

千阳县启文小学 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 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. 贯彻教育方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

2. 依法治校。加强学校领导班子建设，不断提高教职工素质。

3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

4. 以能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（二）内设机构

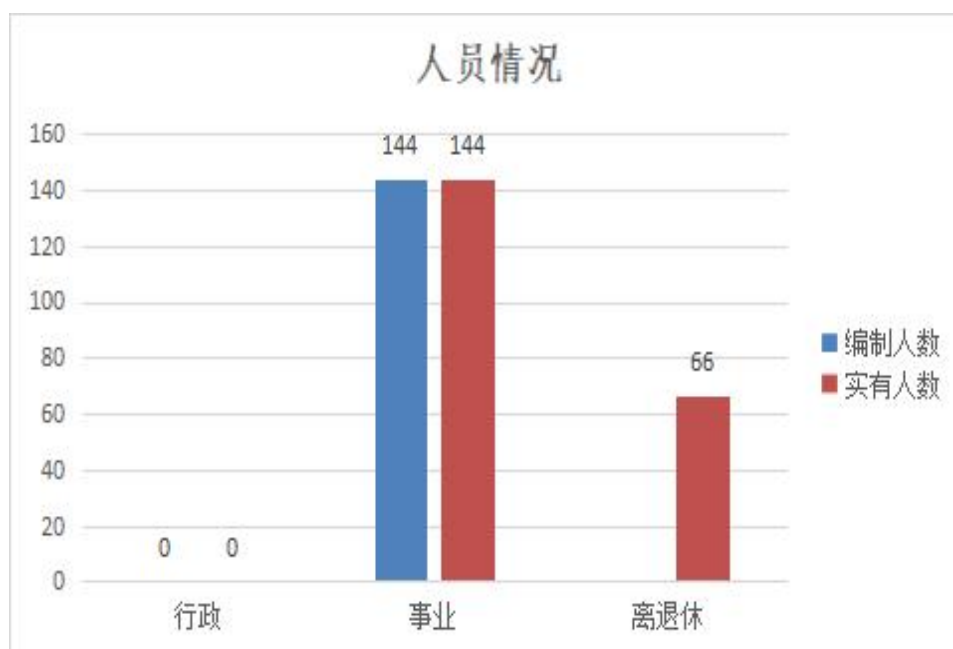
千阳县启文小学内设：办公室、教务处、德育处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县教育体育局的二级预算单位，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144人，其中行政编制0人、事业编制144人；实有人员144人，其中行政0人、事业人员144人。单位管理的离退休人员66人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

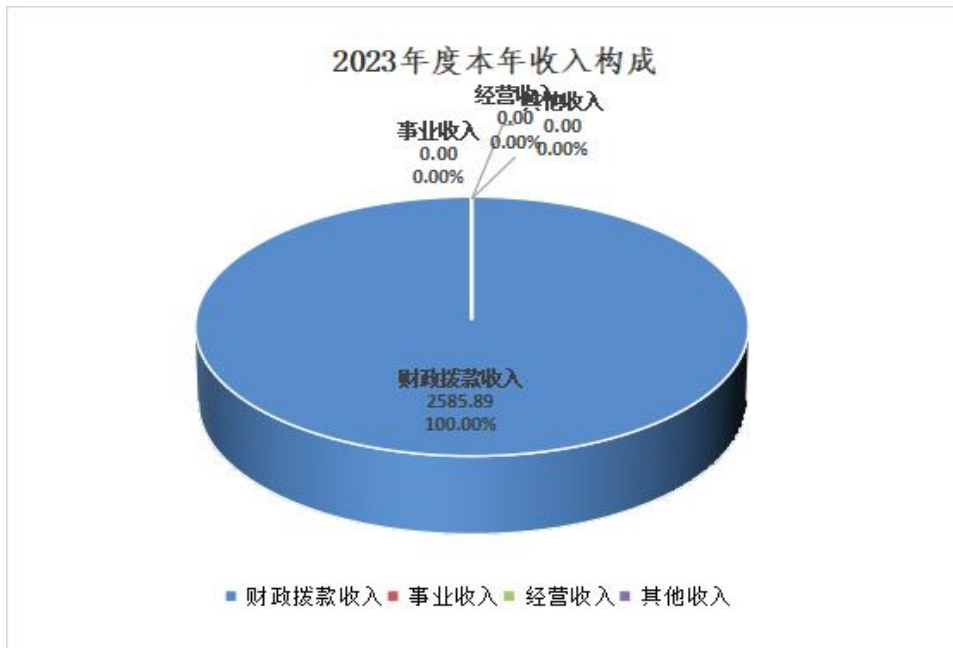
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2585.89万元，与上年相比收入总计、支出总计减少131.13万元，下降4.83%。主要是建设项目投资减少。



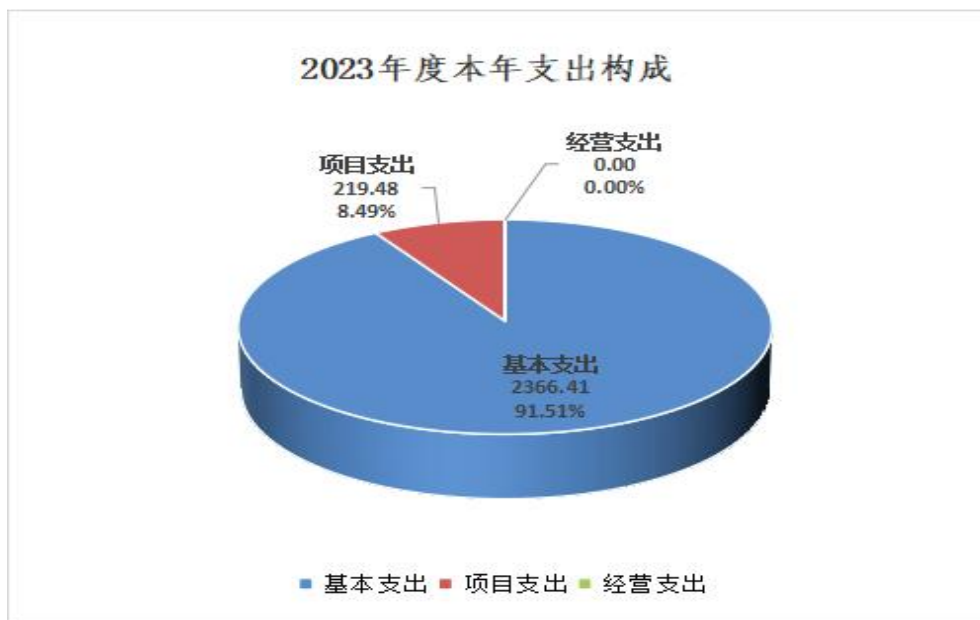
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2585.89 万元，其中：财政拨款收入 2585.89 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 2585.89 万元，其中：基本支出 2366.41 万元，占 91.51%；项目支出 219.48 万元，占 8.49%；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 2585.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 131.13 万元，下降 4.83%。主要原因是建设项目投资减少。



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 2276.33 万元，支出决算 2585.89 万元，完成年初预算的 113.60%，占本年支出的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.13 万元，下降 4.83%，主要原因是建设项目投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算 2117.51 万元，支出决算 2154.53 万元，完成预算的 101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费和城乡义务教育补助经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

支出决算 229.98 万元，年初预算为零；新增的主要原因是追加建设项目投资。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

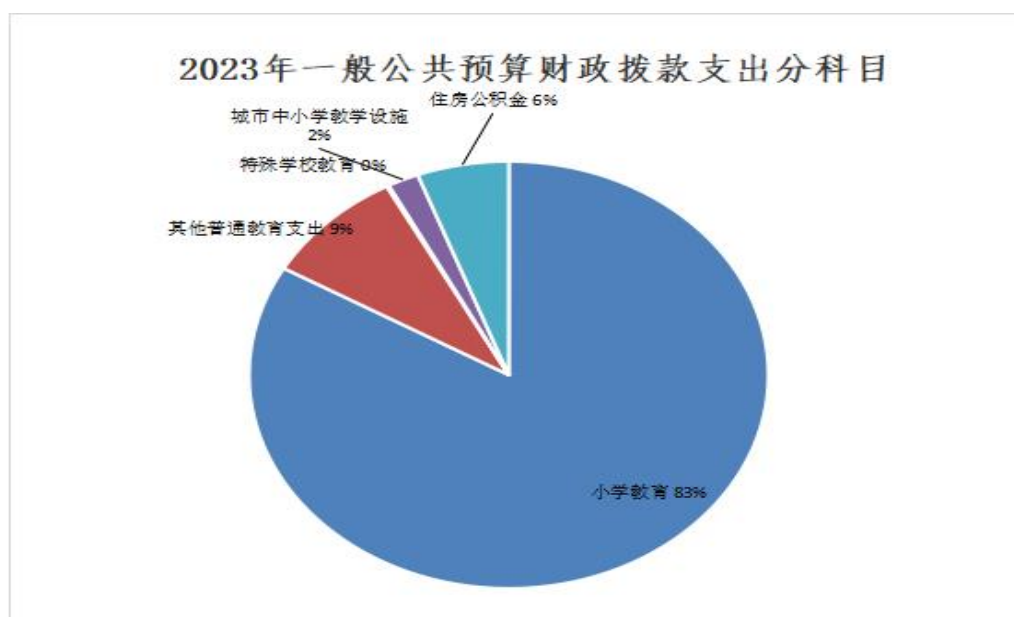
支出决算为 4.05 万元，年初预算为零；新增的主要原因是追加特殊教育公用经费。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）

支出决算 50 万元，年初预算为零；新增的主要原因是追加 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 158.82 万元，支出决算 147.32 万元；决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。



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 2585.89 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 2086.44 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费** 279.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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

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

本年度无财政拨款培训费支出。

(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 55.49 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 55.49 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 55.49 万元, 占政府采购支出合同总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 55.49 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 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 100%, 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。

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，健全预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，结合预算管理要求编制年度预算，建立事前会议研究、事中审核审批、事后验收评价管理新流程，加强数据审核和信息公开，突出绩效结果运用，促进教育资金使用与工作成效直接挂钩，顺利完成了 2023 年目标任务，提高了资金使用效益。

本单位在部门决算中反映 2023 年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 169.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 98 分，全年预算数 2585.89 万元，执行数 2585.89 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：1. 突出工作重点，加强教育经费管理工作；2. 采取有效措施，进一步规范我校财务行为；3. 规范学生资助，落实惠民政策；4. 清查学校固定资产，进一步加强资产管理工作，落实惠民政策。发现的问题及原因：1. 财务管理人员的综合素质及管

理水平与新的形势存在差距；2. 工作思路不新，创新意识不强，对基层单位的财务监管有待加强。下一步改进措施：优化资金支付流程，提高资金支付效率及使用效率，明确预算绩效目标的主体责任。

千阳县启文小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			千阳县启文小学										
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 总 体 目 标 完 成 情 况	任务 1	基本支出	已完 成	2366. 41	2366. 41		2366 .41	2366. 41		—	100 %	—	
	任务 2	项目支出	已完 成	219.4 8	219.4 8		219. 48	219.4 8		—	100 %	—	
	金额合计				2585. 89	2585. 89		2585 .89	2585. 89		1 0		10
	预期目标 (年初设定)				目标实际完成情况								
(一) 全面加强党的建设; (二) 深入贯彻落实全面育人; (三) 扎实推进教育改革; (四) 全面提高教育质量; (五) 稳步提升师资水平; (六) 完善教育治理体系; (七) 强化教育发展保障; (八) 深化体育惠民活动。				(一) 全面加强党的建设; (二) 深入落 实全面育人; (三) 扎实推进教育改革; (四) 全面提高教育质量; (五) 稳步提 升师资水平; (六) 完善教育治理体系; (七) 强化教育发展保障; (八) 深化体 育惠民活动。									
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	人员工资福利支出		正常保障		已正常保障		10	10			
		质量指标	高质量完成各项目标任 务		≥95%		≥95%		10	10			
		时效指标	资金下达及时性		及时		及时		10	10			
		成本指标	资金额度		2585.89 万 元		2585.89 万元		20	20			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	提高工作效率和管理水 平		成效显著		成效显著		10	9			
		社会效益指 标	保证工作顺利进行		100%		100%		10	9			
		生态效益指 标	保证持续健康发展		100%		100%		5	5			
		可持续影响 指标	资金发挥效益的年限		1 年		1 年		5	5			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥98%		≥98%		10	10			
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年义务教育薄弱环节改善和能力提升项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

千阳县启文小学义务教育薄弱环节改善和能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 169.48 万元，执行数 169.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成新建运动场 10000 平方米，改善了办学条件，提高了学校办学的综合实力，促进了县域经济的持续发展。下一步改进措施：加强对运动场使用的管理，合理安排使用时间，提高使用效率。

千阳县启文小学义务教育薄弱环节改善和能力提升项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善和能力提升项目							
主管部门	千阳县教育体育局			实施单位		千阳县启文小学		
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	
	年度投入资金总额	0	169.48	169.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	169.48	169.48	—	100%	—	
	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				
	完成新建运动场 10000 平方米,改善办学条件;提高学校办学的综合实力,促进了县域经济的持续发展。			完成新建运动场 10000 平方米,改善了办学条件;提高了学校办学的综合实力,促进了县域经济的持续发展。				
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	新建运动场面积	10000 m ²	完成	20	20	
		质量指标	建设工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	2023.1-2023.12	1年	1年	10	10	
		成本指标	建设费用	169.48	169.48	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	项目惠及义务教育阶段学生	2600人	2600人	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续性 指标	项目发挥效应的年限	长期	长期	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	义务教育学生、 教师、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（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

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：
(0917) 4241950。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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	是	本单位不涉及,故公开空表

收入支出决算总表

公开01表					
单位：千阳县启文小学				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,585.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,438.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	147.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,585.89	本年支出合计	58	2,585.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,585.89	总计	62	2,585.89

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：千阳县启文小学

金额单位：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	2,585.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,438.57	2,438.57		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147.32	147.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,585.89	本年支出合计	59	2,585.89	2,585.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,585.89	总计	64	2,585.89	2,585.89		

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支出和年末结转结余情况。

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：千阳县启文小学				金额单位：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	2,014.34	302	商品和服务支出	278.26	310	资本性支出	1.70
30101	基本工资	589.56	30201	办公费	100.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	195.96	30202	印刷费	19.41	31002	办公设备购置	1.70
30103	奖金	203.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	403.09	30205	水费	7.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.89	30206	电费	7.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114.77	30207	邮电费	3.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.61	30208	取暖费	32.45	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	30.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	147.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	36.82	30213	维修（护）费	18.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	72.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金	9.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	37.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,086.44	公用经费合计				279.96	

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。

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：千阳县启文小学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。