

子洲县第二小学

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1. 提高了思想觉悟：通过学习，学校班子成员提高了政治站位，全体教师加强了师德师风建设，净化了育人环境。我校积极响应“课堂革命·陕西行动”，落实了学校“三个课堂”体系建设，推进了“双减”工作落实，提高了课后服务质量，满足了学生的多样化需求。

2.完成的主要工作（1）党建工作迈上了新台阶；（2）推进了师德师风建设；（3）强化德育工作，落实了办学理念；（4）深入推进“五项管理”，促进学生全面、健康发展；（5）落实“5+2”模式，提高了课后服务质量；（6）名师引领，夯实了课堂教学；（7）培训学习、赛教活动、所获荣誉；（8）加强质量关口前移，提质增优初见成效；（9）组织开展各种有意义的教育活动；（10）推进了新教育、加强了现代教育技术的应用；（11）夯实安全责任，创建平安校园；（12）后勤保障到位，服务全体师生。

（二）内设机构。

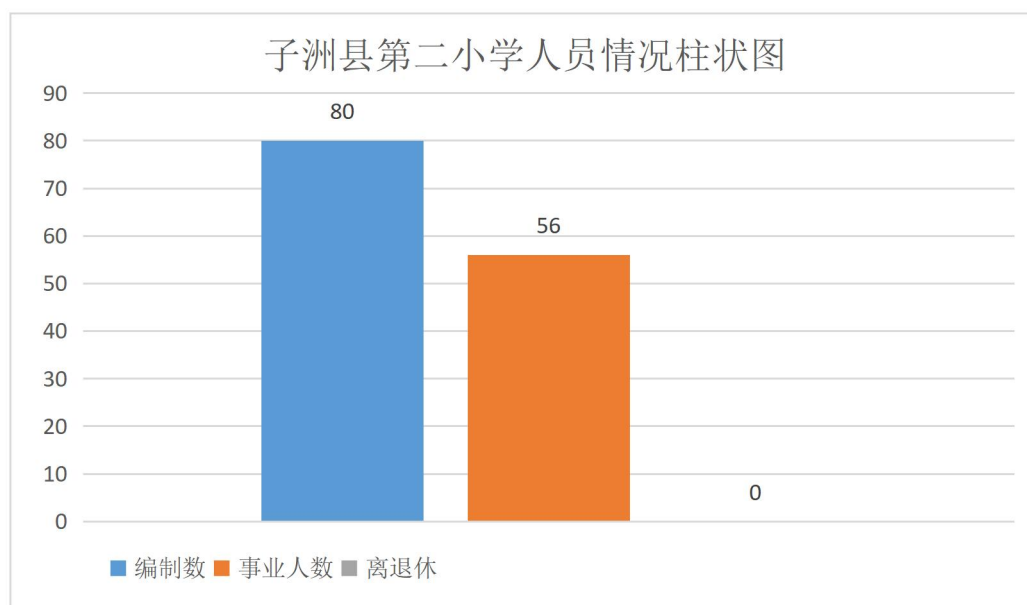
我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、单位决算单位构成

本单位作为子洲县教育局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

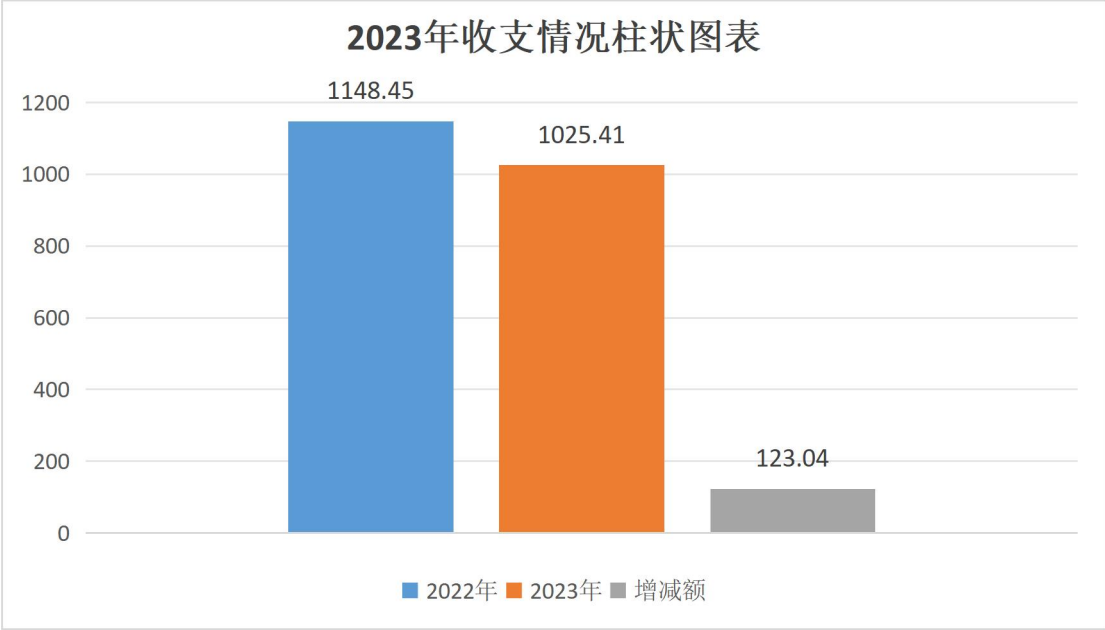
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。



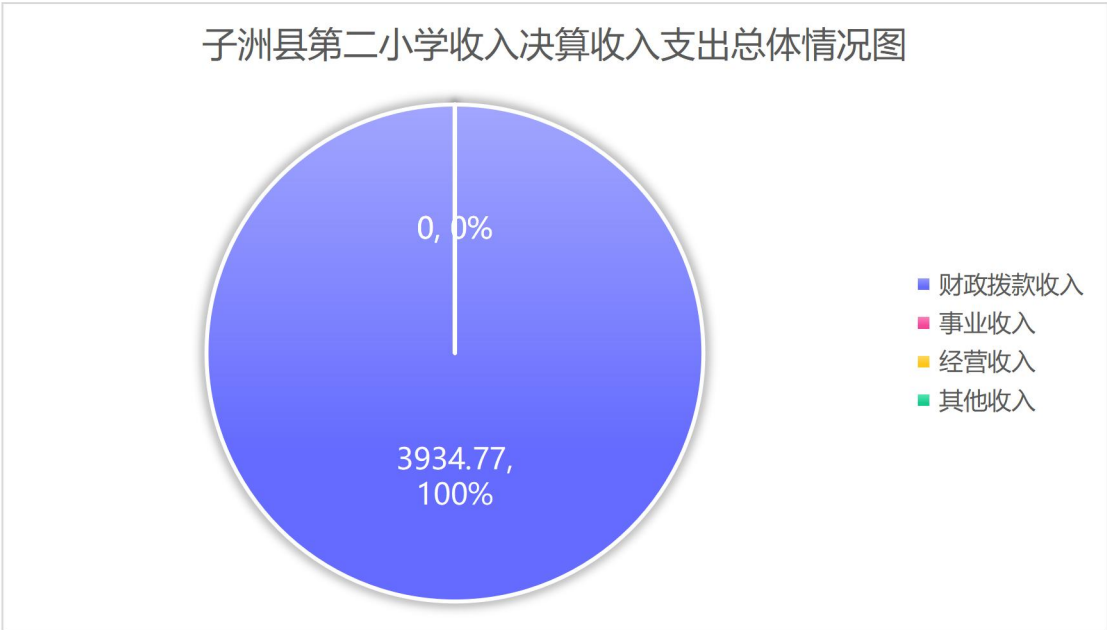
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1025.41 万元，与上年相比收、支总计减少 123.04 万元，减少 10.71%。主要是主要是人员减少，校园维修项目资金减少，故收支总计减少。



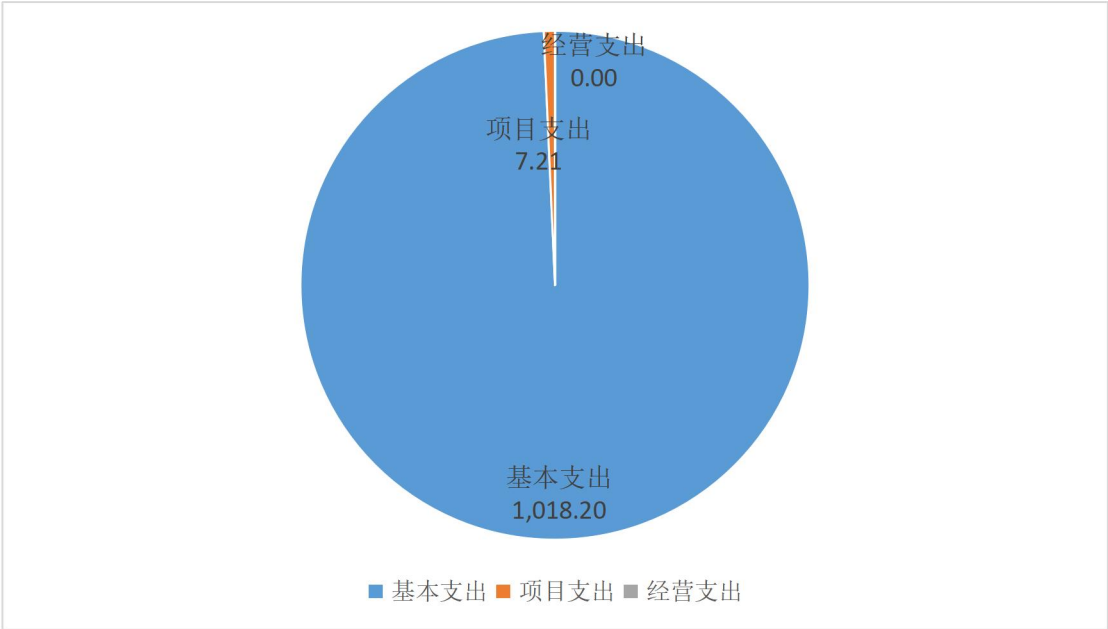
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1025.41万元，其中：财政拨款收入1025.41万元，占100.00%；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%。



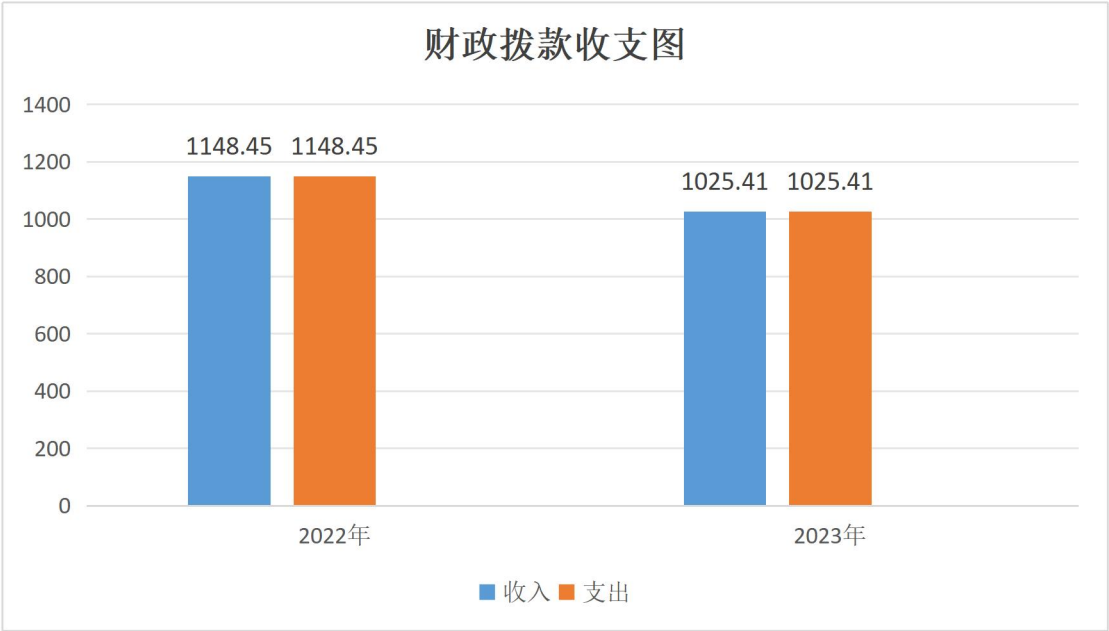
2023年度本年支出合计1025.41万元，其中：基本支出

1018.2万元，占99.3%；项目支出7.21万元，占0.7%；经营支出0.00万元，占0.00%。



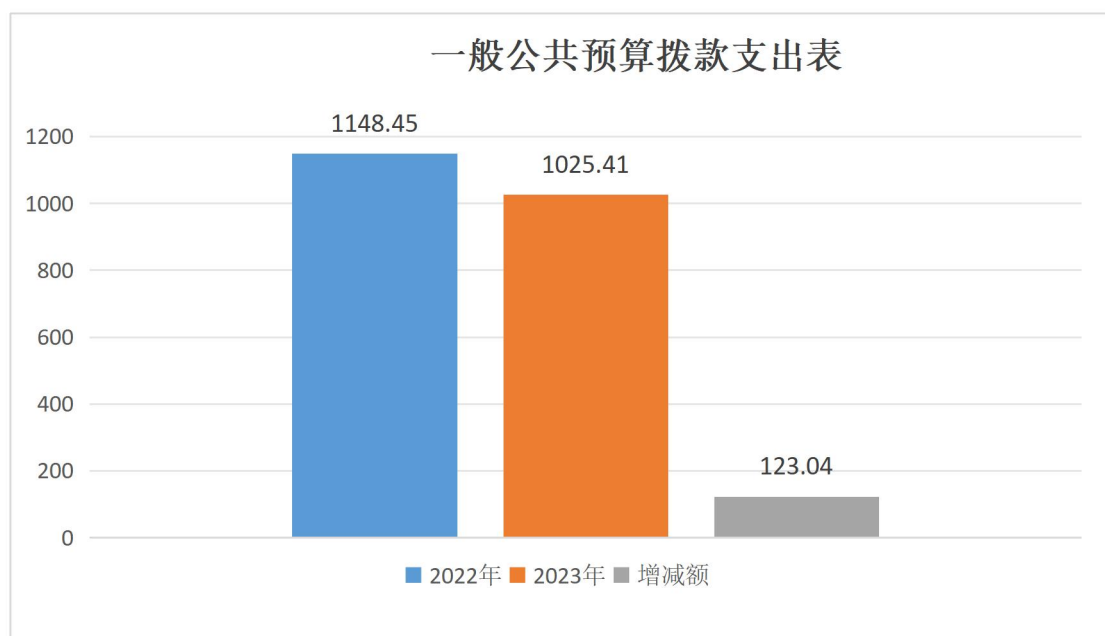
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1025.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 123.04 万元，减少 10.71%。主要是主要是人员减少，校园维修项目资金减少。



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 1025.41 万元，支出决算 1025.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 123.04 万元，减少 10.71%，主要是主要是人员减少，校园维修项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

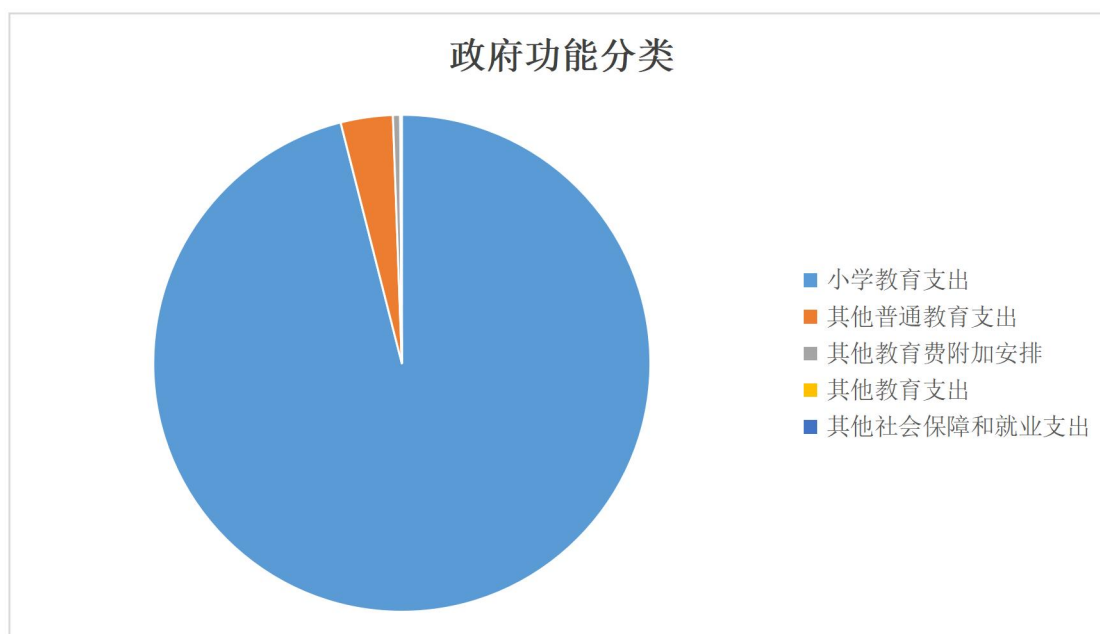
1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。
预算 984.81 万元，支出决算 1061.53 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 34.71 万元，支出决算 34.71 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 4.8 万元，支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



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 1018.2 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 913.8 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，住房公积金，其他社会保障缴费，生活补助，助学金。

（二）公用经费 104.4 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修维护费，其他商品服务支出，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

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

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。

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，根据《子洲县财政预算绩效评价中心绩效目标管理办法（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心绩效管理有

关操作规范（试行）》、《子洲县财政预算绩效评价中心预算绩效管理办法》和县教体局印发的《子洲县教育和体育局预算绩效管理办法（试行）》，制定出台《子洲县第二小学预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我单位成立自评小组对 2023 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 7.21 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位教育教学工作任务、重点工作任务、单位职能工作、财政资金绩效自评工作和财政资金绩效监控工作等全部圆满完成。

（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 97，全年预算数 1025.41 万元，执行数 1025.41 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：

（一）提高了思想觉悟

通过学习，学校班子成员提高了政治站位，全体教师加强了师德师风建设，净化了育人环境。我校积极响应“课堂革命·陕西行动”，落实了学校“三个课堂”体系建设，推进了“双减”工作落实，提高了课后服务质量，满足了学生的多样化需求。

（二）完成的主要工作

1. 党建工作迈上了新台阶。

（1）认真贯彻落实上级文件精神，全体党员干部都能增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。开学初在党支部的统领下完成了中层的聘任，稳步完成了县管校聘机制，开展了“双述”“双亮”工作。

（2）学校党支部持续深入开展了党史学习教育，用党的最新理论武装头脑、指导实践。全体党员能够严守政治纪律和规矩，在工作、学习和社会生活中发挥先锋模范作用。领导干部可以率先垂范，发挥了“关键少数”的引领作用。学校将党史学习教育与提升党风、政风和行风建设水平有机结合，与学校党建工作有机结合，做到两手抓、两促进。

（3）支部坚持“三会一课”制度。定期开展党支部活动，积极培养入党积极分子（两位老师申报成为预备党员，两位老师转为正式党员），督促党员做好与教师的联系工作和党员与学困生的帮扶工作，打造了一支思想过硬、业务过硬、作风过

硬的党员队伍。

2. 推进了师德师风建设。

学校教学部门与德育部门紧密配合，将师德师风学习活动与理论业务学习紧密结合起来，深入学习了习近平总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”等重要论述精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身于教育事业。

校长是师德师风建设的第一责任人，利用全体教师会多次教育教师牢记《新时代中小学教师职业行为十项准则》、《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》、《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》等文件规定，开展有偿补课和违规收受礼品礼金问题专项整治工作。

本年度结合《加强作风整顿切实解决群众反映强烈突出问题》我校全体党员教师自查自纠，建立台账，确定整改时间表，逐一整改落实。

3. 强化德育工作，落实了办学理念。

（1）学校德育处认真学习县教体局的相关文件精神，提高了德育工作者的针对性、有效性和艺术性。

（2）以德育工作学科渗透为切入点，促进了德育工作中的“高效能，低负担”。学校充分整合了课后延时服务中的各项活动课程与社团活动，引导学生培养健康的兴趣，发挥了部分学生的特长。

（3）加强了校园文化建设，再塑校园文化的育人功能。

每月更换一期橱窗、板报，以丰富多彩的知识吸引学生，引导学生形成正确的世界观和人生观。

（4）搞好“三结合”教育。德育处充分利用有效的教育资源，召开校级家委员会、班级家长会、班级家长委员会、学生代表会和“大家访”等会议，以它们为平台，收集了好的意见和建议，使德育工作行之有效。

（6）加大了家长培训力度，多次通过召开各年级家长会加强培训，提高了学校依法治校的意识，维护了校园的安全稳定。

（7）充分发挥班主任的职能，研究和部署不同学段学生品行的教育，提高了班级管理 and 教育的实效性。

（8）加强对班主任工作的管理、培训和指导。为了健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，学校从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，并把班主任工作纳入绩效考核，鼓励班主任主动认真的开展工作。

4. 深入推进“五项管理”，促进学生全面、健康发展。

全面贯彻落实教育部、省市县关于中小学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理的有关安排和要求，全面压减学生作业总量和时长，减轻学生过重作业负担，健全作业管理机制，完善作业管理办法；加强学科组、年级组作业统筹；建立作业校内、组内公示制度。分类明确作业总量，确保一二年级

不布置书面家庭作业，三至六年级作业时间不超过 1 小时；睡眠时间管理，学校按照要求早上不早于 8：20 上课，保证学生每天不低于 10 小时的睡眠时间；读物管理，精选了适宜的读物补充学校图书，让走廊变成书廊，学生可以随时读书，形成良好的读书氛围；健康管理，保证学生每天课间十分钟、大课间 30 分钟的活动时间，严禁占为它用，并有效利用好体育课堂集体训练和第二课堂的体育训练，野蛮孩子们的体魄，保障孩子们的健康；手机管理，向家长和学生宣传和讲解手机及电话手表不得进入校园的要求，并做出了有效的应急预案。

教导处制定了“五项管理”工作实施方案，明确了相关职责分工，确定了重点任务清单，明确责任链条和责任人，提高了工作精准化精细化水平，从中不断总结提炼经验。

5. 落实“5+2”模式，提高了课后服务质量。

认真贯彻落实县教体局关于课后服务相关文件精神。落实“5+2”模式，即一周五天，每天课后延时两个小时。课后服务工作遵循“家长自愿、校内实施、有效监督”的原则，主要任务概括起来就是四个方面，16 个字，即“全面覆盖、保证时间、提高质量、强化保障”。

6. 名师引领，夯实了课堂教学。

（1）做好“名师工作室”活动，借助子洲名师郑楼楼工作室的平台，帮助年轻教师学习和成长。其次，教导处还安排了省市县级教学能手、校级骨干教师，为全校教师上示范引领

课等形式，让老师们在观念的碰撞与交流中达成了新的共识。

(2) 落实“课堂革命·陕西行动”要求，高质量抓好“三个课堂”建设任务。以课标和教材为依据，以学生为主体，以训练为主线，以培养学生的思维方式、创新精神和实践能力为根本宗旨，倡导自主、合作、探究的新型学习方式。抓实教学的各个环节，在问题研究中总结归纳，形成有效的成果，在实践与探索中找到了提升质量的途径。抓好五环节进行考核评价（预习、备课、作业、辅导、考核），提高老师整体素质。通过名师引领、观摩研讨、说课、评课、教学反思与交流、实例分析、问题会诊、专题研讨、集体备课将作业设计纳入教研体系，系统设计符合年龄特点、学习规律、体现素质教育导向的基础性作业，鼓励布置分层、弹性和个性化作业，发挥作业诊断、巩固、学情分析的作用。

7. 培训学习、赛教活动、所获荣誉

学校组织教师积极参与上级单位组织的各类培训和竞赛，其中朱盟盟老师在市级新媒体大赛中荣获三等奖。

8. 后勤保障到位，服务全体师生。

(1) 牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想，强化自觉服务意识，变后勤为先行，降本增效，开源节流，确保了学校各项工作的顺利开展。

(2) 严格执行财务预算制度，做到开支精打细算，做到花小钱办大事，坚持校务公开制度，提高学校教育经费的使用

效益。规范收费行为，杜绝乱收费现象的出现。坚持收费公示制，无任何个人私自向学生乱收费现象。

发现的问题及原因：（1）公务卡刷卡率低：部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率≤45%。（2）固定资产利用率满分 3 分，得 2 分。由于部分固定资产超出使用年限或磨损严重，已报相关部门，暂未批复，故固定资产利用率≤95%。（3）社会公众或服务对象满意度：由于满意度评价具备个别差异。下一步改进措施：（1）公务卡刷卡率低：认真学习《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》，提升公务卡刷卡率。（2）尽快落实固定资产的实际情况，确保资产能有效的利用率。努力提高管理水平，力争使我校的各项工作再上一个新台阶。（3）科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得	扣分原 因和其 他说明
----------	----------	----------	------	------	--------	-------------	-------------------

						分	
投入 (15分)	预算 配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率 $= (\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ 。 在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算 执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 $= 0$ ，计3分；0-10%（含），计2分；20%-30%（含），计0.5分，大于30%不得分。预算调整率 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	预算调整率：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率 $= (\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

	预算管理 (15分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市本级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分办公费未刷卡，公务卡刷卡率≤45%
	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。	4	4	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	固定资产利用率低

产出 (25分)	职责履行 (25分)	教育教学工作任务	①党建工作迈上了新台阶；②推进了师德师风建设；③强化德育工作，落实了办学理念；④推进了新教育、加强了现代教育技术的应用；⑤夯实安全责任，创建平安校园。全部完成得15分，未完成1项扣3分。	2023年工作要点完成情况。	15	15	
		重点工作任务	①强化德育工作，落实了办学理念；②深入推进“五项管理”，促进学生全面、健康发展。③落实“5+2”模式，提高了课后服务质量。④培训学习、赛教活动、所获荣誉。⑤组织开展各种有意义的教育活动全部完成得5分，未完成不得分。	子洲县教育事业教育教学重点任务	5	5	
		单位职能工作	实施教育教学，促进基础教育发展。	学校办学宗旨及业务范围。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	工作效益	年度目标责任考核结果评为优秀等次的学校，得15分；良好等次的，得13分；合格等次的，得8分；不合格等次的，得0分。	年度目标责任考核结果评为优秀	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	4	个性化差异
总分					100	97	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

（三）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映2023年校舍维修项目和数字图书馆建设2个项目支出绩效自评结果。

- 2023年校舍维修项目支出绩效自评综述：全年预算数2.41万元，执行数2.41万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：圆满完成预期目标，有效改善了义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

2. 2023 年数字图书馆建设支出绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预期目标，实施信息管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。发现的问题及原因：服务对象满意度尚未达到年初计划值。下一步改进措施：科学制定项目方案，积极调整项目实施计划，确保满意度能够提高。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年校舍维修项目						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151			实施单位	子洲县第二小学		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.41	2.41	2.41	10	100%	10
		其中：财政拨款	2.41	2.41	2.41	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目涉及1所学校维修改造面积360平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。			该项目涉及1所学校维修改造面积360平方米，通过该项目的实施，能够有效改善义务教育学校办学条件，为师生提升工作、学习、生活环境。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校舍维修面积	360平方米	360 平方米	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年	资金按进度完成支付	15	15	
		成本指标	中央投入资金	≤2.41万元	2.41 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响指标	有效年限	1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	96%	10	8	个别差异
总分						100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		数字图书馆建设项目						
主管单位及代码		子洲县教育和体育局 151			实施单位	子洲县第二小学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.8	4.8	4.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	构建一个智能化的数字图书馆，为教师和学生提供满足需要的 阅读环境和服务，实施信息管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。			构建一个智能化的数字图书馆，为教师和学生提供满足需要的阅读环境和服务，实施信息 管理技术和数字化技术，实现图书馆的智能化服务功能，充分发挥网络技术、提升服务效率和服务水平。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字图书馆设备	1 套	1 套	10	10	
		质量指标	数字图书馆设备验收合格率	合格	100%	10	10	
		时效指标	购置安装期限	2 月	100%	20	20	
		成本指标	预算控制数	≤6.8 万元	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	5 年	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	98%	10	8	个别差异性
			涉及学生家长满意度	≥95%	98%	10	8	个别差异性
总分						100	96	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 子洲县第二小学决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1025.41 万元，支出决算 1025.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与年初预算相比，财政拨款支出减少 123.04 元，减少 10.71%。主要是人员减少，校园维修项目资金减少。主

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-7226736)。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

金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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	1,025.41	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	1,024.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.99
	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	1,025.41	本年支出合计	58	1,025.41
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	1,025.41	总计	62	1,025.41

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
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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, 025. 41	1, 025. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 024. 42	1, 024. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 019. 52	1, 019. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	984. 81	984. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	34. 71	34. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 11	0. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 99	0. 99	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
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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		1,025.41	1,018.20	7.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,024.42	1,017.21	7.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,019.52	1,017.11	2.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	984.81	982.40	2.41	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	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

公开04表
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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	1,025.41	一、一般公共服务支出	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	1,024.42	1,024.42	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	0.99	0.99	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	1,025.41	本年支出合计	59	1,025.41	1,025.41	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	1,025.41	总计	64	1,025.41	1,025.41	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
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

		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		1,025.41	1,018.20	7.21
205	教育支出	1,024.42	1,017.21	7.21
20502	普通教育	1,019.52	1,017.11	2.41
2050202	小学教育	984.81	982.40	2.41
2050299	其他普通教育支出	34.71	34.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.80	0.00	4.80
20599	其他教育支出	0.11	0.11	0.00
2059999	其他教育支出	0.11	0.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00

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
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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	742.86	302	商品和服务支出	104.40	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	280.05	30201	办公费	18.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	147.90	30202	印刷费	16.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	46.59	30205	水费	2.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.53	30206	电费	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.96	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费	6.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.32	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	25.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	170.94	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	108.75	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	0.00	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	62.19	30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	27.66	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			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		913.80	公用经费合计					104.40

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
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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

单位：子洲县第二小学

公开08表
金额单位：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			0.00	

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
金额单位：万元

单位：子洲县第二小学

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。