支出	1,374,979.45	1,374,979.45	
21011	行政事业单位医疗	1,374,979.45	1,374,979.45	
2101102	事业单位医疗	1,096,056.28	1,096,056.28	
2101103	公务员医疗补助	246,151.42	246,151.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,771.75	32,771.75	
229	其他支出	241,438.00		241,438.00
22999	其他支出	241,438.00		241,438.00
2299999	其他支出	241,438.00		241,438.00

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：元

部门：甘肃省临夏市第二中学

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	26,543,074.51	302	商品和服务支出	100,050.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	10,780,416.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,657,700.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,610,453.00	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	5,418,382.00	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	2,701,142.96	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	1,342,207.70	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	32,771.75	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	194,070.00	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	165,870.00	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	100,050.00	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	28,200.00	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		26,737,144.51	公用经费合计					100,050.00

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

公开08表
金额单位：元

部门：甘肃省临夏市第二中学

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：甘肃省临夏市第二中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023 年度临夏市第二中学 整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

4、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行中小学事业单位会计制度。本单位下设办公室、党务办、教务处、

政教处、教研室、总务处 5 个部门。理化生实验室 14 个，学生微机室 6 个，电子备课室 1 个，音乐教室 3 个，美术教室 2 个，舞蹈室 2 个，卫生室 1 个，心理咨询室 1 个，校园广播室 1 个，党员活动室 1 个，电子白板教室 60 个，多功能会议厅 3 个，阅览室 3 个，图书室 3 个，体育器材室 2 个，运动场 2 块，包括百米跑道、足球场地、排球场地、篮球场地等。教职工数 214 人，退休 58 人，遗属 18 人。

（三）2023 年度重点工作计划

通过城乡义务教育公用经费及人员经费，保障学校各项工作正常运转并保障在职职工工资、津补贴按时足额发放，社保公积金及时缴纳，从而促进教育教学质量不断提升，推动教育事业平稳发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

本年度单位基本支出 3124.32 万元。

人员经费支出 2799.97 万元：主要用于发放教师基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及社保公积金缴纳。

公用经费支出 324.35 万元：主要用于办公费、邮电费、取暖费、水费、电费、设备购置费、维修维护费等。

（二）项目支出。

本年度单位无项目支出。

（三）“三公”经费情况。

本年度单位无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

本年度单位整体支出绩效总体良好，各项工作达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都有了良好的制度保障和实施效果。本年单位基本支出共 3124.32 万元，各项资金通过财政拨款的方式拨付给本单位，用于维持正常的教育教学工作，资金及时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支，学校基础设施建设、教学环境得到了持续改善。通过各项资金的合理使用，提高了广大师生满意度。

我校始终坚持“教育为本”的原则，在市委市政府及各部门的关心支持下，在全校教职工的共同努力下，教育教学上取得了一定的进步和成绩。

四、绩效评价工作情况

通过开展绩效评价，促进本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用率，保障单位更好的履行职责，使财政资金通过部门使其职能，并提升财政资金科学化、精细化管理的能力，实现绩效评价成果的有效应用，达到优化财政资源配置、提升公共服务质量的目的。

五、存在的主要问题

按时完成绩效相关任务，不存在偏离绩效。

附件2

甘肃省临夏市第二中学整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		甘肃省临夏市第二中学				
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
	保障学校工作正常运转	学校正常运转,工作顺利开展	324.35	324.35	324.35	324.35
	保障214位在职职工人员经费发放	214位在职职工人员经费足额按时发放	2683.72	2683.72	2683.72	2683.72
	保障5位去世职工抚恤金发放	按时足额发放抚恤金,降低死亡家属经济负担	116.25	116.25	116.25	116.25
	金额合计		3124.32	3124.32	3124.32	3124.32
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:保障学校各项工作正常运转 目标2:保障214位职工人员经费、补助发放上缴 目标3:保障5位去世职工抚恤金按时足额发放 降低死亡家属经济负担		目标1完成情况:学校各项工作正常运转,工作开展顺利 目标2完成情况:214位职工人员经费、补助按时足额发放上缴 目标3完成情况:5位去世职工抚恤金按时足额发放			
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:实际在校人数*对应补助标准	3243459	3243459	
			指标2:214人员经费应发金额	28337300	26837200	
			指标3:应发抚恤金金额	1162564	1162564	
		质量指标	指标1:保障经费合理利用	≥98%	≥98%	
			指标2:足额发放上缴	100%	100%	
			指标3:各类教育专项业务落实率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1:保障及时开展学校各项工作	≥99%	≥99%	
			指标2:各类教育专项业务工作完成率	≥98%	≥98%	
			指标3:及时发放上缴	及时	及时	
		成本指标	指标1:城乡义务教育生均公用经费使用率	≥97%	≥97%	
			指标2:人员经费资金使用率	100%	100%	
			指标3:降低死亡家属经济负担	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高教育投入	100%	100%	
			指标2:增加职工收入	100%	100%	
			指标3:增加死亡家属的经济收入	增加	增加	
		社会效益指标	指标1:教育教学让社会满意	≥98%	≥98%	
			指标2:调动职工工作积极性	≥98%	≥98%	
			指标3:保障退休人员待遇,维护社会稳定	≥98%	≥98%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	可持续影响指标	指标1:教育教学质量不断提高,教育关注度不	≥98%	≥98%		
		指标2:推动教育事业平稳发展	≥98%	≥98%		
指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校学生及教职工满意度	≥98%	≥98%		
		指标2:职工社会满意度	≥98%	≥98%		
		指标3:死亡家属满意度	≥98%	≥98%		