

子洲县水地湾乡中心小学 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

普及义务教育，促进基础教育发展，义务教育学历教育（相关社会服务）。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓省厅对口帮扶机遇，借外力、抓改革、强内涵、提质量，坚持问题导向，实施目标管理，深化教育改革，倾力建设“学子之洲”。

2. 学校年度整体支出绩效目标为：改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。

（二）内设机构

学校内设党建室、校长室、财务室、办公室、德育室、教务处、总务处 7 个机构。

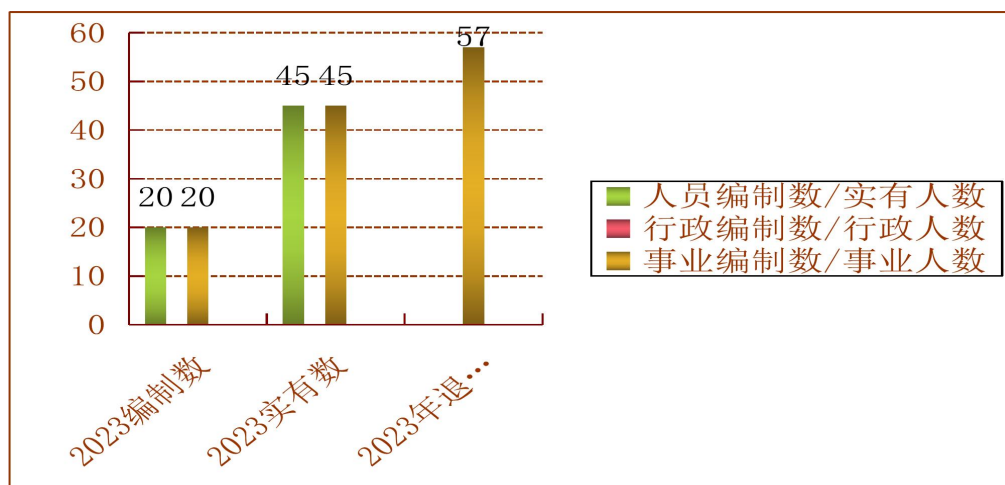
二、部门决算单位构成

本单位作为子洲县教育和体育局二级预算单位，编制

2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

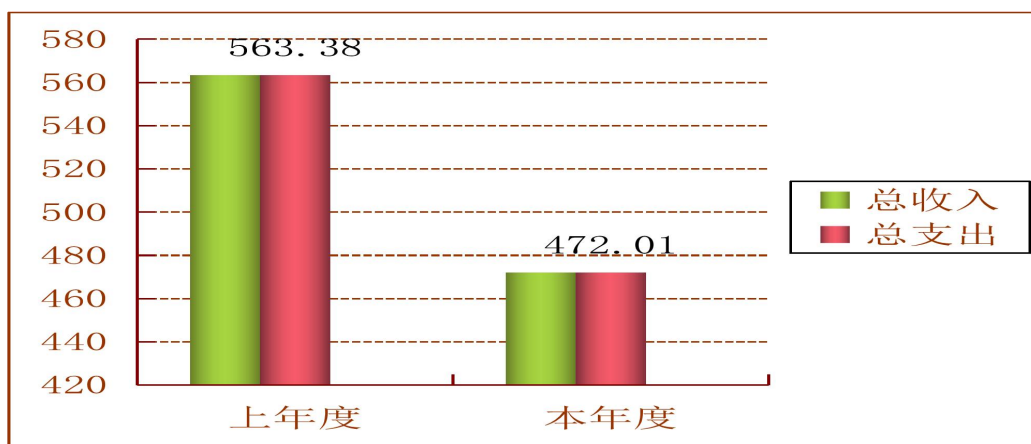
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 57 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

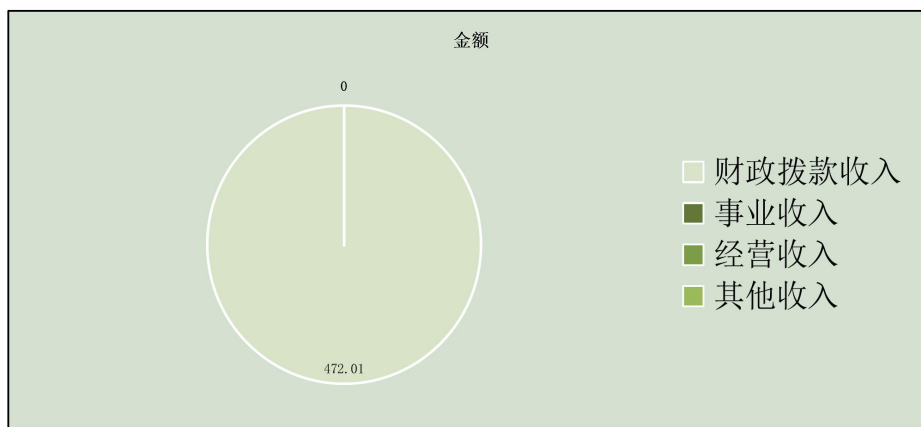
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 472.01 万元，与上年相比收入、支出总计减少 91.37 万元，下降 16.22%。主要原因是人员调出导致收支减少。



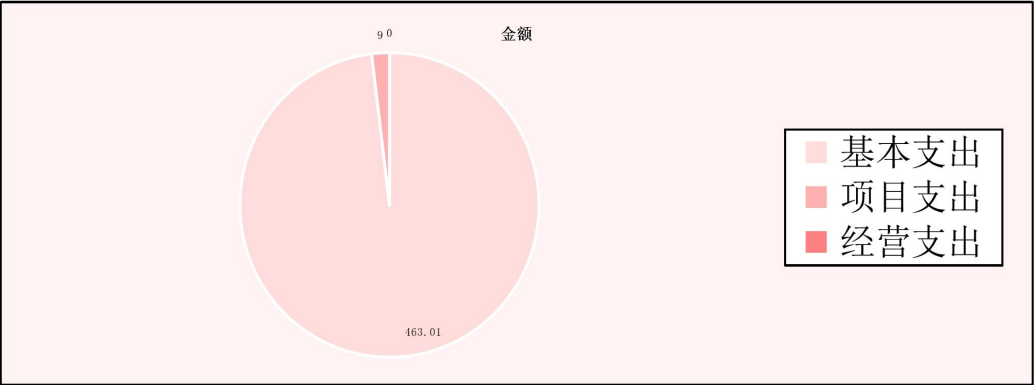
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 472.01 万元，其中：财政拨款收入 472.01 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 472.01 万元，其中：基本支出 463.01 万元，占 98.09%；项目支出 9.00 万元，占 1.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

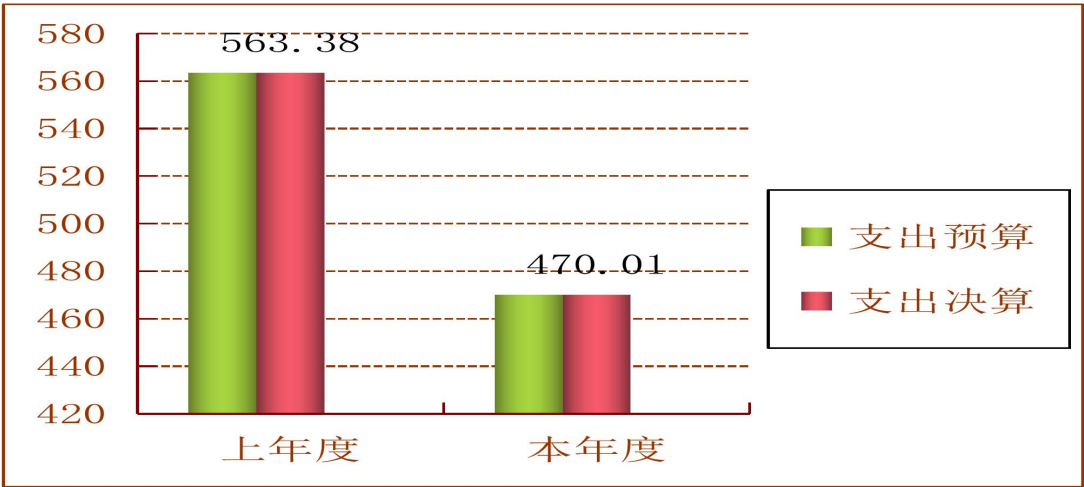


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

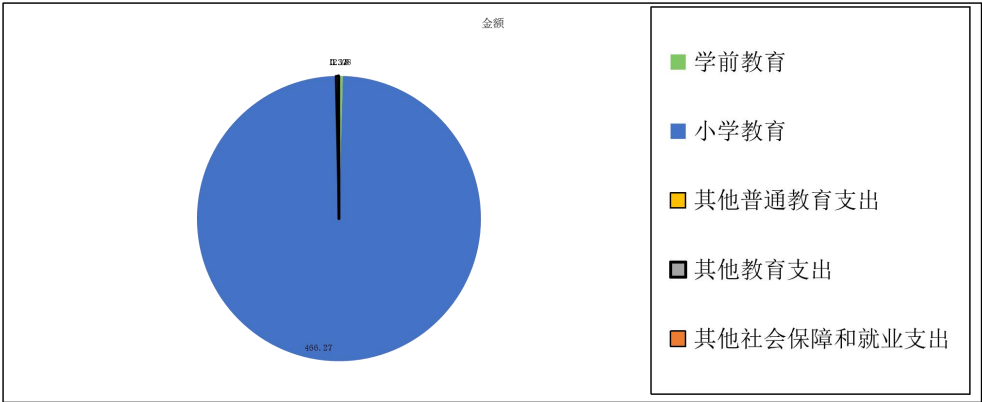
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 91.37 万元，下降 16.22%。主要原因是人员调出导致收支减少。

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 445.87 万元，支出决算 470.01 万元，完成年初预算的 105.41%，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.37 万元，下降 16.57%，主要原因是人员调出导致收支减少。



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）。

预算 2.08 万元，支出决算 2.08 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算 466.27 万元，支出决算 466.27 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算 1.37 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

预算 0.11 万元，支出决算 0.11 万元，完成预算的 100%。
决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

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）。

预算 0.18 万元， 支出决算 0.18 万元， 完成预算的 100%。
决算数等于预算数 的主要原因是我单位严格按照预算执行。

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 461.01 万元，
包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 430.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助

（二）**公用经费** 30.97 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 2 万元，主要用于基本支出商品服务支出。

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。

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，本单位评价结果为优秀。

（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“优秀”，全年预算数 472.01 万元，执行数 472.01 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：本单位项目全部按照年初预算执行。

子洲县水地湾乡中心小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			子洲县水地湾乡中心小学									
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			
	任务 1	基本支出	完成	463.01	463.01		463.01	463.01		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	9	9		9	9		—	100%	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计									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					
	改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。						改善办学环境及办学条件；创新校长管理机制，提高校长管理水平，推行中小学校长职级制改革；提高一线教师绩效待遇，落实班主任津贴，加大教师教学奖励激励，激发教师的职业荣誉感和教书育人的积极性、创造性；提高学生综合素质；提升教育教学质量；逐步形成家长放心、学生满意的学校。					
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	保障师生数			≥67 人		67 人		20	20	
		质量指标	资金合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成时间			2023 年 12 月 31 日前		2023 年 12 月 31 日		10	10	
		成本指标	基本支出			463.01		463.01		10	10	
			项目支出			9		9		10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保障义务教育实施			有保障		有保障		10	10	
		可持续影响指标	影响年限			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%		95		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度未单独填写绩效自评表。

（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

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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）7221147。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

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	否	
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

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