

佛坪县大河坝镇中心小学 2023年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。负责实施全镇学前教育及小学义务教育，推进全镇义务教育均衡发展，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。承办上级部门安排的其它工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

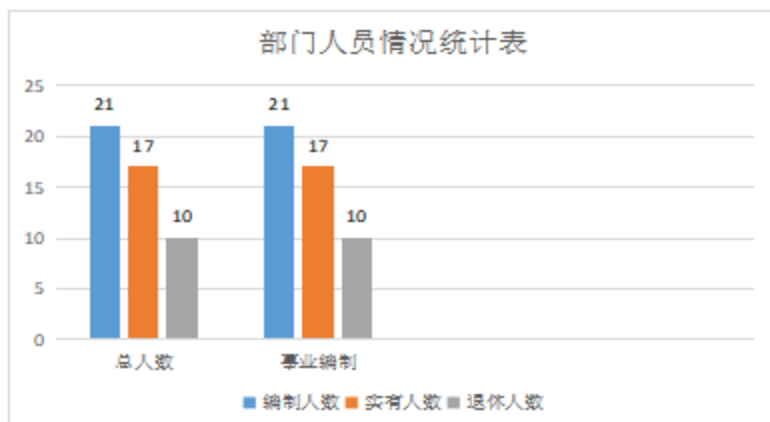
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	佛坪县大河坝镇中心小学

三、单位人员情况

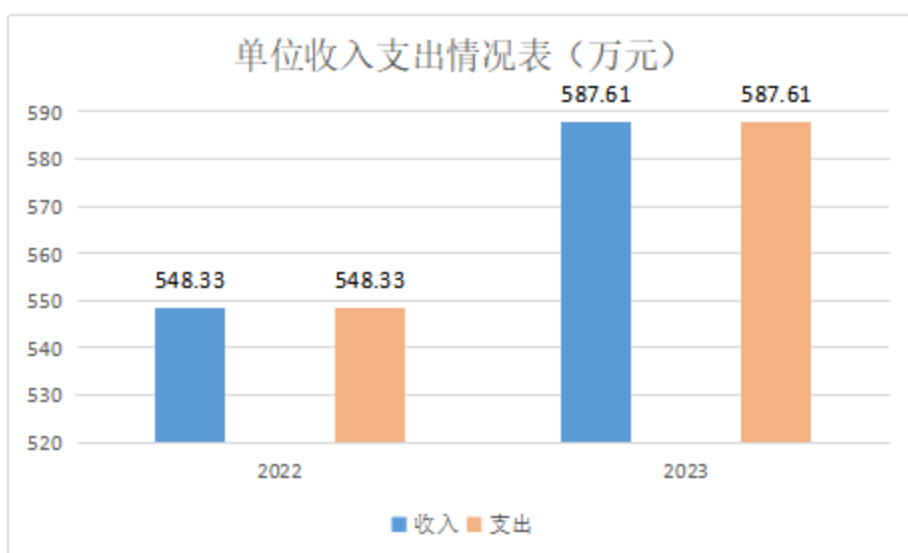
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

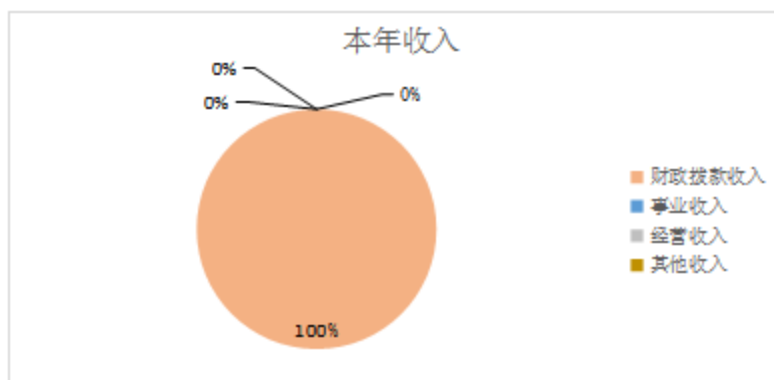
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 587.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.28 万元，增长 7.16%。
主要是教育收支增加。



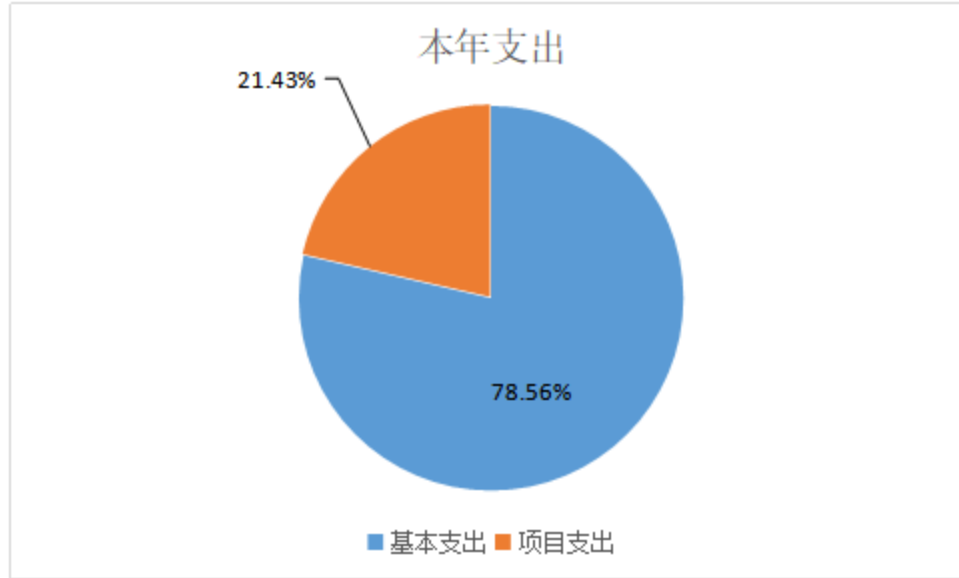
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 587.61 万元，其中：财政拨款收入 587.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



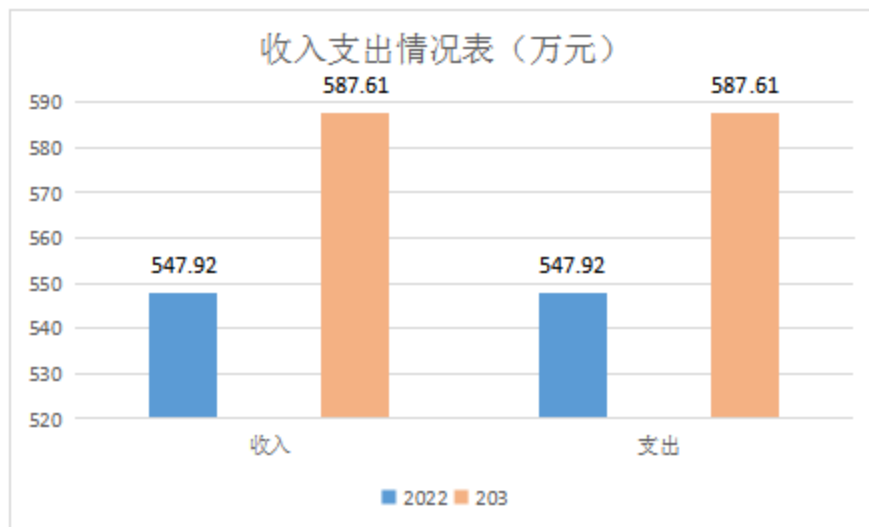
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 587.61 万元，其中：基本支出 461.63 万元，占 78.56%；项目支出 125.98 万元，占 21.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



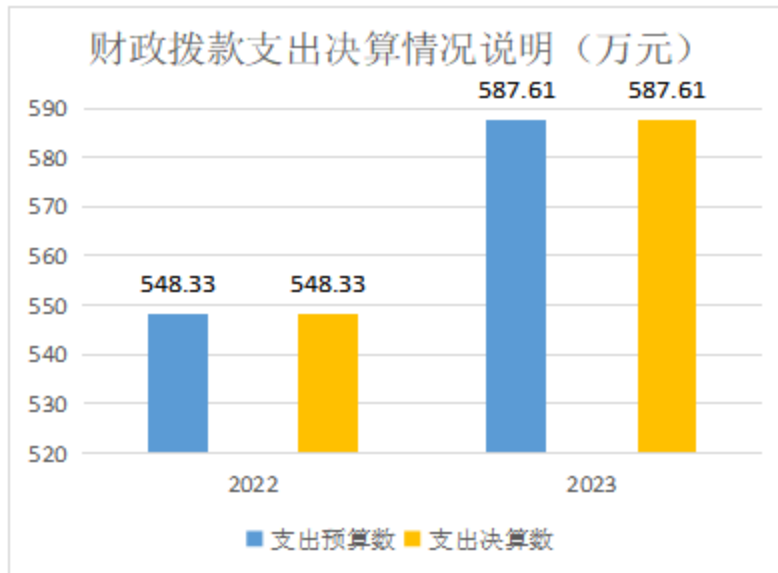
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 587.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.28 万元，增长 7.16%。主要原因是教育收支增加。



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 587.61 万元，支出决算 587.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 39.28 万元，增长 7.16%，主要原因是教育收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出---普通教育--学前教育。

预算 25.80 万元，支出决算 25.80 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

2. 教育支出---普通教育--小学教育。

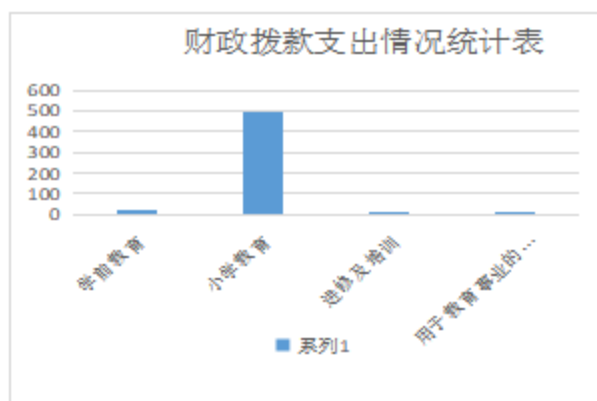
预算 497.58 万元，支出决算 497.58 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

3. 教育支出-进修及培训-培训支出

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4. 其他支出--彩票公益金安排的支出---用于教育事业的彩票公益金支出。

预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100 %。决算数和预算数持平。



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 587.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 316.29 万元，主要包括：基本工资 74.78 万元，津贴补贴 32.65 万元，绩效工资 86.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.91 万元，职业年金缴费 12.59 万元，职工基本医疗保险缴费 10.03 万元，公务员医疗补助缴费 7.15 万元，其他社会保险缴费 2.35 万元，住房公积金 18.88 万元，其他工资福利支出 45.28 万元，生活补助 10.52 万元，助学金 23.66 万元，奖励金 0.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费 56.87 万元，主要包括：办公费 18.26 万元、水费 0.8 万元、电费 6.16 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 0 万元、差旅费 4.63 万元、维修（护）费 2.01 万元、培训费 3.88 万元、劳务费 0 万元、工会经费 3.39 万元、其他商品和服务支出 16.89 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2 万元，支出决算 2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出。本年支出决算 2 万元，主要用于办公用品购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出情况。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出情况。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算3.88万元，支出决算3.88万元，完成预算的100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末,本单位机关及所属单位共有车辆0辆,其中副部(省)级以上领导用车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50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2022年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

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，保障了本单位全体教职工工资发放，保障了教育教学活动的正常开展，保证了教职工应享受的待遇，保证了本单位正常运转，改善了办学条件，按照相关要求落实好营养改善计划、一补、困难幼儿生活补助、乡村教师生活补助经费，让学生及教职工应享尽享，学校师生及家长的满意度达到 98%以上并稳步提升。

本单位在单位决算中反映我校室外厕所修建工程项目及佛坪县大河坝镇中心小学教师周转房的绩效自评结果，涉及预算资金 102.41 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，决算支出 102.41 万元，完成预算的 100%。

（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 587.61 万元，执行数 587.61 万元，完成预算的 100%。根据本单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分为 95 分，评价等级为优秀。

1. 预算编制方面。根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位预算完整、准确、细化、及时，预算绩效目标编制规范、合理；预算执行过程中没有随意调整预算情况发生，并按时、足额发放职工工资、缴纳职工养老保险及其他社会保障缴费，切实保障了学校教学工作正常运转。

2. 预算执行方面。预算完成率 100%，公用经费按照相关要

求每月合理安排支出，三公经费方面，按照三公经费管理相关要求合理安排支出。本年度无政府采购项目，购置的保鲜柜，消毒柜、财务装订机都按规定办理了资产配置预算审批。

3. 预算管理方面。按照政府信息公开有关规定，公开预决算信息和三公经费预决算信息，对财政供养人员进行严格管理，没有超编现象，单位预算管理的主体意识和责任意识强，单位预算管理水平高。

存在的问题：绩效目标填报中，对涉及的指标内容部分定位不够准确，表达方式不够精准。主要原因是对单位绩效目标的学习不够深入，理解不够深刻。

改进措施及意见建议：今后要做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；及时完成单位预算执行进度，在财务支出方面及时按照上级相关单位要求进行支出；加强财务业务学习，财经纪律，廉洁自律教育，做好专款专用，为学校健康持续发展做好保障。

佛坪县大河坝镇中心小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要 任务 完	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	人员经费	完成	316.29	316.29		316.29	316.29		—	100%	—
	任务 2	办公经费	完成	56.87	56.87		56.87	56.87		—	100%	—

成 情 况	任务 3	政府性基金	完成	2	2		2	2		-	100%	-
	金额合计			375.16	375.16		375.16	375.16		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					
	1. 按照年初预算拨付在职人员工资社保资金，培训费，工会经费，福利费，退休人员公用经费和独生子女费，保障在职人员工资社保等资金能够按时发放和缴纳。 2. 保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和日常工作任务。						1. 完全保障人员工资社保等资金能够按时发放和缴纳，完成率 100%。 2. 学校正常运转，学校教育教学活动和日常工作任务圆满完成，完成率 100%。					
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	师生共人				10	10				
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	100%	20	18					
		时效指标	一年	一年	一年	10	10					
		成本指标	财政拨款 587.61 万	587.61 万	587.61 万	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政拨款 587.61 万	587.61 万	587.61 万	10	9					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	9					
生态效益指标		……										
可持续影响指标		政策发挥年限										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老师、学生、家长满意度	≥80%	≥80%	20	18						
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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：13310963515。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	585.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	533.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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

部门：

单位：万元

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		587.6万	587.6万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2050999	其他教育费附加安 排的支出	10.0万	10.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2130104	事业运行	52.2万	52.2万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2050201	学前教育	25.8万	25.8万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2050202	小学教育	497.6万	497.6万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	2.0万	2.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

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		587.6万	461.6万	126.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2050999	其他教育 费附加安	10.0万	0.0万	10.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2130104	事业运行	52.2万	52.2万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2050201	学前教育	25.8万	25.8万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2050202	小学教育	497.6万	381.6万	116.0万	0.0万	0.0万	0.0万
2296004	用于教育 事业的彩	2.0万	2.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政支出决算表

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		585.6万	459.6万	126.0万
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.0万	0.0万	10.0万
2130104	事业运行	52.2万	52.2万	0.0万
2050201	学前教育	25.8万	25.8万	0.0万
2050202	小学教育	497.6万	381.6万	116.0万

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明细情况。

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	316.3万	302	商品和服务支出	56.9万	310	资本性支出	0.0万
30101	基本工资	74.8万	30201	办公费	18.3万	31001	房屋建筑物购建	0.0万
30102	津贴补贴	32.7万	30202	印刷费	0.0万	31002	办公设备购置	0.0万
30103	奖金	0.0万	30203	咨询费	0.0万	31003	专用设备购置	0.0万
30106	伙食补助	0.0万	30204	手续费	0.0万	31005	基础设施建设	0.0万
30107	绩效工资	86.6万	30205	水费	0.8万	31006	大型修缮	0.0万
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.9万	30206	电费	6.2万	31007	信息网络及软件购置更新	0.0万
30109	职业年金缴费	12.6万	30207	邮电费	0.2万	31008	物资储备	0.0万
30110	职工基本医疗保险缴费	10.0万	30208	取暖费	0.0万	31009	土地补偿	0.0万
30111	公务员医疗补助缴费	7.1万	30209	物业管理费	0.0万	31010	安置补助	0.0万
30112	其他社会保障缴费	2.3万	30211	差旅费	4.6万	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0万
30113	住房公积金	18.9万	30212	因公出国(境)费用	0.0万	31012	拆迁补偿	0.0万
30114	医疗费	0.0万	30213	维修(护)费	2.0万	31013	公务用车购置	0.0万
30199	其他工资福利支出	45.3万	30214	租赁费	0.7万	31019	其他交通工具购置	0.0万
303	对个人和家庭的补助	86.5万	30215	会议费	0.0万	31021	文物和陈列品购置	0.0万
30301	离休费	0.0万	30216	培训费	3.9万	31022	无形资产购置	0.0万
30302	退休费	0.0万	30217	公务接待费	0.0万	31099	其他资本性支出	0.0万
30303	退职(役)费	0.0万	30218	专用材料费	0.0万	312	对企业补助	0.0万
30304	抚恤金	52.2万	30224	被装购置费	0.0万	31201	资本金注入	0.0万
30305	生活补助	10.5万	30225	专用燃料费	0.0万	31203	政府投资基金股权投资	0.0万
30306	救济费	0.0万	30226	劳务费	0.0万	31204	费用补贴	0.0万
30307	医疗费补助	0.0万	30227	委托业务费	0.0万	31205	利息补贴	0.0万
30308	助学金	23.7万	30228	工会经费	3.4万	31299	其他对企业补助	0.0万
30309	奖励金	0.1万	30229	福利费	0.0万	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.0万	30231	公务用车运行维护费	0.0万	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.0万	30239	其他交通费用	0.0万	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56.9万
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0万	30240	税金及附加费用	0.0万	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	16.9万	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.0万	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.0万			
			30702	国外债务付息	0.0万			
			30703	国内债务发行费用	0.0万			
			30704	国外债务发行费用	0.0万			
	人员经费合计	402.8万					公用经费合计	

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

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		0.00	2.0万	2.0万	2.0万	0.0万	0.0万
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.0万	2.0万	2.0万	0.0万	0.0万

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

部门：

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				

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

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	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万		
决算数	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	0.0万	3.9万

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，反映按法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，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