

佛坪县西岔河镇中心小学 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 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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想论述为指导，深入推进素质教育的全面实施，加强师德师风建设，积极优化师资整体结构，重视教学常规管理，全面提高教学质量。

（二）内设机构

佛坪县西岔河镇中心小学，属于公益一类事业单位，隶属于佛坪县教育体育局，二级预算单位。

（三）工作亮点及成效

1.学校重视对学生综合评价，从学生早操列队、环境卫生、坐姿、写字姿势、学习状态、教室座椅板凳摆放、衣着穿戴、文明礼仪等方面进行考查。

2023年我校学生勇于拼搏，在2023年4月，汉中市2023年中国最美油菜花海“少年行杯”汉中市青少年海陆空模型大赛中航模比赛“风火轮”航模比赛中取得9个单项奖和2个团体奖的好成绩；2023年全县青少年足球比赛中我校男子足球队顽强拼搏，勇于争先，取得了冠军的好成绩。

2.学校办学充分体现素质教育，为搭建素质教育平台，紧紧围绕提高教学质量，全面提升学生综合素质，十分重视学生的全面发展，本年度安排了规范汉字书写比赛、演讲比赛、歌咏比赛、作文竞赛、经典诗文诵读、口算竞赛、体操竞赛、兴趣小组活动展演等活动，旨在全面提升学生综合素

质。

3.采取有效安全措施，本学期继续加强门禁制度，坚持值日教师、值周校委早上上学、下午放学到门口执勤，规范学生上放学时间，加强学生安全教育，有效防止了安全事故的发生。

4.重视教科研成果，2023年度立项市级课题1个，县级课题结题1个；教师参与课题率达80%以上；教师积极撰写教科研论文国家级2篇；省级2篇；市级1篇；县级8篇。

二、单位决算单位构成

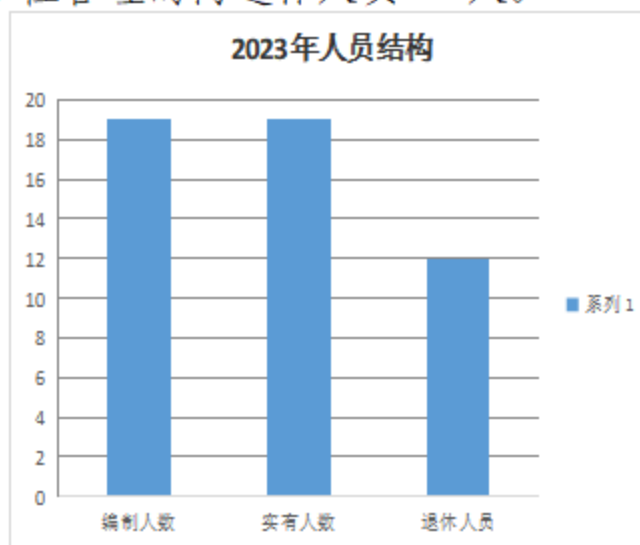
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佛坪县西岔河镇中心小学

本单位作为佛坪县教体局（部门名称）二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

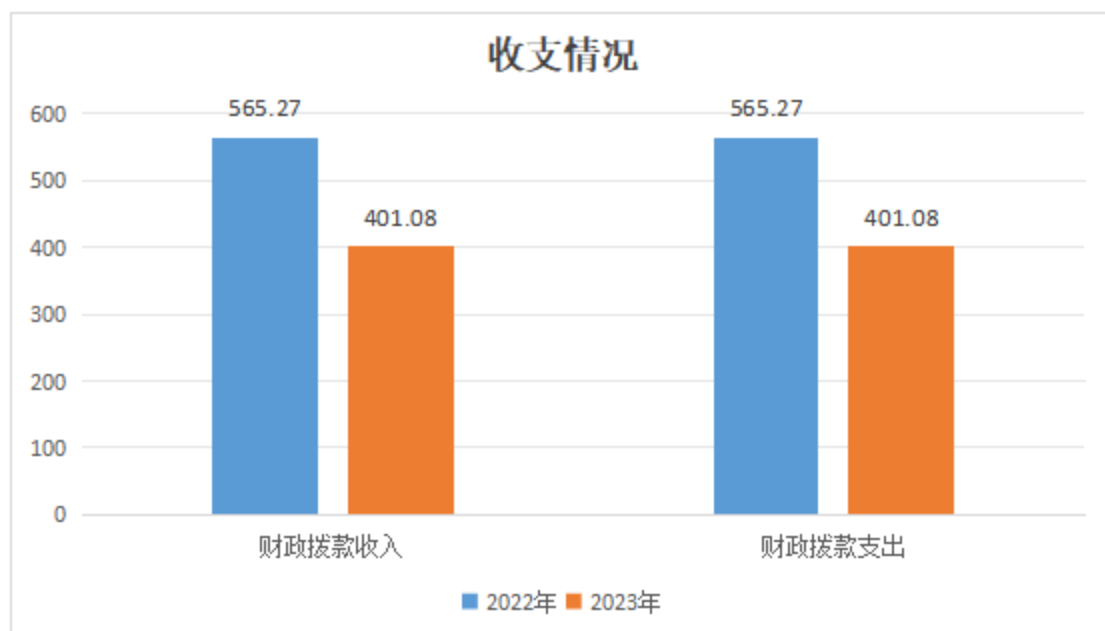
截至2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员12人。



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 401.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 164.19 万元，下降 29.05%。主要是项目资金减少。



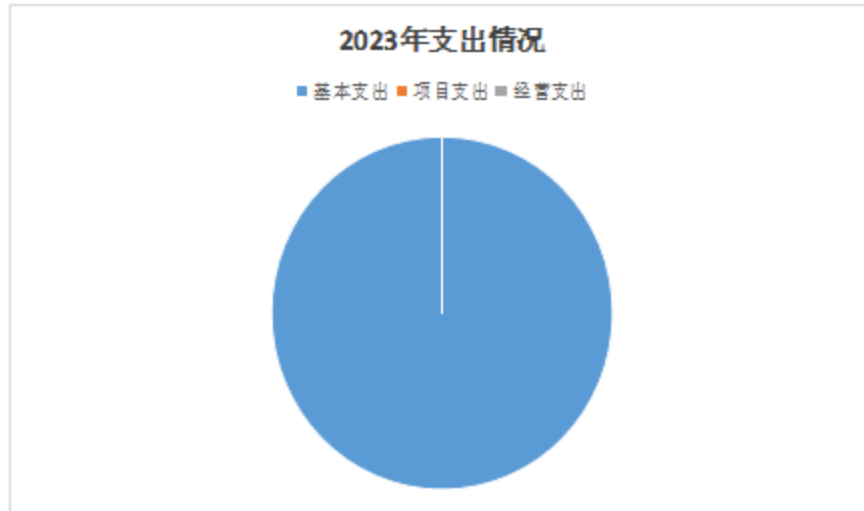
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 401.08 万元，其中：财政拨款收入 401.08 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%。



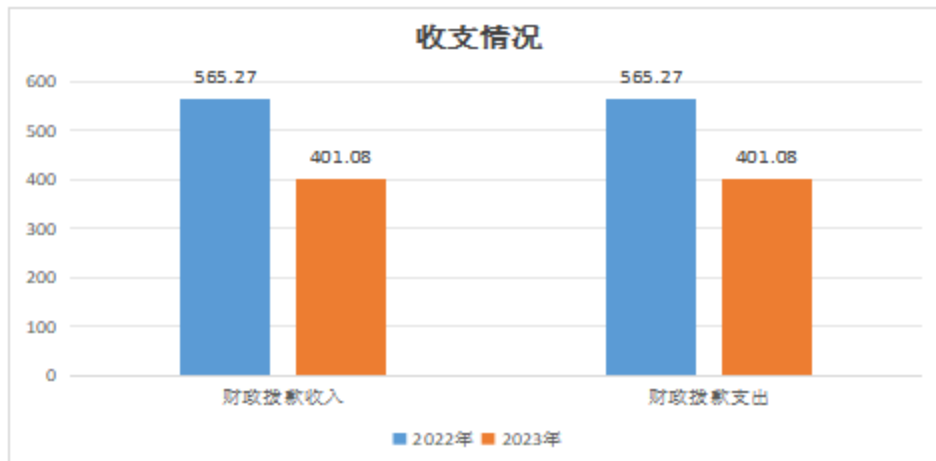
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 401.08 万元，其中：基本支出 401.08 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



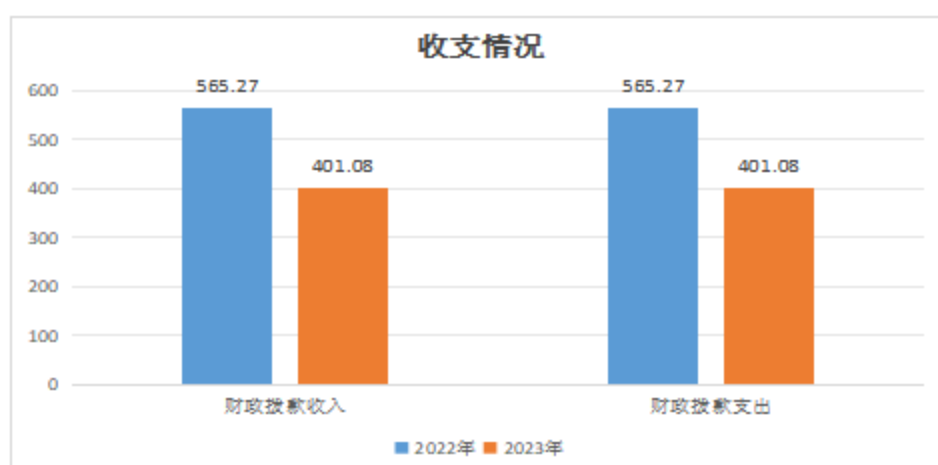
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 401.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 164.19 万元，增下降 29.05%。主要原因是项目资金减少。



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 401.08 万元，支出决算 401.08 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 164.19 万元，下降 29.05%，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。

预算 14.38 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 100 %。

2. 教育支出-普通教育-小学教育。

预算 385.71 万元，支出决算 385.71 万元，完成预算的 100 %。

3. 教育支出-用于教育事业的彩票公益金支出

预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100 %。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 400.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 361.34 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 38.75 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。

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 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 本年支出决算 0.99 万元，主要用于乡村少年宫部室维修建设。

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，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”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100%。

（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，本部门组织开展了 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 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2023 年度无主管专项资金

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 401.08 万元，执行数 401.08 万元，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：本年度年初部分月份支出进度缓慢，年初各项工作整体开展，导致支出进度滞后，今后合理安排好各项工作，及时完成部门预算执行进度。

下一步改进措施：今后及时完成部门预算执行进度，在财务支出方面及时按照上级相关部门要求进行支出。合理使用预算资金，年底达到结转结余资金清零。

佛坪县西岔河镇中心小学整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位		佛坪县西岔河镇中心小学										
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	361.34	361.34	0	361.34	361.34	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	38.75	38.75	0	38.75	38.75	0	—	100%	—
	任务3	其他支出	100%	0.99	0.99	0	0.99	0.99	0	—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				401.08	401.08	0	401.08	401.08	0	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					
	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			71	71	15	15			
			指标2:教师数			19	19					
		质量指标	指标1:学校各项工作任务完成率				100%	8	8			
			时效指标	指标1:开始时间			2023年1月1日	2023年1月1日	15	15		
		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%	9	9				
	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%	29	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	10
		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	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

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(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：
(0916) 8952133。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

单位：佛坪县西岔河镇中心小学

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	400.08	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	0.99	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	400.08
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、其他支出	20	0.99
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	401.08	本年支出合计	23	401.08
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
总计	13	401.08	总计	26	401.08

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学

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
合计		401.08	401.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	385.71	385.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：佛坪县西岔河镇中心小学

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	400.08	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	0.99	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	400.08	400.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	0.99	0.00	0.99	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	401.08	本年支出合计	23	401.08	400.08	0.99	0.00
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				
总计	14	401.08	总计	28	401.08	400.08	0.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：佛坪县西岔河镇中心小学

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		401.08	401.08	0.00
2050201	学前教育	14.38	14.38	0.00
2050202	小学教育	385.71	385.71	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.99	0.99	0.00

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： 佛坪县西岔河镇中心小学

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	321.55	302	商品和服务支出	38.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	109.82	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	25.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	82.56	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.74	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保险缴费	2.28	30211	差旅费	5.89	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	20.72	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	7.82	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	19.38	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	39.78	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	21.85	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	7.56	30228	工会经费	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	7.66			0
	人员经费合计	361.34		公用经费合计				38.75

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：佛坪县西岔河镇中心小学

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							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00

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：佛坪县西岔河镇中心小学

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：佛坪县西岔河镇中心小学

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	1.36
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36

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。