

佛坪县岳坝镇中心小学单位名称 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 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

认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真完成小学教育、学前教育教学计划，促进学生全面发展。

(二) 内设机构

无内设机构。

二、部门决算单位构成

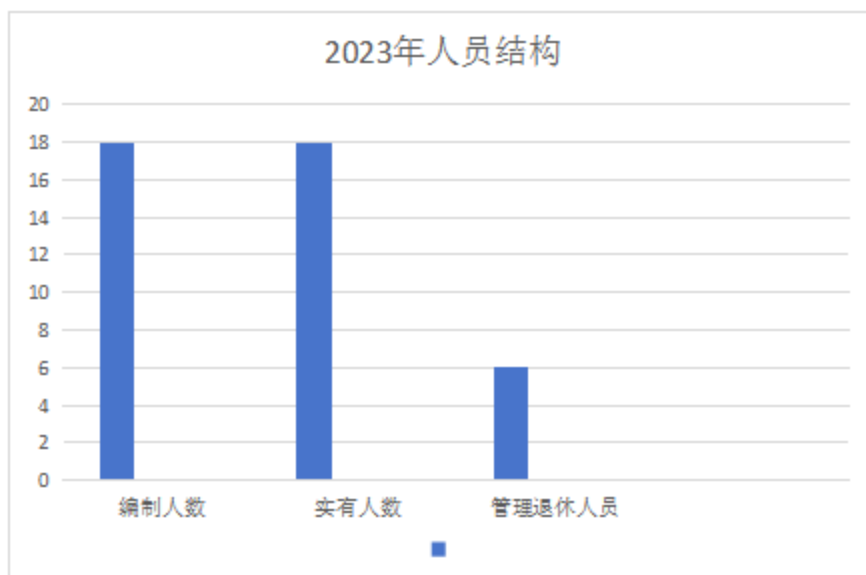
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括佛坪县教育体育局所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县岳坝镇中心小学
2
3
.....

本单位作为佛坪县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

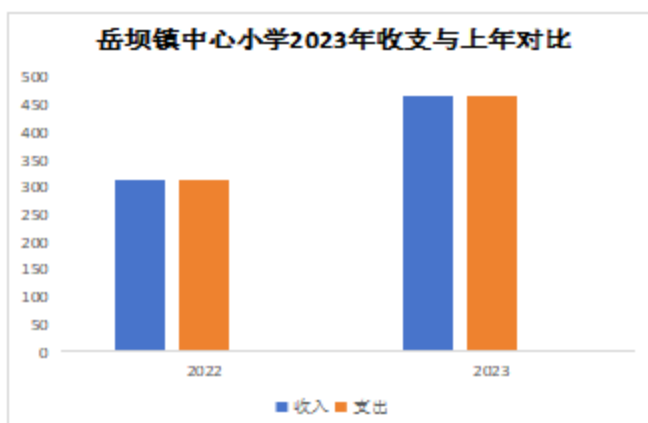
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

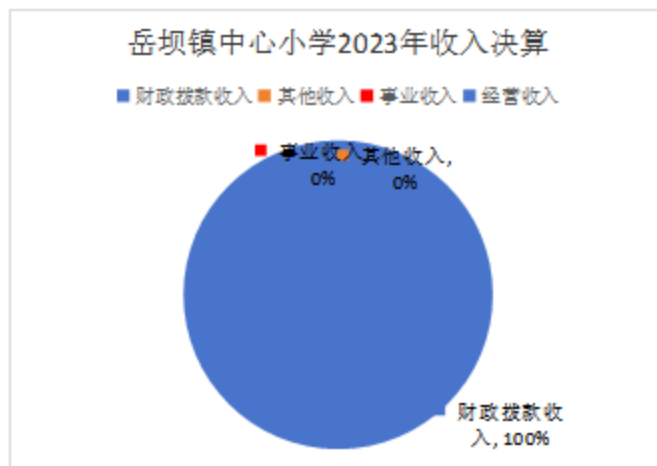
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 465.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 150.43 万元，增长 47.77%。主要是财政拨款收支增加，且有项目资金。。



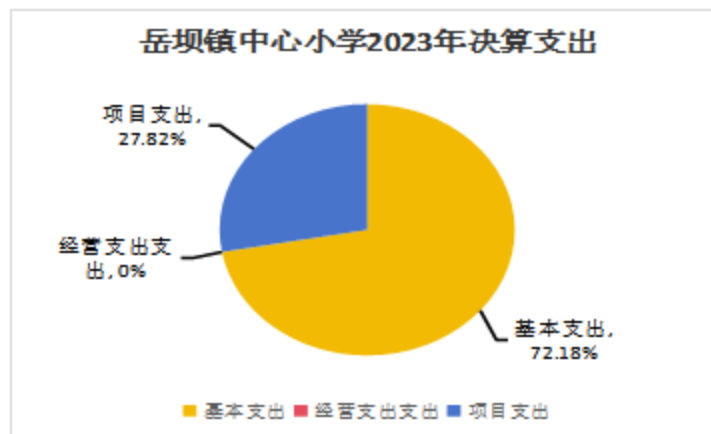
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计465.34万元，其中：财政拨款收入465.34万元，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%。



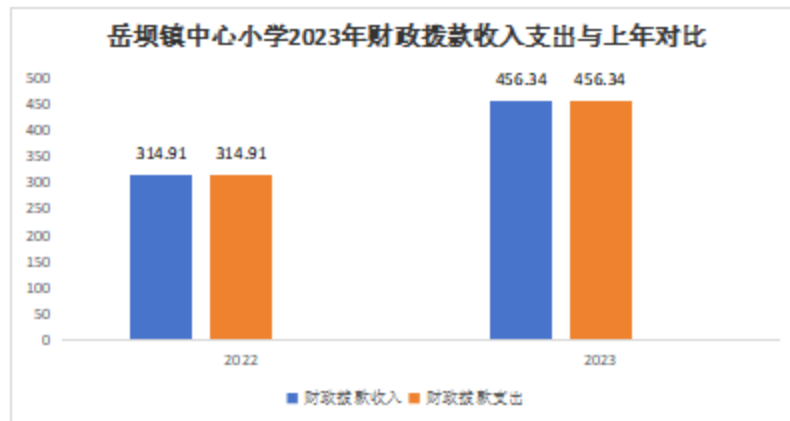
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计465.34万元，其中：基本支出335.87万元，占72.18%；项目支出129.47万元，占27.82%；经营支出0万元，占0%。



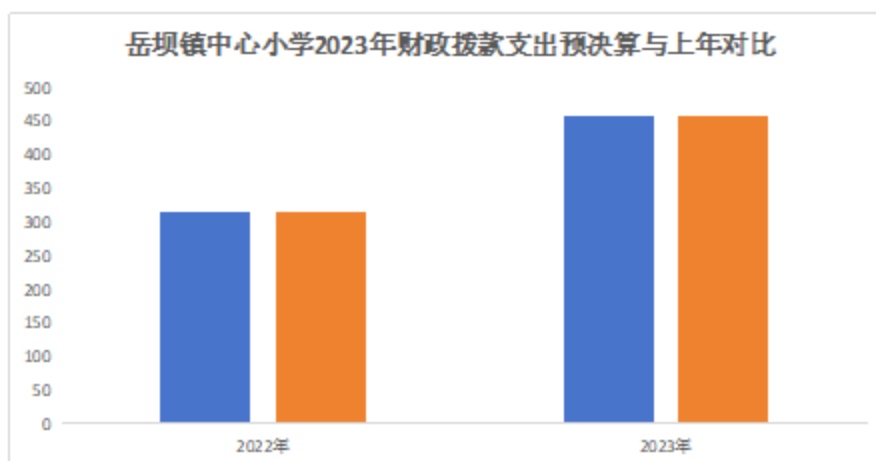
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 465.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 150.43 万元，增长 47.77%。主要是财政拨款收支增加，且有项目资金。

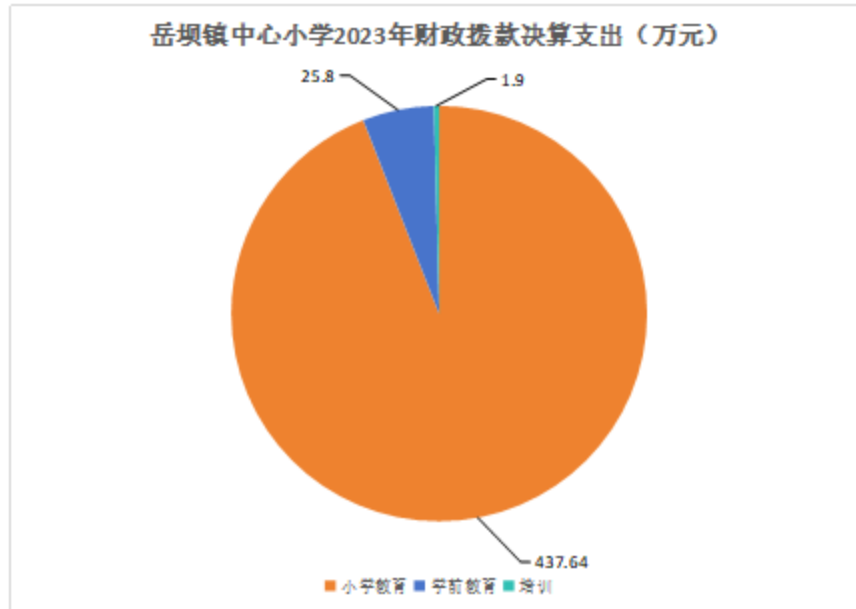


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 458.44 万元，支出决算 458.44 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 145.11 万元，增长 46.31%，主要原因是人员经费、公用经费有所增加，且 2023 年有项目资金也有所增加。



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。

年初预算 25.8 万元，支出决算 25.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出-普通教育-小学教育。

年初预算 437.64 万元，支出决算 437.64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出-普通教育-用于教育事业的彩票公益金支出。

年初预算 1.9 万元，支出决算 1.9 万元，完成年初预算的 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 328.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 300.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 28.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出，已公开空表。

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 1.54 万元，支出决算 1.54 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是培训人数和次数减少。主要用于继续教育培训。

（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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 13.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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。

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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 0。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，学校预算实行“统一领导，分级管理。权责结合”的管理体制，学校预算编制要遵循“量入为出，收支平衡”的总原则，统筹合理的安排支出项目；完善了绩效管理工作机制，合理配置资源，执行预算，对执行过程进行监督和分析，使用实际数与预算相对比的报告作评价；明确了绩效管理职能，学校总务处等组成绩效评价小组，评价小组及各经费管理或使用单位是绩效评价的主体。绩效评价小组负责组织全校的绩效评价工作，并完成学校整体支出绩效评价报告和上报工作。

本单位在单位决算中反映建设 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 129.47 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中一级项目 1 个，涉及预算资金 115.63 万元。

（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 84

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 465.34 万元，执行数 465.34 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：在本年度的预算执行中，能按时对老师的工资，各项津贴补助进行发放，为老师们提供了基本保障。在资金使用方面，严格做到专款专用，没有出现资金截留、挤占、挪用等情况。落实学生的营养餐工作，改善了学生们的伙食条件，为学生的生活和学习提供了有力保障。

发现的问题及原因：1. 每月资金支出进度缓慢，未及时支付。2. 预算调整率较大，因为有人人员调整及经费增加。

下一步改进措施：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。在预算调整方面，提高年初的预算率准确性与科学性，及预算编制的准确性。

佛坪县岳坝镇中心小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称			佛坪县岳坝镇中心小学									
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			
年	任务 1	人员经费	100%	300.35	300.35			300.35		—	100%	—
	任务 2	日常公用经费	100%	28.62	28.62			28.62		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				328.97	328.97			328.97		10	100%
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	拨付在职人员工资社保，确保学校学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。		按时支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。保障学校正常运转；保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务；具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费、仪器设备及图书资料购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场所、教室内教室讲台及仪器设备的日常维修维护、学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	指标 1: 学生数	55	55	20	11
			指标 2: 教师数	18	18		9
		质量指标	指标 1: 学校各项工作任务完成率	100%	100%	10	10
			时效指标	指标 1: 开始时间	2023年1月1日	2023年1月1日	10
		指标 2: 结束时间		2023年12月31日	2023年12月31日		
	成本指标	指标 1: 标准内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1: 政策知晓率	100%	100%	30	29
			指标 2: 教育教学质量提升	提升	提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 学生满意度	≥80%	≥80%	10	9
			指标 2: 学生家长满意度	≥80%	≥80%		
指标 3: 教师满意度			≥80%	≥80%			
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校舍维修改造 1 个项目的绩效自评结果，该项目绩效自评综述具体见下：根据年度设定的

绩效目标，本单位义务教育薄弱环节改善能力提升项目支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 115.63 万元，执行数 115.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度本项目的预算执行中，在资金使用方面，严格做到专款专用，没有出现资金截留、挤占、挪用等情况。落实加强校舍改造及设备购置，改善了学生们的住宿条件，学习环境条件，为学生的生活和学习提供了有力保障。

发现的问题及原因：1. 资金支出进度缓慢，未及时支付。
下一步改进措施：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。

佛坪县岳坝镇中心小学校舍维修改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	115.63	115.63	115.63	10		10	
	其中:当年财政拨款	115.63	115.63	115.63	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	学生数	55	55	15	15	
		质量指标	改善办学条 件合格率	100%	100%	15	15	
			项目完成质 量合格率	100%	100%			
		时效指标	项目完成时 间	2023年 1-12月	2023年 1-12月	10	10	
		成本指标	项目建设资 金	115.63万 元	115.63万 元	10	10	
		社会效益指标	保教质量提 升	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	政策发挥效 应年限	1年	1年	15	13	设备正在使 用中,可持 续影响还未 发挥最大效 益	
设备使用 时间		3年以上	3年以上					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标1:学生 满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

我单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

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：
（0916）8982600。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	不涉及
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	458.44	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	458.44
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		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	458.44	总计	26	458.44

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		458.44	458.44	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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.44	328.97	129.47	0.00	0.00	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：

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	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	458.44	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	458.4	458.44		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	458.44	本年支出合计	23				
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	458.44	总计	28	458.4	458.44		

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

部门:

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		458.44	328.97	129.47

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

部门:		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	257.65	302	商品和服务支出	28.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.76	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.44	30202	印刷费	0.30	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	71.92	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.14	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	0.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.14	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	42.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	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	24.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.05	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	9.57	30228	工会经费	3.36	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	0.06	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	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		300.35	公用经费合计				28.62	

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

部门：

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

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

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			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								1.54
决算数								1.54

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。