

# 府谷县第三小学 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：

# 目 录

## 第一部分 部门（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）主要职能。

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构。

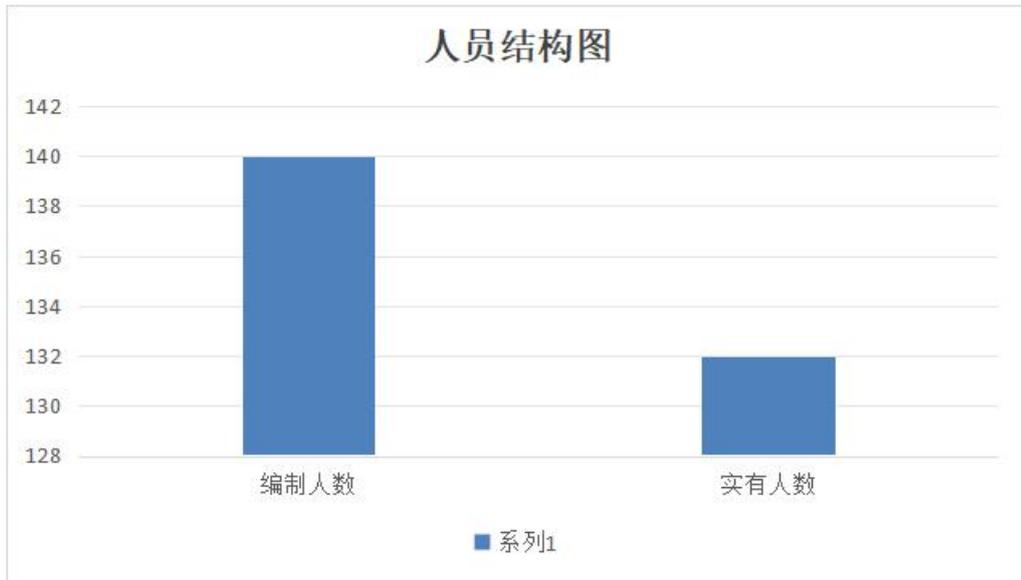
本单位下设党支部、校委会，统筹学校办公室、教导处、少先队部、总务处、安全保卫处、各教研组工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育局基层预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

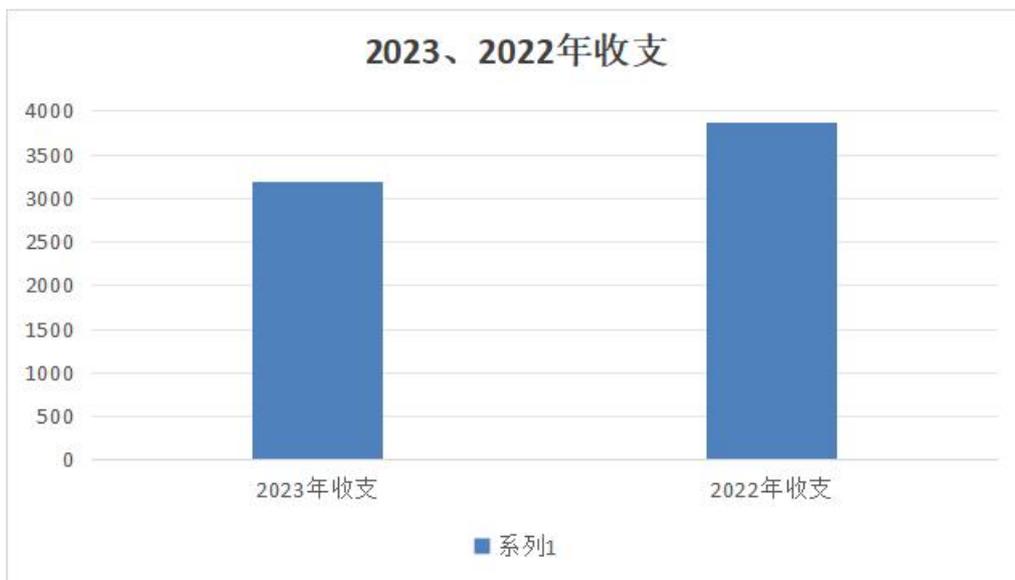
截至2023年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员132人，其中行政0人、事业132人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

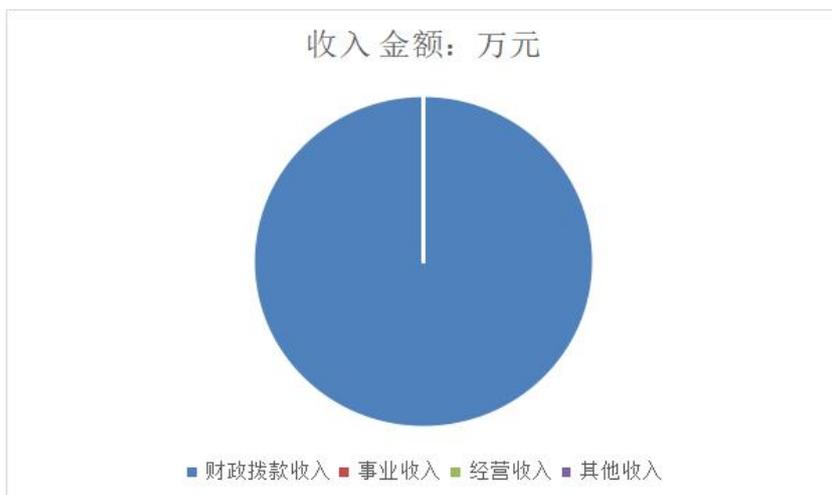
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3191.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 682.68 万元，下降 17.62%。主要是人员减少、减少公用经费等减少。



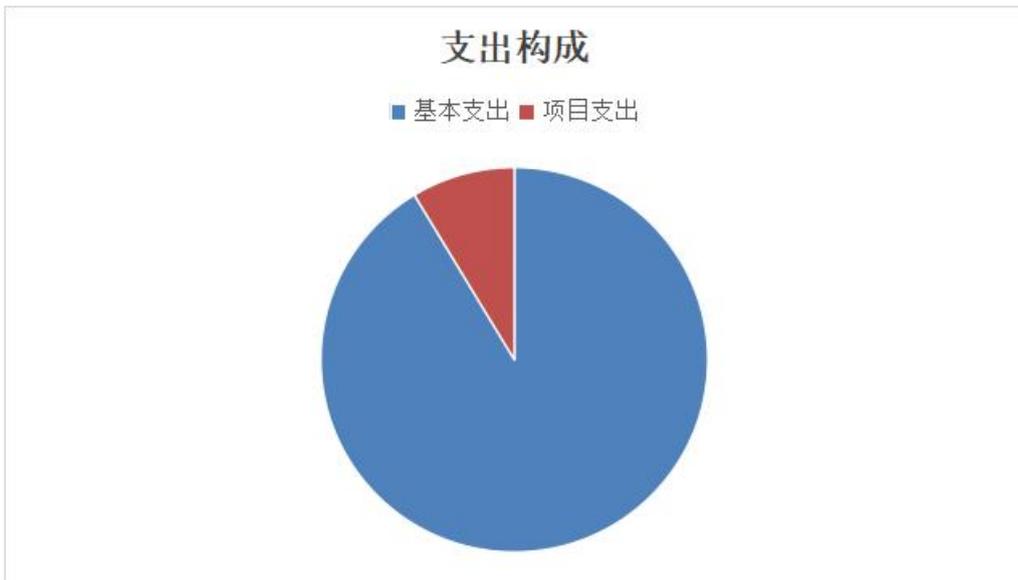
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3191.21 万元，其中：财政拨款收入 3191.21 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



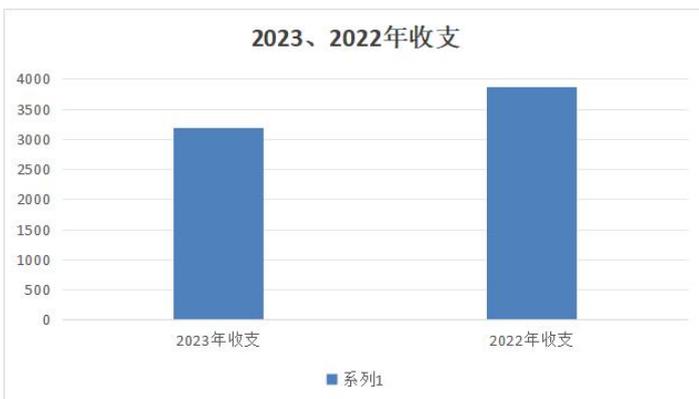
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3191.21 万元，其中：基本支出 2915.64 万元，占 91.36%；项目支出 275.57 万元，占 8.64%；经营支出 0 万元，占 0%。



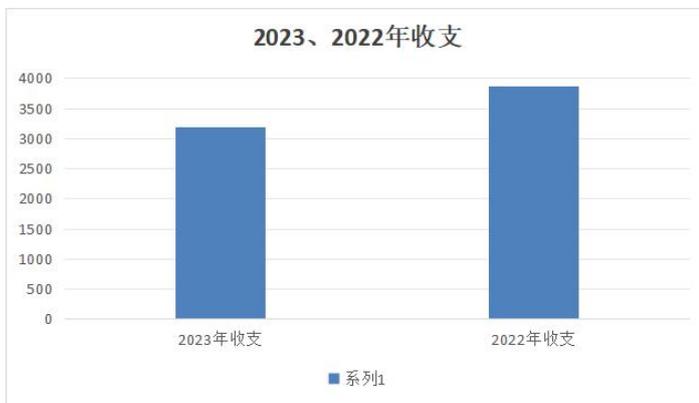
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3191.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 682.68 万元，下降 17.62%。主要是人员减少、减少公用经费等减少。

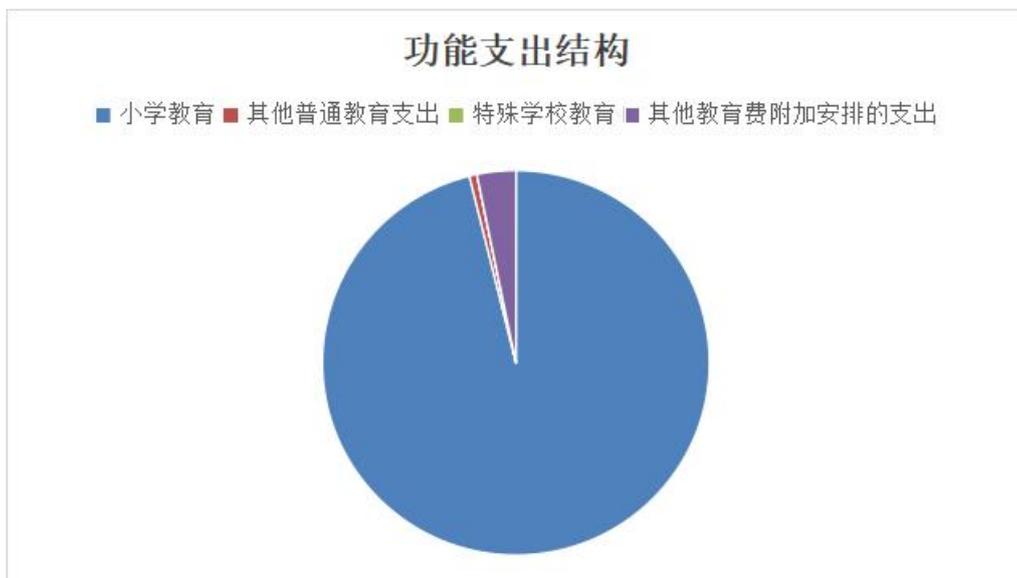


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2333.43 万元，支出决算 3191.21 万元，完成年初预算的 136.76%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 682.68 万元，下降 17.62%，主要原因是人员减少、减少公用经费等减少。



按照政府功能分类科目，其中：



年初预算 2333.43 万元，支出决算 3191.21 万元，完成年初预算的 136.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目类款项年初预算后陆续预算支出。

## **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 3191.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 2915.64 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 262.69 万元**，主要包括：印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支。

## **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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。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。

## **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。**

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，完善了绩效管理工作机制，由法人总负责，财务负责人具体负责，财务总务开展共同评价，确保了业务财融合；明确了绩效管理职能，人员配置合理，体现了不相容职务相互分离的原则。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校顺利完成了一般公共预算支出 3191.21 万元。基本支出 2915.64 万元。其中人员支出 2652.94 万元；公用支出 262.69 万元。项目支出 275.57 万元。存在的问题为上级专项资金因未按进度支付，当年年底结付，资金使用效率有待提高；待处置资产

较多，指标细化不精确。

## （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 98，全年预算数 3191.21 万元，执行数 3191.21 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：完成了全年收支。存在的问题为上级专项资金因未按进度支付，当年年底结付，资金使用效率有待提高；待处置资产较多，指标细化不精确。下一步改进措施：

1、做好项目资金调剂使用率，增加资金使用灵活度，确保提升资金使用效率。

2、加强资产处置管理工作。

做好指标细化的精确性工作。

# ××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			府谷县第三小学									
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	人员经费	已完成	2556.96	2556.96		2556.96	2556.96		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	358.67	358.67		358.67	358.67		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	275.57	275.57		275.57	275.57		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				3191.21	3191.21		3191.21	3191.21		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>1. 认真组织做好正式干部、公益性岗位和见习人员工资管理工作,保障2023年人员工资正常支出。</p> <p>2. 认真组织做好各级公用经费资金管理工作,切实做到学校商品和服务正常支出,保障学校教育教学活动顺利开展。</p>						<p>2023年人员类工资及社保缴费全部支出。商品和服务支出全部实施完成,保障了学校教育教学活动顺利开展。</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	保障义务段学校正常运行数量			1所		1所		12.5	12.5	
		质量指标	义务教育各类资金使用率			≥100%		≥100%		12.5	12.5	
		时效指标	工作任务时效率			≥100%		≥100%		12.5	12.5	
		成本指标	收入支出总金额			3191.21万元		3191.21万元		12.5	12.5	
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	受益师生			2878人		2878人		10	10	
社会效益 指标		政策知晓率			≥100%		≥100%		10	9		

### (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。

### 十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位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	是	本单位本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 府谷县第三小学

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	3191.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3191.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3191.21	本年支出合计	58	3191.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3191.21	总计	62	3191.21

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门（单位）：府谷县第三小学

公开02表  
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		3191.21	3191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3191.21	3191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3087.90	3087.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3067.90	3067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	其他普通教	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0701 特殊学校教	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09 教育费附加	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	0999 其他教育费	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门（单位）：府谷县第三小学

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		3191.21	2915.64	275.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3191.21	2915.64	275.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3087.90	2814.76	253.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3067.90	2814.76	253.14	0.00	0.00	0.00
205	其他普通教	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	0701 特殊学校教	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	09 教育费附加	103.23	100.88	2.35	0.00	0.00	0.00
205	0999 其他教育费	103.23	100.88	2.35	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位): 府谷县第三小学

公开04表

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	3191.21	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3191.21	3191.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3191.21	本年支出合计	59	3191.21	3191.21	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3191.21	总计	64	3191.21	3191.21	0.00	0.00

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支出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

部门（单位）：府谷县第三小学

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		3191.21	2915.64	275.57
205	教育支出	3191.21	2915.64	275.57
20502	普通教育	3087.90	2814.76	253.14
2050202	小学教育	3067.90	2814.76	253.14
205	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20507	特殊教育	0.08	0.00	0.08
205	0701 特殊学校教育	0.08	0.00	0.08
205	09 教育费附加安排的支	103.23	100.88	2.35
205	999 其他教育费附加安排	103.23	100.88	2.35

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  
单位：万元

部门(单位)：府谷县第三小学

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	2556.96	302	商品和服务支出	262.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	734.81	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	524.83	30202	印刷费	87.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	283.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	42.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	178.87	30205	水费	7.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.79	30206	电费	8.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	102.89	30207	邮电费	13.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.50	30208	取暖费	29.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	159.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	201.88	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	5.68	30228	工会经费	14.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	64.80	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.50	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.28	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,652.95		公用经费合计	262.69			

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

部门（单位）：府谷县第三小学

公开07表  
单位：万元

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。



## 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：万元

部门（单位）：府谷县第三小学

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								
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