

太白县太白河镇中心小学 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

1. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

2. 负责本单位教育经费的预算、统筹和管理。

3. 指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

4. 负责本校教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

5. 负责本校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

6. 负责本校关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

7. 统筹规划本校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（二）内设机构

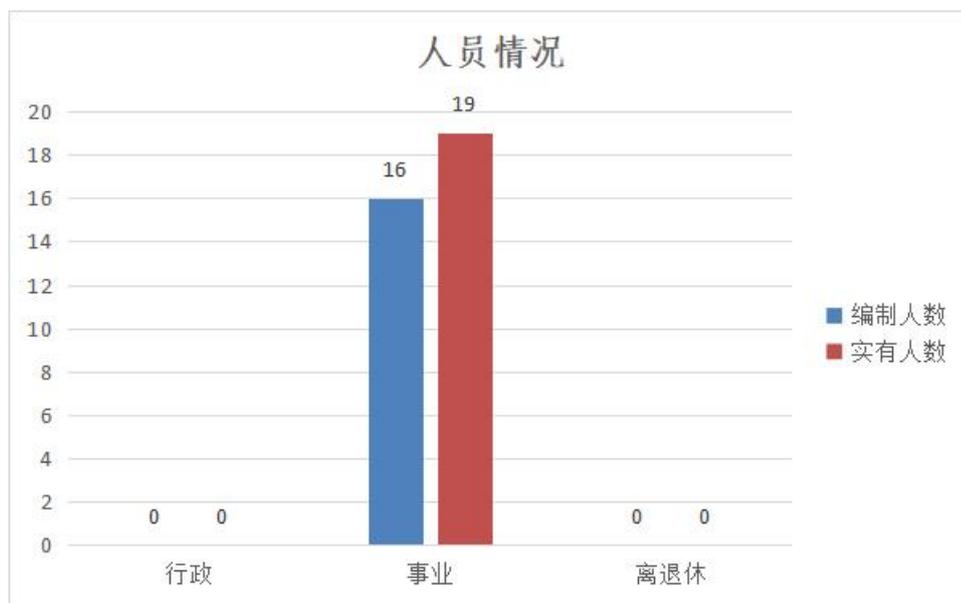
学校内部设党支部、学校办公室、教务处、少先队部、德育处、总务处、财务室等机构组织。

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，单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

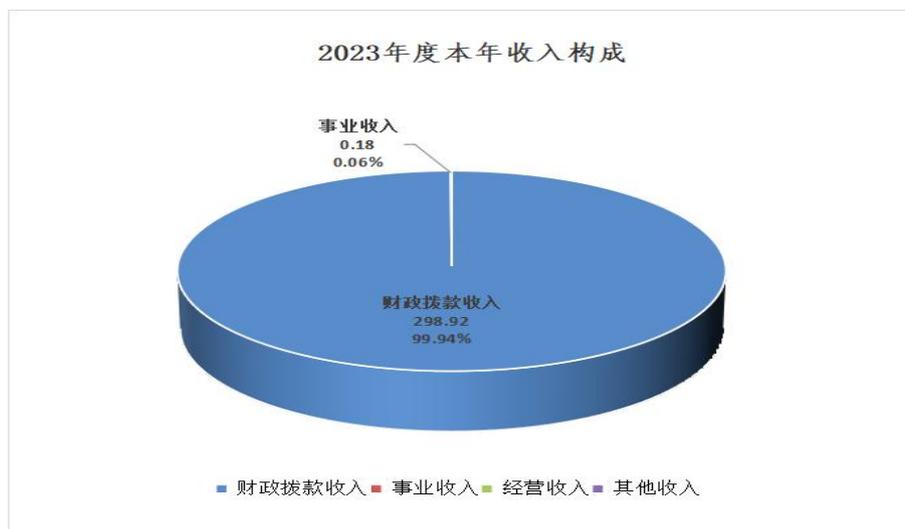
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 299.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 72.53 万元，下降 19.51%。主要是本年度人员减少工资福利支出减少。



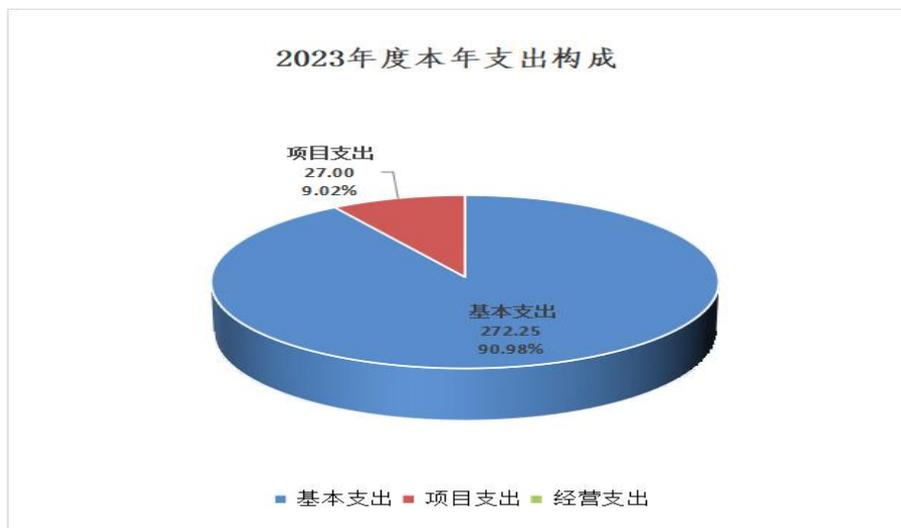
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 299.10 万元，其中：财政拨款收入 298.92 万元，占 99.94%；事业收入 0.18 万元，占 0.06%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 299.25 万元，其中：基本支出 272.25 万元，占 90.98%；项目支出 27 万元，占 9.02%。



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 298.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 65.78 万元，下降

18.04%。主要原因是有人人员调动，调出人员工资由调入单位进行发放，故收入总计、支出总计减少。

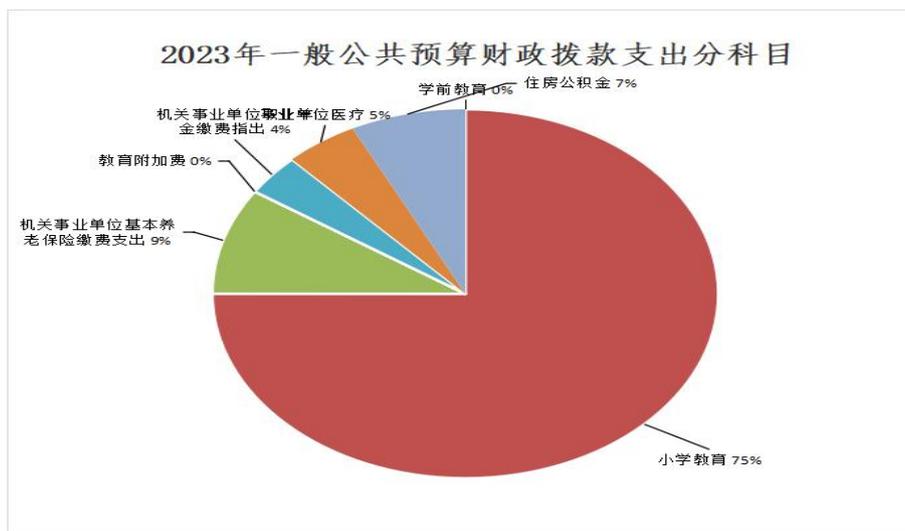


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 285.39 万元，支出决算 298.92 万元，完成年初预算的 104.74%。占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少 65.78 万元，下降 18.04%，主要原因有人人员调动，调出人员工资由调入单位进行发放，故减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**。支出决算 1.94 万元，年初预算为零，主要原因是年中追加了学前教育经费及助学金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算 212.12 万元，支出决算 225.34 万元，完成年初预算的 100.06%。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，决算数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。

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 1 万元，年初预算为零，主要原因为财政拨付偏远地区乡镇小学用于弥补公用经费以及学校日常的电费及办公费支出。

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 26.42 万元，支出决算 25.13 万元，完成年算的 95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员有变动。

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支出(项)。年初预算 13.21 万元，支出决算 12.66 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资福利等支出减少。

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 12.88 万元，支出决算 12.78 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 20.75 万元，支出决算 20.06 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 271.92 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 270.92 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、职业年金缴费、职工基本保险、住房公积金、对个人和家庭补助、生活补助。

(二) 公用经费 1 万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费。

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，并已公开空表。

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，

并已公开空表。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100%，决算数较上年增加的主要原因是产生的费用较上年多。主要用于教师培训、参加外出教育联盟交流研讨等培训活动。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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，本单位2023年认真贯彻执行党和国家的方针和政策，认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展，统筹规划本校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，做好校园及周边环境综合治理工作，认真完成了本校教师队伍建设与培养工作。完善了预算绩效管理机制，积极履职，强化管理，较好地完成年度目标任务，达到了预期绩效目标。

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98，全年预算数285.39万元，执行数299.1万元，完成预算的104.8%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2023年认真贯彻执行党和国家的方针和政策，认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展，统筹规划本校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，做好校园及周边环境综合治理工作，认真完成了本校教师队伍建设与培养工作。完善了预算绩效管理机制，积极履职，强化管理，较好

地完成年度目标任务，达到了预期绩效目标。

发现的问题及原因：年初预算时未将人员调动、工资调标、绩效增量等情况纳入预算。下一步改进措施：从多方面考虑人员变动等因素造成的预算资金增加。

2023 年度太白县太白河镇中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			太白县太白河镇中心小学									
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	272.25	271.92	0.33	272.25	271.92	0.33	5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	27	27	0	27	27	0	5	100%	5
金额合计			299.25	299.25	0.33	299.25	299.25	0.33	10	100%	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					
	保证学校人员工资福利待遇落实及社会保障缴费,维护学校设施设备正常运转,落实立德树人根本任务,增进本地区基础教育优质均衡发展。						本年度完成预算的项目,实现教育教学工作开展,完成小学、幼儿园教学任务。					
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	涉及义务教育学校个数			1 所	1 所	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	15	15			
		时效指标	项目实施年度			2023 年	2023 年	15	15			
		成本指标	年度预算资金			299.25 万元	299.25 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	落实立德树人根本任务,增进本地区基础教育优质均衡发展			持续发展	持续发展	15	14			
		生态效益指标	无生态影响									
	可持续影响指标	保障学校正常运行,为学生提供良好的学习环境			长期	长期	15	14				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度			98%	98%	10	10			
总分									100	98		

（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. 本单位决算数据只反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 493271。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：太白县太白河镇中心小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.92	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	0.18	五、教育支出	36	228.61
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	37.80
	9		九、卫生健康支出	40	12.78
	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	20.06

	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	299.10	本年支出合计	58	299.25
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	0.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	299.25	总计	62	299.25

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：太白县太白河镇中心小学

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		299.10	298.92		0.18			
205	教育支出	228.46	228.28		0.18			
20502	普通教育	227.46	227.28		0.18			
2050201	学前教育	2.12	1.94		0.18			
2050202	小学教育	225.34	225.34					
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80					
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66					
210	卫生健康支出	12.78	12.78					
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78					
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78					
221	住房保障支出	20.06	20.06					
22102	住房改革支出	20.06	20.06					
2210201	住房公积金	20.06	20.06					

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

金额单位：万元

单位：太白县太白河镇中心小学

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		299.25	272.25	27.00			
205	教育支出	228.61	201.61	27.00			
20502	普通教育	227.61	200.61	27.00			
2050201	学前教育	2.12	0.18	1.94			
2050202	小学教育	225.49	200.43	25.06			
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80				
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
210	卫生健康支出	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
221	住房保障支出	20.06	20.06				
22102	住房改革支出	20.06	20.06				
2210201	住房公积金	20.06	20.06				

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

单位：太白县太白河镇中心小学

公开 04 表
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	298.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	228.28	228.28		
	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	37.80	37.80		
	9		九、卫生健康支出	41	12.78	12.78		
	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	20.06	20.06		
	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	298.92	本年支出合计	59	298.92	298.92		
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	298.92	总计	64	298.92	298.92		

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：太白县太白河镇中心小学

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		298.92	271.92	27.00
205	教育支出	228.28	201.28	27.00
20502	普通教育	227.28	200.28	27.00
2050201	学前教育	1.94		1.94
2050202	小学教育	225.34	200.28	25.06
20509	教育费附加安排的支出	1.00	1.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	37.80	37.80	
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.13	25.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

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：太白县太白河镇中心小学

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	268.16	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.15	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	49.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.06	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.76	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	2.76	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	1.00	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		270.92	公用经费合计						1.00

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：太白县太白河镇中心小学

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。

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：太白县太白河镇中心小学

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

金额单位：万元

单位：太白县太白河镇中心小学

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								0.69
决算数								0.69

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

太白县太白河镇中心小学 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，根据《太白县财政局关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我校组织专人从预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面入手，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 年重点项目和部门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

学校内部设党支部、学校办公室、教务处、少先队部、德育处、总务处、财务室等机构组织

（二）主要职责

1. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。
2. 负责本单位教育经费的预算、统筹和管理。
3. 指导本校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。
4. 负责本校教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

5. 负责本校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

6. 负责本校关心下一代工作委员会办公室日常管理工作。

7. 统筹规划本校青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（三）人员概况

截至 2023 年底，单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 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 0 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年度本年支出合计 299.25 万元，其中：基本支出 272.25 万元，占 90.98%；项目支出 27 万元，占 9.02%。

三、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。

四、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。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2023 年度无社会保险基金预算支出收支。

六、部门整体支出绩效情况

全年预算 299.25 万元，执行数 299.25 万元，完成率 100%。本单位 2023 年认真贯彻执行党和国家的方针和政策，认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展，统筹规划本校

青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，做好校园及周边环境综合治理工作，认真完成了本校教师队伍建设与培养工作。完善了预算绩效管理机制，积极履职，强化管理，较好地完成年度目标任务，达到了预期绩效目标。

按照《太白县部门整体支出绩效评价自评表》指标内容，对标对表，实事求是，从预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益五个方面入手，重点检查相关资料、文件、财务账表并核查软件系统数据，给予了客观评分。经综合评价得分 98 分，绩效自评等级为优秀。

七、存在问题

年初预算时未将人员调动、工资调标、绩效增量等情况纳入预算。下一步改进措施：从多方面考虑人员变动等因素造成的预算资金增加。

八、下一步改进措施

从多方面考虑人员变动等因素造成的预算资金增加。认真做好预算管理，按照进度完成预算执行，切实做到财政资金规范管理，有效应用，确保各项资金达到时效目标。

太白县太白河镇中心小学

2024 年 3 月 28 日