

平利县三阳镇中心小学 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，规范办学行为。

2. 承担小学教育教学任务和学前教育工作，对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统的教育、训练和培养；抓好素质教育的实施、教育教学研究、教育质量检测评估和提高工作；抓好学校信息化建设和电化教学工作，实现教育教学目标。

3. 加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、教学能力提升和教育科研活动，不断提高教职工队伍素质；承担教职工的考核、奖惩、职称评聘等工作；落实教育人事制度改革工作。

4. 抓好学校的稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件；组织开展各类创建活动；抓好学生营养改善计划相关工作；营造安全、文明的育人环境。

5. 管理好学校财产、设备、经费等，努力改善办学条件。

6. 完成县教科局交办的其它工作。

（二）内设机构

平利县三阳镇中心小学内设 3 个机构，分别为教务处、总务处、德育处。

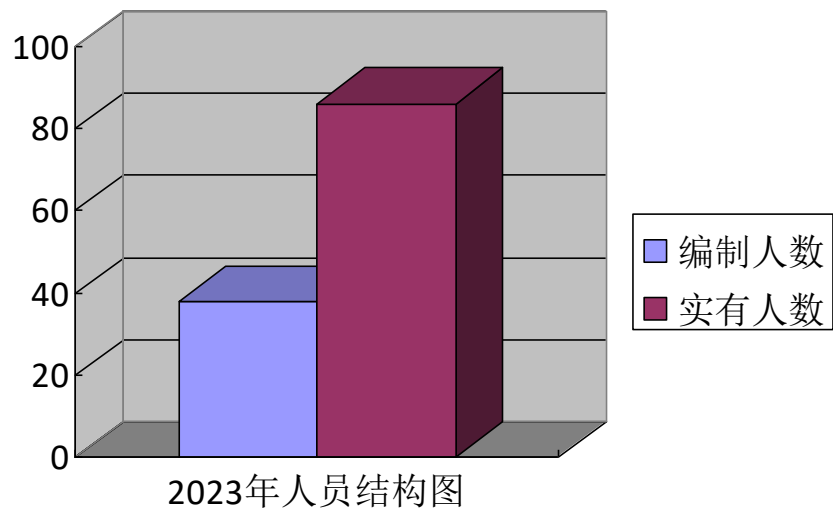
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县三阳镇人民政府。

序号	单位名称
1	平利县三阳镇中心小学

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 86 人，其中在编教师 62 人、特岗教师 22 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

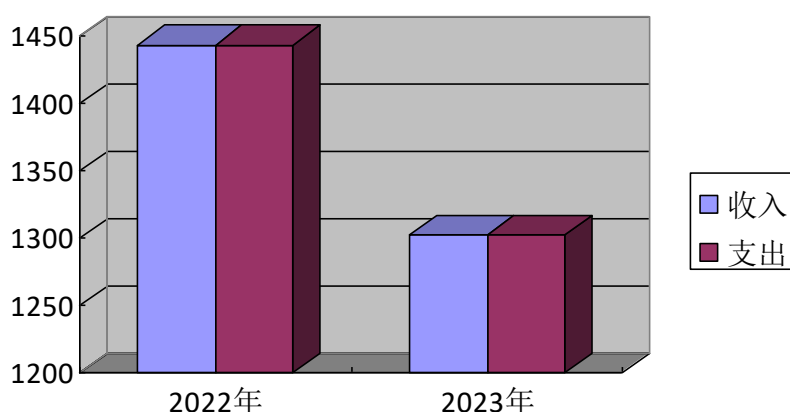


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1302.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 140.77 万元，下降 9.75%。主要是人员变动人员经费减少和年初结转结余减少。

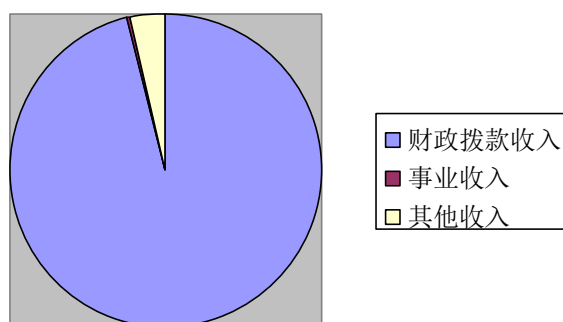
2022-2023 年收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1231.98 元，其中：财政拨款收入 1185.55 万元，占 96.23%；事业收入 1.75 万元，占 0.14%；其他收入 44.69 万元，占 3.63%。

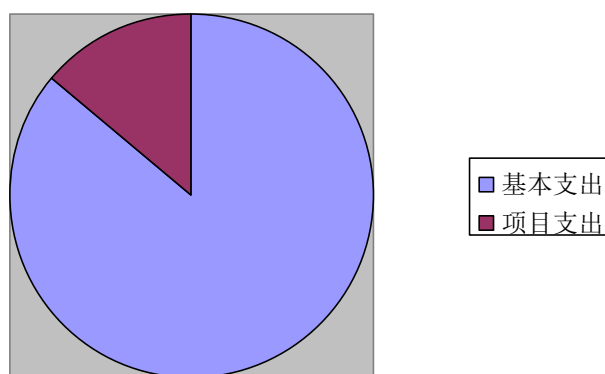
2023 年收入结构图



三、支出决算情况说明

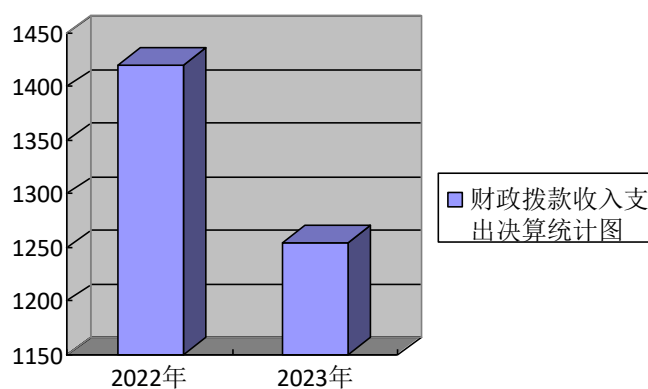
2023 年度本年支出合计 1257.65 万元，其中：基本支出 1084.70 万元，占 86.25%；项目支出 172.95 万元，占 13.75%。

2023 年支出结构图



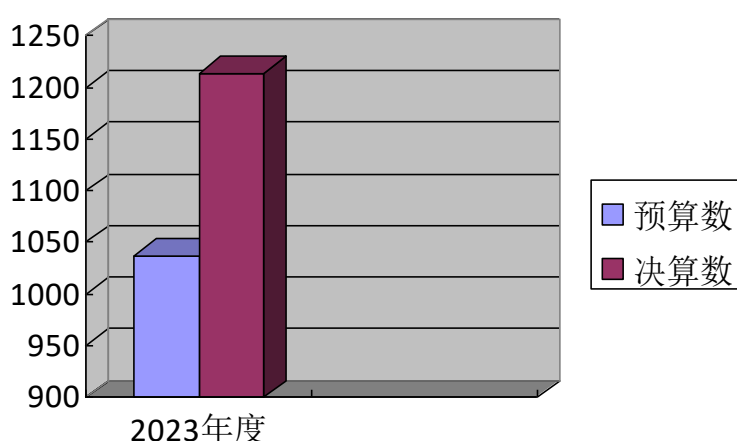
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1254.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 165.71 万元，下降 11.66%。主要是人员变动人员经费减少和年初结转结余减少。



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 1036.99 万元，支出决算 1213.89 万元，完成年初预算的 117.09%，占本年支出合计的 96.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 155.08 万元，下降 11.33%，主要原因是工程项目资金减少。



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 1036.99 万元，支出决算 1213.89 万元，完成年初预算的 117.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数、办公经费、学生补助等增加。

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 1059.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 992.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出生活补助、抚恤金及生活补助等。

（二）公用经费 66.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 11.15 万元，支出决算 11.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算 7.15 万元，主要用于湖河村土地转让给湖河小学作为学生活动场所。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 4 万元，为 2023 年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 万元，支出决算 0.06 万元。决算数较上年增加的主要原因是教师培训费用增加。

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 万元，支出决算 0.06 万元。决算数较上年增加的主要原因是教师培训费用增加。

（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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 19.10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 19.10 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.10 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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，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，制定了《平利县三阳镇中心小学预算绩效目标管理暂行办法》，严格按照《平利县财政局绩效目标管理暂行办法》及《平利县教科系统预算绩效目标管理暂行办法》做好预算、资金使用、决算等资金管理使用全过程的绩效目标管理工作。完善了绩效管理工作机制，按照县财政局对预算绩效管理工作的整体安排部署，成立了预算绩效目标管理工作领导小组，由校长任组长，分管财务工作的副校长任副组长，学校会计、出纳、工会主席任成员。绩效目标管理工作领导小组主要负责单位预算资金绩效目

标的设立，预算项目的申报、评审；预算执行过程中绩效目标的监控、纠偏；预算资金绩效目标的自评；决算公开项目绩效自评和整体绩效目标自评的审核工作。明确了绩效管理职能，绩效管理工作由校长负责，由绩效目标管理工作领导小组及成员负责具体各项工作。从评价情况来看，我单位2023年能严格按照年初预定的工作目标任务，扎实开展教育教学活动，能保证学校各项工作运转正常。

本部门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，部门整体支出自评得分99分，全年预算数1036.99万元，执行数1302.28万元，完成预算的125.58%。本年度本部门总体运行情况良好，圆满完成了上级安排的各项工作任务，办学条件得到了进一步改善，教师对扎根乡村工作更加有信心，教育教学质量逐步提升。发现的问题及原因：由于学校没有专职的财务人员，还不能满足新时代绩效管理要求。下一步改进措施：积极参加财务培训和学习，提升财务人员的业务素质，提高绩效管理效率。

平利县三阳镇中心小学
部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			平利县三阳镇中心小学									
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			
	人员经费	保工资	完成	931.69	931.69		1052.28	1052.28		—	100%	—
	保运转	公用经费	完成	50.47	50.47		66.98	66.98		—	100%	—
	助学金	助学金	完成	54.83	54.83		60.57	60.57		—	100%	—
	政府性基金	少年宫					11.15	11.15		—	100%	—
	长效机制	校舍维修					37.00	37.00		—	100%	
	疫情防控	疫情防控					4.00	4.00		—	100%	
	金额合计			1036.99	1036.99		1231.98	1231.98		10	100%	
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					
	一、坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展:1. 重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平。2. 加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。3. 加强教师队伍建设，提升教师队伍专业化水平。二、坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长:1. 加强班主任队伍建设，营造良好校风。2. 发挥共青团教育阵地作用，全面提高团员素质。3. 重视心理健康教育，培养健康的心理素质。4. 加强体育、美育、科技工作，促进学生健康、全面发展。5. 关注毕业年级，用心做好工作，努力提高教育教学质量。三、强化重点工作，办人民满意教育。						按时发放教师工资，严格落实学生补助相关政策，不断改善办学条件，为师生提供良好的学习、生活环境。					
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	学生人数			406 人		406 人		10	10	
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行进度			100%		100%		10	10	
		成本指标	财政拨款总额			1231.98 万元		1231.98 万元		20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担			有效		有效		10	10	
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			1 年		1 年		20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	义务教育学生、学生家长、 教师满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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。