

# 千阳县张家塬镇中心小学 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 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

千阳县张家塬镇中心小学是在千阳县教育体育局主管下的一所寄宿制镇中心小学。主要职能有：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）内设机构

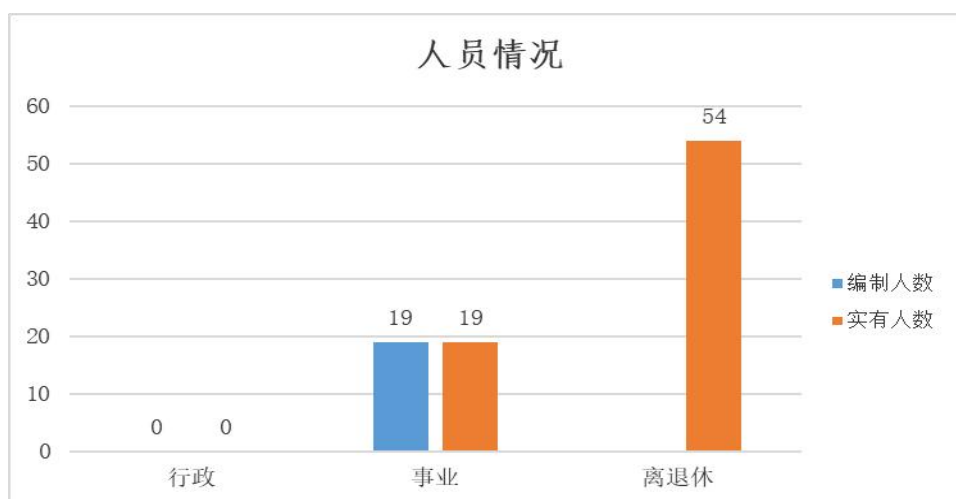
千阳县张家塬镇中心小学内设 4 个处室：教务处、德育处、总务处、办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县张家塬镇中心小学二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

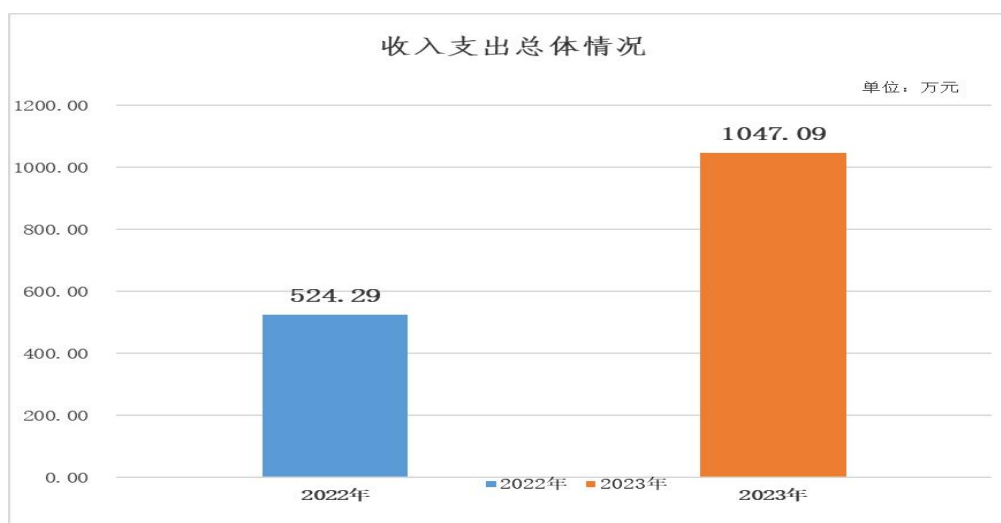
截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业人员 19 人。单位管理的离退休人员 54 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

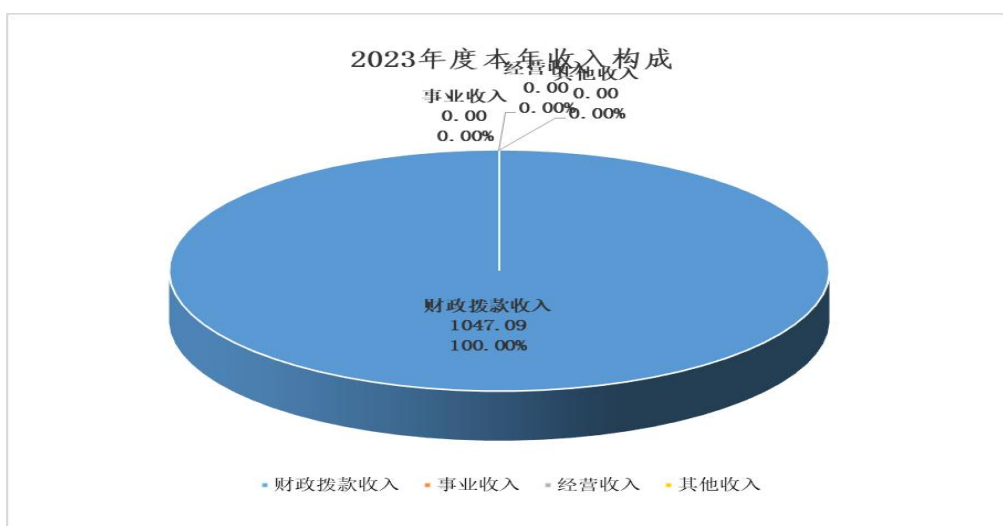
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1047.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 522.81 万元，增长 99.72%。主要是教学综合楼建设项目等收支增加。



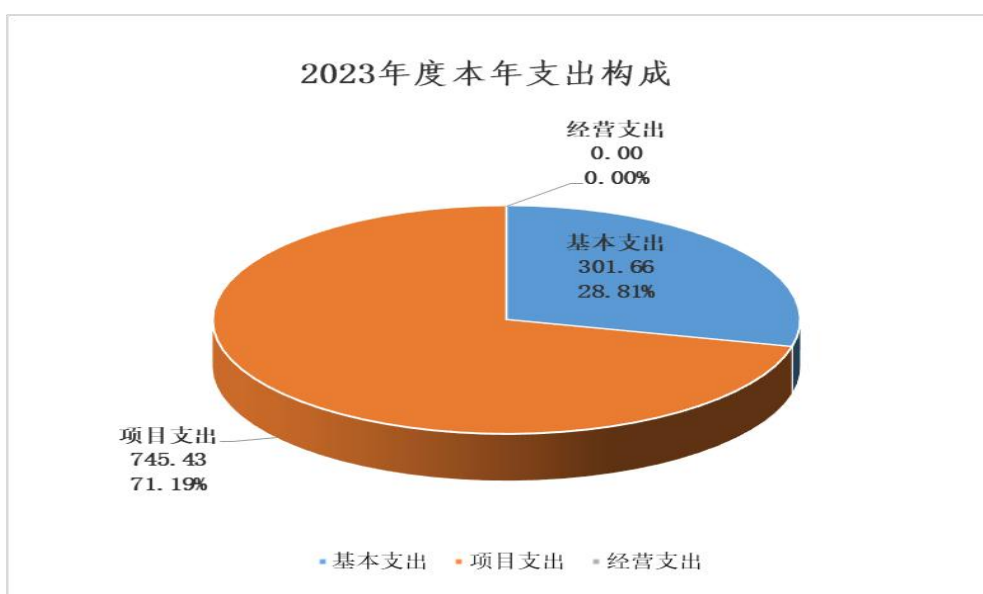
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1047.09万元，其中：财政拨款收入1047.09万元，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%。



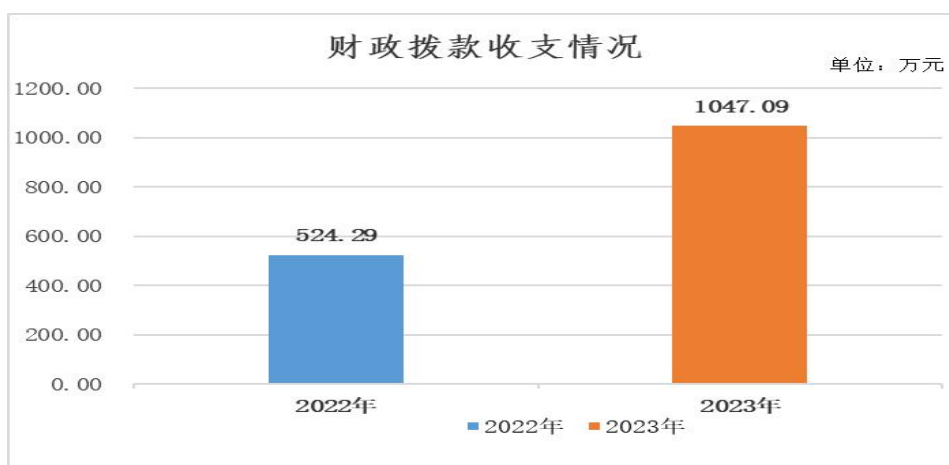
## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1047.09万元，其中：基本支出301.66万元，占28.81%；项目支出745.43万元，占71.19%；经营支出0万元，占0%。



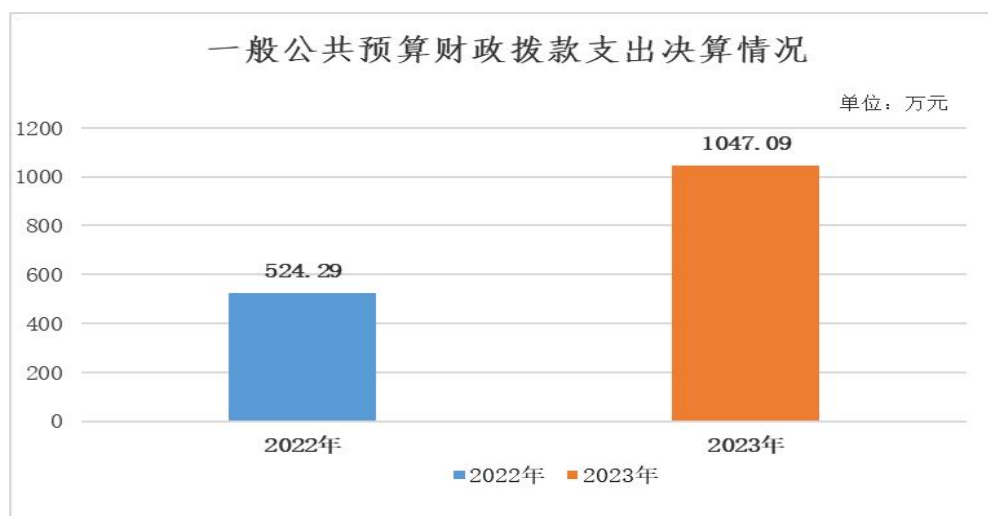
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1047.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 522.81 万元，增长 99.72%。主要原因是教学综合楼建设项目等收支增加。



#### 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 329.52 万元，支出决算 1047.09 万元，完成年初预算的 317.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 522.81 万元，增长 99.72%，主要原因是教学综合楼建设项目等收支增加。



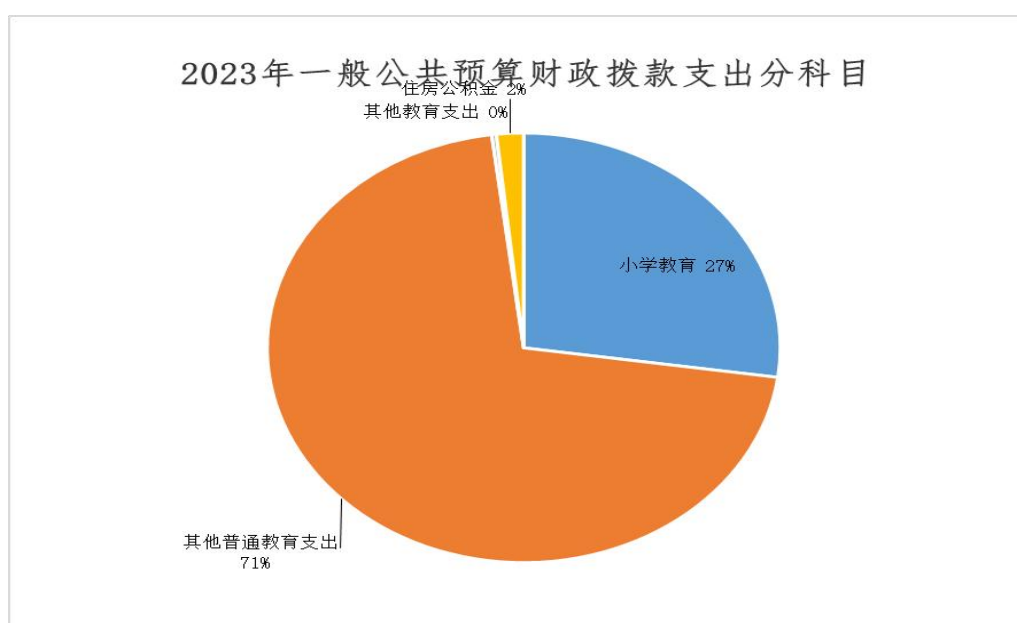
按照政府功能分类科目，其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算 308.04 万元，支出决算 284.78 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动经费支出减少。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**。年初预算 0.38 万元，支出决算 741.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教学综合楼建设项目等收支增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）**。支出决算 3 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加中小学经费补差项目。

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算 21.10 万元，支出决算 17.89 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动经费支出减少。



## 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 301.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 293.93 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 7.73 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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

2023 年度本单位没有财政拨款“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

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 11.45 万元，其中：政府采购货物支出 11.45 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 11.45 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 11.45 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 100%，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%，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，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，明确分工负责的项目绩效管理职能，明确项目专人负责与管理，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千阳县张家塬镇中心小学教学综合楼建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金 702 万元，占部门预算项目支出总额的 94.17%。

### （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 98 分，全年预算数 1047.09 万元，执行数 1047.09 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：1. 突出工作重点，加强教育经费管理工作：(1)落实教育经费政

策，保障学校正常运转；(2)定期核查固定资产，进一步加强资产管理；(3)加强资助资金监管，确保惠民政策落实到位；2.采取有效措施，进一步规范财务行为：(1)加强财务管理，提高资金管理；(2)规范学生资助，落实惠民政策。发现的问题及原因：1.财务管理水平与新的形势存在差距；2.工作人员创新意识不强，业务学习不够经常。下一步改进措施：要求财务人员加强业务学习，努力提高业务能力和工作效率。

# 千阳县张家塬镇中心小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			千阳县张家塬镇中心小学									
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	基本支出		已完成	329.14	329.14		301.66	301.66		—	100%	—
任务 2	项目支出		已完成	0.38	0.38		745.43	745.43		—	100%	—
金额合计				329.52	329.52		1047.09	1047.09		10		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					
	(一) 坚持政治引领, 加强党的建设; (二) 坚持立德树人, 构建全面育人体系; (三) 坚持改革创新, 激发教育发展活力; (四) 坚持教育优质均衡, 推进学校教育教学协调发展; (五) 坚持人才强教, 稳定教师队伍; (六) 坚持科学治理, 推进教育治理现代化; (七) 坚持教育优先, 强化发展保障能力。						(一) 坚持政治引领, 加强党的建设; (二) 坚持立德树人, 构建全面育人体系; (三) 坚持改革创新, 激发教育发展活力; (四) 坚持教育优质均衡, 推进学校与教学协调发展; (五) 坚持人才强教, 稳定教师队伍; (六) 坚持科学治理, 推进教育治理现代化; (七) 坚持教育优先, 强化发展保障能力。					
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	预算资金支出			及时	及时	10	10			
		成本指标	资金额度			1047.09 万元	1047.09 万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和办学水平			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千阳县张家塬镇中心小学教学综合楼建设项目的绩效自评结果。具体见下：

千阳县张家塬镇中心小学教学综合楼建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 702 万元，执行数 702 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划总投资 3020 万元，规划总建筑面积 3000 平方米，新建框架结构四层教学综合楼一栋，并实施装饰装修，配备建设给排水、电力、消防、暖通、围墙、大门及校园“三化”等附属设施，并购置教学设备。项目建设工期为 2022 年 12 月开工、2023 年 10 月竣工投用。

下一步改进措施：加快后续项目进度，优化教育环境，充分合理利用教育资源。

# 千阳县张家塬镇中心小学教学综合楼建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	千阳县张家塬镇中心小学教学综合楼建设项目							
主管部门	千阳县教育体育局			实施单位	千阳县张家塬镇中心小学			
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	702.00	702.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	702.00	702.00	—	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				
	新建框架结构四层教学综合楼一栋,并实施装饰装修,配备建设给排水、电力、消防、暖通、围墙、大门及校园“三化”等附属设施,购置教学设备。			新建框架结构四层教学综合楼一栋,并实施装饰装修,配备建设给排水、电力、消防、暖通、围墙等附属设施,购置教学设备。				
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	新建地上4层框架结构教学综合楼一栋及消防水池一座	3206.08 m <sup>2</sup>	3206.08 m <sup>2</sup>	20	20	
		质量指标	按照《陕西省中小学建设标准》及建筑工程规范执行	合格	合格	20	20	
		时效指标	2023.1-2023.12	1年	1年	10	10	
		成本指标	项目补助资金	702万	702万	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	大力提升我校的基础教育设施,改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续性指标	推动义务教育健康发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	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）4214116。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  
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	1,047.09	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	1,029.20
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	17.89
	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	1,047.09	本年支出合计	58	1,047.09
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	1,047.09	总计	62	1,047.09

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：千阳县张家塬镇中心小学

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	1,047.09	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	1,029.20	1,029.20		
	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	17.89	17.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,047.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,047.09</b>	<b>1,047.09</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,047.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,047.09</b>	<b>1,047.09</b>		

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：千阳县张家塬镇中心小学

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	284.83	302	商品和服务支出	7.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.79	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40.54	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.78	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.21	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.10	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.10	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.98	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		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	2.18	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	293.93		公用经费合计				7.73

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

单位：千阳县张家塬镇中心小学

金额单位：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。



## 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：千阳县张家塬镇中心小学

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。