

镇巴县渔渡中学

2023 年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，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. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师 and 职工。
7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8. 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。
9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

镇巴县渔渡中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 65 人，本单位内设 8 个处室，分别为：

1. 办公室：设主任 1 人。
2. 教务处：设主任 1 人。
3. 教研室：设主任 1 人。
4. 总务处：设主任 1 人。
5. 工会：设工会主席 1 人。
6. 政教处：设主任 1 人。
7. 团委：设团支部书记 1 人。
8. 保卫科：设科长 1 人。

（三）工作亮点及成效

2023 年度，我校以稳定促发展，不断开拓进取为指导思想，明确一个主题：全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质。体现两个重点：教研课改与学生行为习惯的养成教育。促进三个提高：通过开展丰富多彩的学生自主实践活动，促进学生全面素质的提高，展现我校学生的风采；通过扎实有效地教学管理，促进教师教学综合能力提高，树立教师良好的教育教学形象；通过“内强素质，外树形象”等活动，促进学校整体办学水平的提高，树立良好的学校品牌。落实四项工作：规范学校管理，强化队伍建设，提高教学质量，创建学校特色。

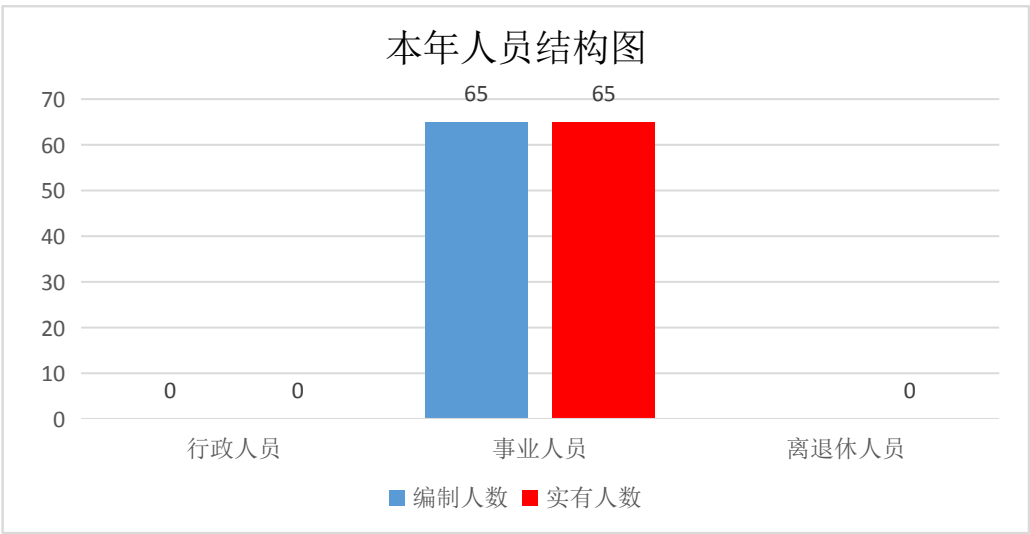
二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇巴县渔渡中学

三、单位人员情况

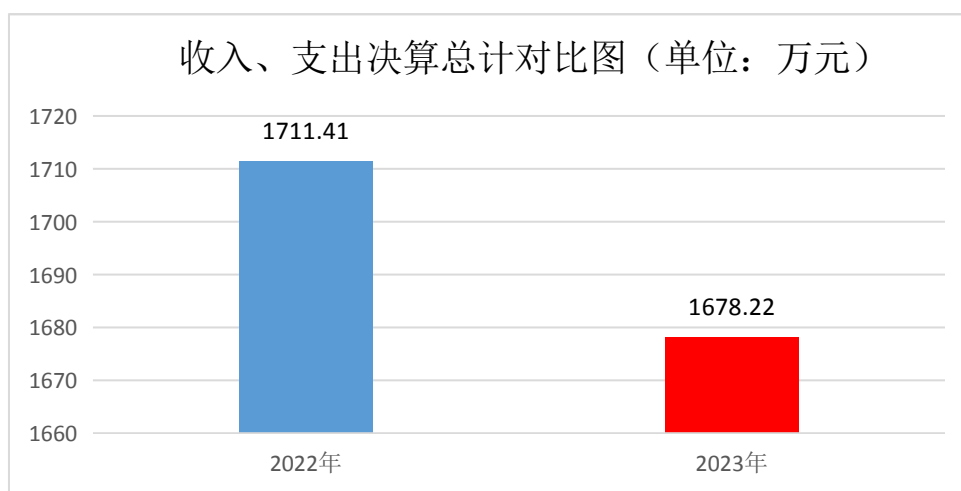
截至 2023 年底，本单位人员编制 65 人，其中行政编制 0 人、事业编制 65 人；实有人员 65 人（含特岗教师），其中行政 0 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

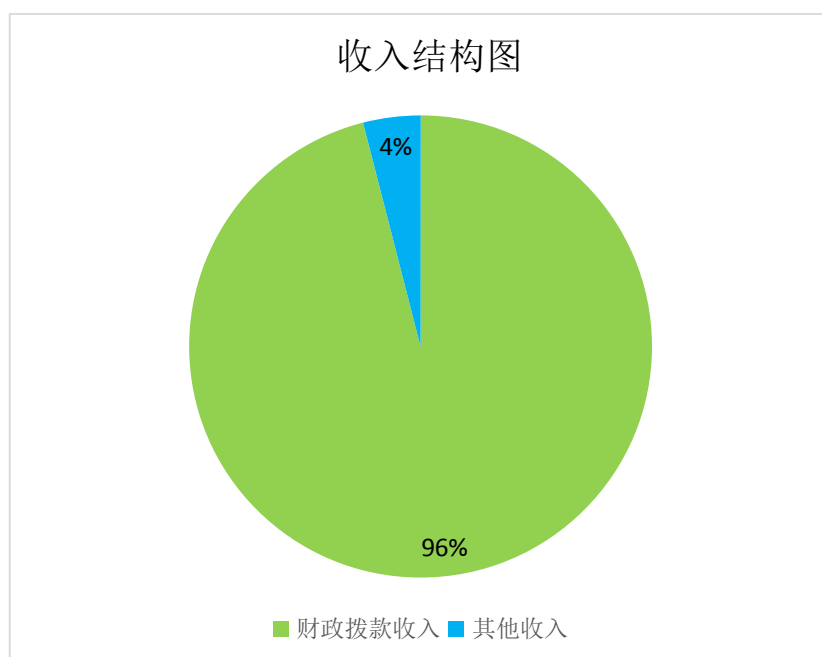
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1678.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 33.19 万元，下降 1.94%。主要原因是校舍维修项目资金收支减少。



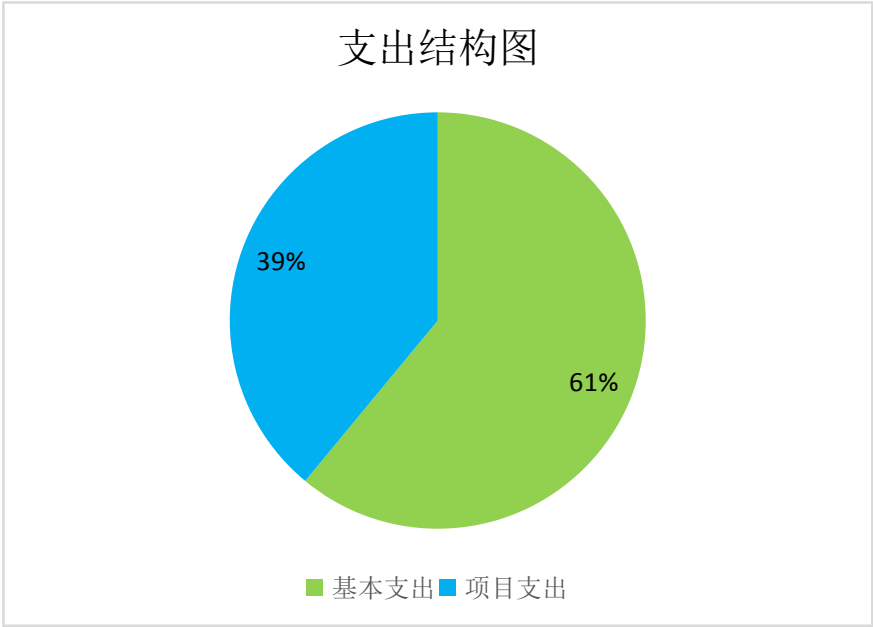
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1664.89 万元，其中：财政拨款收入 1598.13 万元，占 96%；其他收入 66.76 万元，占 4%。



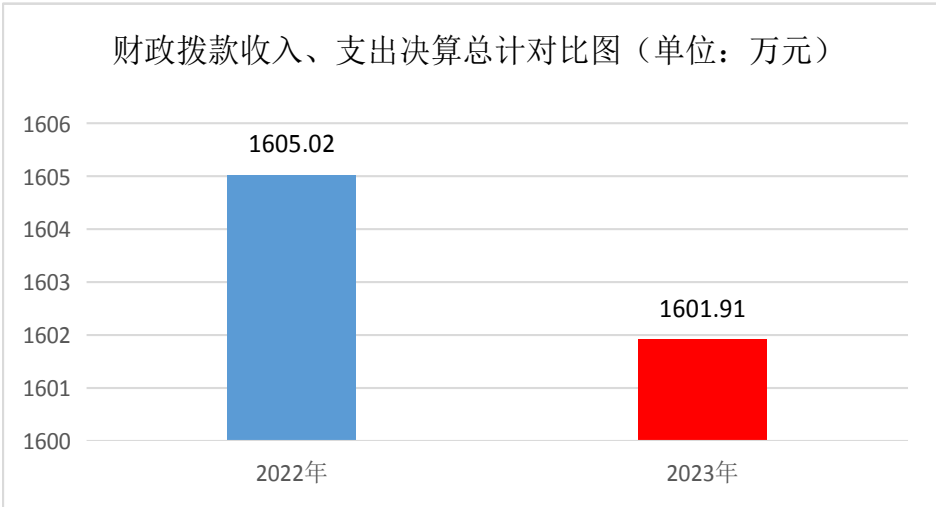
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1688.14 万元，其中：基本支出 1028.65 万元，占 61%；项目支出 639.49 万元，占 39%。



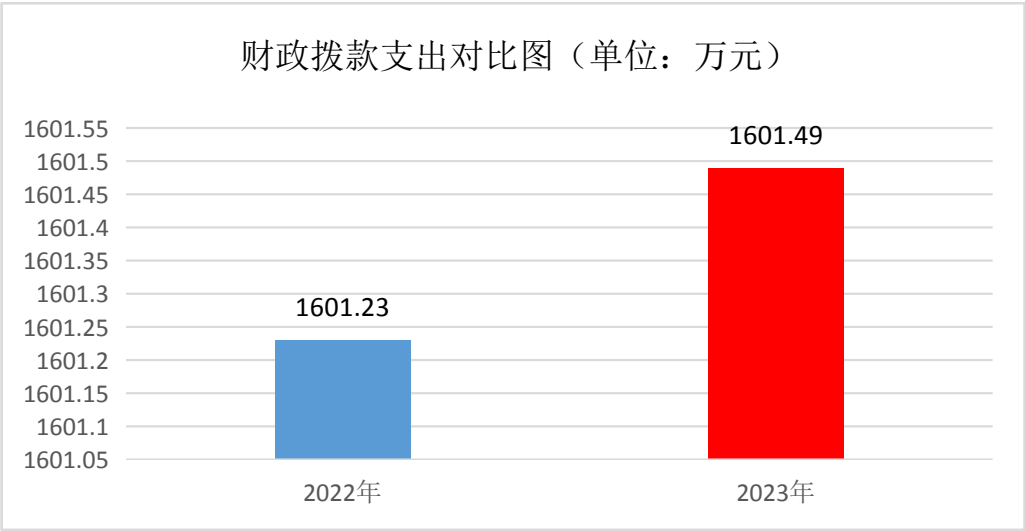
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1601.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3.11 万元，下降 0.19%。主要原因是校舍维修项目资金收支减少。

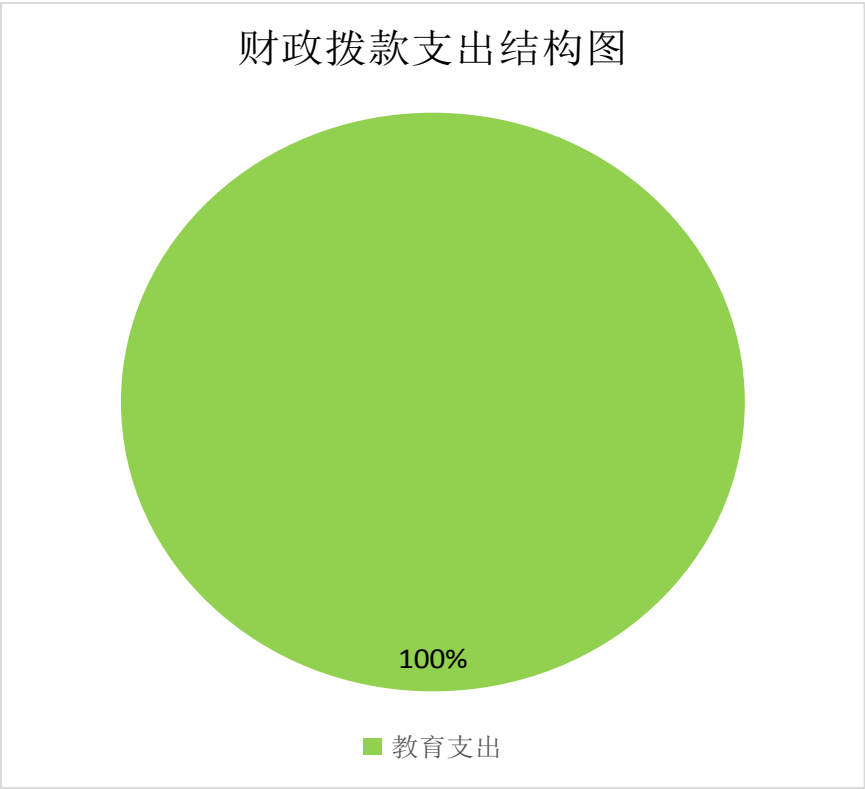


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1601.91 万元，支出决算 1601.49 万元，完成年初预算的 99.97%，占本年支出合计的 96%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.26 万元，增长 0.02%，主要原因是工资福利支出增加。



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）。预算 1230.06 万元，支出决算 1229.64 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：代扣个税未缴纳。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 371.85 万元，支出决算 371.85 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

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 1028.65 万元，主要是人员经费。其中：

人员经费 1028.65 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的原因是本年教师培训次数增加，培训费用增加。

（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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各个项目的

绩效管理达到了项目设计的要求，满足了教育教学和学校运转的正常需要。

（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 99，全年预算数 1644.89 万元，执行数 1644.89 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：1. 建立健全了管理制度。出台了专项资金以及基本预算资金管理、使用的预算绩效管理制度办法。2. 加强了预算绩效全过程管理。根据年初工作计划，将财政资金全部纳入预算绩效管理范畴。坚持做好预算绩效执行监督工作，实现财政资源的高效配置和利用。

发现的问题及原因：1. 预算绩效管理理念不够先进。2. 预算绩效评价体系不够完善。

下一步改进措施：1. 在单位内部全面贯彻落实先进的绩效管理理念。单位工作人员有针对性的将预算绩效管理工作贯穿于各个单位的日常工作中，强化预算绩效管理的理念意识，营造良好的绩效管理工作氛围。2. 根据本单位的实际需求，完善评价指标动态体系，灵活利用指标的效能，将定量分析与定性分析有机地渗透融合，共同创设核心评价体系。

镇巴县渔渡中学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			镇巴县渔渡中学									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他资金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	教职工工资福利、教育教学办公、助学金、基础设施设备支出	100%	1664.89	1598.13	66.76	1664.89	1598.13	66.76	—	100.00%	—
	金额合计			1664.89	1598.13	66.76	1664.89	1598.13	66.76	10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以党建为引领，全面推动学校工作持续发展；以意识形态为抓手，全面提升教师队伍思想意识；以德育为先导，全面提高学生道德素养；以深化教育改革为重点，大力提升学校管理水平；以师资研训为突破口，全力打造高素质教师队伍；以体育为依托，促进学生全面发展；以教育民生为支撑，全面提升学校教育保障水平；以安全为基础，全面提升学校保障水平。						狠抓党建引领，认真落实三会一课工作，全年召开支委、支委扩大会议 7 次，讨论并安排学校重大事项；认真落实国家课程计划，严格落实“双减”政策；培养“镇巴名师”1 名，县级教学能手 1 名；员”荣誉称号；认真落实了“一岗双责”制、岗位责任清单制，逐级、分层、全员签订了安全责任书。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指 标 (50 分)	数量指标	从业人员继续教育			100%		100%		10		10
		质量指标	重大问题研究决策率			≥60%		85%		10		10
		时效指标	按计划时间完成			2023		2023		10		10
		成本指标	按预算完成			100%		100%		10		10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	家庭困难学生学业完成率			100%		100%		10		10
		社会效益指标	防灾减灾次数			≥5 次		6 次		10		10
		生态效益指标	性别平等进校园次数			4 次		6 次		10		10
		可持续影响指标	参加教学能手报名率			≥10%		25%		10		10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	学生满意度			≥92%		98%		10		9
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（陈志涛）13630266596。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

金额单位：万元

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	1,598.13	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	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	1,668.14
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	66.76	八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	-
	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	1,664.89	本年支出合计	58	1,668.14
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	13.34	年末结转和结余	60	10.08
	30			61	
总计	31	1,678.22	总计	62	1,678.22

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

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

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		1,664.89	1,598.13	-	-	-	-	66.76
2050203	初中教育	1,293.04	1,226.28	-	-	-	-	66.76
2050299	其他普通教育支出	371.85	371.85	-	-	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

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		1,668.14	1,028.65	639.49	-	-	-
2050203	初中教育	1,296.29	1,013.77	282.52	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	371.85	14.88	356.97	-	-	-

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（单位）：镇巴县渔渡中学

金额单位：万元

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	1,598.13	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	1,601.49	1,601.49	-	-
	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	-	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	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	1,598.13	本年支出合计	59	1,601.49	1,601.49	-	-
年初结转和结余	28	3.79	年末结转和结余	60	0.42	0.42	-	-
一般公共预算财政拨款	29	3.79		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	1,601.91	总计	64	1,601.91	1,601.91	-	-

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

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

公开05表
金额单位：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		1,601.49	1,028.65	572.84
2050299	其他普通教育支出	371.85	14.88	356.97
2050203	初中教育	1,229.64	1,013.77	215.87

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

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

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	978.82	302	商品和服务支出	-	310	资本性支出	-
30101	基本工资	343.96	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	120.60	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	52.68	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	197.90	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.96	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	44.27	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	66.09	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	45.71	30214	租赁费	-	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	49.83	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	47.60	30227	委托业务费	-	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	-	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		1,028.65	公用经费合计					0.00

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

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

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：万元

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

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				

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

部门（单位）：镇巴县渔渡中学

公开09表
金额单位：万元

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	-	-	-	-	-	-	-	-
决算数	-	-	-	-	-	-	-	8.06

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：指部门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。

第五部分 附 件

无