

府谷县府谷镇磧塆小学 2023 年度单位决算

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

府谷县府谷镇磧塬小学的主要职责是全面贯彻落实党的教育方针和立德树人的根本任务，抓实基础教育，培养学生良好的习惯，组织开展教育教学活动，维护教职工利益，保障教职工合法权益，全面提高教育教学质量，努力办好“老百姓家门口的学校”。

府谷县府谷镇磧塬小学内设教导处、总务处，少先大队部三个机构。

1. 教导处。负责制定本校教育教学工作计划；制定学校课程表；组织开展教育教学和教科研等活动。

2. 总务处。负责学校各种教学设施的保管维修工作；负责采购各种办公用品；管理学校的财务帐目，合理支出资金；抓好卫生和门卫等工作。

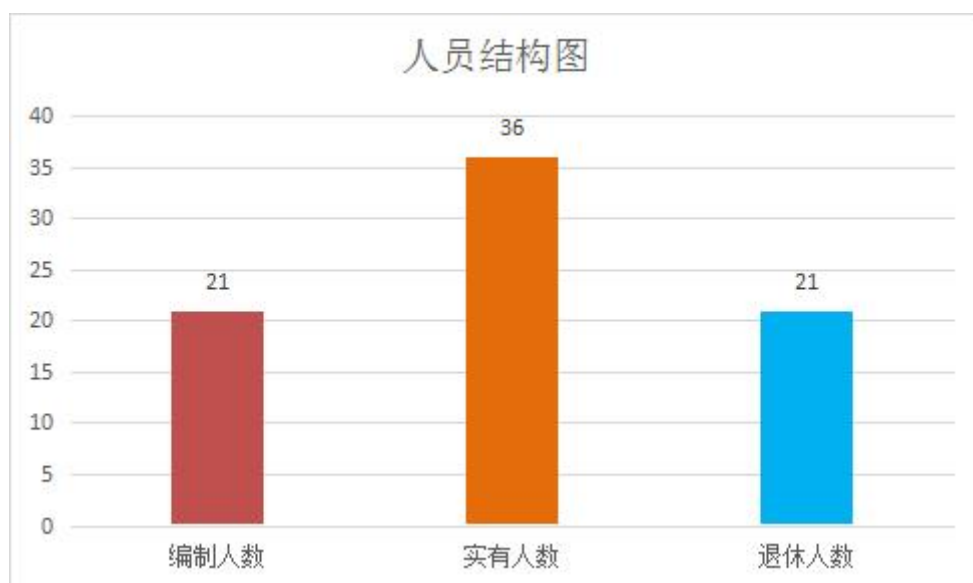
3. 少先大队部。负责制订少先队工作计划，督促计划的落实；组织开展丰富多彩的少先队活动；负责墙报、公示栏、升旗仪式等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县教育和体育局二级预算单位编制2023年度部门决算。

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人，移交机关养老保险中心离退休人员 21 人。



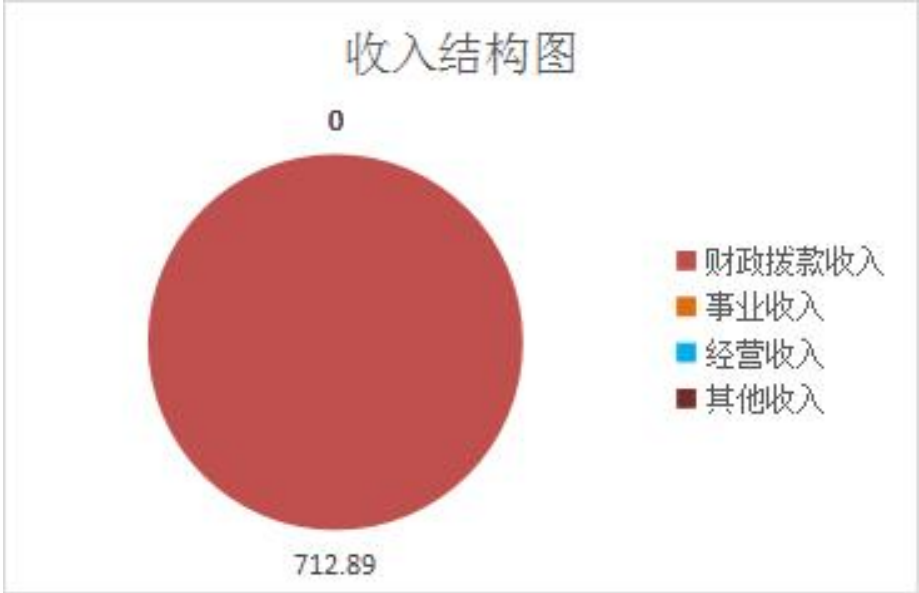
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 712.89 万元，与上年相比收、支总计下降 106.38 万元，下降 12.98%。主要是项目支出减少。

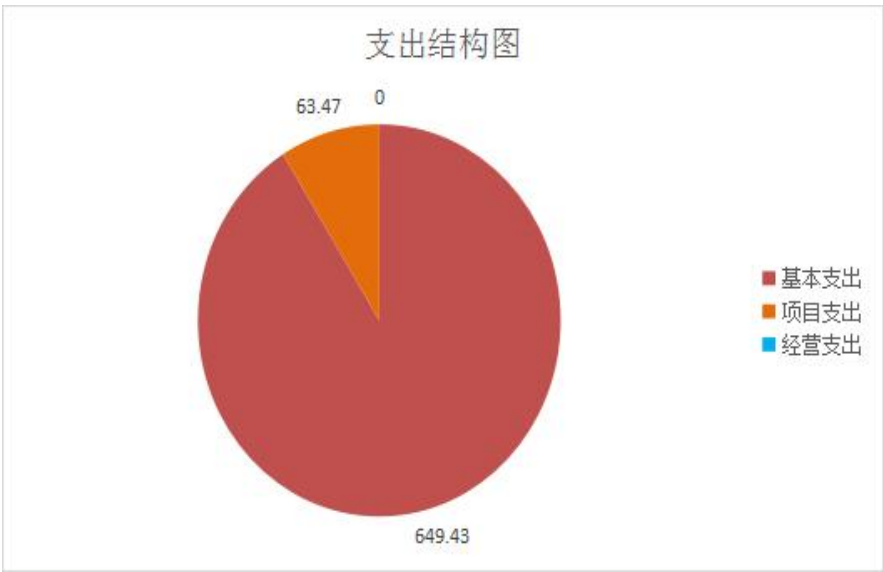
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 712.89 万元，其中：财政拨款收入 712.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



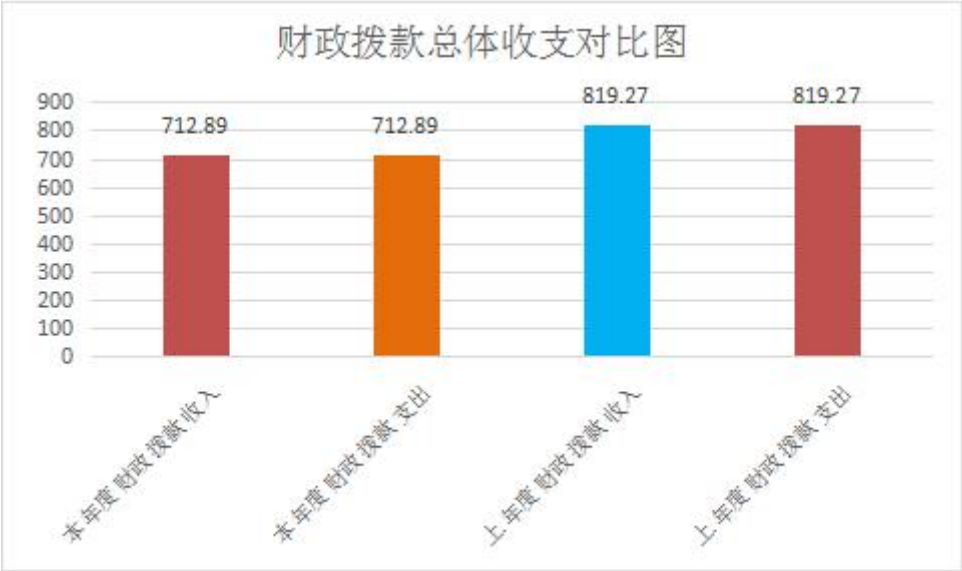
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 712.89 万元，其中：基本支出 649.43 万元，占 91.10%；项目支出 63.47 万元，占 8.90%；经营支出 0 万元，占 0%。



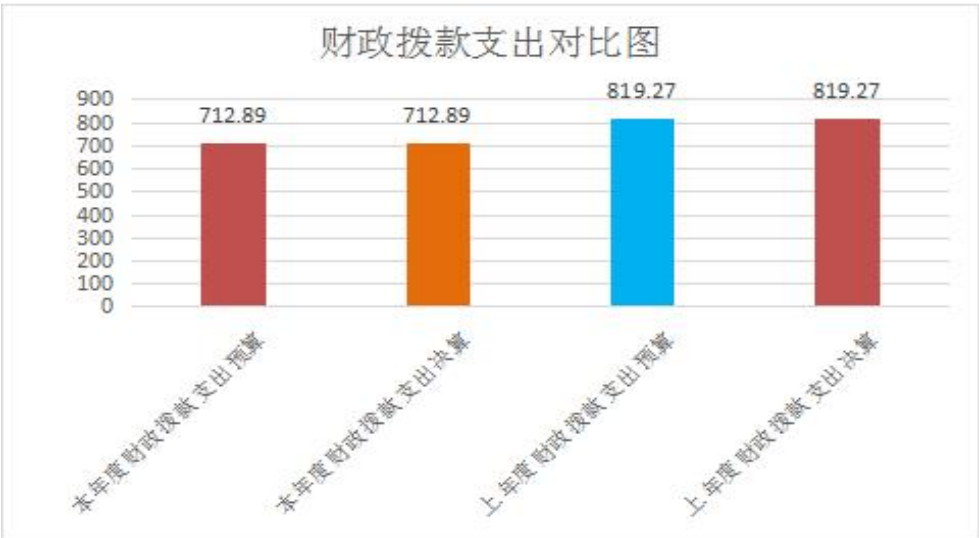
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 712.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计下降 106.38 万元，下降 12.98%。主要是项目支出减少。



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 469.43 万元，支出决算 712.89 万元，完成年初预算的 151.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，支出总计下降 106.38 万元，下降 12.98%。主要是项目支出减少。



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 649.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 566.14 万元，主要包括：主要包括：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、其他工资福利支出、生活补助、助学金等。

（二）公用经费 83.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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，按照有关预算管理制

度、项目投资管理制度等，完善了绩效管理评估工作机制，明确了绩效管理职能，成立了由校长任组长、副校长为副组长、各处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

本单位在部门决算中反映 1 个项目（乡村教师生活补助及交通补助资金）的绩效自评结果，涉及预算资金 16.78 万元，占部门预算项目支出总额的 26.44%。

（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 100，全年预算数 712.89 万元，执行数 712.89 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了全年的教育教学工作任务。

府谷县府谷镇磧塬小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县府谷镇磧塬小学									
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	工资、社保、奖金等	完 成	566.14	566.14		566.14	566.14		5	100%	5
	公用 经费	办公费、差旅费、维修 费、水费、电费等	完 成	83.29	83.29		83.29	83.29		2	100%	2
	专项 经费	冬季用煤补贴、保安人 员工资、四类地区考核 金、工勤人员工资等	完 成	63.47	63.47		63.47	63.47		3	100%	3
金额合计				712.889	712.89		712.89	712.89		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					
	按年度工作计划扎实开展教育教学活动，落实“双减”政策， 狠抓安全工作，关心关爱留守儿童，全面提高教育教学质量。						圆满完成了全年的教育教学工作任务。					
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	学校师生总数			71		完成		10	10	
		质量指标	支付率			100%		完成		15	15	
		时效指标	执行时间			2023 年		完成		15	15	
		成本指标	人均成本			10.04		完成		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	提高教学质量			100%		完成		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续时间			2023 年		完成		10	10	
	满度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	师生、家长满意度			≥95%		完成		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级单位决算中反映乡村教师生活补助及交通补助资金 1 个项目支出绩效自评结果。

乡村教师生活补助及交通补助资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 16.78 万元，执行数 16.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放乡村教师生活补助及交通补助资金，充分调动全校教师的工作积极性积极性。

乡村教师生活补助及交通补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村教师生活补助及交通补助资金						
主管部门		府谷县教育和体育局			实施单位		府谷县府谷镇碛塄小学	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16.78	16.78	16.78	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	16.78	16.78	16.78	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按时足额发放乡村教师生活补助及交通补助资金,充分调动全校教师的工作积极性积极性。				按时足额发放乡村教师生活补助及交通补助资金,充分调动全校教师的工作积极性积极性。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	补助人数	≥35	35	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资 金 支 付 的 及时性	按学期支 付	资金按学 期完成支 付	10	10	
		成本指标	工资标准	580 元/ 月	按标准完 成	10	10	
		社会效益指 标	调动了教师 的工作的积 极性,从而提 高了教学质 量	100&	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提 高 了 教 学 质量	100&	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	30	30	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8980006。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 年度单位决算表

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	是	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）：府谷县府谷镇碾壩小学

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	712.89	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		五、教育支出	36	712.89
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	
	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	
	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	712.89	本年支出合计	58	712.89
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	
总计	31	712.89	总计	62	712.89

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

部门（单位）：府谷县府谷镇磧塬小学

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		712.89	712.89					
205	教育支出	712.89	712.89					
20502	普通教育	649.43	649.43					
2050201	学前教育	1.86	1.86					
2050202	小学教育	647.56	647.56					
20509	教育费附加安排的支出	63.47	63.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.47	63.47					

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）：府谷县府谷镇碛塄小学

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		712.89	649.43	63.47			
205	教育支出	712.89	649.43	63.47			
20502	普通教育	649.43		63.47			
2050201	学前教育	1.86		63.47			
2050202	小学教育	647.56	649.43				
20509	教育费附加安排的支出	63.47	649.43				
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.47					

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

公开04表
单位：万元

部门（单位）：府谷县府谷镇碾坝小学

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	712.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	712.89	712.89		
	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				
	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	712.89	本年支出合计	59	712.89	712.89		
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				
总计	32	712.89	总计	64	712.89	712.89		

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县府谷镇碛塄小学

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		712.89	649.43	63.47
205	教育支出	712.89	649.43	63.47
20502	普通教育	649.43		63.47
2050201	学前教育	1.86		63.47
2050202	小学教育	647.56	649.43	
20509	教育费附加安排的支出	63.47	649.43	
2050999	其他教育费附加安排的支出	63.47		

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

部门（单位）：府谷县府谷镇磛塬小学

单位：万元

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	467.54	302	商品和服务支出	82.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	101.45	30201	办公费	14.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.43	31002	办公设备购置	1.16
30103	奖金	51.21	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	101.65	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	30206	电费	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.25	30208	取暖费	33.5	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	108.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.6	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	25.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24.32	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	2.3	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	39	30228	工会经费	2.87	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	9.56	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2	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		566.14	公用经费合计					83.29

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
单位：万元

部门（单位）：府谷县府谷镇碛塄小学

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

部门（单位）：府谷县府谷镇碛塄小学

公开08表
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：万元

部门（单位）：府谷县府谷镇磧墁小学

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：指单位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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。