

# 佛坪县石墩河镇中心小学 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：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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

全面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，推进全县义务教育优质均衡发展。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。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。指导学校教师和学生思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。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。承办上级部门安排的其它工作。

### （二）内设机构

单位无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

1. 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，提高了师生安全自救自护能力。

2. 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、棋艺等第二课堂活动丰富多彩。学生参加县级篮球足球乒乓球比赛获得较好的成绩。

3. 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。

4. 学校改造提升效果显著，更换了校内全方位软化草坪，更新了智慧黑板一体机实物展台的一批教学设备，购置了保鲜柜、热水器、蒸饭车等一批生活设备。

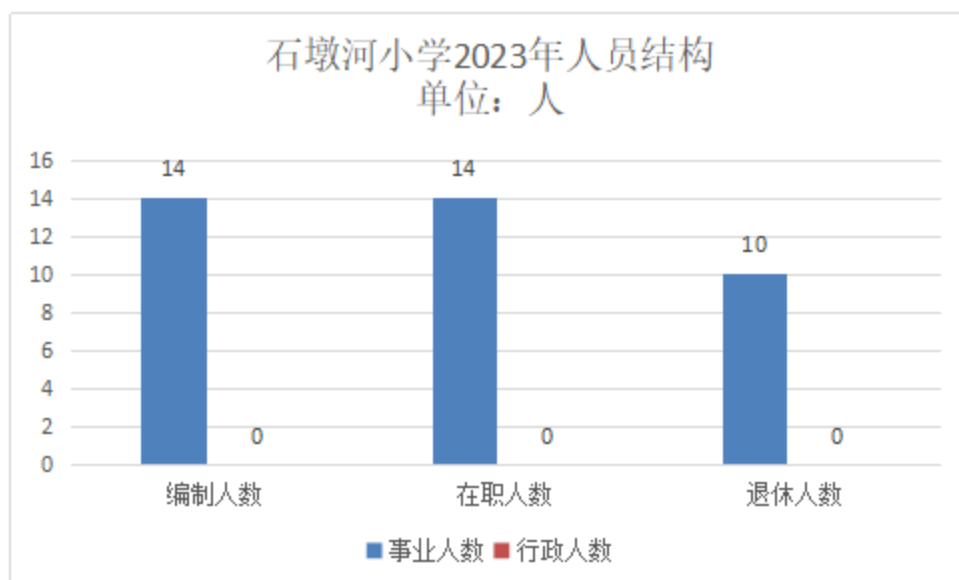
## 二、单位决算构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县石墩河镇中心小学
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、单位人员情况

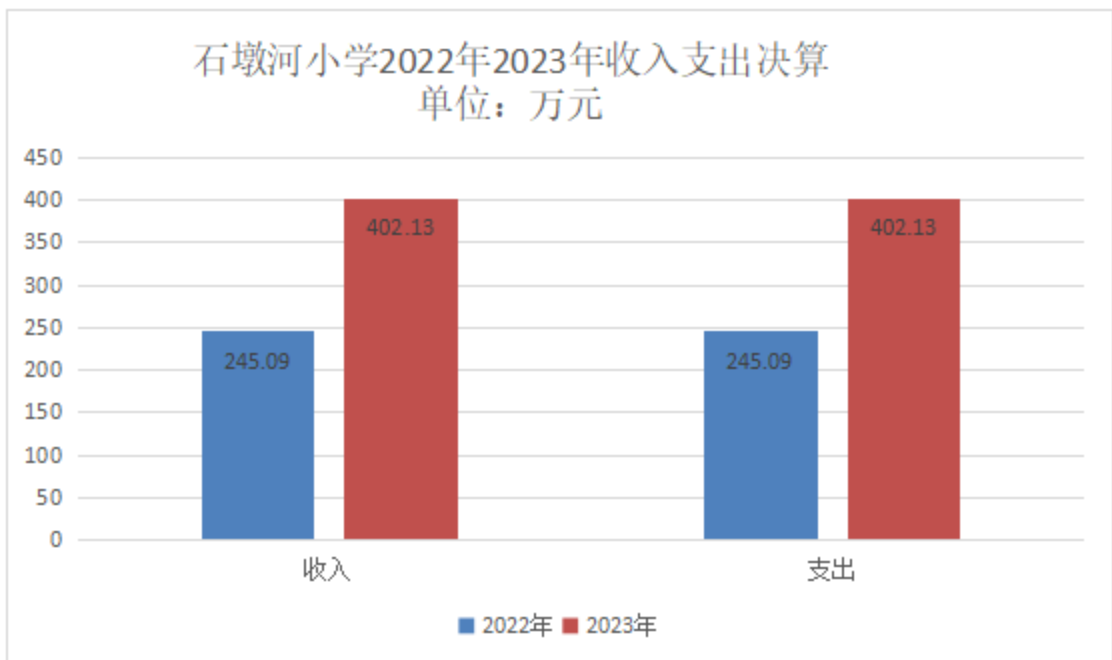
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 10 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

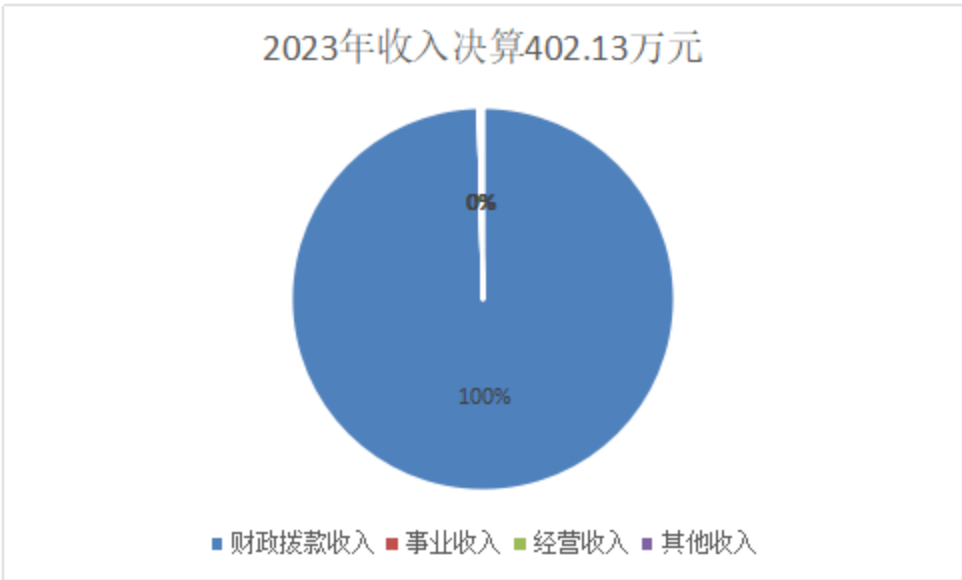
2023 年度收入总计、支出总计均为 402.13 万元，与上年相比收入、支出总计增加 157.04 万元，增长 64.08%。主要是增加 2023 年薄弱学校改造提升项目。（可用柱状图列示变动情况）



### 二、收入决算情况说明

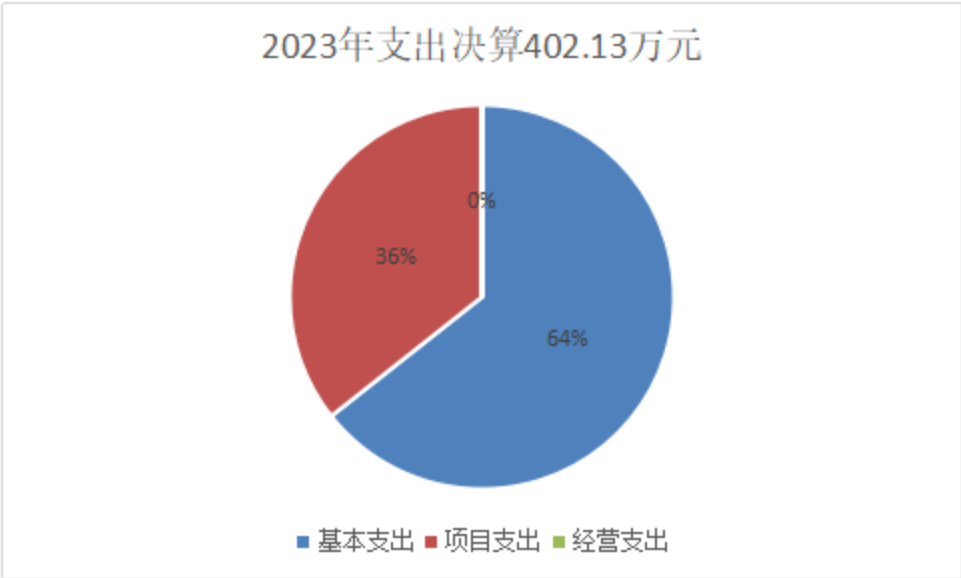
2023 年度本年收入合计 402.13 万元，其中：财政拨款收入 402.13 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（可用饼状图显示本年收入结构）



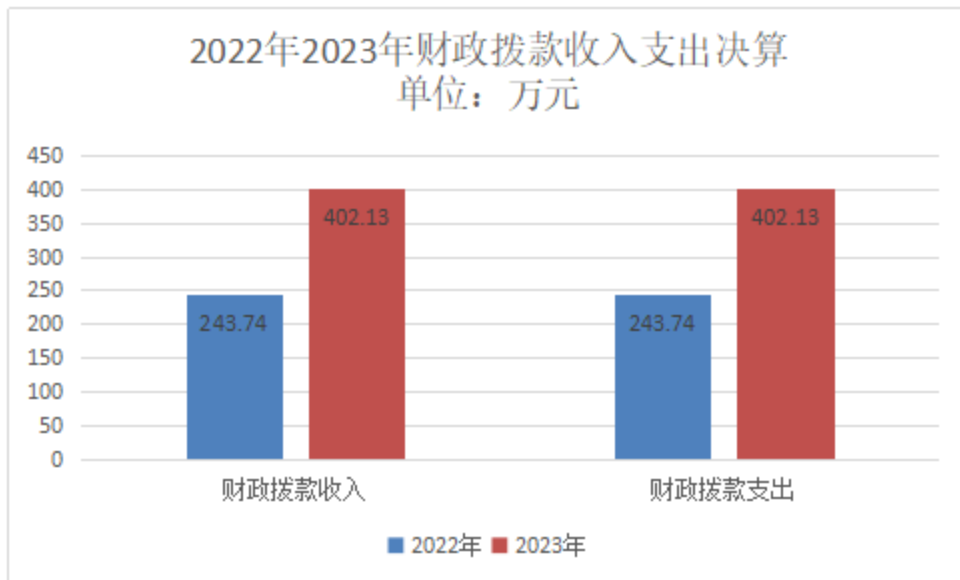
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计402.13万元，其中：基本支出258.80万元，占64.36%；项目支出143.33万元，占35.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。（可用饼状图显示本年支出结构）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

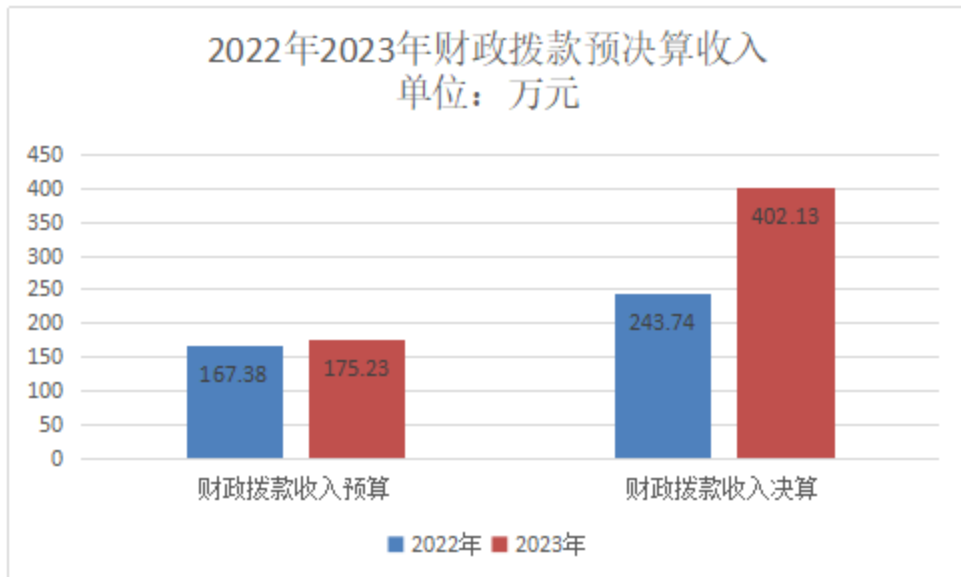
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为402.13万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）158.39万元，增长（下降）64.98%。主要原因是增加了2023年薄弱学校改造提升项目收支资金。（数据可用柱状图列示变动情况）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

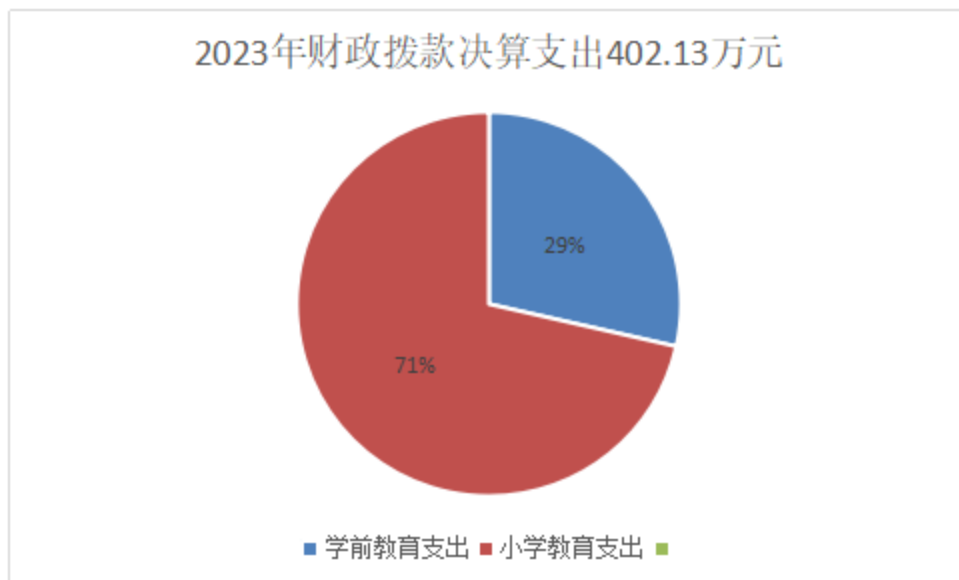
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算175.23万元，支出决算402.13万元，完成年初预算的229.48%占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加158.39万元，增长64.98%，主要原因是主要原因是增加了2023年薄弱学校改造提升项目资金。（可用柱状图列示变动情况）





按照政府功能分类科目，2023年财政拨款决算支出402.13万元其中：学前教育支出114.76万元，小学教育支出287.37万元。

(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)



### 1. 教育支出-普通教育-学前教育

年初预算为 0 万元，支出决算为 114.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是：学前教育未单独制定年初预算，

与小学的预算在一起，增加了日常公用经费，增加了 2023 年幼儿园建设项目资金支出。

## **2. 教育支出-普通教育-小学教育**

预算 175.23 万元，支出决算 287.37 万元，完成预算的 164.00 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加了日常公用经费，人员变动，人员工资上调，支付增量奖励性绩效工资，增加 2023 年薄弱学校改造提升项目资金支出。

## **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 258.80 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 236.42 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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 22.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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

### （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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.55 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 378.18%，决算数较预算数增加 1.53 万元，主要原因是主要原因是教师现场培训人次增加。决算数较上年增加的主要原因是：是教师现场培训人次增加。

### （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 年度部门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。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 97 分，综合评价等级为优。我校整体支出全年预算数 402.13 万元，执行数 402.13 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：我单位按照

教育行政单位办学要求，积极开展小学教育教学工作。教师队伍稳定，教师工资社保按时发放和缴纳，落实了乡村教师生活补助政策。教学基础设施完备，房屋无安全隐患，教育教学设备及时更新，教育信息化建设逐步提高。落实了学生营养改善计划和家庭经济困难学生资助政策。校园文化建设日趋完善，学生综合素质不断提高。2023年薄弱学校改造提升建设项目效果显著，学校面貌焕然一新，教学设备、信息化设备、生活设备、厨房设备、幼儿图书及教玩具设备进行了采购，操场软化、雨棚制作、部室改造项目及时完工，投入使用。

发现的问题及原因：部分资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，校园文化建设未全面结束，其原因是单位对已产生的一些业务活动费用未及时开具票据，未及时进行审签和支付，校园文化建设中部分项目进行了调整，未及时实施。

下一步改进措施：今后工作中，要提升工作效率，对已发生的业务活动，及时开票、及时审签、及时支付，加大年度财政教育经费预算执行力度，办人民满意的教育，对校园文化建设及时沟通协调，做好收尾工作。

## 佛坪县石墩河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	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	100%	236.42	236.42	0	236.42	236.42	0	—	100%	—

任务完成情况	任务 2	日常公用经费	100%	22.38	22.38	0	22.38	22.38	0	—	100%	—
	任务 3	项目经费	100%	143.33	143.33	0	143.33	143.33	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				402.13	402.13		402.13	402.13	0	10	100%
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					
	按时支付缴纳教职员工工资社保，保障人员稳定；维护基础教育设施设备，做好日常公用经费开支预决算，确保学校学校正常运转；加强教师培训，促进教研教改，提升教育教学水平，确保优质高效完成义务教育及学前教育。						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；完成 2023 年薄弱学校改造提升建设项目，学校基础设施和教学设备生活设备得到很大改善。					
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			42	42	10	10			
			指标 2: 教师数			14	14					
		质量指标	指标 1: 学校各项工作任务完成率			100%	100%	10	10			
			指标 1: 开始时间			2023 年 1 月 1 日	2023 年 1 月 1 日	10	10			
		时效指标	指标 2: 结束时间			2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	8			
	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%	10	10			
			指标 2: 教育教学质量提升			提升	提升	10	9			
		生态效益指标	.....									
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效益年限			1 年	1 年	10	10				
		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%	5	10		
指标 2: 学生家长满意度				≥80%	≥80%	5						
总分								100	97			

### （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) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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：  
(0916) 8942012。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 年度单位决算表

## 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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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	402.13	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	0.00	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	402.13
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	……	20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	402.13	<b>本年支出合计</b>	23	402.13
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	402.13	<b>总计</b>	26	<b>402.13</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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
<b>合计</b>		<b>402.13</b>	<b>402.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.37	287.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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
<b>合计</b>		<b>402.13</b>	<b>258.80</b>	<b>143.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	114.76	54.65	60.11	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	287.37	204.15	83.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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	402.13	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	402.13	402.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>402.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>402.13</b>	<b>402.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>402.13</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>402.13</b>	<b>402.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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
<b>合计</b>		<b>402.13</b>	<b>258.80</b>	<b>143.33</b>
2050201	学前教育	114.76	54.65	60.11
2050202	小学教育	287.37	204.15	83.22

注：本表反映单位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：	佛坪县石墩河镇中心小学						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	223.26	302	商品和服务支出	21.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.87	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.11	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.37	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	30206	电费	2.11	31003	专用设备购置	0.59
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.46	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	13.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	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	6.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.66	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	5.71	30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0.05	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	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
	人员经费合计	236.42		公用经费合计				22.38

注：本表反映单位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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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：本表反映单位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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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：本表反映单位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

单位：佛坪县石墩河镇中心小学

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	0.55
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

