

镇安县铁厂镇中心小学 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 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保障，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

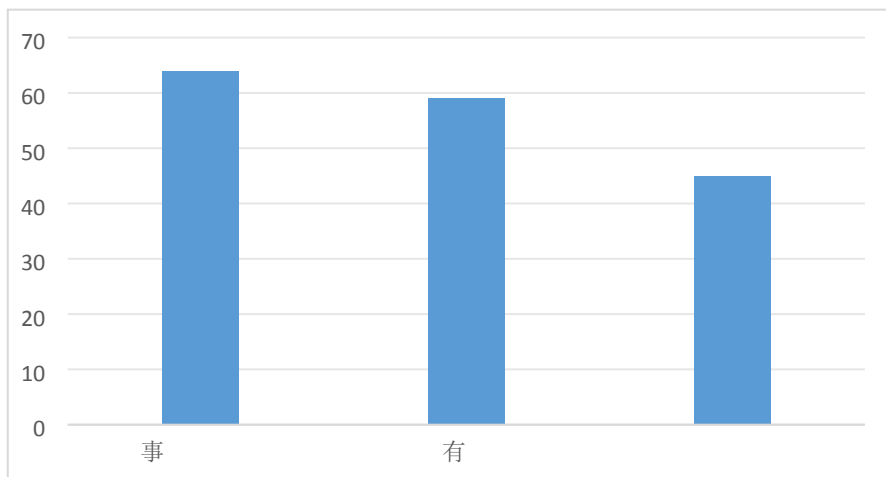
根据上述职责，本单位 2023 年内设 4 个机构（包括：铁厂镇小学、铁厂镇黄龙小学、铁厂镇铁铜小学、铁厂镇中心幼儿园），无下属单位。

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

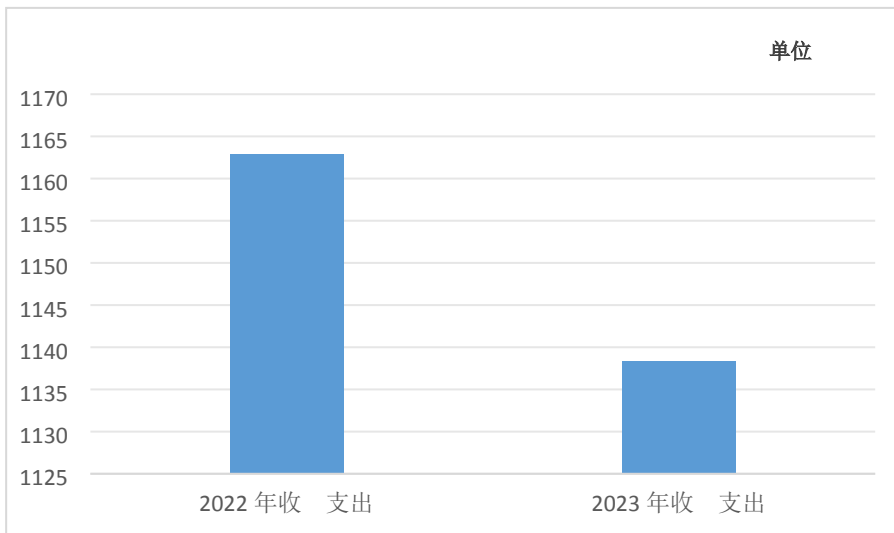
截止 2023 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 0 人、事业编制 64 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 45 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

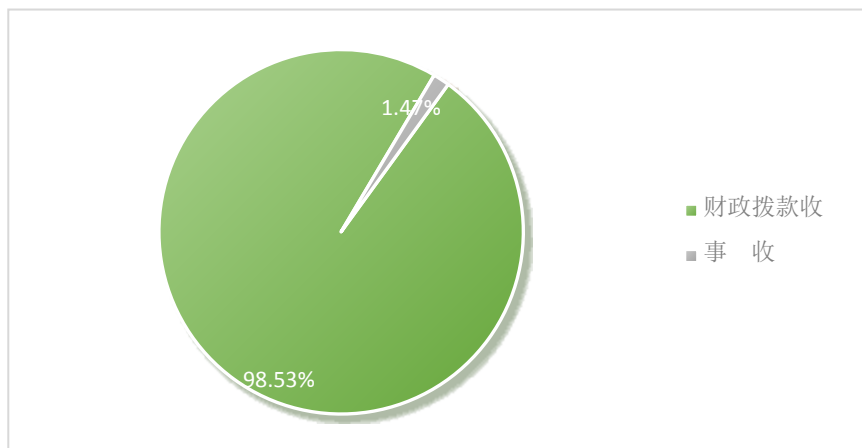
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1138.32 万元，与上年相比，收、支总计减少 24.56 万元，减少 2.16%。主要是人员减少和事业收入减少，增减变化的主要原因人员减少、年轻教师居多、幼儿学生数减少。



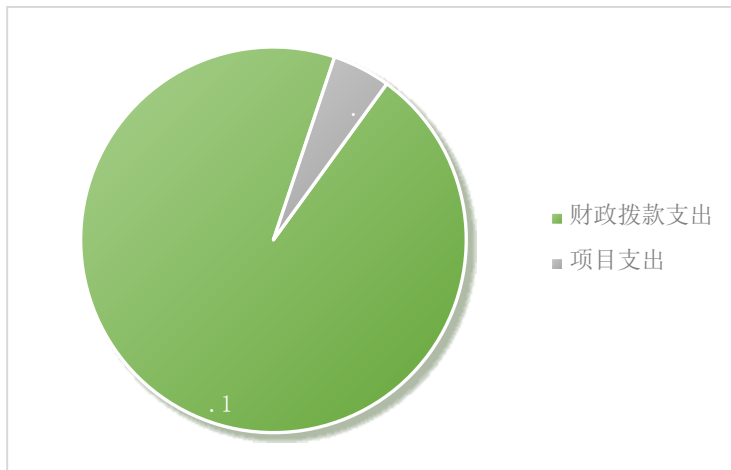
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1138.32 万元，其中：财政拨款收入 1121.64 万元，占 98.53%；事业收入 16.68 万元，占 1.47%，其他收入 0 万元，占总收入 0%。



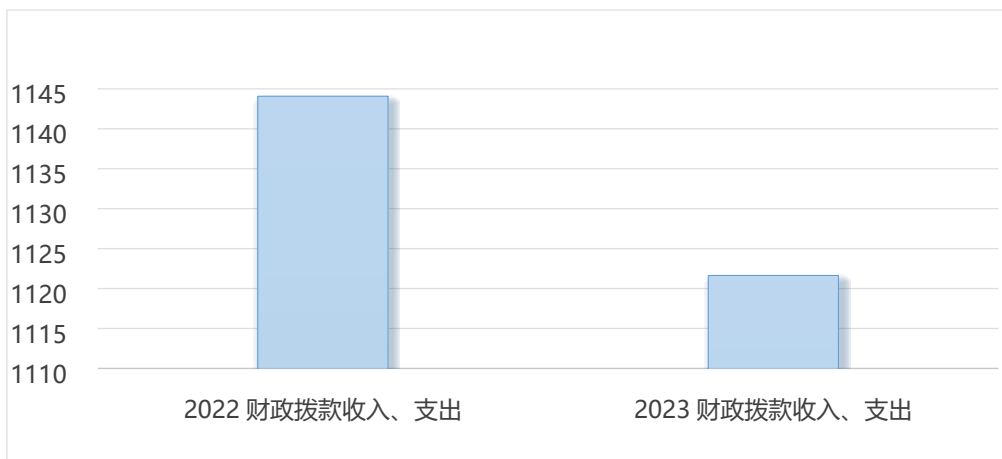
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1138.32 万元，其中：基本支出 1083 万元，占 95.14%；项目支出 55.32 万元，占 4.86%。



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 1121.64 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 22.44 万元，下降 2%。增减变化的主要原因是：教师数减少，年轻教师多、学生减少。



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 724.51 万元，

支出决算 1121.64 万元，完成年初预算的 154.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 22.44 万元，下降 2%，增减变化的主要原因教师数减少，年轻教师多、教师数减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

支出决算为 25.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加学前教育经费、困难生补助及营养改善计划经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 562.02 万元，支出决算为 982.37 万元，完成年初预算的 174.79%。决算数大于预算数的主要原因是：增加义教教育经费、困难生补助、营养改善计划经费及项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 68.94 万元，支出决算为 42.51 万元。完成年初预算的 61.65%。决算数小于预算数的主要原因是教师数较上年减少，年轻教师多。

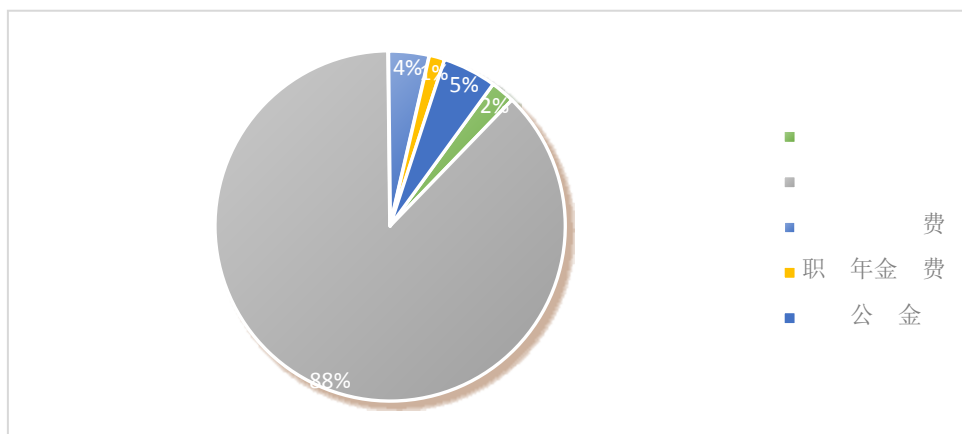
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 34.47 万元，支出决算为 15.98 万元。完成年初预算的 46.36%。决算数小于预算数的主要原因是教师数较上年减少，年轻教师多。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 59.08 万元，支出决算为 55.67 万元。完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因是教师数较上年减

少，年轻教师多。



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1066.32元，包括：人员经费支出、公用经费和项目支出。其中：

（一）**人员经费** 905.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 160.45 万元，主要包括办办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、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

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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，本单位在上级部门的正确领导下，取得了不俗的成绩。

1. 我们成功地完成了上级部门下达的各项任务。在人员经费、公用经费、义务教育薄弱环节与能力提升项目等领域的投入都得到了有效的实施和提升。

2. 通过加强预算管理和提高资金使用效率，我们实现了合理配置和资源优化，有效提高了资金的使用效益。

3. 教学质量提升：通过加强师资队伍建设、优化课程设置和加强教研活动等举措，提高了教师的专业素养和教学水平，学生的学习成绩也有了明显的提高。

4. 教育信息化建设加速发展：我们不断加大对信息技术的支持力度，推动了教育信息化的快速发展和应用推广。通过数字化平台和工具的使用，我们提高了教学和管理效率，为师生提供了更加便捷和高效的教育服务。

组织对本单位 2023 年度主管的义务教育薄弱环节与能力提升项目专项资金进行自评，涉及预算金额 55.32 万元。

组织对人员经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 905.87 万元，从评价情况来看，根据对人员经费项目的部门重点评价结果，1. 完成了各项任务和工作目标，确保了人员经费的有效使用。2. 促进了单位的整体发展，提升了工作效率和质量。提

高了员工的工作积极性和绩效水平，增强了团队的凝聚力和合作能力。

（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98分，全年预算数1121.64万元，执行数1121.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本部门能够保证教职工工资待遇发放，能够保障单位正常运转。发现的问题及原因：因学生数量减少，公用经费紧张，部分设施设备更新不及时。下一步改进措施：多向领导汇报，积极争取资金，做好校舍、设施设备的及时维护与更新。

铁厂镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位													
年度 主要 任务 情况	任务	主要内容	情况	年预算 ()			年行 ()			行	行		
					财政拨款	资金		财政拨款	资金				
年度 主要 任务 情况	任务 1	经费		724.51	724.51		1083	1083		5	100	5	
	任务 2	项目					55.32	55.32		5	100	5	
	金			724.51	724.51		1138.32	1138.32		10	100	10	
年度 整体 项目 情况	预 目 (年 设)						目 情况						
	行国 财 政 ， 经费 预决算， 财务管理 度 管理 经 费 收支。 资金管理工 单位基本运 ， 支出 公用支出， 本 部门 工作 运 ， 资金有 情况 。 开展， 会效 ， 。						年 目						
年度 绩效 情况	一	二	内			年度							
	产出 (0)		开设				33				2.5	2.5	
			培				985				2.5	2.5	
							59				2.5	2.5	
							45				2.5	2.5	
			管理运 情况								2.5	2.5	
		效	本	及 工资及 公用经费支出				及 ， 支出	及 ， 支出			5	5
				项目 度								5	5
				基本支出财政资金				1138.32	1138.32			10	10
		效 (30)	会效	单位基本运 ， 支出 公用经费				工 作 运 工 作 运				5	5
				财 务 管 职 ， 资 金 用				不	不			5	5
	项目资金 管理及项目										5	5	
	度 (10)	务 度	展								15	13	
			度				95%	95%			2.5	2.5	
			度				95%	95%			2.5	2.5	
度						95%	95%			2.5	2.5		
			政府 度				95%	95%			2.5	2.5	
										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映义务教育薄弱环节与能力提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

义务教育薄弱环节与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 55.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目覆盖 3 所小学，有效改善了办学条件，并提升了教育教学水平和效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

铁厂镇中心小学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目	务 项目							
主管部门	体			单位				
项目资金 ()	年 预算	年预算 ()	年 行 ()		行 ()			
	年度资金			53.32	10	100	10	
	年财政拨款			55.32	10	100	10	
	年结							
	资金							
年度 体目 情 况	预 目 (年 设)			情况				
	、 、 3 , 设专 , , 效 。							
绩效	一	二	三	年度			因	
	产出 (0)			3	3	5	5	及
				641	641	5	5	
			专	100	100	10	10	
			及管理 工作	100	100	10	10	
		效	预算资金 用 度			10	10	
	本	财政拨款资金	58	55.32	10	10		
	效 (30)	会效	及有效	有效	5	4		
			展	有效	有效	5	5	
			项目资金 效 年			10	10	
度 (10)	务 度	、 度	98	98	5	4		
		政 度	98	98	5	4		
					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果
单位不主管专项资金。

铁厂镇中心小学专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目								
主管部门					单位			
项目资金 ()		年 预 算	年预算 ()	年 行 ()		行 ()		
	年度资金				10			
	年财政 拨款							
	年 资金							
	资金							
年度 体目 情 况	预 目 (年 设)				情况			
绩 效	一	二	三	年度				因 及
	产出 (0)	效						
		本						
		经 效						
	效 (30)	会效						
		效						
	度 (10)	务 度						
						100		

(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
本部门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. 铁厂镇中心小学决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的其他单位收支情况。

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：0914-5461302。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

	内	空表	表 空 理
表 1	收 支出决算 表		
表 2	收 决算表		
表 3	支出决算表		
表	财政拨款收 支出决算 表		
表	一 公 预算财政拨款支出决算表		
表	一 公 预算财政拨款基本支出决算表		
表	政府性基金预算财政拨款收 支出决算表		本单位不涉及故 公开空表
表	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及故 公开空表
表	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表		本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位

收			支出		
项目	行	决算	项目	行	决算
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收	1	1121.	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国 支出	3	
四、收			四、公 支出	3	
五、事 收		1 .	五、 支出	3	102 .1
六、经营收			六、 支出	3	
、 单位 收			、 体 支出	3	
、 收			、 会 支出	3	
			、 支出	0	
	10		、 支出	1	
	11		一、 支出	2	
	12		二、 支出	3	
	13		三、 运 支出		
	1		四、资 工 支出		
	1		五、 务 支出		
	1		六、金 支出		
	1		、 支出		
	1		、自 资 支出		
	1		、 支出	0	
	20		二 、 资 支出	1	
	21		二 一、国有资本经营预算支出	2	
	22		二 二、 及 管理支出	3	
	23		二 三、 支出		
	2		二 四、 务 本支出		
	2		二 五、 务 支出		
	2		二 六、 国 支出		
本年收	2	113 .32	本年支出		113 .32
用 财政拨款结 (专用结)	2		结		
年 结 结	2		年 结 结	0	
	30			1	
	31	113 .32		2	113 .32

1. 本表 部门本年度 收支 年 结 结 情况。

2. 本 表金 单位

。

收入决算表

公开 02 表

单位

项目		本年收	财政拨款收	收	事 收	经营收	单位收	收
目	目							
		1	2	3				
		1, 13 .32	1, 121.		1 .			
20	支出	1 02 .1	1 00 .		1 .			
20 02		1 02 .1	1 00 .		1 .			
20 0201		1.	2 .10		1 .			
20 0202		2.3	2.3					
20	会 支出	.	.					
20 0	行政事 单位 支出	.	.					
20 0 0	机关事 单位基本 费支出	2. 1	2. 1					
20 0 0	机关事 单位职 年金 费支出	1 .	1 .					
221	支出	.	.					
22101	支出	.	.					
2210201	公 金	.	.					

本表 单位本年度 项收 情况。

支出决算表

公开 03 表

单位

项目		本年支出	基本支出	项目支出	支出	经营支出	单位支出
目	目						
		1	2	3			
		1 13 .3	1 0 3.0	.3			
20	支出	1 02 .1	.	.3			
20 02		1 02 .1	.	.3			
20 0201		1.	1.				
20 0202		2.3	2 .0	.3			
20	会 支出	.	.				
20 0	行政事 单位 支出	.	.				
20 0 0	机关事 单位基本 费支出	2.	2.				
20 0 0	机关事 单位职 年金 费 支出	1 .	1 .				
221	支出	.	.				
22101	支出	.	.				
2210201	公 金	.	.				

本表 单位本年度 项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位

收		支出				
项目	决算	项目	一 公 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	
	1		2	3		
1. 一 公 预算财政拨款	1 121.	1. 一 公 务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 支出				
3. 国有资本经营预算收		3. 国 支出				
		. 支出	1 00 .	1 00 .		
		. 支出				
		. 体 支出				
		. 会 支出				
		. 支出				
		10. 支出				
		11. 支出				
		12. 支出				
		13. 运 支出				
		1 .资 支出				
		1 、 务 支出				
		1 、金 支出				
		1 . 支出				
		1 .自 资 支出				
		1 . 支出				
		20. 资 支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 及 管理支出				
		23. 支出				
		2 . 务 本支出				
		2 . 务 支出				
		2 . 国 支出				
本年收	1 121.	本年支出	1 121.	1 121.		
年 结 结		年 结 结				
一 公 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						
收	1 121.	支出	1 121.	1 121.		

本表 单位本年度一 公 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 收支 年 结 结 情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位

项目		本年支出		
目	目		基本支出	项目支出
		1	2	3
		1 121.	1 0 .32	.32
20	支出	1 00 .	2.1	.32
20 02		1 00 .	2.1	.32
20 0201		2 .10	2 .10	
20 0202		2.3	2.3	.32
20	会 支出	.	.	
20 0	行政事 单位 支出	.	.	
20 0 0	机关事 单位基本 费支出	2. 1	2. 1	
20 0 0	机关事 单位职 年金 费支出	1 .	1 .	
221	支出	.	.	
22101	支出	.	.	
2210201	公 金	.	.	

本表 单位本年度一 公 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表

公开 06 表

单位

目	目	决算	目	目	决算	目	目	决算
301	工资 支出	3 . 3	302	务支出	1 0.	310	资本性支出	
30101	基本工资	301. 2	30201	公费	.	31001	购	
30102		.	30202	费	0. 3	31002	公设 购置	
30103	金	13 . 01	30203	费		31003	专用设 购置	
3010	费		3020	费		3100	基 设 设	
3010	绩效工资	103.	3020	费	1. 1	3100		
3010	机关事 单位基本 费	.	3020	费	1. 2	3100	及 购置	
3010	职 年金 费	30. 2	3020	费		3100	资	
30110	职工基本 费	3 . 3	3020	费		3100		
30111	公务 费		3020	管理费		31010	置	
30112	会 费	. 3	30211	费	0.	31011		
30113	公 金	.	30212	因公出国（境）费用		31012		
3011	费		30213	维（护）费		31013	公务用车购置	
301	工资 支出	1 .	3021	费		3101	工 购置	

303		1.	3021	会议费		31021	购置	
30301	费		3021	培训费		31022	无 资产购置	
30302	费		3021	公务接待费		310	资本性支出	
30303	职（ ）费		3021	专用 费	0.30	312		
3030	金	.	3022	购置费		31201	资本金	
3030		31.	3022	专用 费		31203	政府 资基金 资	
3030	费		3022	务费		3120	费用	
3030	费		3022	务费		3120		
3030	金	30.3	3022	工会经费		312		
3030	金		3022	费				
30310	产		30231	公务用车运行维护费				
30311	会 费		3023	费用				
			302 0	金及 费用				
			302	务支出	3.33			
经费		0 .		公用经费				1 0.

本表 部门本年一 公 预算财政拨款基本支出明 情况。本表金 ，因四 五 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位

项目		年 结 结	本年收	本年支出			年 结 结
目	目			3	基本支出	项目支出	
		1	2	3			

本表 单位本年度政府性基金预算财政拨款收 、支出及结 结 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

项目	财政拨款 “三公” 经费					会议费	培训费	
		因公出国（境）费用	公务接待费		公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费			公务用车运行维护费
	1	2	3					
预算								
决算								

本表 部门本年度一 公 预算财政拨款 “三公” 经费、会议费、培训费 支出预算情况。 ， 预算 年预算 ， 整 预算
 决算 年一 公 预算财政拨款 年度结 资金 支出。本表金 ， 因四 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