

佛坪县大河坝镇十亩地小学 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：已审查

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. 贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。
2. 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。
3. 负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。
4. 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。
5. 贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。
6. 承办上级单位安排的其它工作。

（二）内设机构

佛坪县大河坝镇十亩地小学 2023 年单位决算包括 1 个事业单位。属全额拨款事业单位。

（三）工作亮点及成效

（1）2023 年业务工作开展情况

2023 年，我校端正教育方向，深化教学改革，全面推进素质教育，全面贯彻落实党的教育方针，以提高学生素质为根本宗旨，以培

养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”德、智、体、美等全面发展的社会主义事业建设者。主要完成了以下几方面工作；

1. 不断提高教育教学质量。2023年，我校以教学为中心，以课堂为阵地，以教师为抓手，不断改进教育教学方法，全面完成了各项教学任务，取得显著成绩。

2. 组织开展了素质教育活动：组织学生参加“庆六一”文艺汇演，组织学生书法、画画比赛，举办“庆元旦，朗诵、讲故事”比赛，进一步营造学习氛围。

3. 做好“两免一补”工作，保证每一名适龄儿童都正常入学，完成义务教育。全面贯彻国家的教育扶贫政策。

4. 加强后勤管理工作，全面落实“营养餐”要求，使每一名学生每天享受价值5元的营养餐，让学生吃得放心、吃得有营养。

5. 全面做好教育扶贫工作，加强教育扶贫政策宣传，对建档立卡学生做好结对帮扶，从思想上、学习上、生活上分别予以帮扶，确保贫困儿童在校健康快乐学习生活，同时全面完成了上级各部门安排的教育脱贫工作任务。

6. 持续抓好学校的安全工作，强化安全责任意识，落实安全管理制度，做到人防、物防相结合，确保全年无安全事故发生。

7. 继续做好义务教育优质均衡县创建工作，加强校园文化建设，提升学生素质教育，打造学校绘画书法特色，成功通过多轮评估督验。

8. 加强德育工作，抓好教师思想工作，打造一批精通业务，品德高尚，勇于奉献的教师；强化学生的班风、学风建设，努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的好学生。

9、扎实开展好课后服务工作，减轻家长学习辅导负担，让学生学习成绩有较好的提升。

(2) 取得的主要效益

2023年通过全体师生的努力，取得了一定的成绩，现小结如下：

1、校园文化建设取得新成果。学校加快校园文化建设，各部室、班级、餐厅、宿舍、食堂氛围浓厚。

2、学校安全稳定，未发生任何安全事故，学校一岗双责落实到位，安全管理制度、职责明确，加强了各类安全防范演练，提高了学生安全自救自护能力。创建成为市级“十有十没有”平安示范校和市级健康示范学校，县级“绿色校园”。

3、学生综合素质得到全面提升。学校开展了各项文体活动和各项兴趣小组活动，让学生的各项特长得到锻炼和发展。绘画、书法、篮球、朗诵等第二课堂活动丰富多彩。

4、学校教学质量稳步提升，2023年全县统测考试中，我校综合成绩提升较快。

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
-----------	-------------

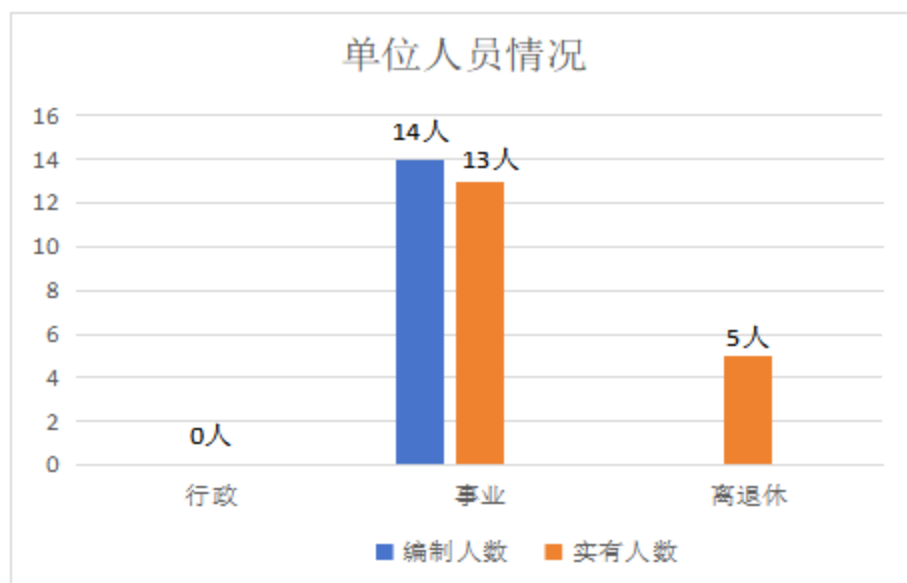
1	佛坪县大河坝镇十亩地小学
---	--------------

本单位作为佛坪县教育局二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事

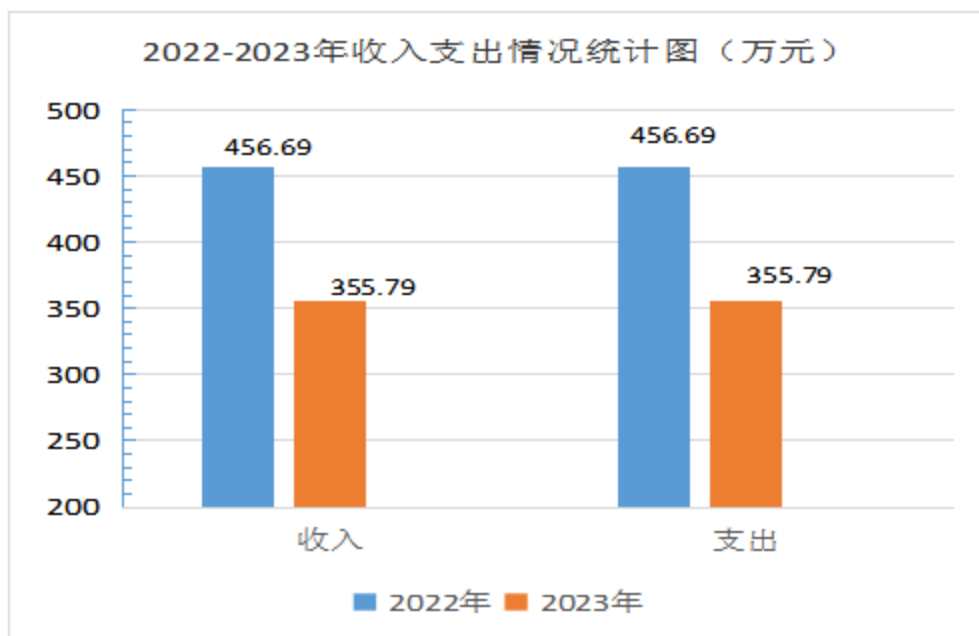
业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

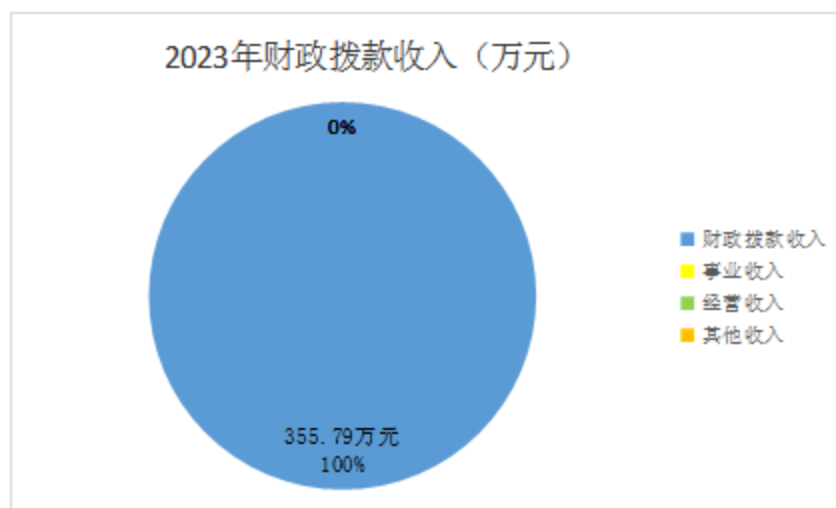
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 355.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 100.9 万元，下降 22.09%。主要是项目资金收支减少。



二、收入决算情况说明

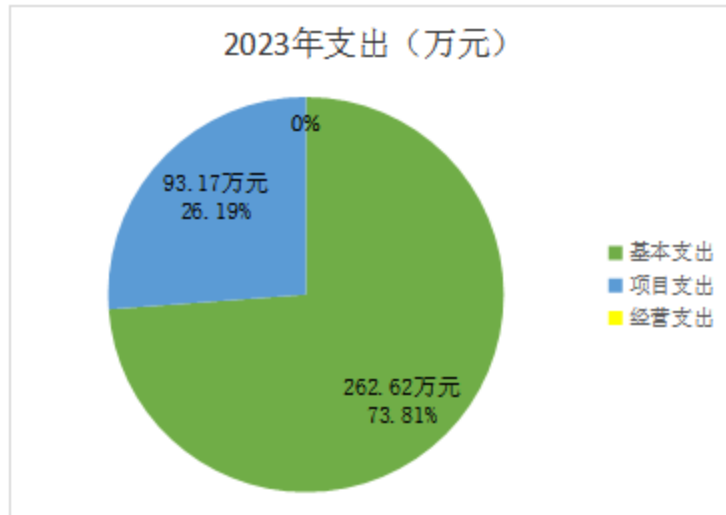
2023 年度本年收入合计 355.79 万元，其中：财政拨款收入 355.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

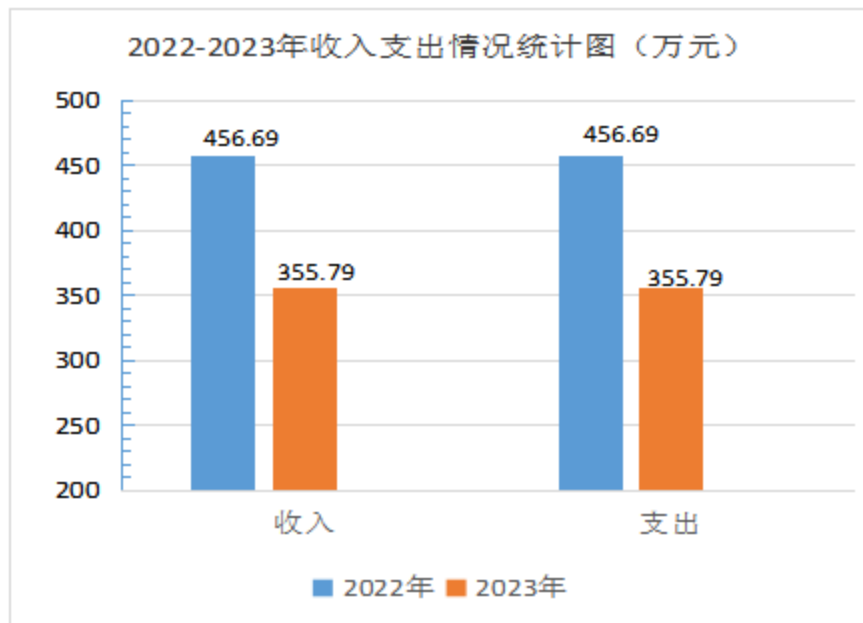
2023 年度本年支出合计 355.79 万元，其中：基本支出 262.62 万元，占 73.81%；项目支出 93.17 万元，占 26.19%；

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

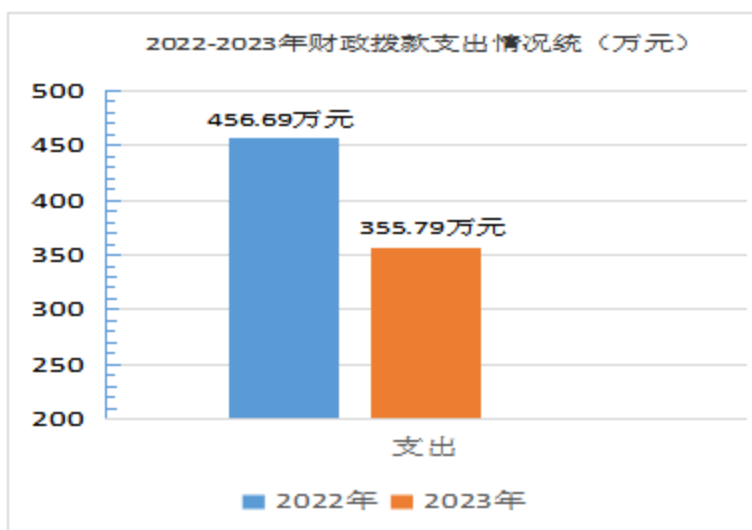
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 355.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 100.9 万元，下降 22.09%。主要是项目资金减少。



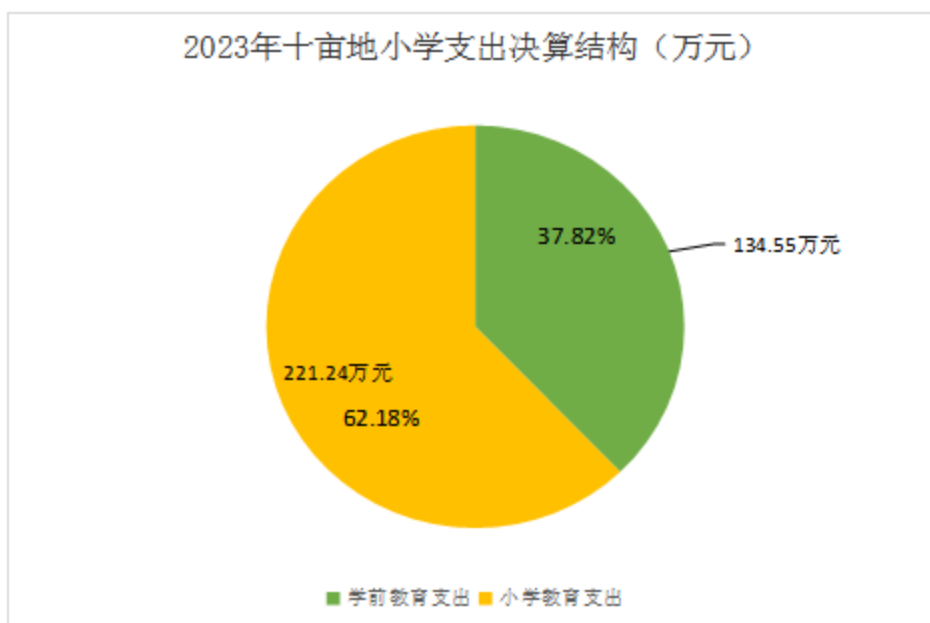
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 355.79 万元，支出决算 355.79 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 100.9 万元，下降 22.09%，主要原因是项目资金减少。



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

年初预算为 134.55 万元，支出决算为 134.55 万元，完成全年预算的 100%。

2. 教育支出-普通教育-小学教育

年初预算为 221.24 万元，支出决算为 221.24 万元，完成全年预算的 100%。

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 262.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 240.97 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费** 21.64 万元，主要包括：主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，总体良好。本次绩效自评涵盖 2023 年度项目预算库中所有编制绩效目

标的项目。结合年初项目预算绩效目标、预算实际执行进度、项目实施情况、项目绩效目标完成情况等指标，对预算项目开展自评考核，及时发现支付进度偏慢或偏离绩效目标的项目，不断提高财政资源配置效率和使用效率。

（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 分，全年预算数 355.79 万元，执行数 355.79 万元，完成预算的 100%。评价等级为优秀。1. 预算编制方面，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。

佛坪县大河坝镇十亩地小学整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位(单位)名称		佛坪县大河坝镇十亩地小学										
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	人员经费	完成	240.97	240.97		240.97	240.97		—	100%	—
	任务2	办公经费	完成	21.65	21.65		21.65	21.65		—	100%	—
	任务3	项目工程	完成	93.17	93.17		93.17	93.17		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			355.79	355.79		355.79	355.79		10	100%	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。 3. 保障十亩地小学迁建工程资金缺口支付到位。						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%。 3. 学校改造提升建设项目完成验收,正常投入使用,完成项目资金支付。					
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96人			96人	96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355.79万			355.79万	355.79万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政拨款355.79万			355.79万	355.79万	10	10			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	……									
满意度指标(10分)	可持续影响指标	政策发挥年限			一年	一年	10	10				
	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	95	

（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

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. 佛坪县大河坝镇十亩地小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 8953010。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	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：佛坪县大河坝镇十亩地小学

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	355.79	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	355.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	355.79	本年支出合计	23	355.79
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	355.79	总计	26	355.79

收入决算表

公开02表

1: 佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位:

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								
205	教育支出	355.79	355.79					
20502	普通教育	355.79	355.79					
2050201	学前教育	134.55	134.55					
2050202	小学教育	221.24	221.24					

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

佛坪县大河坝镇十亩地小学

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							
205	教育支出	355.79	262.62	93.17			
20502	普通教育	355.79	262.62	93.17			
2050201	学前教育	134.55	41.38	93.17			
2050202	小学教育	221.24	221.24	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

部门：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：万元

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	355.79	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	355.79	355.79		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	355.79	本年支出合计	23	355.79	355.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	355.79	总计	28	355.79	355.79		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佛坪县大河坝镇十亩地小学

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				
205	教育支出	355.79	262.62	93.17
20502	普通教育	355.79	262.62	93.17
2050201	学前教育	134.55	41.38	93.17
2050202	小学教育	221.24	221.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

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	225.40	302	商品和服务支出	21.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.75	30201	办公费	8.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.35	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.03	30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1.34	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	5.05	30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
	人员经费合计	240.98		公用经费合计				21.64

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

河坝镇十亩地小学

单位：万元

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

镇十亩地小学

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：佛坪县大河坝镇十亩地小学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			小计		
			公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
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	0.00	0.98
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98

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。