

太白县鹦鸽镇高龙中心小学 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

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施义务教育的法律法规，研究拟定本学区教育改革与发展规划。负责本学区学前教育小学义务教育统筹规划与协调管理工作。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行小学教育基本要求，全面实施素质教育。承担家庭经济困难学生资助管理工作。负责学校党建、思想政治建设、安全稳定等工作。

（二）内设机构

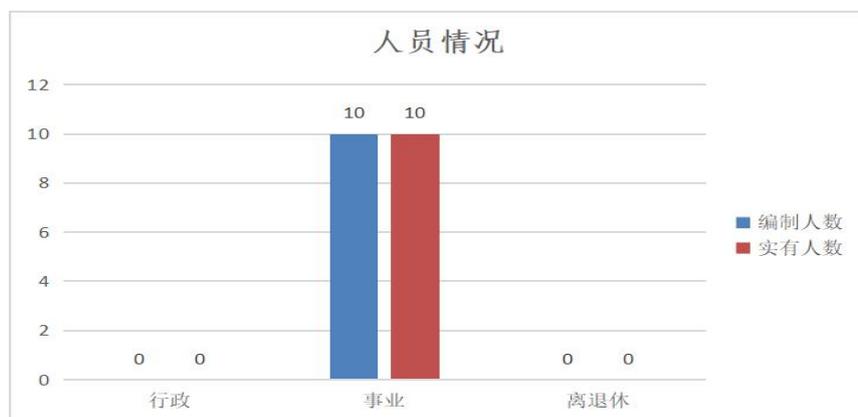
太白县鹦鸽镇高龙中心小学设办公室 1 个，负责处理各级文件。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属单位，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 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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

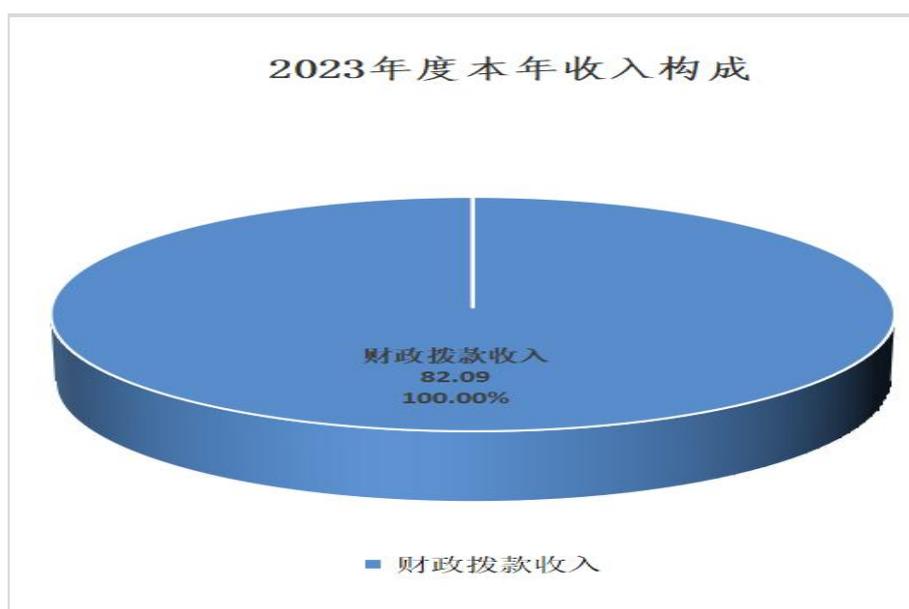
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 82.09 万元，与上年相比收、支总计 262.81 万元，减少 68.76%。主要是机构调整，人员调出，支出减少。



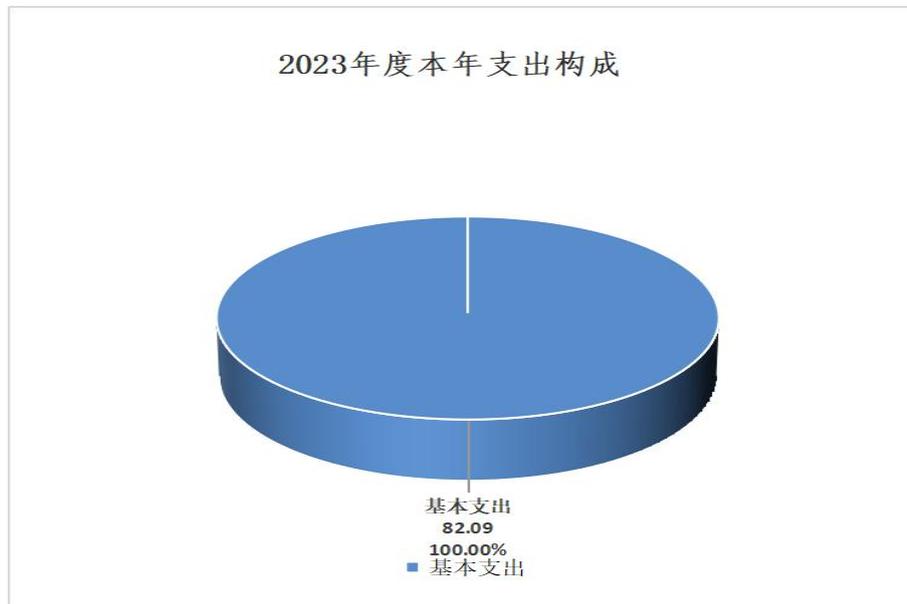
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 82.09 万元，其中：财政拨款收入 82.09 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计82.09万元，其中：基本支出82.09万元，占100%；



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82.09万元，与上年相比收入总计、支出总计减少180.72万元，下降68.76%。主要原因是主要是机构调整，人员调出，支出减少。

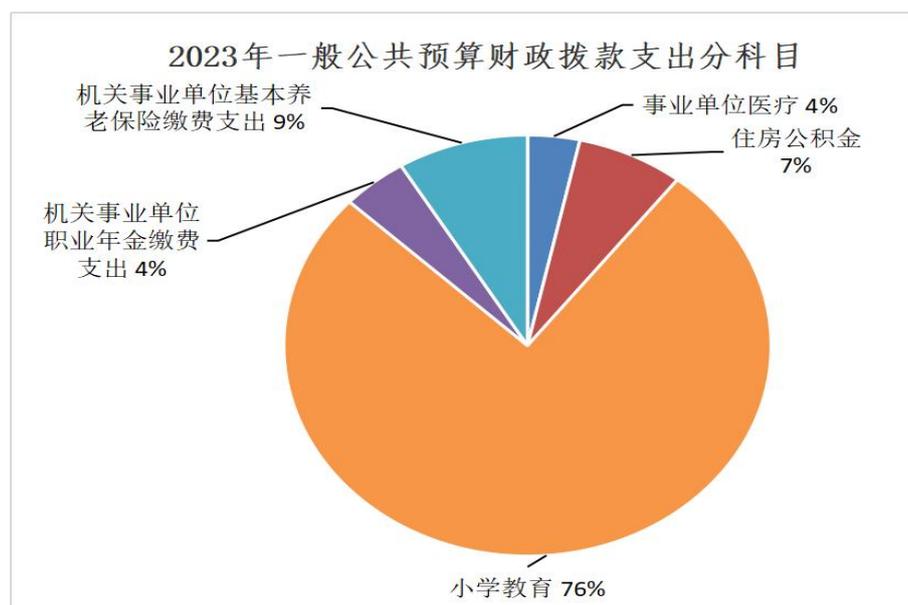


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 202.75 万元，支出决算 82.09 万元，完成年初预算的 40.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 180.72 万元，下降 68.76%，主要原因是机构调整，人员调出，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 202.75 万元，支出决算 62.73 万元，完成年初预算

的 30.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构调整，人员调出，支出减少。

2. 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 18.71 万元，支出决算 7.13 万元，完成年初预算的 38.11%。

3. 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支出（项）。年初预算 9.35 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 38.18%。

4. 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 9.52 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 29.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构调整，人员调出，支出减少。

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 15.15 万元，支出决算 5.82 万元，完成年初预算的 38.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构调整，人员调出，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 82.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 82.09 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

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

本年度无“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

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，2023 年度深入实施课程改革，优化课程体系，强化教师专业培训，提升课堂教学质量。学生综合素质得到全面发展，学习兴趣和自主学习能力显著增强，家长满意度和社会认可度持续提高；坚持立德树人，将德育工作贯穿于教育教学全过程。学生思想道德素质明显提升，校园内形成了积极向上的良好风气，学生心理健康状况良好，师生关系和谐融洽。将继续秉承“以人为本，质量至上”的教育理念，不断创新工作方法，提升教育质量，努力办好人民满意的教育。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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，全年预算数 202.75 万元，执行数 82.09 万元，完成预算的 40.48%。本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年度深入实施课程改革，优化课程体系，强化教师专业培训，提升课堂教学质量。学生综合素质得到全面发展，学习兴趣和自主学习能力显著增强，家长满意度和社会认可度持续提高；坚持立德树人，将德育工作贯穿于教育教学全过程。学生思想道德素质明显提升，校园内形成了积极向上的良好风气，学生心理健康状况良好，师生关系和谐融洽。将继续秉承“以人为本，质量至上”的教育理念，不断创新工作方法，提升教育质量，努力办好人民满意的教育。2023年绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行，完成了全年目标任务。

发现的问题及原因：决算数小于预算数，原因是教师队伍人员调整减少引起的人员经费减少。下一步改进措施：做下一年预算时，应考虑年中工资基数调整等原因。

太白县鹦鸽镇高龙中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县鹦鸽镇高龙中心小学									
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			
	教育支出	基本支出	已完成	82.09	82.09	0	82.09	82.09	0	10	100%	10
	金额合计			82.09	82.09	0	82.09	82.09	0	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					
	对在编人员发放工资、养老保险、职业年金、医疗补助、住房公积金等基本生活保障,让所有人员无后顾之忧地做好本职工作,潜心教书育人,更好地服务教育事业。						已完成					
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	全校师生			10人	10人	10	10			
		质量指标	促进教育			100%	100%	15	15			
		时效指标	2023年12个月			12个月	12个月	15	15			
		成本指标	82.09万元			82.09万元	82.09万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无直接经济效益									
		社会效益指标	促进教育发展显著提升,提高社会对教育的满意度			100%	99%	15	14			
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	教育对学生持续的影响时间			长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师的满意度			100%	100%	10	10			
总分										100	98	

（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

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

本单位 2023 年度无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. 太白县鹦鸽镇高龙中心小学决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4953037），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	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

单位：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.09	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	62.73
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	10.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.84
	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	5.82
	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	82.09	本年支出合计	58	82.09
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	82.09	总计	62	82.09

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

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		82.09	82.09					
205	教育支出	62.73	62.73					
20502	普通教育	62.73	62.73					
2050202	小学教育	62.73	62.73					
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70					
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	2.84	2.84					
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84					
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84					
221	住房保障支出	5.82	5.82					
22102	住房改革支出	5.82	5.82					
2210201	住房公积金	5.82	5.82					

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：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

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		82.09	82.09				
205	教育支出	62.73	62.73				
20502	普通教育	62.73	62.73				
2050202	小学教育	62.73	62.73				
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	2.84	2.84				
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84				
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84				
221	住房保障支出	5.82	5.82				
22102	住房改革支出	5.82	5.82				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				

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：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

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	82.09	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	62.73	62.73		
	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	10.70	10.70		
	9		九、卫生健康支出	41	2.84	2.84		
	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	5.82	5.82	
	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	82.09	本年支出合计	59	82.09	82.09	
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	82.09	总计	64	82.09	82.09	

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

单位：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

金额单位：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		82.09	82.09	
205	教育支出	62.73	62.73	
20502	普通教育	62.73	62.73	
2050202	小学教育	62.73	62.73	
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	
20805	行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.13	7.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	2.84	2.84	
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

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

单位：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

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	81.37	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	19.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	23.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.72	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		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		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		82.09	公用经费合计						

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：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

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

单位：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

金额单位：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
金额单位：万元

单位：太白县鹦鸽镇高龙中心小学

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

太白县鹦鸽镇高龙中心小学

2023 年单位整体支出绩效自评报告

太白县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，对照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》，认真负责、客观公正地开展了 2023 年单位整体支出绩效自评工作，自评综合得分 98 分，现将相关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

太白县鹦鸽镇高龙中心小学设办公室 1 个，负责处理各级文件。

（二）主要职责

全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施义务教育的法律法规，研究拟定本学区教育改革与发展规划。负责本学区学前教育小学义务教育统筹规划与协调管理工作。推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行小学教育基本要求，全面实施素质教育。承担家庭经济困难学生资助管理工作。负责学校党建、思想政治建设、安全稳定等工作。

（三）人员概况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 82.09 万元，

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度无项目支出

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算收支。

六、单位整体支出绩效情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 202.75 万元，执行数 82.09 万元，完成预算的 40.48%。整体支出完成情况一般。2023 年绩效目标基本完成，单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。学校的办公费、教学活动费、人员经费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，保证了学校教育教学的有效开展以及学校工作的正常运转。教职工真抓实干，创新奋进，紧紧围绕“抓管理、提质量”这一核心，抓改革、谋发展、促公平、提质量，举措有力，成果丰硕。党建领航作用凸显，教育质量稳中有进，立德树人扎实推进，队伍建设成效显著，校园安全和谐稳定，社会满意度逐年上升。

七、存在问题及原因分析

1. 随着城镇化进程的加快，学校规模减小、学生生源骤减、运转支出费用大等困难。

2. 决算数小于预算数，原因是教师队伍人员调整减少引起的人员经费减少。

八、下一步改进措施

一是认真做好预算管理，督促单位按照进度完成预算执行；二是做下一年预算时，应考虑年中工资基数调整等原因。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我校高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

十、其他需要说明的情况

通过财政支出部门整体绩效管理，进一步提高了资金的使用效益，确保了教育体育事业正常开展，并取得了一定成效，距离办好人民满意的教育目标更近了一步。经评价综合评分 98 分，绩效等级为优秀。

太白县鹦鸽镇高龙中心小学

2024 年 3 月 28 日