

镇安县城关小学

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展。

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设、培训、培养工作，强化师德师风建设。

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。

做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作。

9、抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务。

10、完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任
务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 7 个处室，包括办
公室、教导处、总务处、电教处、安保处、政教处、少先队，
语、数、英、体音美、综合等 12 个教研组。无下属单位。

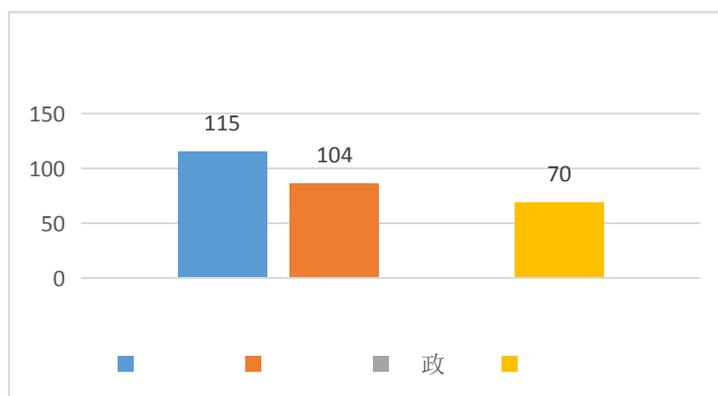
二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县教育和体育局二级预算单位编制
2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编
制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、
事业 115 人。单位管理的离退休人员 70 人，其中离休人员 0
人。

(人员结构用柱状图表示)

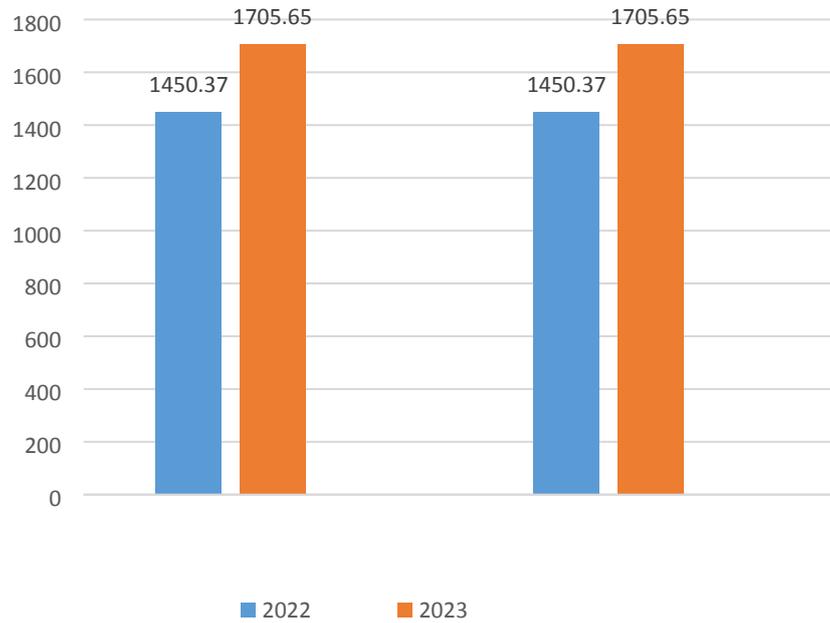


第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1705.65 万元，与上年相比，收、支总计增加 255.28 万元，增加 17.60%。主要是人员收支增加，增减变化的主要原因人员增加。

(用柱状图列示变动情况)

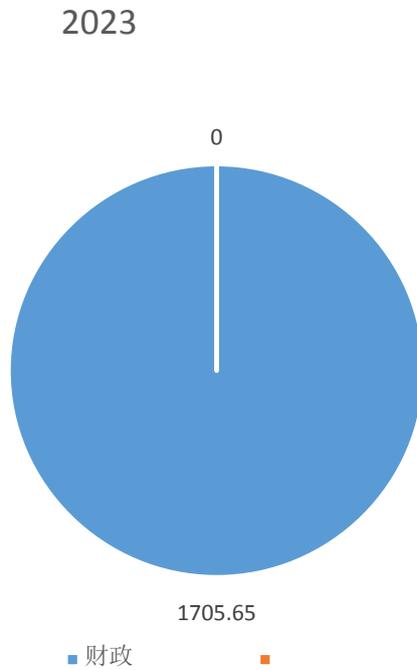


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1705.65 万元，其中：财政拨款

收入 1705.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。

(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1705.65 万元，其中：基本支出 1705.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

(附支出结构图)



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 1705.65 万

元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 255.28 万元，增长 17.60%。增减变化的主要原因是：人员增加，工资标准提高。

(附财政拨款收入支出对比图)



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 1488.16 万元，支出决算 1705.65 万元，完成年初预算的 114.61%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 255.28 万元，增长 17.60%，增减变化的主要原因人员增加，工资标准提高。按照政府功能分类科目，其中：

(附财政拨款支出决算结构图)

(项)

年初预算 122.08 万元，支出决算 114.52 万元，完成年初预算 93.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年初人员经费预算比例略大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1705.65元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一)人员经费 1515.64 万元，主要包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、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、个人和家庭的补助、生活补助。

(二)公用经费 190.01 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算编制制度：规定了预算编制的程序、指标和要求。主要包括预算编制的依据、方法、时限等内容，以确保预算编制的合理性和透明度。预算执行制度：明确了预算执行的流程、责任和权限。包括支出执行和收入执行的管理办法，确保预算的准确执行和资金的有效使用。预算监控制度：建立了预算监控的机制和措施。包括预算执行情况的定期监测、分析和评估，及时发现和解决问题，确保预算的执行效果和目标的实现。预算调整制度：规定了预算调整的条件和程序。当预算执行情况出现较大偏差或发生重大变化时，可以通过预算调整来进行合理的调整和补充，保证预算目标的实现。绩效评价制度：建立了绩效评价的指标体系和评价方法。对预算执行的效果和绩效进行定量和定性的评价，为下一年度的预算编制和执行提供参考。完善了绩效管理工作机制，目标设定阶段：在预算编制阶段，在制定预算目标时，需要明确具体的绩效目标。这些目标应该与组织的战略目标相一致，并符合可量化的标准。预算编制阶段：在预算编制过程中，需要将绩效目标转化为预算指标，制定与之相对应的预算计划。在编制预算时，需要考虑绩效目标的可实现性和预算的可行性。预算执行阶段：在预算执行过程中，需要定期监控和评估预算执行情况。通过比较实际执行情况和预算计划，发现偏差并采取相应的措施进行调整。绩效评价阶段：在年

度结束后，需要对绩效目标的实现情况进行评价。通过对实际绩效与预期绩效的比较，评估绩效的优劣，并提出改进建议。预算编制岗位：负责编制预算计划和指标，并与各部门协调沟通，确保预算与绩效目标的对应关系。绩效监控岗位：负责定期监控和分析预算执行情，及时发现偏差和问题，并提出解决方案。绩效评价岗位：负责对预算绩效进行定期评估和分析，提出改进意见和措施，以促进预算绩效的提升。

组织对人员支出等一个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1515.64 万元，从评价情况来看，人员经费项目资金通过财政预算，按时、全额拨付单位教职工、退休及遗属人员经费，确保单位人员固定、队伍稳定，确保国家关于单位退休职工、遗属相关政策全面落实到位，保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。发现的问题及原因：我单位严格按照预算管理制度落实、项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。下一步改进措施：精准掌握单位的基本情况、基本数据及相关因素，及时更新动态变化，保证单位项目资金预算精确、有效。科学、合理管控经费项目资金预算、运行、监控及绩效完成过程，严格遵守管理制度，确保 100% 完成年度预算任务、绩效目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 84，全年预算数 1705.65 万元，执行数 1705.65 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023

年度本部门能够保证教职工工资待遇，能够保障单位正常运转。发现的问题及原因：因学生数较多，师资力量不足，需要聘请教师才能正常开展教学工作，但学校经费不足，压力较大。下一步改进措施：向上级部门申请增加教职工人数，精简聘请人员人数，并向上级部门申请聘请人员工资经费补助。

镇安县城关小学整体支出绩效自评表

(2023)

			()			()					
				财政			财政				
	1		1705.65	1705.65		1705.65	1705.65		100	100%	100
			1705.65	1705.65		1705.65	1705.65				
目	目 ()					目					
	财 “ ” 无			财 “ ” 无 部门 绩效 财政 效							
绩效											
	(50)					10	10				
							10				
						100	10				
		效		23		100	100				
(30)	效				100	100					
				价							
(10)					100	100					
				目	100	100					

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

镇安县城关小学专项资金绩效自评表

()

项目								
部门								
项目 ()			()	()		(
	财政							
目	目 ()							
绩效								
	()	效						
	效 ()	效						
		效						
		效						
()								

(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. 镇安县城减小学2023年度决算数据反映1个单位收支情况。

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：
(13991567002)。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

	财政		
	财政		
	财政		
	政 财政		
	财政		
	财政		

支出决算表

项目				项目			
目	目						
	政						

项

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

项目	财政							
		()						

部门

财政

财政

结

五

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点评价项目