

# 太白县桃川镇中心小学 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. 认真贯彻执行党和国家的方针和政策，坚持正确的办学方向，培养社会主义接班人。

2. 认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展。严格执行小学课程标准，保证完成小学教育，教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

3. 积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动和体育项目运动队的训练，促进学生热爱生活，强身健体。

4. 加强美育、劳育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有高尚、健康的审美观点。

5. 积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。

6. 承办上级交办的其他事项。

### （二）内设机构

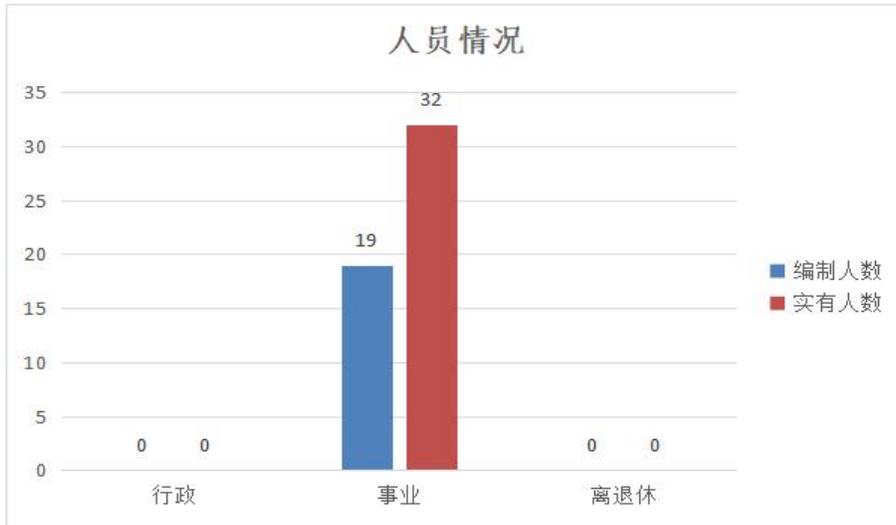
学校内部设党支部、中心幼儿园、学校办公室、教务处、少先队部、总务处、生活处等组织机构。

## 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 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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

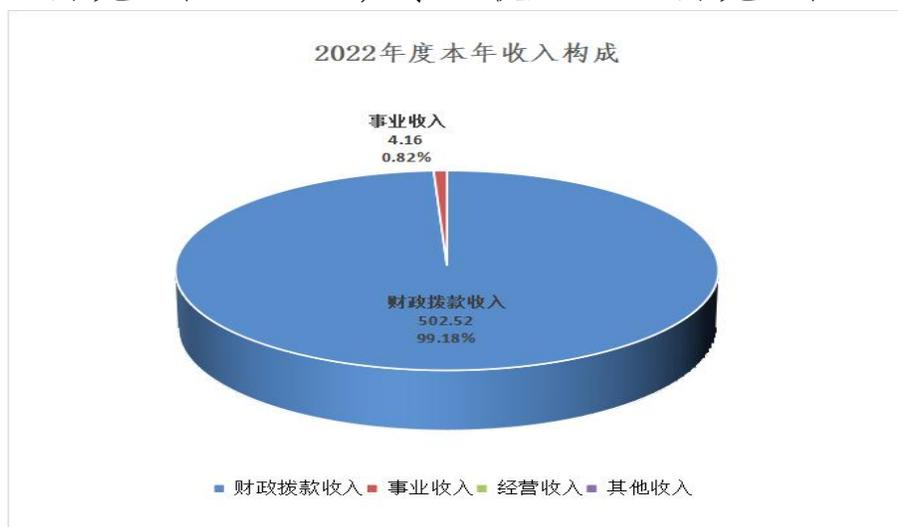
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 506.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 32.93 万元，下降 6.1%。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、支出减少。



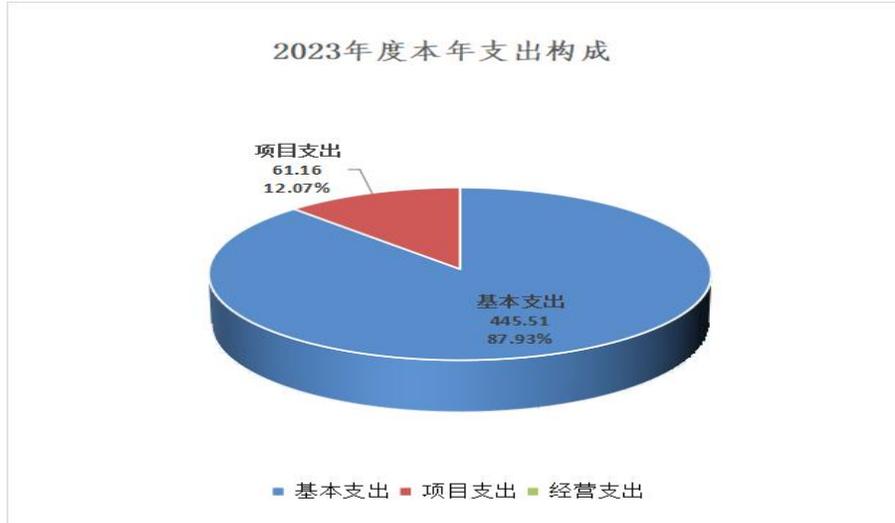
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 506.68 万元，其中：财政拨款收入 502.52 万元，占 99.18%；事业收入 4.16 万元，占 0.82%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 506.68 万元，其中：基本支出 445.51 万元，占 87.93%；项目支出 61.16 万元，占 12.07%。



### 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 502.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.23 万元，下降 4.42%。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、支出减少。

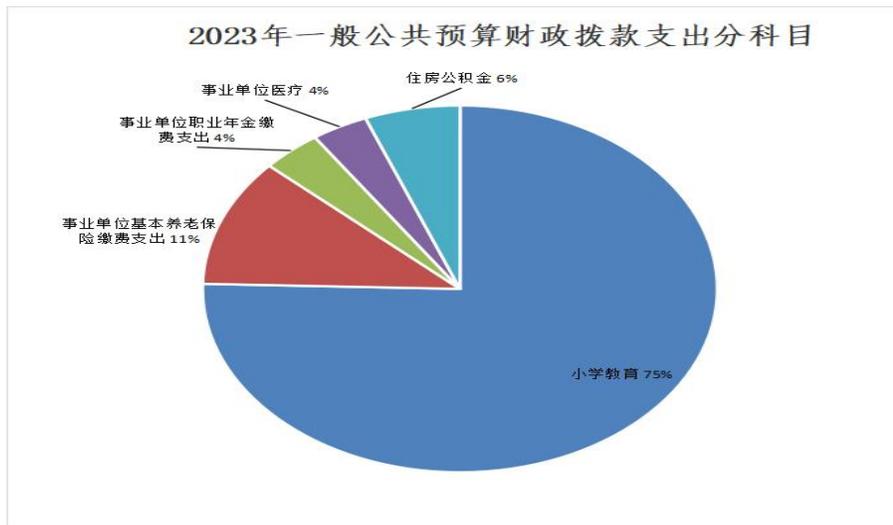


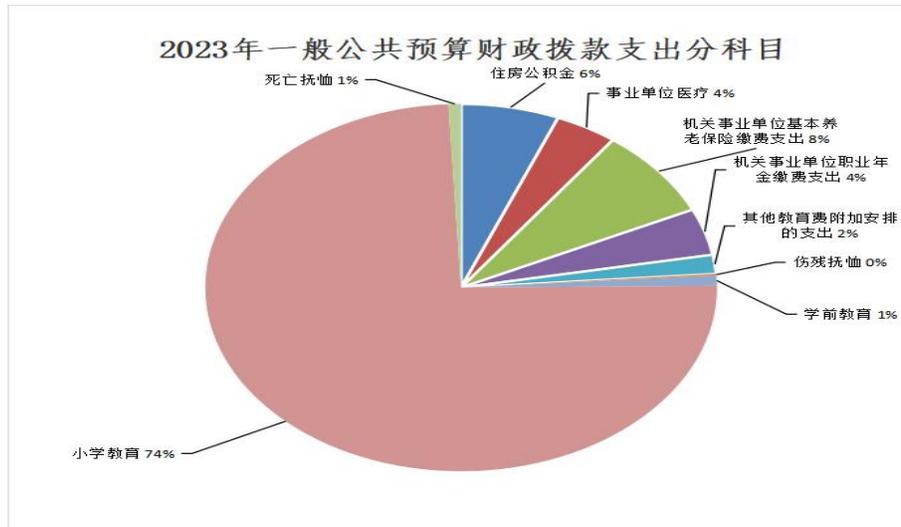
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算380.49万元，支出决算502.52万元，完成年初预算的132.07%，占本年支出合计的99.18%。与上年相比，财政拨款支出减少22.23万元，下降4.24%，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、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）学前教育（项）。支出决算 3.42 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 283.16 万元，支出决算 379.12 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 0.99 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.77

万元，支出决算 56.66 万元，完成年初预算的 162.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

6. 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 17.39 万元，支出决算 18.89 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

7. 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 17.52 万元，支出决算 17.85 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 27.65 万元，支出决算 30.01 万元，完成年初预算的 108.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

## 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 441.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 434.36 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。

(二) 公用经费 6.99 万元，主要包括：办公费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训费增加。

#### 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 0.69 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训费增加。主要用于教师培训，参加片区教研活动。

### （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 年学校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，积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动，积极改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （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 97，全年预算数 506.68 万元，执行数 506.68 万元，完成预算 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年学校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，积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动，积极改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

问题及原因：年初预算绩效目标设置不明确。下一步改进措施：加强预算编制管理，预算时考虑更多的变化因素和变化系数，把工资升档充分考虑。预算执行时严格按照预算项目执行，不足资金及时追加预算。

## 2023 年度太白县桃川镇中心小学单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			太白县桃川镇中心小学										
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	完成	445.51	445.51	0	445.51	445.51	0	5	100%	5
		任务 2	项目支出	完成	61.16	61.16	0	61.16	61.16	0	5	100%	5
		任务 3									—		—
	……									—		—	
	金额合计			506.68	506.68	0	506.68	506.68	0	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						
	保障学校人员经费、办公经费及校舍维修费等，实现三保，保证教育教学工作正常开展，完成小学、幼儿园教育任务。						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	保障教育教学开展				正常运行	正常运行	15	13			
		时效 指标	资金使用周期				2023 年度	2023 年度	15	14			
		成本 指标	全年预算金额				506.68 万元	506.68 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	实现义务教育，教育投入，保障教育服务能力				教学正常开展	教学正常开展	15	15			
		生态 效益 指标	不涉及生态效益										
		可持 续影 响指 标	保障教育教学正常开展				稳步发展	持续影响，稳步发展	15	15			
	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	97			

### （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. 我单位 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：4938524。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：太白县桃川镇中心小学

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	502.52	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	4.16	五、教育支出	36	402.16
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	56.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.85
	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	30.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	506.68	<b>本年支出合计</b>	58	506.68
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	
<b>总计</b>	31	506.68	<b>总计</b>	62	506.68

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：太白县桃川镇中心小学

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		<b>506.68</b>	<b>502.52</b>		<b>4.16</b>			
205	教育支出	402.16	398.00		4.16			
20502	普通教育	400.87	396.71		4.16			
2050201	学前教育	7.58	3.42		4.16			
2050202	小学教育	379.12	379.12					
2050299	其他普通教育支出	14.17	14.17					
20507	特殊教育	0.30	0.30					
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30					
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66					
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89					
210	卫生健康支出	17.85	17.85					
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85					
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85					
221	住房保障支出	30.01	30.01					
22102	住房改革支出	30.01	30.01					
2210201	住房公积金	30.01	30.01					

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：太白县桃川镇中心小学

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		506.68	445.51	61.16			
205	教育支出	402.16	341.00	61.16			
20502	普通教育	400.87	340.01	60.86			
2050201	学前教育	7.58	4.16	3.42			
2050202	小学教育	379.12	335.85	43.28			
2050299	其他普通教育支出	14.17		14.17			
20507	特殊教育	0.30		0.30			
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30			
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.99				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66				
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89				
210	卫生健康支出	17.85	17.85				
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85				
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85				
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房改革支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				

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：太白县桃川镇中心小学

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	502.52	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	398.00	398.00		
	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	56.66	56.66		
	9		九、卫生健康支出	41	17.85	17.85		
	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	30.01	30.01		
	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	53				

			出				
	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>	27	502.52	<b>本年支出合计</b>	59	502.52	502.52	
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			
<b>总计</b>	32	502.52	<b>总计</b>	64	502.52	502.52	

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

单位：太白县桃川镇中心小学

公开 05 表  
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		502.52	441.35	61.16
205	教育支出	398.00	336.84	61.16
20502	普通教育	396.71	335.85	60.86
2050201	学前教育	3.42		3.42
2050202	小学教育	379.12	335.85	43.28
2050299	其他普通教育支出	14.17		14.17
20507	特殊教育	0.30		0.30
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30
20509	教育费附加安排的支出	0.99	0.99	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	56.66	56.66	
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.89	18.89	
210	卫生健康支出	17.85	17.85	
21011	行政事业单位医疗	17.85	17.85	
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	
221	住房保障支出	30.01	30.01	
22102	住房改革支出	30.01	30.01	
2210201	住房公积金	30.01	30.01	

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：太白县桃川镇中心小学

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	419.96	302	商品和服务支出	6.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.12	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.62	30202	印刷费	0.50	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	68.70	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	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	30.01	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	14.41	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	14.41	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	3.30	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	6.99	
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	1.70	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		434.36	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：太白县桃川镇中心小学

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县桃川镇中心小学

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

单位：太白县桃川镇中心小学

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								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

## 太白县桃川镇中心小学

### 2023 年部门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，我局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 97 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、中心幼儿园、学校办公室、教务处、少先队部、总务处、财务室、生活处等组织机构。

##### （二）主要职责

1. 认真贯彻执行党和国家的方针和政策，坚持正确的办学方向，培养社会主义接班人。

2. 认真完成小学义务教育的任务，促进基础教育发展。严格执行小学课程标准，保证完成小学教育，教学计划，按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展。

3. 积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动和体育项目运动队的训练，促进学生热爱生活，强身健体。

4. 加强美育、劳育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有高尚、健康的审美观点。

5. 积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。

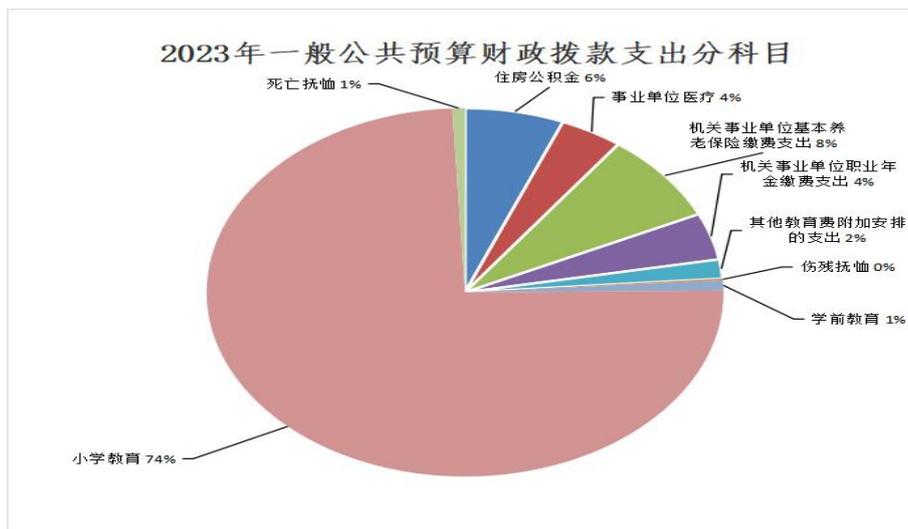
6. 承办上级交办的其他事项。

### （三）人员概况

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 32 人，其中行政 0 人、事业 32 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



1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。支出决算 3.42 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 283.16 万元，支出决算 379.12 万元，完成年初预算的 133.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 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 0.99 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 34.77 万元，支出决算 56.66 万元，完成年初预算的 162.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

6. 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 17.39 万元，支出决算 18.89 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

7. 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 17.52 万元，支出决算 17.85 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

## 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 27.65 万元，支出决算 30.01 万元，完成年初预算的 108.54 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调入，工资性支出增加。

### 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、部门整体支出绩效情况

全年预算数 506.68 万元，执行数 506.68 万元，完成预算 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年学校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，积极开展以普及为主的课外兴趣群体活动，积极改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作，保障学校安全正常运行。完善了预算绩效管理工作机制，能积极履职，强化管理，较好完成了年度目标任务。

### 七、存在问题及原因分析

年初预算绩效目标设置不明确。

### 八、下一步改进措施

加强预算编制管理，预算时考虑更多的变化因素和变化

系数，把工资升档充分考虑。预算执行时严格按照预算项目执行，不足资金及时追加预算。

太白县桃川镇中心小学

2024年3月28日