

太白县鹦鸽镇中心小学 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. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责本单位基础教育管理工作。

3. 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。

4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。推广先进教育体育成果。

7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作。指导推广普通话工作。

8. 负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关科室处理突发事件。会同有关科室做好校园及周边环境综合治理工作。

（二）内设机构

太白县鹦鸽镇中心小学设 3 个内设处室。

1. 教导处：

按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作；领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积

极进行教学改革，改进教学方法；建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务，处理教师请假及代课、补课，组织安排期末考试，管理学生学籍档案，组织教学常规检查；协助校长做好课堂设置和教师的安排工作，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。

2. 总务处：

搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件；按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要；管理好学校财产。

3. 政教处（少队部）：

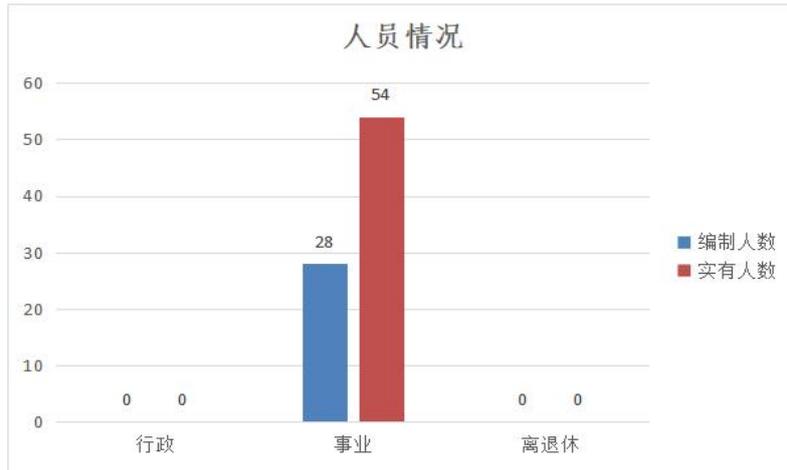
负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综合评价各种档案；督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作；值周工作管理；负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。

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 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 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

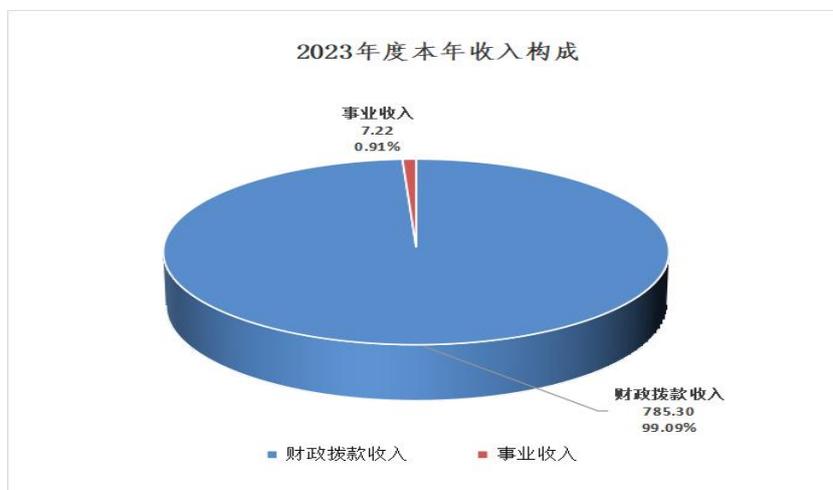
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 792.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.31 万元，增长 0.67%。主要是人员调整，工资增加。



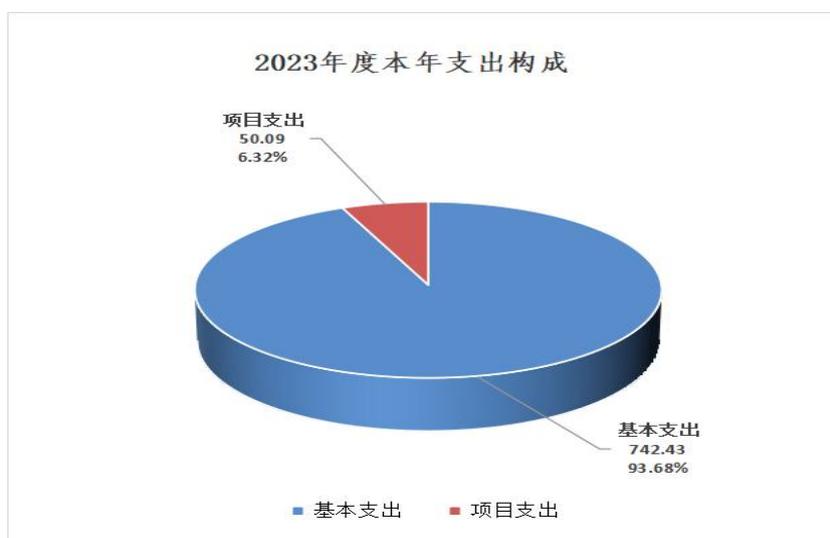
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 792.52 万元，其中：财政拨款收入 785.30 万元，占 99.08%；事业收入 7.22 万元，占 0.91%。



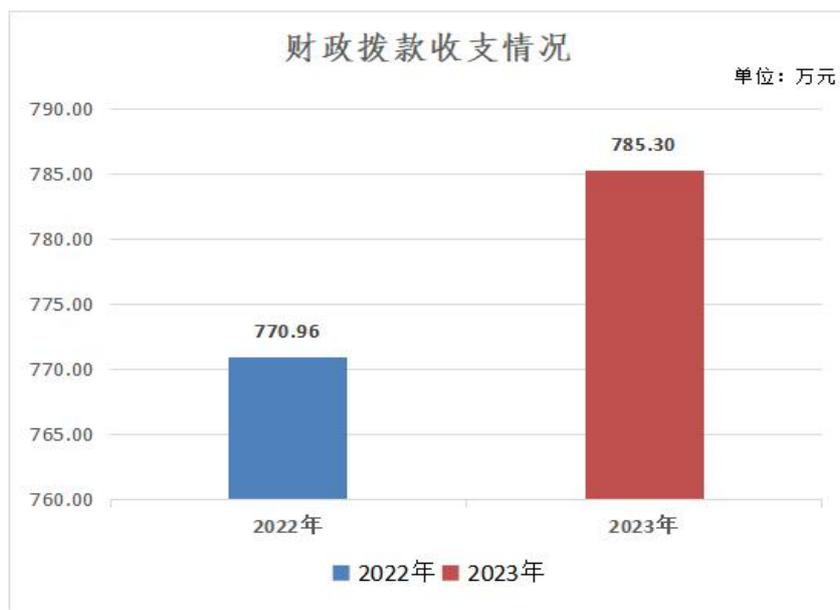
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 792.52 万元，其中：基本支出 742.43 万元，占 93.68%；项目支出 50.09 万元，占 6.32%。



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 785.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.34 万元，增长 1.82%。主要原因是年中人员调入，工资增加。

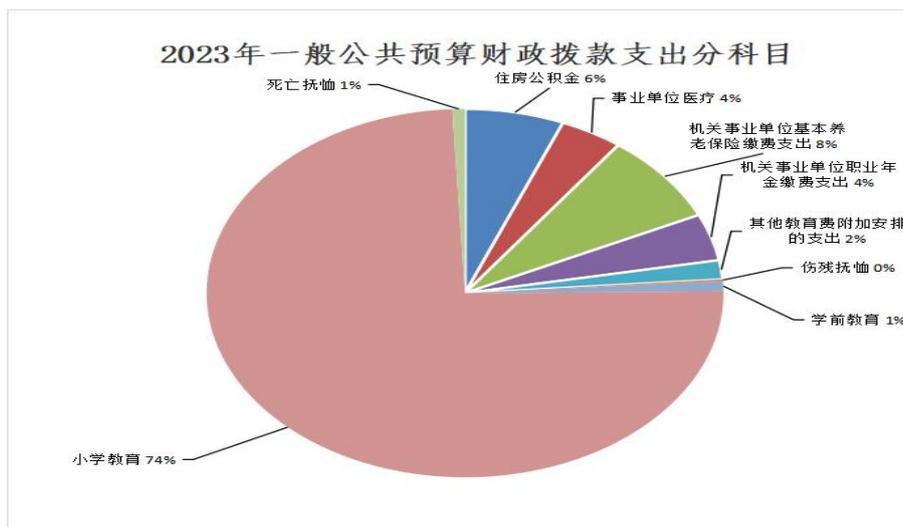


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算662.39万元，支出决算785.30万元，完成年初预算的118.55%，占本年支出合计的99.09%。与上年相比，财政拨款支出增加14.34万元，增长1.86%，主要原因是年中人员调入，工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年支出决算 7.02 万元，年初预算为零，新增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 492.26 万元，支出决算 584.11 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员，工资福利社保增加。

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 13.12 万元，年初预算为零，新增主要原因是教育费附加收入未纳入年初预算。

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 60.74 万元，支出决算 62.06 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员，工资福利社保增加。

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 30.37

万元，支出决算 32.30 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员，工资福利社保增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）死亡抚恤（项）。支出决算 6.13 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年年初一位退休教师因病死亡，为其发放死亡抚恤金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）伤残抚恤（项）。年初预算 1.01 万元，支出决算 1.11 万元，完成年初预算的 109.90%。决算数大于预算数的主要原因是伤残抚恤补偿标准提高。

8. 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 30.49 万元，支出决算 30.83 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员，工资福利社保增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 47.51 万元，支出决算 48.62 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中转入人员，工资福利社保增加。

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 735.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 725.28 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、奖励金。

(二) 公用经费 9.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用燃料费。

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，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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.72 万元，支出决算 2.72 万元，决算数较上年增加的主要原因是培训费增加。主要用于教师学科业务培训。

（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，我校认真贯彻落实县局 2023 年教育体育工作会议精神和教研室工作要点，紧扣县局教育工作的总要求，以学校本学期工作计划为指导，紧紧围绕“一个中心（以教学质量为中心）、两种意识（团队意识、竞争意识）、三个突破（教学能力突破、教研水平突破、教学成绩突破）”，着力规范教育教学管理，切实加强课堂教学研究，着力提升师资队伍建设，进一步树立“以人为本”的教育思想，面向全体学生，强化学习行为

的养成教育。低年级重在学习习惯的培养，中高年级在强化良好习惯的同时，注重核心素养、综合能力的培养。继续做好“提优补差”工作，建立“结对帮困”跟踪制度，教学成绩大面积丰收。此外，大力开展教科研活动，使更多的教师向学习型、科研型、反思型教师迈进。

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 97 分，全年预算数 792.52 万元，执行数 792.52 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校认真贯彻落实县局 2023 年教育体育工作会议精神和教研室工作要点，紧扣县局教育工作的总要求，以学校本学期工作计划为指导，紧紧围绕“一个中心（以教学质量为中心）、两种意识（团队意识、竞争意识）、三个突破（教学能力突破、教研水平突破、教学成绩突破）”，着力规范教育教学管理，切实加强课堂教学研究，着力提升师资队伍建设，进一步树立“以人为本”的教育思想，面向全体学生，强化学习行为的养成教育。低年级重在学习习惯的培养，中高年级在强化良好习惯的同时，注重核心素养、综合能力的培养。继续做好“提优补差”工作，建立“结对帮困”跟踪制度，教学成绩大面积丰收。此外，大力开展教科研活动，使更多的教师向学习型、科研型、反思型教师迈进。发现的问题及原因：决算数大于年初预算数，原因是 6 月份有 1 名新招聘人员和年中人员调入工资福利社保增加。下一步改进措施：

在今后工作中，及时掌握变化动态，全面预算，确保人员经费落实到位。同时加强业务培训，积极学习新的财务知识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力，努力办好人民满意的教育。

2023 年度太白县鹦鸽镇中心小学单位整体支出 绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		太白县鹦鸽镇中心小学										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	完成	742.43	735.21	7.22	742.43	735.21	7.22	5	100%	5
	任务 2	项目支出	完成	50.09	50.09		50.09	50.09		5	100%	5
											—	—
											—	—
	金额合计				792.52	785.30	7.22	792.52	785.30	7.22	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					
	<p>学校的办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，学校教育教学工作有效开展。群众满意度高。</p>						<p>本年度已完成年初制定工作计划，实现教育教学工作开展，提高了本年教育教学质量。</p>					
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	1 所	1 所		10	10				
		质量指标	保障教育教学正常运转	正常运转	正常运转		20	18				
		时效指标	资金使用周期	1 年	1 年		10	10				
		成本指标	一般公共预算财政拨款	785.30 万元	785.30 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	保障义务教育，加强学生全面发展	持续保障	完成		20	18				
		生态效益指标	不涉及生态效益									
		可持续影响指标	推动教育教学发展	长期	10 年		10	9				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%		10	10				
总分										100	95	

（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. 太白县鹦鸽镇中心小学 2023 年决算数据反映本单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4936966。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
金额单位：万元

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

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	785.30	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	7.22	五、教育支出	36	611.47
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	101.61
	9		九、卫生健康支出	40	30.83
	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	48.62
	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	792.52	本年支出合计	58	792.52
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	792.52	总计	62	792.52

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

单位：太白县鹦鸽镇中心小学

金额单位：万元

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		792.52	785.30		7.22			
205	教育支出	611.47	604.25		7.22			
20502	普通教育	598.35	591.13		7.22			
2050201	学前教育	7.02	7.02					
2050202	小学教育	591.33	584.11		7.22			
20509	教育费附加安排的支出	13.12	13.12					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.12	13.12					
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61					
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30					
20808	抚恤	7.25	7.25					
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13					
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	30.83	30.83					
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83					

2101102	事业单位医疗	30.83	30.83					
221	住房保障支出	48.62	48.62					
22102	住房改革支出	48.62	48.62					
2210201	住房公积金	48.62	48.62					

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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		792.52	742.43	50.09			
205	教育支出	611.47	561.37	50.09			
20502	普通教育	598.35	548.25	50.09			
2050201	学前教育	7.02		7.02			
2050202	小学教育	591.33	548.25	43.08			
20509	教育费附加安排的支出	13.12	13.12				
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.12	13.12				
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61				
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30				
20808	抚恤	7.25	7.25				
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13				
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	30.83	30.83				
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83				
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83				
221	住房保障支出	48.62	48.62				
22102	住房改革支出	48.62	48.62				
2210201	住房公积金	48.62	48.62				

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	785.30	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	604.25	604.25		
	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	101.61	101.61		
	9		九、卫生健康支出	41	30.83	30.83		
	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	48.62	48.62		
	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	785.30	本年支出合计	59	785.30	785.30		
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	785.30	总计	64	785.30	785.30		

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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		785.30	735.21	50.09
205	教育支出	604.25	554.15	50.09
20502	普通教育	591.13	541.03	50.09
2050201	学前教育	7.02		7.02
2050202	小学教育	584.11	541.03	43.08
20509	教育费附加安排的支出	13.12	13.12	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.12	13.12	
208	社会保障和就业支出	101.61	101.61	
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.30	32.30	
20808	抚恤	7.25	7.25	
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	
2080802	伤残抚恤	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	30.83	30.83	
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	
2101102	事业单位医疗	30.83	30.83	
221	住房保障支出	48.62	48.62	
22102	住房改革支出	48.62	48.62	
2210201	住房公积金	48.62	48.62	

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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	690.83	302	商品和服务支出	9.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.41	30201	办公费	8.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.20	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	192.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.62	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	39.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.72	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	7.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26.67	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	0.05	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	9.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	0.63	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		725.28	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。

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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：太白县鹦鸽镇中心小学

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								2.72
决算数								2.72

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

太白县鹦鸽镇中心小学 2023 年单位

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

(一) 机构组成

太白县鹦鸽镇中心小学设 3 个内设处室。

1. 教导处:

按照教学计划，教学大纲和教学要求，组织好学校教育教学工作；领导各年级备课组、各科教研组制订学年、学期工作计划，并定期检查落实，组织教师学习新课程标准，积极进行教学改革，改进教学方法；建立健全各项规章制度，拟订教务工作计划，编制各种教学资料，领导招生和编班；合理分配教师工作任务，处理教师请假及代课、补课，组织安排期末考试，管理学生学籍档案，组织教学常规检查；协助校长做好课堂设置和教师的安排工作，建立、健全和管理教师业务档案、业务考核、检查指导课表的编制。

2. 总务处:

搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件；按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要；管理好学校财产。

3. 政教处（少先队）:

负责实施学生综合评价，按方案操作，建立健全学生综

合评价各种档案；督促班主任搞好班级的学生思想政治管理工作；值周工作管理；负责学校周一的升旗仪式和国旗下的讲话稿审定、收集存档。

（二）主要职责

1. 全面贯彻执行政党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。

2. 负责本单位基础教育管理工作。

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

4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。

6. 负责本单位党建、思想政治建设、宣传统战和安全稳定等工作。推广先进教育体育成果。

7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作。指导推广普通话工作。

8. 负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关科室处理突发事件。会同有关科室做好校园及周边环境综合治理工作。

（三）人员概况

2023年，本单位事业编制28人，实有人员54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年一般公共预算财政拨款共785.30万元，其中基

本支出 735.21 万元，项目支出（小学教育、学前教育）50.09 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位 2023 年度全年预算数 785.30 万元，预算执行率 100%，圆满完成了本年度制定的工作计划，保障教育教学工作稳步有序开展，实现了立德树人的根本目标。

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 95 分，绩效自评等级为优秀。

七、存在问题及原因分析

决算数大于年初预算数，原因是 6 月份有 1 名新聘用人员 and 年中人员调入工资福利社保增加。致使 10 月份进行追加预算工作。

八、下一步改进措施

在今后工作中，及时掌握变化动态，全面预算，确保人员经费落实到位。同时加强业务培训，积极学习新的财务知

识和财经法规，不断提高财务人员的业务水平和工作能力，努力办好人民满意的教育。

太白县鸚鵡中心小学

2024年3月28日