

太白县咀头小学

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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。
2. 负责学校教育教学业务的具体管理。
3. 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。
4. 在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高“双高双普”成果，力争创建教育现代化学校。
5. 按照教师的人事编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。
6. 按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务和基建进行管理。
7. 按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构

太白县咀头小学设 4 个内设部门。

1. 办公室：办理学校的行政事务和党务事务，传达学校会议精神和工作要求，做好协调工作。负责筹备学校各种会议，并督促检查会议的执行情况。草拟发布通知、通告、简讯、会议纪要等文件。

2. 教务处：负责学校的教学管理工作，制定教学计划，组织实施教学工作，检查教学任务完成情况，总结推广教学经验。组织指导学校教学研究工作，评估教学工作及教学质量等。

3. 政教处：负责学校德育教育及德育管理工作，贯彻班主任工作职责，实施班主任考评奖励制度。指导少先队工作，组织学生参加社会公益劳动教育。对学生进行心理健康教育、安全教育，处理重大偶发事件和严重违纪学生的教育工作。

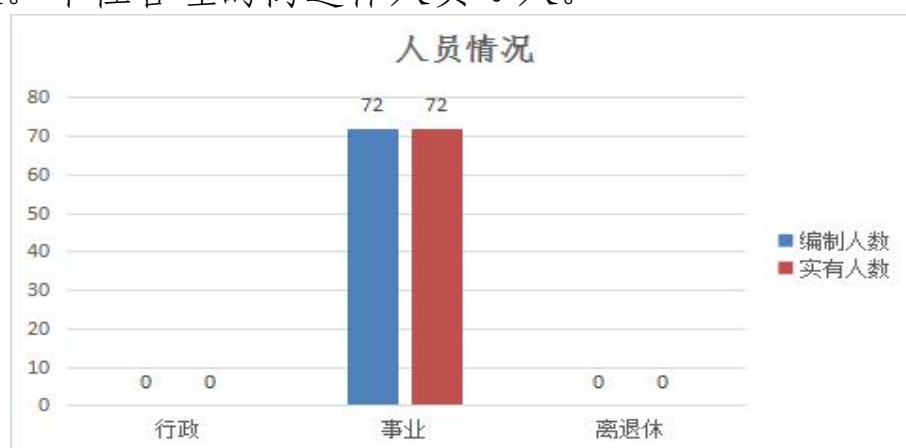
4. 总务处：负责学校的基本建设，学校财产的管理及维修工作。保障教学、办公及师生生活、工作、学习用品供给。负责学校的环境综合治理及绿化、美化工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，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 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 72 人，其中行政 0 人、事业 72 人。单位管理的离退休人员 0 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 1038.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.49 万元，下降 5.42%。主要是人员调整工资支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1035.65 元，其中：财政拨款收入 1035.65 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1038.10 万元，其中：基本支出

1017.01 万元，占 97.97%；项目支出 21.09 万元，占 2.03%。



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 1038.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 59.49 万元，下降 5.42%。主要原因是人员调整工资支出减少。



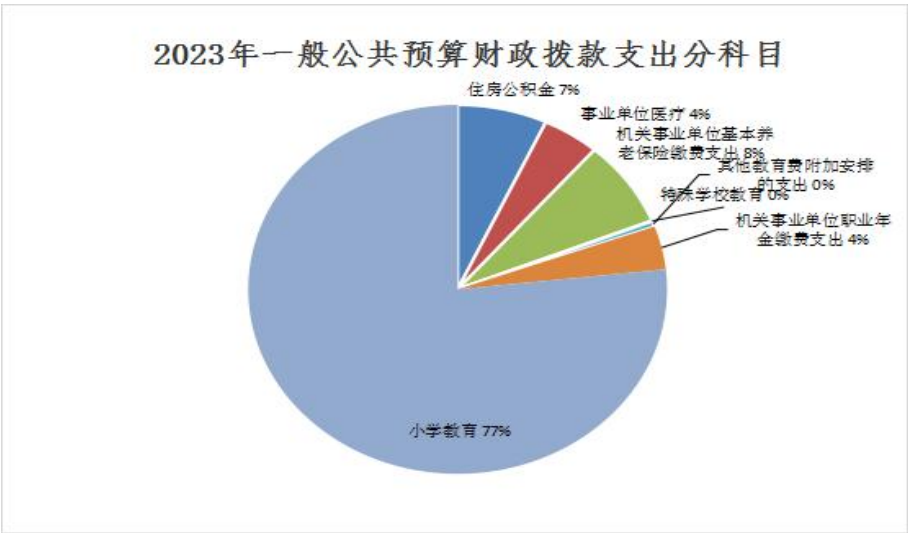
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 932.5 万元，支出决算 1038.10 万元，完成年初预算的 111.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.49

万元，下降 5.42%，主要原因是人员调整工资支出减少。



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 672.93 万元，支出决算 794.62 万元，完成年初预算的 118.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员工资，决算除人员工资外还有上级专款支付的公用经费、学生资助经费及其他专项资金。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的

100%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是年初未预算其他教育费附加安排的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 93.7 万元，支出决算 78.54 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休引起养老保险缴费变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算 46.85 万元，支出决算 39.35 万元，完成年初预算的 81.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休引起职业年金缴费变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 46.67 万元，支出决算 45.79 万元，完成年初预算 98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化引起医疗缴费变化。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.35 万元，支出决算 71.75 万元，完成年初预算的 98.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休引起住房公积金缴费变化。

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 1017.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 908.08 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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 108.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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 0.63 万元，支出决算 0.63 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，我单位党政班子带领全体教职工持续大力实施教育“奋进之笔”，加快推进“双减”改革，努力提升教育品质，深入推进“一主两翼”教育特色，全面推进教育事业高质量发展。圆满完成了各项重点工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门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 99 分，全年预算数 1038.10 万元，执行数 1038.10 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：在县教体局的坚强领导下，学校党政班子带领全体教职工持续大力实施教育“奋进之笔”，加快推进“双减”改革，努力提升教育品质，深入推进“一主两翼”教育特色，全面推进教育事业高质量发展。圆满完成了各项重点工作任务，1. 学校喜获“双拥示范校”“三八红旗单位”，21 名同学被评为 2023 年优秀少先队员，8 名学生获学校 2023 年“新时代好少年”，50 多名同学被评为“学校首届七彩星级少年”，18 名同学在“红色故事我来讲”中获奖。2. 毕业班模拟检测居全县前列，教育质量稳步提升。3. 学校如期通过了“宝鸡市作业革命示范学校”“宝鸡市好课堂示范学校”“宝鸡市传统体育运动学校”创建。省上深化项目顺利通过验收。4. 教师刘瑞娟被评为“宝鸡市教学能手”，李娟、李芳利两位老师被评为“太白县思政课标兵”，缙永玲、刘瑞娟老师分别被授予陕西省“优秀科技园丁”称号。发现的问题及原因：1. 部分教职工对预算绩效管理的认识不足，参与度不高。2. 绩效评价指标体系还不够完善，评价方法有待改进。下一步改进措施：1. 加强宣传培训，提高教职工对预算绩效管理的认识和参与度。2. 进一步完善绩效评价指标体系，探索更加科学合理的评价方法。

2023 年度太白县咀头小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县咀头小学									
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	按时发放教职工工资,完成各类社保的缴费,保障学校正常运转。	已完成	1017.01	1017.01		1017.01	1017.01		5	100%	5
	任务2	落实国家资助政策,不断改变办学条件,保证教育高质量发展。	已完成	21.09	21.09		21.09	21.09		5	100%	5
	金额合计			1038.10	1038.10		1038.10	1038.10		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						
	根据各项专项资金使用情况,制定了当年工作计划,确保人员工资按时发放,完成各类社保缴费,合理地使用公用经费,保障学校正常运转,提高教育教学质量。					本年度已完成年初制定工作计划,保障了教职工工资待遇,按时缴纳了社保。国家资助政策落到了实处。学校办学条件得到了发展。教育教学质量稳步提升。						
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	涉及义务教育学校学生人数		949 人		949 人		10	10		
			涉及义务教育学校教职工人数		72 人		72 人		10	10		
		质量指标	资金使用规范率（%）		100		100		10	10		
		时效指标	资金使用期限		2023 年内		2023 年内		10	10		
		成本指标	一般公共预算财政拨款人员工资类基本支出		1017.01 万元		1017.01 万元		10	10		
			一般公共预算财政拨款项目类支出		21.03 万元		21.03 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不产生经济效益									
		社会效益指标	提高教育教学质量		效果显著		明显提升		10	10		
		生态效益指标	无生态影响									
可持续影响指标		教育教学发展		长期		长期		10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥99%		99%		10	10			
总分									100	99		

（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）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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4952126。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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县咀头小学

金额单位：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	1,035.65	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	802.68
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	117.89
	9		九、卫生健康支出	40	45.79
	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	71.75
	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	1,035.65	本年支出合计	58	1,038.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,038.10	总计	62	1,038.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县咀头小学

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	1,035.65	1,035.65					
205	教育支出	800.22	800.22					
20502	普通教育	794.62	794.62					
2050202	小学教育	794.62	794.62					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60					
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89					
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35					
210	卫生健康支出	45.79	45.79					
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79					
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79					
221	住房保障支出	71.75	71.75					
22102	住房改革支出	71.75	71.75					
2210201	住房公积金	71.75	71.75					

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: 太白县咀头小学

金额单位: 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
合计		1,038.10	1,017.01	21.09			
205	教育支出	802.68	781.59	21.09			
20502	普通教育	797.08	775.99	21.09			
2050202	小学教育	797.08	775.99	21.09			
20507	特殊教育	0.60	0.60				
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60				
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89				
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35				
210	卫生健康支出	45.79	45.79				
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79				
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79				
221	住房保障支出	71.75	71.75				
22102	住房改革支出	71.75	71.75				
2210201	住房公积金	71.75	71.75				

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：太白县咀头小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,035.65	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	800.22	800.22		
	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	117.89	117.89		
	9		九、卫生健康支出	41	45.79	45.79		
	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	71.75	71.75		
	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	1,035.65	本年支出合计	59	1,035.65	1,035.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,035.65	总计	64	1,035.65	1,035.65		

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
金额单位：万元

单位：太白县咀头小学

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		1,035.65	1,017.01	18.63
205	教育支出	800.22	781.59	18.63
20502	普通教育	794.62	775.99	18.63
2050202	小学教育	794.62	775.99	18.63
20507	特殊教育	0.60	0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	117.89	117.89	
20805	行政事业单位养老支出	117.89	117.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.35	39.35	
210	卫生健康支出	45.79	45.79	
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	
2101102	事业单位医疗	45.79	45.79	
221	住房保障支出	71.75	71.75	
22102	住房改革支出	71.75	71.75	
2210201	住房公积金	71.75	71.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：太白县咀头小学

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	905.40	302	商品和服务支出	108.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	305.84	30201	办公费	38.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	75.39	30202	印刷费	6.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.73	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	237.49	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	30206	电费	2.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.35	30207	邮电费	2.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.72	30208	取暖费	13.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	45.79	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	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	0.52	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	2.46	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	2.09	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	5.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.21	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	26.87	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		908.08	公用经费合计					108.94

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
金额单位：万元

单位：太白县咀头小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：太白县咀头小学

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：本表反映部门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：太白县咀头小学

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								0.63
决算数								0.63

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

太白县咀头小学 2023 年整体支出 绩效自评报告

一、单位基本情况及职责

咀头小学为全额拨款事业单位。内设股室：校长、副校长、办公室、教务处、政教处、总务处。核定事业编制 72 人，在职在编人员 72 人，临时人员 4 人。

学校始终坚持以实施素质教育，全面提高教育质量为中心任务，提出了“学会做人、学会学习、学会生存、学会适应、学会创造”的素质教育目标，确立了“三全、三爱、三服务”（使学生全面发展、面向全体学生、对学生全方位负责；爱事业、爱学校、爱学生；为学生服务、为家长服务、为社会服务）的办学宗旨。近几年，学校通过创建精细化管理特色，不断提高教育教学质量；通过抓校园文化建设，不断提升校园文化品位；通过抓校本教研，不断促进教师专业发展。在学校管理、教师队伍建设、教研教改、校园文化建设、改善办学条件等方面取得了一些成效，2023 年来，学校先后被评为 2022 年全国“‘科创筑梦’乡村科技教育特色校”“全国优秀中队”“陕西省深化教育评价改革项目学校”“宝鸡市作业革命示范学校”“宝鸡市人工智能和创客教育实验学校”“西部农村留守儿童教育精准帮扶理论与实践项目学校”“宝鸡文理学院太白县基础教育教师队伍综合素质赋能培训产学研一体化基地”“宝鸡市青少年传统体育学校”“太白县双拥示范校”“太白县三八红旗单位”“2022 年度

目标任务考核优秀单位” “太白县教学质量先进单位” “太白县第九届少儿书画大赛优秀组织单位”。教育实力持续增强。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1038.10 万元，一般公共预算财政拨款基本支出 1017.01 万元，执行率为 100%。

（二）项目支出情况

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出为 21.09 万元，执行率为 100%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、部门整体支出绩效情况

（一）健全机制，形成合力

通过财政绩效考评，划分了全体教职工的职能范围，提高了全体教职工工作的积极性，主动性，合作性，进一步形成了强大的工作合力。

（二）发挥职能，开展活动

为促进学校的健康向上发展：强化德育教育。学校在工作中以素质教育为目标，以德育工作为先导，以爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，提高学生的素质，结合学生实际，坚持求真务实

的工作作风，积极开展德育工作。

（三）遵守规范，抓好资助

学校认真贯彻落实党中央和省市县关于扶贫和乡村振兴学生资助的文件精神。完善了资助体系。建立了困难学生信息台账，完善了困难学生数据库。切实落实了义务教育阶段“两免一补一计划”政策，对就读我校的脱贫户和低保户家庭经济困难学生给予生活补助每人每学期 250 元。

六、存在的问题

部分教职工对整体绩效评价的认识不足，参与度不高。绩效评价指标体系还不够完善，评价方法有待改进。

七、下一步改进措施

1、进一步完善绩效评价体系，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。加强对绩效管理工作的跟踪督查，结合工作实际制定实施方案，调整工作部署和时间，进一步强化具体绩效指标的进度掌握，以严要求、高标准、明思路、促成绩的工作方式提升绩效工作水平。

2、加强预算管理，按预算安排使用资金，促进预决算一体化。进一步强化日常管理，突出绩效考评作用。完善相关制度，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

3、不断创新与改进工作方式，进一步提高办事效率，统筹协调，降低行政运行成本，切实提高资金使用绩效。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下一年度预算安排和编制的依据，

将有力提高预算制定的科学性和有效性。根据财政的要求公开本自评报告，接受社会大众监督。

九、其他需要说明的情况

无