

# 佛坪县长角坝镇中心小学

## 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：已审查

# 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、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

承担六年义务教育工作，促进基础教育发展，组织开展好教育教学活动，保证教职工应享受的待遇和教育教学辅助工作正常开展。保证本单位正常运转，努力改善办学条件，办人民满意教育，完善学校各项业务的规划和管理、政策研究和实施，办公设备及日常办公用品等政府采购。

### (二) 内设机构

本单位无内设机构。

## 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 个二级预算单位：

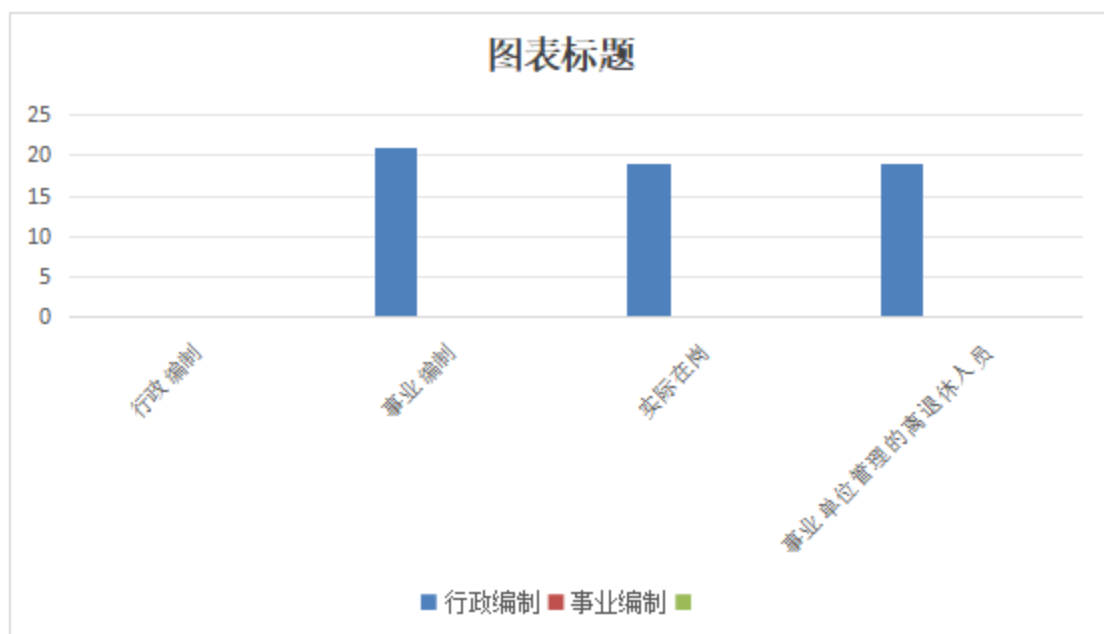
序号	单位名称
1	佛坪县长角坝镇中心小学

本单位作为佛坪县教育局二级预算单位，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 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事

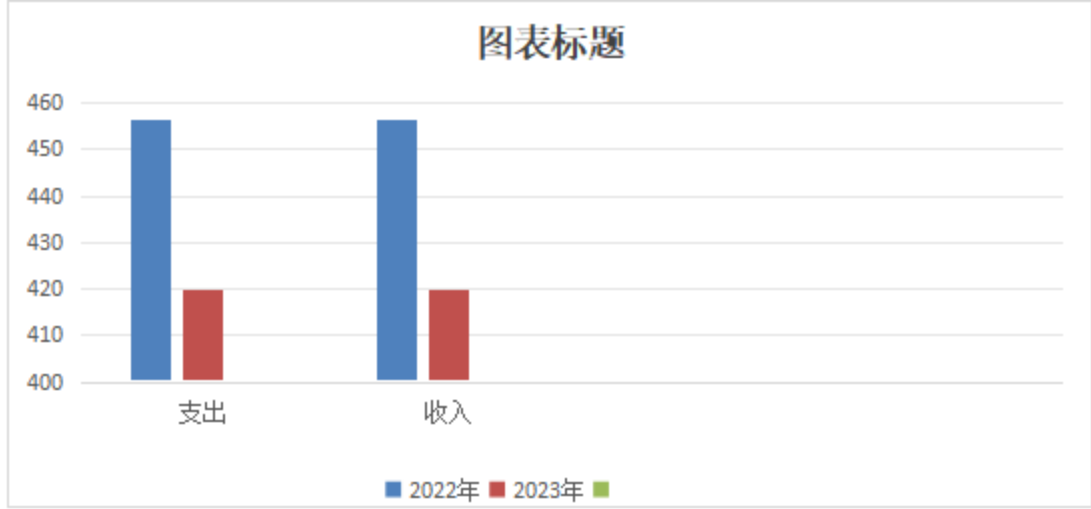
业 19 人。单位管理的离退休人员 19 人。



## 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 419.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 36.59 万元，下降 8.01%。主要是人员调整导致的人员经费减少等。



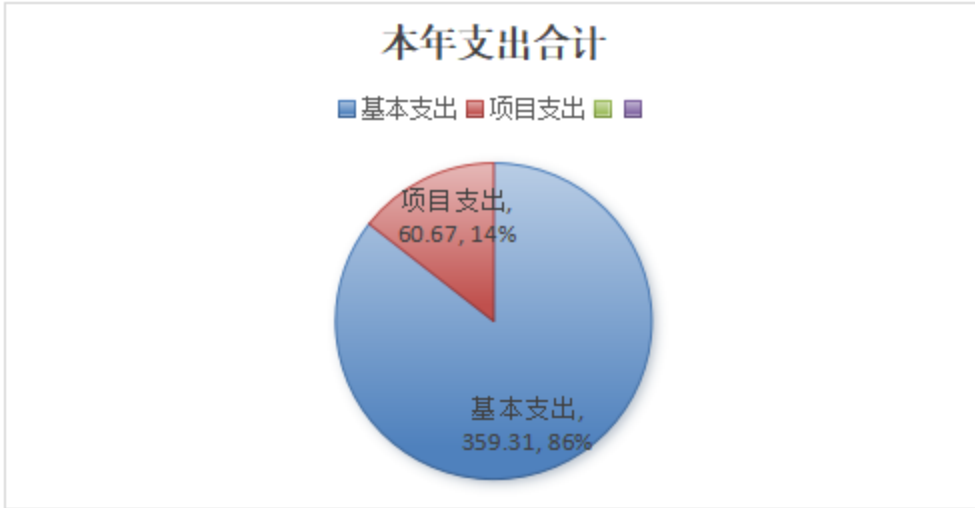
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 419.98 万元，其中：财政拨款收入 419.98 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%。



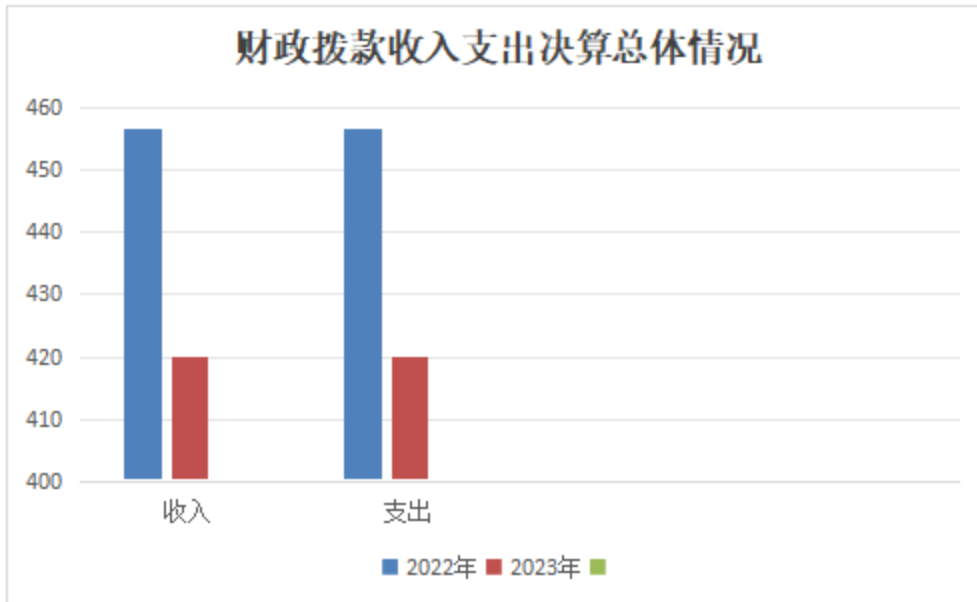
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 419.98 万元，其中：基本支出 359.31 万元，占 85.55%；项目支出 60.67 万元，占 14.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



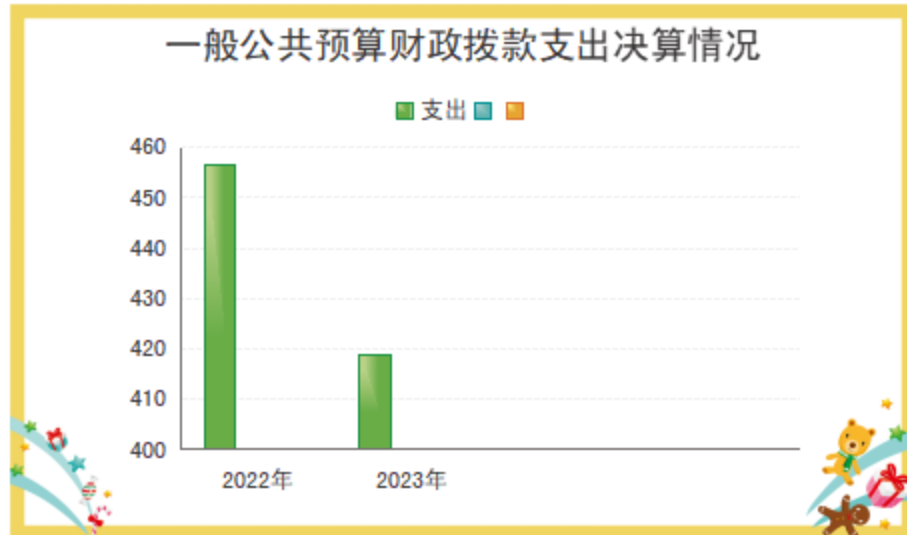
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 419.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 36.59 万元，下降 8.01%。主要原因是人员调整导致的人员经费减少等。



## 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262.51万元，支出决算418.98万元，完成年初预算的159.60%，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，财政拨款支出减少37.59万元，下降8.23%，主要原因是人员调整导致的人员经费减少等。

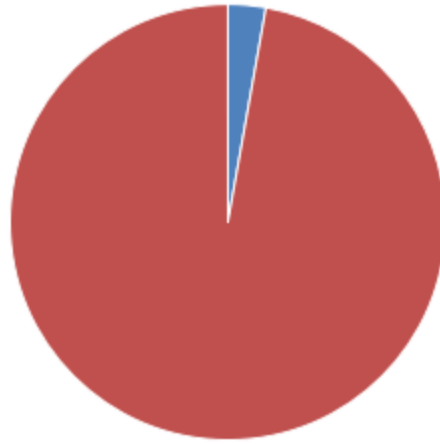


按照政府功能分类科目，其中：



## 财政拨款支出决算结构

■ 教育-普通教育-学前教育 ■ 教育-普通教育-小学教育



### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

#### 1. 教育支出-普通教育-学前教育

年初预算 11.71 万元，支出决算 11.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 2. 教育支出-普通教育-小学教育

年初预算 407.26 万元，支出决算 407.26 万元，完成预算的 100%。人员增加，人员经费调整追加。

## 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 358.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 323.12 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、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) **公用经费** 35.19 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、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 0.00 万元，收入决算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 本年支出决算 1 万元，主要用于校外辅导员补助发放及购买少年官课程使用材料。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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 2.06 万元，支出决算 1.82 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是培训人次减少。

#### (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

本年度无机关运行经费预算。

## 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 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.82 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### 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

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，如《预算编制绩效管理办法》、《预算执行绩效管理办法》、《预算公开绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制：1. 确定绩效评价对象；2. 确定绩效评价工作人员；3. 制订绩效评价工作方案；4. 收集绩效评价相关资料；5. 对资料进行审查核实；6. 综合分析并形成评价结论；7. 撰写与提交评价报告；8. 评价结果反馈；9. 建立绩效评价档案。明确了绩效管理职能，我单位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，2023 年实有编制 21 人，实有人数 19 人，按照上级管理单位的要求配齐配足人员。我单位预算绩效管理工作人员岗位设置情况为：申彦杰：制订绩效评价工作方案，对资料进行审查核实；刘茜：收集绩效评价相关资料，建立绩效评价档案；邹明菊：综合分析并形成评价结论，撰写与提交评价报告，评价结果反馈。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 2 个，预算资金 60.67 万元，占单位预算项目支出总额的 100 %。

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95%以上并稳步提升。

## (二) 单位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100分,全年预算数60.67万元,执行数60.67万元,完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:通过项目实施,办学条件得到进一步改善,教育质量稳步提高,加快了义务教育优质均衡县发展的脚步,学校师生及家长的满意度达到98%以上。全面完成了年度绩效任务,没有偏离绩效目标。下一步改进措施:积极争取上级的支持,加强与有关单位的沟通与协作,继续落实好教育惠民政策,进一步加大设施设备投入力度,改善办学条件,巩固义务教育优质均衡县成果,办人民满意的教育。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			佛坪县长角坝镇中心小学									
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			
	任务1	人员经费	完成	323.12	323.12		323.12	323.12		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	35.19	35.19		35.19	35.19		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	60.67	60.67		60.67	60.67		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			418.98	418.98		418.98	418.98			100%	100
年度 总体 目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障在编人员工资,各类社保等福利待遇,及保障单位正常运转,完成日常工作任务;促进教学质量提升,保证学校正常运转;对小学食堂进行改造,并对小学食堂设备及教学设备进行采购,改善办学条件,以满足国家义务教育优质均衡县创建的要求。						保障了在编人员工资,各类社保等福利待遇,及保障了单位正常运转,完成了日常工作任务;促进了教学质量提升,保证了学校正常运转;确保了小学食堂改造工程完工,小学食堂设备及教学设备采购已完成,质量合格,并已投入使用,					

完成情况					改善了办学条件，满足了国家义务教育优质均衡县创建的要求。		
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	日常工作任务完成率、工资等支付率	100%	100%	20	20
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10
		时效指标	发放及时性、工作任务时效	100%	100%	10	10
		成本指标	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	正常运转保障	100%	100%	30	30
		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	学生家长及单位人员满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

### (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

本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。

### (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：0916-8913148。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	否	
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：佛坪县长角坝镇中心小学

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	418.98	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	1.00	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	418.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、其他支出	20	1.00
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	419.98	<b>本年支出合计</b>	23	419.98
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	
<b>总计</b>	13	419.98	<b>总计</b>	26	419.98

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

单位：万元

单位：佛坪县长角坝镇中心小学

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		419.98	419.98	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	407.26	407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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

单位：万元

单位：佛坪县长角坝镇中心小学

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		419.98	359.31	60.67	0.00	0.00	0.00
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 1	学前教育	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205020 2	小学教育	407.26	407.26	60.67	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

单位：万元

单位：佛坪县长角坝镇中心小学

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	418.98	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	418.98			
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、其他支出	21	1		1	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	419.98	<b>本年支出合计</b>	23	419.98	418.98	1	
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	419.98	总计	28	419.98	418.98	1
----	----	--------	----	----	--------	--------	---

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：佛坪县长角坝镇中心小学

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
	合计	418.98	358.31	60.67
2050201	学前教育	11.71	11.71	0
2050202	小学教育	407.26	346.60	60.67

## 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

单位：佛坪县长角坝镇中心小学

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	307.38	302	商品和服务支出	35.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.56	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.03	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	81.60	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	4.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.27	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.58	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	1.82	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	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	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	9.32	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	35.19	
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	1.33	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.79				
人员经费合计		323.12	公用经费合计						









## 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。