

# 陇县城关镇西关小学

## 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

陇县城关镇西关小学是陇县教体局管辖下的二级预算单位，公益一类事业单位，主要工作为实施义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。2023年度我校在县教体局、财政局等部门的正确领导下，依法依规完成了2023年度财政预、决算等各项工作。我们严格按照预算管理办法依法依规执行各项支出，确保全年经费收支平衡，符合财政要求，从严控制支出。制定切实可行的财务管理制度，加强学校财务管理，推行中小学财务公开制度，不断提高小学教育保障公用经费及人员经费的使用效率，确保学校各项工作正常运转。

### （一）主要职责

主要工作为实施义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

### （二）内设机构

年末独立编制机构和独立核算机构各1个，和上年相比无变化。本单位人员编制115人，年末实有人数为98，退休人数153人。学校共设置了行政办公室、党建办公室、教导处、德育处、总务处、教师发展中心6个处室。

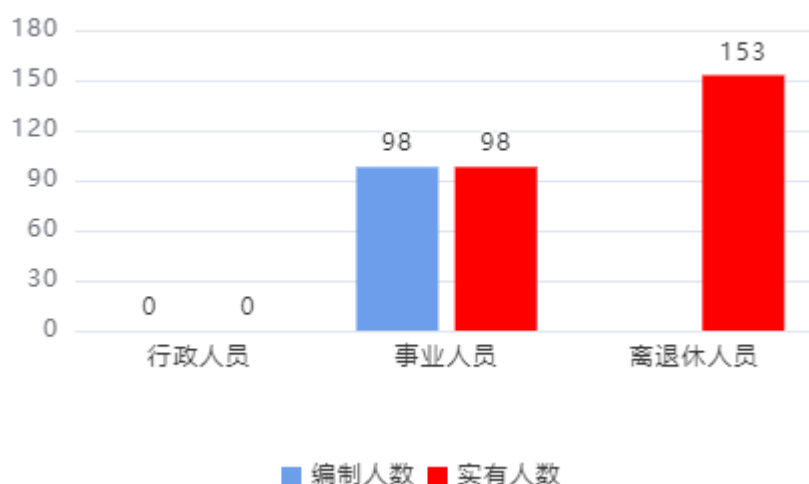
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陇县城关镇西关小学是陇县教体局管辖下的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人、事业编制98人；实有人员98人，其中行政0人、事业98人。单位管理的离退休人员153人。

本年人员结构图



## 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2,291.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.90万元，增长20.94%，增长的主要原因是：新调入教师15人，经费再增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,291.87万元，其中：财政拨款收入2,291.87万元，占100%。

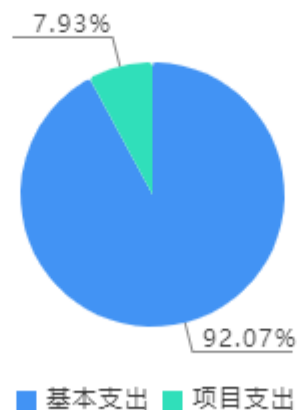
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,291.87万元，其中：基本支出2,110.14万元，占92.07%；项目支出181.73万元，占7.93%。

支出结构图



### 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2,291.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加396.90万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员调动。

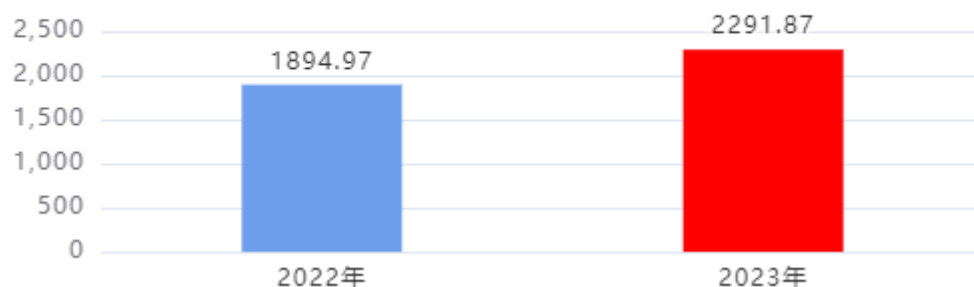
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



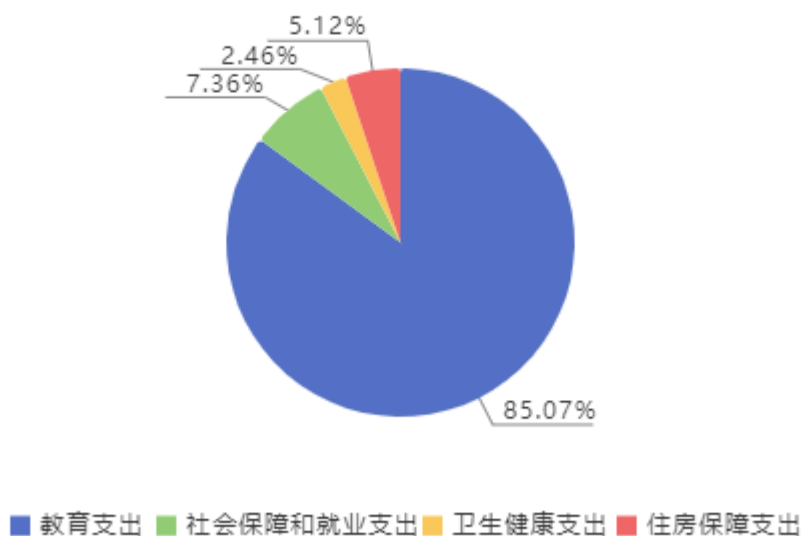
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,767.83万元，支出决算2,291.87万元，新增支出的主要原因是：与上年相比收入总计、支出总计均增加396.90万元，增长20.94%增长的主要原因是人员调南教学楼维修加固项目资金支付。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加396.90万元，增长20.94%，增长的主要原因是：2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.60万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算1,645.30万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业

单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算300.70万元，新增支出的主要原因是：2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

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（项）。年初预算0万元，支出决算147.55万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

5. 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0万元，支出决算19.54万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

6. 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0万元，支出决算1.58万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算56.34万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费、单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加，将2023年上半年生均公用经费、2023年工会会费及北教学楼加固维修项目、南教学楼加固维修项目纳入预算使商品和服务支出增加，使资本性支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算117.26万元，新增支出的主要原因是：将2023年上半年生均公用经费单位预算人数增加15人及行政事业单位工作人员待遇政策性调整使工资福利支出增加。

## 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2,110.14万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,614.01万元，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496.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.24万元，新增支出的主要原因是：教师人员调动，线上培训同时增加了心理健康培训。决算数与上年相比持平。主要用于：教师培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校坚持育人为本、德育为先把立德树人作为学校教育的根本任务以建立“温馨校园、温馨班级”为基点，加强教师

队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校五年发展规划，不断改善工作。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、早操、课间操、早晚辅导、作业(检测)的批改、教学成绩、教育效果、课外辅导、发表论文、后进生转化等方应对教师进行全面考核，作为教师评优的依据。建立健全安全工作机制健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台帐，对校园内外安全状况做到心中有数对隐患的排查与整改及时更正明确分工夯实。设定岗位专人负责，表册记录翔实，检查到位。学校建设项目正在顺利进行，水厕建设、操场软化、舞台建设等工程已全部投入使用，学校综合楼建设项目年内实施完成，学校环境进一步得到改善，一个文明、和谐的新校园正在形成。教师业务素质得到提升，骨干教师队伍逐渐壮大，一年来无辍学流失学生，安全无事故，受到了社会的好评。

## （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1,767.83万元，执行数2291.87万元，完成预算的29.94%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年严格执行中小学财务管理制度，各项内控制度完善，执行到位，接受审计单位财务审计，反馈情况良好。项目实施手续齐备。单位内部正常，师生满意度达到97%。发现的问题及原因：学校财务人员是兼职，专业知识水平低对绩效目标部分概念模糊；绩效目标的设定需要各个部门分解汇总，全员参与，相互协调，学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。下一步改进措施：注重提高财务人员自身业务能力水平，加强思想和业务培

训；进一步提高绩效目标评价意识和方法，细化财务管理；严格按照上级有关要求做好绩效评价工作。

# 陇县城关镇西关小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                |           | 陇县城关镇西关小学   |           |         |          |                                                                                                         |          |      |     |     |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|----|
| 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                                                                                            | 工资福利支出    | 完成          | 1412.05   | 1412.05 |          | 1412.05                                                                                                 | 1412.05  |      | —   |     | —  |
|            | 任务2                                                                                            | 商品和服务支出   | 完成          | 496.13    | 496.13  |          | 496.1                                                                                                   | 496.1    |      | —   |     | —  |
|            | 任务3                                                                                            | 对个人和家庭的补助 | 完成          |           |         |          |                                                                                                         |          |      | —   |     | —  |
|            | 任务4                                                                                            | 项目建设      | 完成          | 300.70    | 300.70  |          | 300.70                                                                                                  | 300.70   |      | —   |     | —  |
|            | 金额合计                                                                                           |           |             | 2291.70   | 2291.70 |          | 2291.70                                                                                                 | 2291.70  |      | 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                                                                                                |          |      |     |     |    |
|            | 1. 按标准及时发放教师工资。<br>2. 合理使用公用经费，通过资金使用效益。<br>3. 按标准、按要求及时足额发放困难学生生活补助资金。<br>4. 专款专用，逐步改善学校办学条件。 |           |             |           |         |          | 1. 按时足额发放了员工工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。<br>2. 落实了义务教育经费保障机制，不断提高了办学条件，促进了教育均衡发展。<br>3. 实施和完成了项目建设。 |          |      |     |     |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                           |           | 指标内容        |           |         | 年度指标值    |                                                                                                         | 实际完成值    |      | 分值  | 得分  |    |
|            | 产出指标                                                                                           | 数量指标      | 惠及师生人数      |           |         | 2759     |                                                                                                         | 2759     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                | 质量指标      | 教师工资保障水平    |           |         | 逐年提高     |                                                                                                         | 逐年提高     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 公用经费使用情况    |           |         | 规范高效     |                                                                                                         | 规范高效     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 生活补助发放      |           |         | 及时足额     |                                                                                                         | 及时足额     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 项目建设        |           |         | 竣工验收     |                                                                                                         | 竣工验收     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                | 时效指标      | 教师工资待遇发放及时性 |           |         | 按月发放     |                                                                                                         | 按月发放     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 公用经费支出及时性   |           |         | 及时指出     |                                                                                                         | 及时指出     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 学生生活补助发放及时性 |           |         | 准确及时     |                                                                                                         | 准确及时     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                | 成本指标      | 财政拨款金额      |           |         | 1439.96万 |                                                                                                         | 1439.96万 |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                | 社会效益指标    | 办学水平        |           |         | 逐年提升     |                                                                                                         | 逐年提升     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 政策知晓率       |           |         | 100%     |                                                                                                         | 100%     |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 惠及师生人数      |           |         | 940      |                                                                                                         | 940      |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                                |           | 适龄学生接受教育水平  |           |         | 逐年提升     |                                                                                                         | 逐年提升     |      | 5   | 5   |    |
|            | 可持续影响指标                                                                                        | 政策发挥效应年限  |             |           | 1年      |          | 1年                                                                                                      |          | 5    | 5   |     |    |
| 满意度        | 服务对象满意度指标                                                                                      | 教师满意度     |             |           | 100%    |          | 100%                                                                                                    |          | 10   | 10  |     |    |
|            |                                                                                                | 学生满意度     |             |           | 100%    |          | 100%                                                                                                    |          | 10   | 10  |     |    |
|            |                                                                                                | 家长满意度     |             |           | 100%    |          | 97%                                                                                                     |          | 10   | 7   |     |    |
| 总分         |                                                                                                |           |             |           |         |          |                                                                                                         |          |      | 100 | 97  |    |

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陇县城关镇西关小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4604197。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      | 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 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县城关镇西关小学

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  | 2,291.87 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 1,949.60 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 168.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 56.34    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 117.26   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,291.87 | 本年支出合计          | 57 | 2,291.87 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 2,291.87 | 总计              | 60 | 2,291.87 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：陇县城关镇西关小学

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               | 2, 291. 87 | 2, 291. 87 |        |      |      |          |      |
| 205     | 教育支出             | 1, 949. 60 | 1, 949. 60 |        |      |      |          |      |
| 20501   | 教育管理事务           | 3. 60      | 3. 60      |        |      |      |          |      |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 3. 60      | 3. 60      |        |      |      |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 1, 946. 00 | 1, 946. 00 |        |      |      |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 645. 30 | 1, 645. 30 |        |      |      |          |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 300. 70    | 300. 70    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 168. 67    | 168. 67    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167. 09    | 167. 09    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147. 55    | 147. 55    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 54     | 19. 54     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 58      | 1. 58      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 58      | 1. 58      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 56. 34     | 56. 34     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56. 34     | 56. 34     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56. 34     | 56. 34     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 117. 26    | 117. 26    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 117. 26    | 117. 26    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 117. 26    | 117. 26    |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陇县城关镇西关小学

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               | 2, 291. 87 | 2, 110. 14 | 181. 73 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 1, 949. 60 | 1, 767. 87 | 181. 73 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 3. 60      | 3. 60      |         |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 3. 60      | 3. 60      |         |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 1, 946. 00 | 1, 764. 27 | 181. 73 |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 1, 645. 30 | 1, 585. 51 | 59. 79  |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 300. 70    | 178. 76    | 121. 94 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 168. 67    | 168. 67    |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167. 09    | 167. 09    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147. 55    | 147. 55    |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 54     | 19. 54     |         |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 58      | 1. 58      |         |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1. 58      | 1. 58      |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 56. 34     | 56. 34     |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56. 34     | 56. 34     |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56. 34     | 56. 34     |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 117. 26    | 117. 26    |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 117. 26    | 117. 26    |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 117. 26    | 117. 26    |         |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县城关镇西关小学

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 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收入   | 1  | 2,291.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,949.60 | 1,949.60   |             |              |
|                  | 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 | 168.67   | 168.67     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.34    | 56.34      |             |              |
|                  | 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 | 117.26   | 117.26     |             |              |
|                  | 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 | 2,291.87 | 本年支出合计          | 59 | 2,291.87 | 2,291.87   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 2,291.87 | 合计              | 64 | 2,291.87 | 2,291.87   |             |              |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县城关镇西关小学

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               |          |          |        |
| 205     | 教育支出             | 2,291.87 | 2,110.14 | 181.73 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1,949.60 | 1,767.87 | 181.73 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 3.60     | 3.60     |        |
| 20502   | 普通教育             | 3.60     | 3.60     |        |
| 2050202 | 小学教育             | 1,946.00 | 1,764.27 | 181.73 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,645.30 | 1,585.51 | 59.79  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 300.70   | 178.76   | 121.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 168.67   | 168.67   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.09   | 167.09   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.55   | 147.55   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.54    | 19.54    |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     | 1.58     |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.58     | 1.58     |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 56.34    | 56.34    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56.34    | 56.34    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.34    | 56.34    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 117.26   | 117.26   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 117.26   | 117.26   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 117.26   | 117.26   |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：陇县城关镇西关小学

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         | 1,412.05 | 302    | 商品和服务支出   | 496.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 569.28   | 30201  | 办公费       | 246.67 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 178.52   | 30202  | 印刷费       | 7.80   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 38.04    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 1.39   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 283.94   | 30205  | 水费        | 10.55  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.55   | 30206  | 电费        | 19.06  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.54    | 30207  | 邮电费       | 33.87  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 56.34    | 30208  | 取暖费       | 7.55   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.58     | 30211  | 差旅费       | 7.47   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 117.26   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 96.59  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 201.95   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 4.24   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 4.36   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 201.95   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 36.10  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 19.20  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.29   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.99   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,614.01 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 496.13 |

注：本表反映单位本年度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：陇县城关镇西关小学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：陇县城关镇西关小学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：陇县城关镇西关小学

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     | 4.24 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                             |           | 陇县城关镇西关小学         |           |         |                                             |         |          |      |     |      |    |
|------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|---------|----------|------|-----|------|----|
| 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                                         | 工资福利支出    | 已完成               | 1412.05   | 1412.05 |                                             | 1412.05 | 1412.05  |      | 5   | 100% | 5  |
|            | 任务2                                         | 商品服务支出    | 已完成               | 496.13    | 496.13  |                                             | 496.13  | 496.13   |      | 2   | 100% | 2  |
|            | 任务3                                         | 项目支出      | 已完成               | 300.7     | 300.7   |                                             | 300.7   | 300.7    |      | 3   | 100% | 3  |
|            | .....                                       |           |                   |           |         |                                             |         |          |      | —   |      | —  |
|            | 金额合计                                        |           |                   | 2208.88   | 2208.88 |                                             |         |          |      | 10  |      | 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                                    |         |          |      |     |      |    |
|            | 1. 按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 |           |                   |           |         | 1. 按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 |         |          |      |     |      |    |
|            | 2. 落实义务教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。          |           |                   |           |         | 2. 落实了义务教育经费保障机制，不断提高了办学条件，促进了教育均衡发展。       |         |          |      |     |      |    |
|            | 3. 及时实施项目建设。                                |           |                   |           |         | 3. 实施和完成了项目建设。                              |         |          |      |     |      |    |
| 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                                        | 数量指标      | 全年预算数             |           |         | 2291.87万                                    |         | 2291.87万 |      | 20  |      |    |
|            | （50分）                                       | 质量指标      | 教师工资福利及义务教育经费落实情况 |           |         | 是否落实到位                                      |         | 落实到位     |      | 20  |      |    |
|            |                                             | 时效指标      | 教师工资福利及义务教育经费落实情况 |           |         | 按时完成                                        |         | 已完成      |      | 5   |      |    |
|            |                                             | 成本指标      | 财政拨款数             |           |         | 2291.87                                     |         | 2291.87  |      | 5   |      |    |
|            | 效益指标（30分）                                   | 经济效益指标    |                   |           |         |                                             |         |          |      | 10  |      |    |
|            |                                             | 社会效益指标    | 惠及学校学生数           |           |         | 2759人                                       |         | 2759人    |      | 10  |      |    |
|            |                                             | 生态效益指标    |                   |           |         |                                             |         |          |      |     |      |    |
|            |                                             | 可持续影响指标   | 政策效益发挥年限          |           |         | 1年                                          |         | 1年       |      | 10  |      |    |
|            | 满意度                                         | 服务对象满意度指标 | 教师及家长学生满意度        |           |         |                                             |         |          |      | 10  |      |    |
|            | 指标                                          |           |                   |           |         |                                             |         |          |      |     |      |    |
|            | （10分）                                       |           |                   |           |         |                                             |         |          |      |     |      |    |
| 总分         |                                             |           |                   |           |         |                                             |         |          |      | 100 |      |    |

# 县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

|            |              |                     |           |          |                                    |     |           |             |
|------------|--------------|---------------------|-----------|----------|------------------------------------|-----|-----------|-------------|
| 项目 名称      |              | 陇县城关镇西关小学南教学楼维修加固项目 |           |          |                                    |     |           |             |
| 主管 部门      |              | 陇县教育局               |           |          | 实施单位                               |     | 陇县城关镇西关小学 |             |
| 项目 资金      |              |                     | 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          |
| （万元）       |              | 年度资金总额              | 435       | 435      | 435                                | 10  | 100%      | 9.6         |
|            |              | 其中：当年财政拨款           | 435       | 435      | 435                                | —   | 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                             |     |           |             |
|            | 完成保教综合楼内设采购。 |                     |           |          | 对保教综合楼活动室内空调、钢琴、直饮机等进行采购、安装，并投入使用。 |     |           |             |
| 绩          | 一级指标         | 二级                  | 三级指标      | 年度       | 实际                                 | 分值  | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效          |              | 指标                  |           | 指标值      | 完成值                                |     |           |             |
| 指          | 产出指标         | 数量指标                | 项目数量      | 1        | 100%                               | 10  | 10        |             |
| 标          | （50分）        |                     | 采购内设班额    | 20       |                                    |     |           |             |
|            |              | 质量指标                | 项目工程质量达标率 | 100%     | 100%                               | 10  | 10        |             |
|            |              | 时效指标                | 采购完成及时    | 100%     | 100%                               | 10  | 10        |             |
|            |              |                     | 资金支付率     | 100%     | 100%                               | 10  | 10        |             |
|            |              | 成本指标                | 采购支出款     | 435      | 435                                | 10  | 10        |             |
|            |              |                     |           |          |                                    |     |           |             |
|            | 效益指标         | 经济效益指标              |           |          |                                    |     |           |             |
|            | （30分）        | 社会效益指标              | 项目惠及学生    | 2759     | 2759                               | 10  | 10        |             |
|            |              | 生态效益指标              |           |          |                                    |     |           |             |
|            |              | 可持续影响               | 项目发挥效益年限  | 长期       | 长期                                 | 10  | 10        |             |
|            |              | 指标                  | 项目使用年限    | ≥20年     | ≥20年                               | 10  | 10        |             |
|            | 满意度          | 服务对象满意度指标           | 群众满意度     | ≥95%     | ≥95%                               | 10  | 10        |             |
|            | 指标           |                     |           |          |                                    |     |           |             |
|            | （10分）        |                     |           |          |                                    |     |           |             |
| 总分         |              |                     |           |          |                                    | 100 | 100       |             |