

平利县大贵镇中心小学 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育、体育、科技方针政策和有关法律、法规，研究提出全教育、体育、科技改革与发展意见，编制全镇教育体育科技事业发展规划并组织实施。综合管理指导全镇义务教育、学前教育。规划指导全镇各学校的品德教育、卫生、健康与艺术教育及国防教育工作。负责指导全镇素质教育的实施，管理指导教育教学研究和教育质量检测评估和提高工作。

(二) 内设机构

平利县大贵镇中心小学依据平利县编办批复，设事业编 42 个，内设教务处、总务处、德育处、财务室等处室。2023 年实有在职人员 40 人，其中事业编制专技岗 37 人，事业编制工勤岗 3 人，学生 513 人。

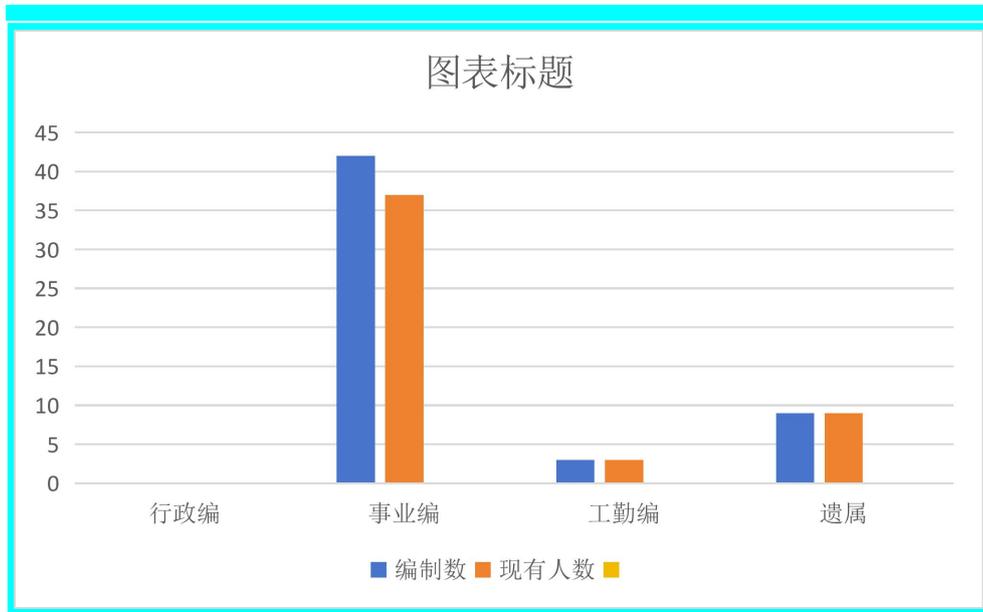
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县大贵镇中心小学。

序号	单位名称
1	平利县大贵镇中心小学

三、部门人员情况

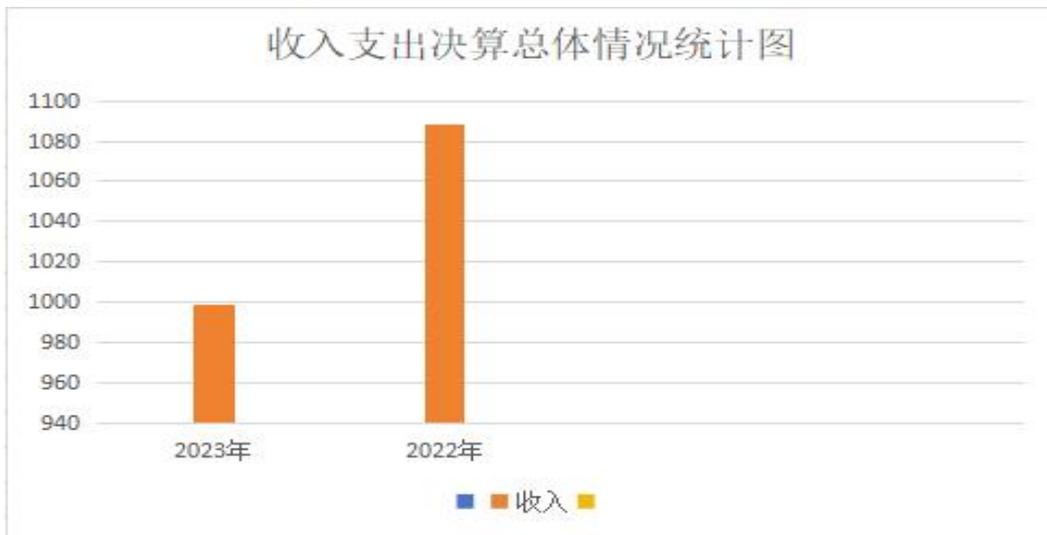
截至 2023 年本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。另有遗属及其他 9 人。



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 998.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 89.25 万元，下降 8.2%。主要是教育支出减少。



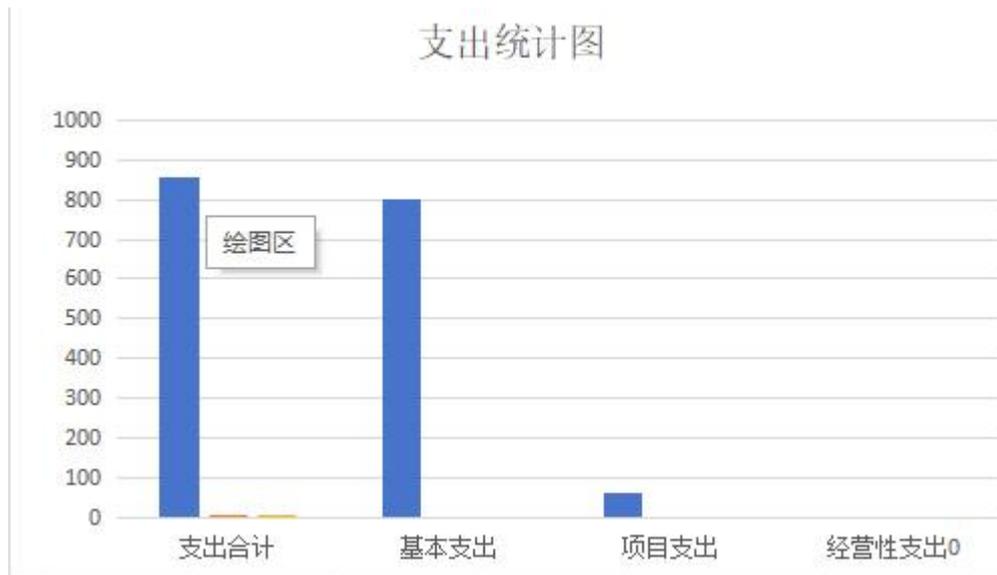
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 870.05 万元，其中：财政拨款收入 803.07 万元，占 92.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.98 万元，占 7.70%。



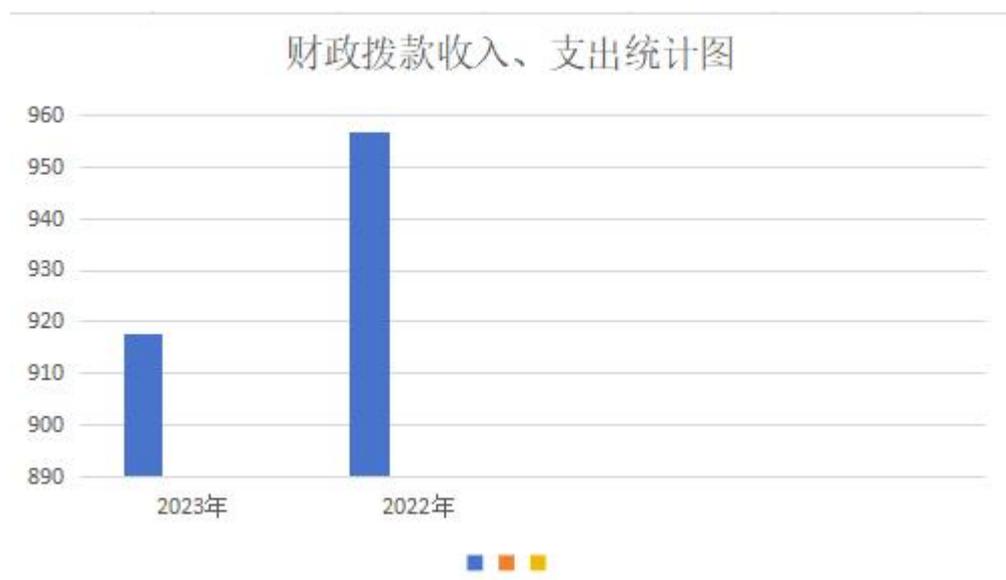
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 857.31 万元，其中：基本支出 798.73 万元，占 93.17%；项目支出 58.58 万元，占 6.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 917.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 39 万元，下降 4.08%。主要原因是教育支出减少。



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795.91万元，支出决算769.78万元，完成年初预算的96.72%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加42.62万元，增长5.35%，主要原因是项目支出增加。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算775.69万元，支出决算752.56万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算20.22万元，支出决算17.22万元，完成年初预算的85.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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717.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费650.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、生活补助、助学金。

（二）公用经费67.14万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，收入决算 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，年末结转 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 6.17 万元，主要用于项目支出。

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）。本年度支出决算 0 万元，年末结转 1 万元。

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

本部门 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。

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

本部门 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，从评价情况来看，部门整体绩效目标明确，与部门职能和年度工作任务相匹配。绩效指标细化、量化，具有可衡量性和可操作性。在职人员控制率在合理范围内，未超编。支付进度符合规定，无违规支出。管理制度健全，涵盖预算、收支、资产等方面，重点工作取得显著成效，达到预期目标，本部门在年度工作中，积极履行职责，努力完成各项工作任务，在资金使用和管理方面也不断规范和完善。但仍存在一些问题需要改进，今后将进一步加强绩效管理，提高财政资金使用效益。

（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 97，全年预算数 917.51 万元，执行数 917.51 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：达到预期目标，本部门在年度工作中，积极履行职责，。发现的问题及原因：内部管理流程仍有优化空间，存在信息沟通不畅、工作协同不够高效的问题。下一步改进措施：后期将加强项目前期规划和论证，提前做好准备工作，确保项目支出按计划推进，进一步优化绩效指标体系，使之更加科学、合理、可操作，完善内部管理流程，加强部门内部及与其他部门之间的沟通协作，提高工作效率。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(部门)名称		平利县大贵镇中心小学										
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	总额	财政拨款	其他				
年度主要任务完成情况	人员经费	保工资	完成	589.55	589.55		589.55	589.55		50	100%	50
	公用经费	保运转	完成	67.14	67.14		67.14	67.14		50	100%	50
	金额合计				656.69						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						
	(1) 树立正确服务思想 (2) 认真抓好教学工作 (3) 抓住重点求创新 (4) 认真完成上级交办的工作					(1) 树立正确服务思想 (2) 认真抓好教学工作 (3) 抓住重点求创新 (4) 认真完成上级交办的工作						
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	涉及学校			3所		20	20			
		质量指标	资金使用合格率			100%		10	10			
		时效指标	资金使用及时率			≥98%		10	8			
		成本指标	资金总投入			656.69万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	经济效率提升率			≥35%		10	10			
		社会效益	社会效率提升率			≥40%		10	10			
		生态效益	生态效率提升率			≥45%		10	10			
		可持续影响指标	可持续服务年限			≥1年		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%		10	9			
总分									100	97		

(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

不主管专项资金。

(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

附件 2

2023 年度部门决算公开表

预算代码：904002

部门（所属部门）名称：平利县大贵镇中心小学

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	795.91	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	7.17	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		五、教育支出	36	851.15
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	66.98	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.17
	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		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	870.05	本年支出合计	58	857.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	128.82	年末结转和结余	60	141.56
	30			61	
总计	31	998.88	总计	62	998.88

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

公开01表
 金额单位：万元

收入决算表

部门：平利县大贵镇中心小学									公开02表 金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				870.05	803.07					66.98
205			教育支出	862.88	795.91					66.98
20502			普通教育	862.88	795.91					66.98
2050201			学前教育	20.22	20.22					
2050202			小学教育	842.67	775.69					66.98
212			城乡社区支出	6.17	6.17					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.17	6.17					
2120815			农村社会事业支出	6.17	6.17					
229			其他支出	1.00	1.00					
22960			彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

							公开03表	
部门：平利县大贵镇中心小学							金额单位：万元	
科目代码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	857.31	798.73	58.58		
205			教育支出	851.15	798.73	52.41		
20502			普通教育	851.15	798.73	52.41		
2050201			学前教育	17.22	17.22			
2050202			小学教育	833.93	781.52	52.41		
212			城乡社区支出	6.17		6.17		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6.17		6.17		
2120815			农村社会事业支出	6.17		6.17		

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表		
部门：平利县大贵镇中心小学						金额单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	795.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.17	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	769.78	769.78		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.17		6.17	
	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		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	803.07	本年支出合计	59	775.95	769.78	6.17	
年初结转和结余	28	114.43	年末结转和结余	60	141.56	140.56	1.00	
一般公共预算财政拨款	29	114.43		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	917.51	总计	64	917.51	910.34	7.17	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：平利县大贵镇中心小学													公开05表 金额单位：万元				
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计			114.43	93.44	21.00	795.91	700.09	95.81	769.78	717.36	52.41	140.56	76.16	64.40
205			教育支出	114.43	93.44	21.00	795.91	700.09	95.81	769.78	717.36	52.41	140.56	76.16	64.40		
20502			普通教育	114.43	93.44	21.00	795.91	700.09	95.81	769.78	717.36	52.41	140.56	76.16	64.40		
2050201			学前教育	2.52	2.52		20.22	17.22	3.00	17.22	17.22		5.52	2.52	3.00		
2050202			小学教育	111.91	90.92	21.00	775.69	682.88	92.81	752.56	700.15	52.41	135.04	73.64	61.40		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门/单位：平利县大贵镇中心小学								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.55	302	商品和服务支出	67.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	18.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.29	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.35	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	171.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12.37	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	4.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.76	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	60.67	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	21.96	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	21.18	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	35.56	30228	工会经费	4.76	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	3.15	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		650.22	公用经费合计					67.14

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平利县大贵镇中心小学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位)：平利县大贵镇中心小学

公开09表
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								
决算数								

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：指部门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。