镇安县西口回族镇中心小学
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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构
二、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 年度单位决算表

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科研，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

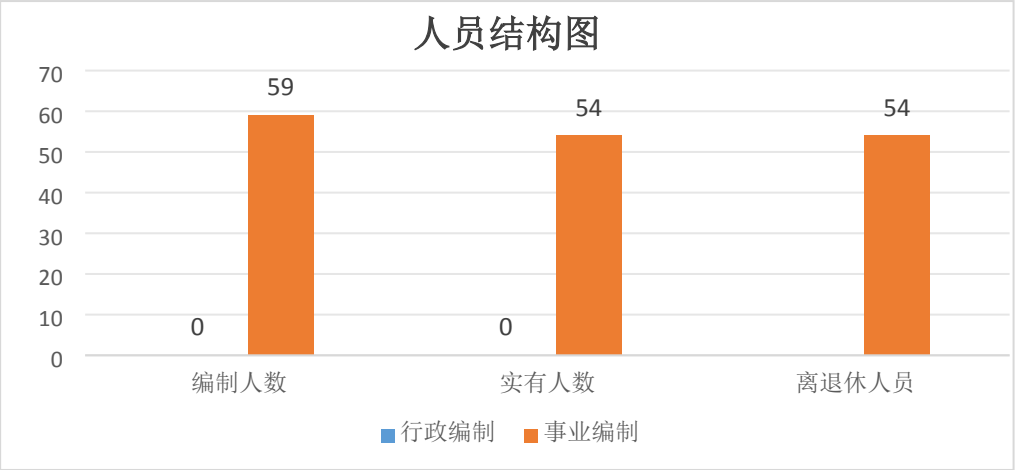
根据上述职责，我单位有西口回族镇中心小学、西口回族镇明德小学、西口回族镇青树小学、西口回族镇中心幼儿园、西口回族镇程家教学点、西口回族镇宝石教学点共 6 个内设机构，无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县科技和教育体育二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

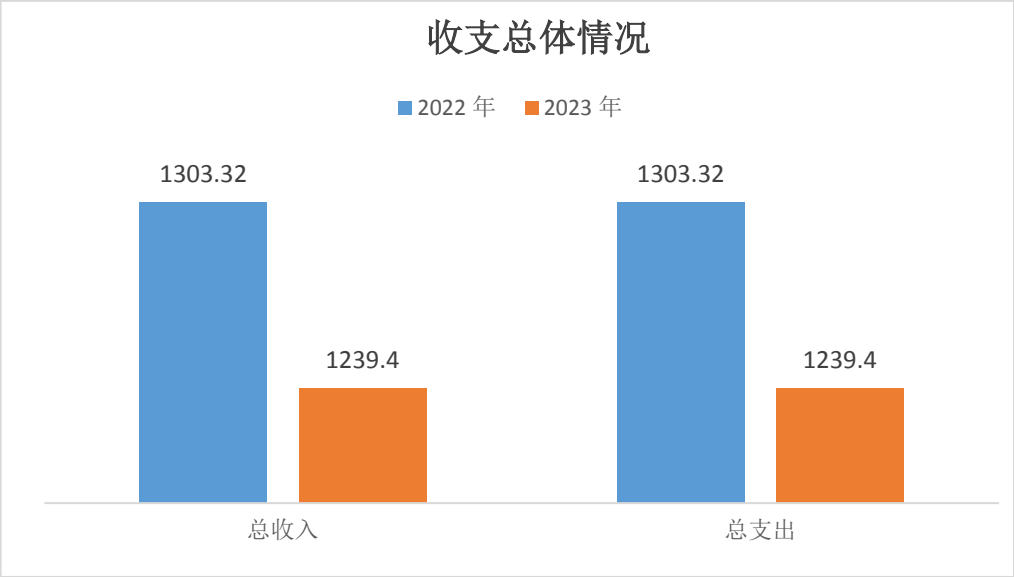
截止 2023 年底，本部门人员编制 X59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 54 人，其中离休人员 0 人。



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 1239.40 万元，与上年相比，收、支总计减少 63.92 万元，下降 4.90%。主要是财政款收支减少，增减变化的主要原因教师及学生人数减少。

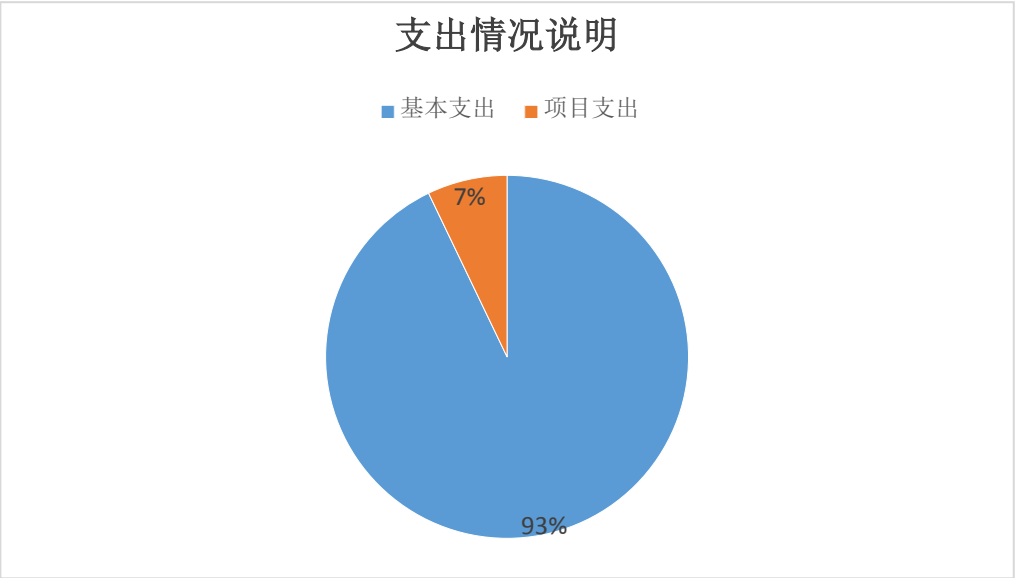


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1239.40 万元，其中：财政拨款收入 1223.49 万元，占 98.72%；事业收入 15.92 万元，占 1.28%。

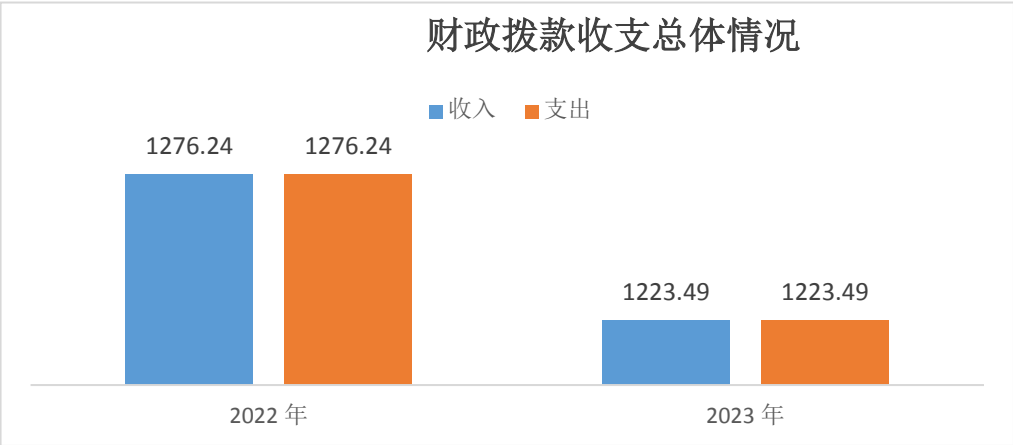
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1239.40 万元，其中：基本支出 1151.18 万元，占 92.88%；项目支出 88.22 万元，占 7.12%。



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 1223.49 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 52.75 万元，下降 4.13%。增减变化的主要原因教师及学生人数减少。



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747.97万元，支出决算1223.49万元，完成年初预算的163.57%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.75万元，下降4.13%，增减变化的主要原因教师及学生人数减少。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28.07万元，年初预算为零，**新增主要原因是**年初未预算学前补助公用经费和学前营养改善计划资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为545.47万元，支出决算为1074.3万元，完成年初预算的196.95%。决算数大于小于预算数的主要原因是我单位属义务教育学校，学校公用经费主要依靠中省财政资金补助，年初只预算了人员经费，2023年度教师年终奖金。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

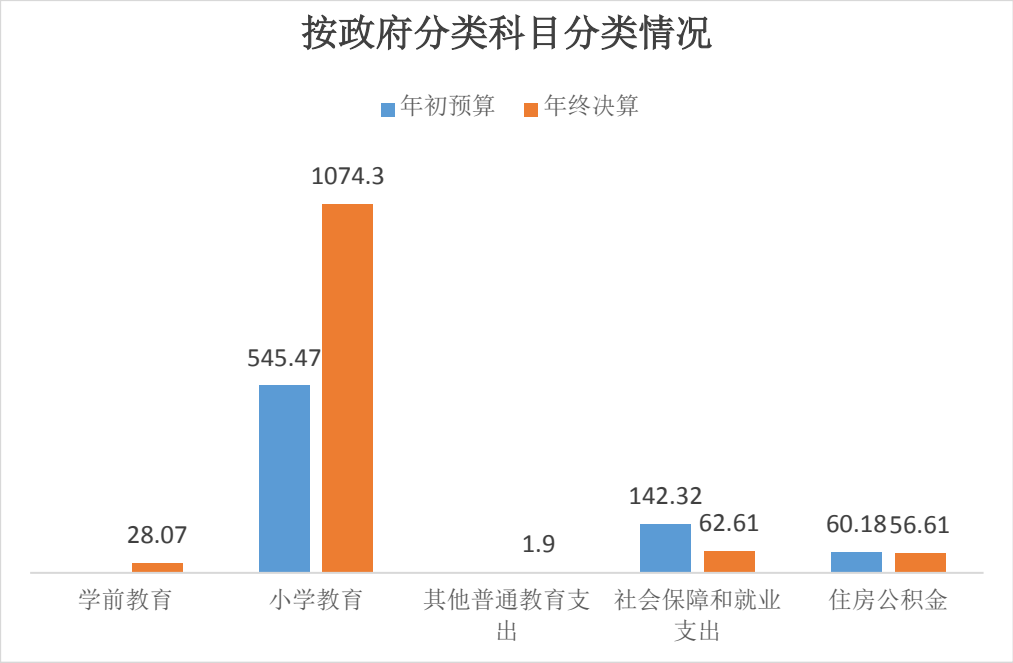
支出决算为1.90万元，年初预算为零，**新增主要原因是**2023年预算没有用其他普通教育功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算142.32万元，支出决算62.61万元，完成年初预算的43.99%。主要原因是：人员变化，本年调出多名教师。

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 60.18 万元，支出决算 56.61 万元，完成年初预算的 94.07%。主要原因是：人员变化，本年调出多名教师。



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1135.26元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费1014.04万元，主要包括：工资福利支出中基本工资、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、住房公积金支出与对个人和家庭的补助支出中的生活补助与助学金支出。

（二）公用经费 121.22 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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支出与资本性支出中的办公设备购置与专用设备购置支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，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

本单位为事业单位，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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

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，本单位积极推进预算

绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了绩效管理指标体系，明确了各部门的绩效目标和指标。制定了绩效评估办法，包括定量指标和定性评价标准。强化了预算编制和执行过程中的绩效管理要求，注重绩效信息的收集和分析；完善了绩效管理工作机制，建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。设立了绩效管理部门，负责制定和监督绩效管理工作的实施。制定了绩效目标分解和绩效计划编制的流程，确保绩效目标与预算目标的一致性。建立了绩效评估和考核的流程，包括定期评估和年度绩效考核。明确了绩效管理职能，设立了专门的绩效管理人员，并进行了培训和岗位设置。配备了绩效管理岗位，负责绩效目标的制定和绩效数据的收集。建立了跨部门的绩效管理协调机制，确保绩效管理工作的顺利进行；明确了绩效管理职能，成立绩效管理领导小组：学校设立了绩效管理领导小组，由学校领导和相关职能部门的负责人组成；绩效管理领导小组负责整体绩效管理工作的决策和协调，制定绩效管理政策和指导方针。设立了绩效管理办公室。设立了一个绩效管理办公室，具备绩效管理相关专业经验和技能；绩效管理办公室负责协调学校各部门的绩效管理工作，提供技术支持和指导。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。

本单位在决算中反映镇安县西口回族镇青树小学综合楼 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1239.4 万元，占部

门预算项目支出总额的100%。

在人员经费支出方面，单位重点关注员工工资和福利的支出情况。评价结果显示，单位在人员经费方面做出了合理的配置和管理，确保员工获得合适的工资水平和福利待遇。公用经费是用于单位日常运行和基础设施维护的支出。评价结果显示，单位在公用经费的合理分配和利用方面取得了积极成效，确保了工作环境的良好和工作效率的提升。同时，单位也高效利用公用经费，避免浪费和不必要的开支，提高了资源利用效率。

（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88分，全年预算数1239.4万元，执行数1239.4万元，完成预算的100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**更好地发挥财政资金使用效益。**发现的问题及原因：**绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素仍还较大。发现的问题及原因：财务人员缺乏专业知识，不能很好的进行专业的、合理性的绩效评价资金运用。**下一步改进措施：**进行相关人员的业务培训，做实绩效评价，为资金的科学运用做理性的分析。

镇安县西口回族镇中心小学整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="12">镇安县西口回族镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1：工资福利支出</td><td>单位人员工资福利，住房公积金等</td><td>全面完成</td><td>1014.04</td><td>1014.04</td><td>0</td><td>1014.04</td><td>1014.04</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>任务 2：商品和服务支出</td><td>单位日常办公经费</td><td>全面完成</td><td>137.14</td><td>121.22</td><td>15.92</td><td>137.14</td><td>121.22</td><td>15.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>任务 3：项目建设</td><td>青树小学综合楼建设、专递课堂。</td><td>全面完成</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>0</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1039.4</td><td>1223.49</td><td>15.92</td><td>1039.4</td><td>1223.49</td><td>15.92</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">一是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；二是推进预算绩效管理，制定预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设；四、严格按批复执行预算。</td><td colspan="6">一是提高了预算管理水平，强化了预算管理意识，增强了部门预算编制的科学性；二是推进了预算绩效管理，制定学校预算绩效管理实施方案，提高了财政资金使用效益；三是强化了财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设；四、严格按批复执行预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学校学生数</td><td colspan="2">881 人</td><td colspan="2">881 人</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="5">48</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">运转公用支出</td><td colspan="2">保学校日常运转，全面、足额。</td><td colspan="2">全面落实</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">学校日常运转</td><td colspan="2">按照相关文件及主管部门规定时间执行</td><td colspan="2">按时足额</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金预算执行进度</td><td colspan="2">正常</td><td colspan="2">正常</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政预算资资金（万元）</td><td colspan="2">1223.49</td><td colspan="2">1223.49</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">全面落实、有效保障</td><td colspan="2">全面落实、有效保障</td><td colspan="2">全面落实、有效保障</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2" rowspan="4">30</td></tr>
<tr><td colspan="2">完善社会公共服务职能</td><td colspan="2">有效完善</td><td colspan="2">有效完善</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位师生固定、队伍稳定</td><td colspan="2">人员固定、队伍稳定</td><td colspan="2">人员固定、队伍稳定</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">社会稳定</td><td colspan="2">稳定</td><td colspan="2">稳定</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及学生家长满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">≥96%</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2" rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位教职工人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">≥96%</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td colspan="2">98</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映镇安县西口回族镇青树小学学校项目建设等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：镇安县西口回族镇青树小学学校项目建设项目绩效自评综述：全年预算数88.22万元，执行数88.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青树小学义务教育项目建设补助资金运营规范、制度化、精细化；营造了优质的教育教学硬件及人文环境，为促进小学教育质量提升创造了必要条件。

镇安县西口回族镇中心小学项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">镇安县西口回族镇青树小学学校项目建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">镇安县科技和教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">镇安县月河镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加强我镇义务教育月河小学综合楼项目建设补助资金管理，提高学校硬件管理，实现学校硬件管理工作规范化、制度化、精细化；有效缓解月河镇教育资源不足，消除大班额；营造优质的教育教学硬件及人文环境， 促进小学义务教育质量逐年提升。</td><td colspan="4">月河小学义务教育项目建设补助资金运营规范、制度化、精细化；营造了优质的教育教学硬件及人文环境，为促进小学教育质量提升创造了必要条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>青树小学教职工数</td><td>10 人</td><td>10 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学校服务学生数</td><td>94 人</td><td>94 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目校安全保障</td><td>基本保障</td><td>基本保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>学校各项工作完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金预算执行进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政预算资金（万元）</td><td>88.22</td><td>88.22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td>全面落实、有效保障</td><td>全面落实、有效保障</td><td>全面落实、有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>义务教育学生入学率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>义务教育学生辍学率</td><td>≤0%</td><td>≤0%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>单位生态职责职能履行</td><td>全面履行</td><td>全面履行</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金效益年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标(10 分)</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生、家长满意度</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>单位教职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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

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.镇安县西口回族镇中心小学单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：(15091565068)。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

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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
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
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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　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	1223.49	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	15.92	五、教育支出	36	1,120.18
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	62.61
	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	56.61
	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	1239.40	**本年支出合计**	58	1239.40
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	1239.40	**总计**	62	1239.40

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

公开 02 表

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：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		1,239.40	1,223.49		15.92			
205	教育支出	1,120.18	1,104.27		15.92			
20502	普通教育	1,118.29	1,102.37		15.92			
2050201	学前教育	43.99	28.07		15.92			
2050202	小学教育	1,074.30	1,074.30					
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90					
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61					
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07					
221	住房保障支出	56.61	56.61					
22102	住房改革支出	56.61	56.61					
2210201	住房公积金	56.61	56.61					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：万元

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		1,239.40	1,151.18	88.22			
205	教育支出	1,120.18	1,031.96	88.22			
20502	普通教育	1,118.29	1,030.06	88.22			
2050201	学前教育	43.99	43.99				
2050202	小学教育	1,074.30	986.07	88.22			
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90				
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61				
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07				
221	住房保障支出	56.61	56.61				
22102	住房改革支出	56.61	56.61				
2210201	住房公积金	56.61	56.61				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	1223.49	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		5.教育支出	1,104.27	1,104.27		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	62.61	62.61		
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	56.61	56.61		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1223.49	**本年支出总计**	1223.49	1223.49		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	1223.49	**支出总计**	1223.49	1223.49		

注：本表反映部门（单位）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收支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

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：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		**1,223.49**	**1,135.26**	**88.22**
205	教育支出	1,104.27	1,016.04	88.22
20502	普通教育	1,102.37	1,014.15	88.22
2050201	学前教育	28.07	28.07	
2050202	小学教育	1,074.30	986.07	88.22
20509	教育费附加安排的支出	1.90	1.90	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.90	1.90	
208	社会保障和就业支出	62.61	62.61	
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	56.61	56.61	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：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	870.87	302	商品和服务支出	121.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	388.58	30201	办公费	51.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	102.67	30202	印刷费	3.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.46	30203	咨询费	2.91	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	100.99	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.40	30206	电费	6.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.35	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	1.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	2.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	56.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	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	143.18	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	6.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.26	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	29.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.62	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	36.68	30228	工会经费	6.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		1014.04		公用经费合计				121.22

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：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（单位）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

公开 08 表

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：镇安县西口回族镇中心小学　　金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	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		
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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

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