

凤县新建路小学

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. 承担义务教育阶段的小学教育教学工作。

2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。

3. 正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

5. 负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。

6. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

7. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9. 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

（二）内设机构

凤县新建路小学作为凤县教育体育局下属的二级预算单位。凤县新建路小学内设教导处和总务处、德育处。

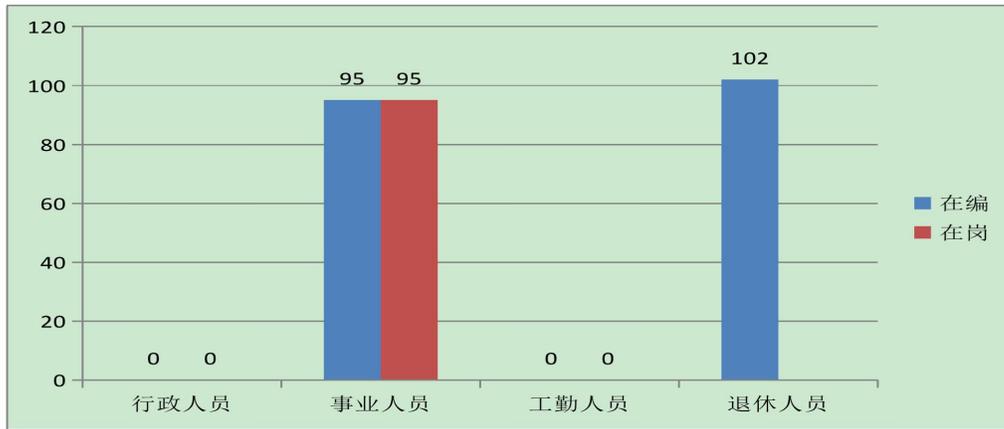
二、部门决算单位构成

本单位作为凤县教育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

截至 2023 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 0 人、事业编制 95 人；实有人员 95 人，其中行政 0 人、事业 95 人。单位管理的离退休人员 102 人，已移交凤县机关事业单位养老保险管理中心。

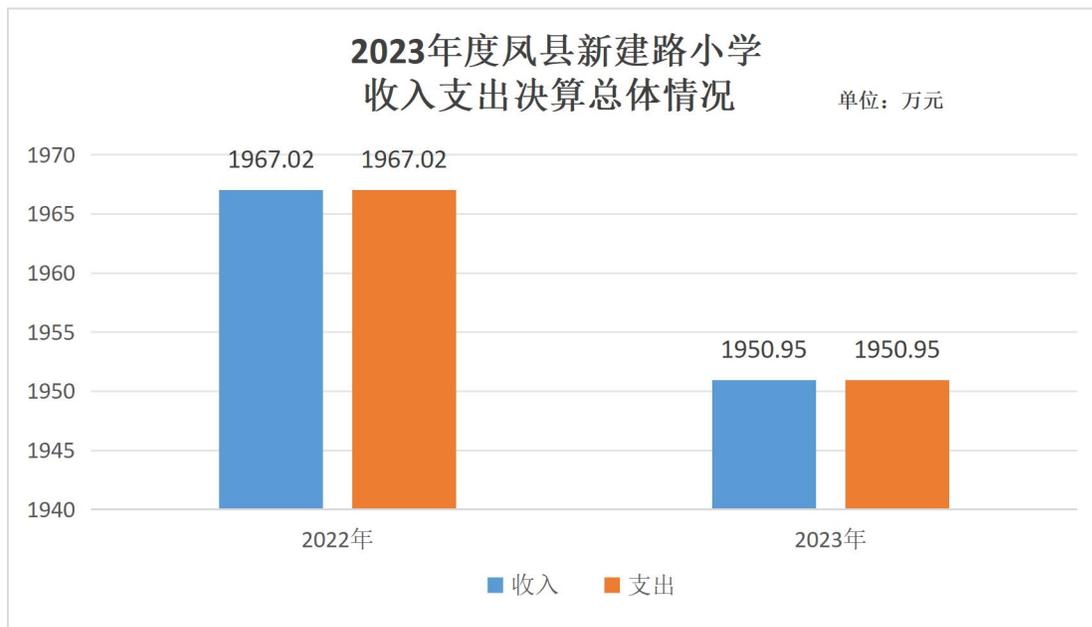
编制类型	编制数	实有人数	备注
行政编制	0	0	
事业编制	95	95	
退休人员		102	



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

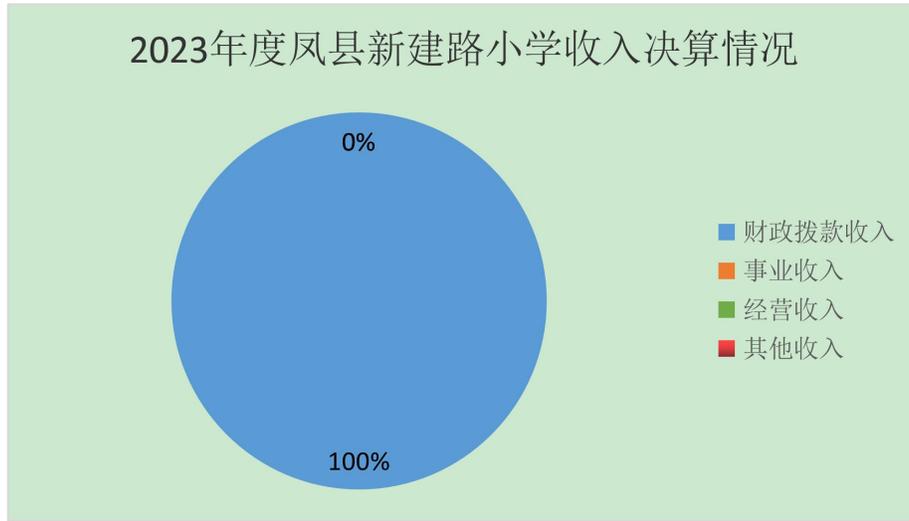
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1850.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 116.07 万元，下降 5.90%。主要是在校学生人数减少以及压缩有关经费开支。



二、收入决算情况说明

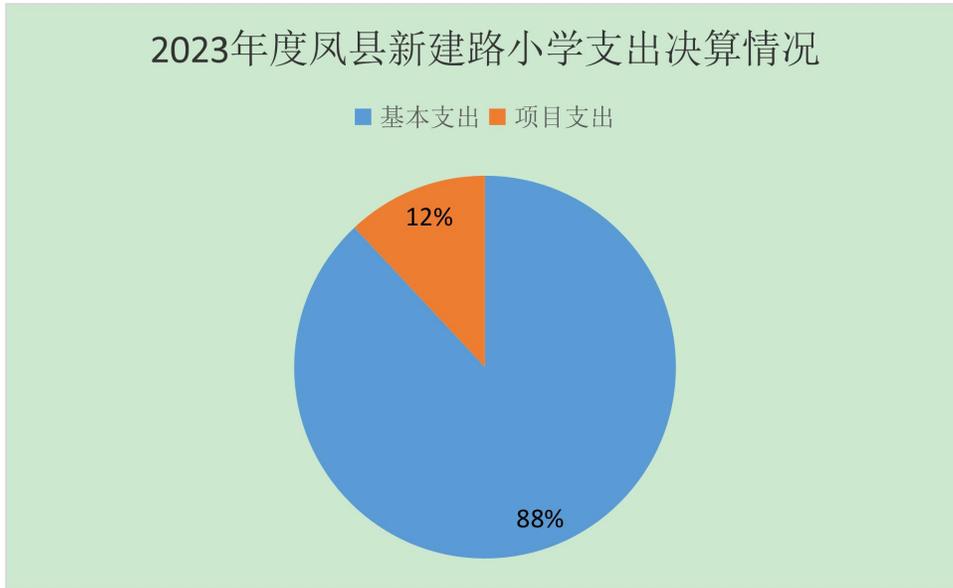
2023 年度本年收入合计 1850.95 万元，其中：财政拨款收入 1850.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

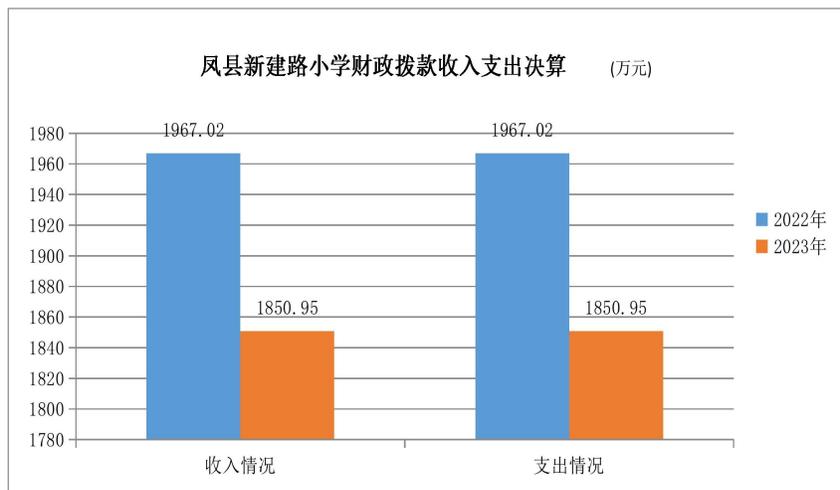
2023 年度本年支出合计 1850.95 万元，其中：基本支出 1621.24 万元，占 87.59%；项目支出 229.71 万元，占 12.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

2023年度凤县新建路小学支出决算情况



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1850.95万元，与上年相比收入总计、支出总计减少116.07万元，下降5.90%。主要是在校学生人数减少以及压缩有关经费开支。



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1515.76万元，支出决算1850.95万元，完成年初预算的122.11%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少116.07万元，下降5.90%，主要是在校学生人数减少以及压缩有关经费开支。

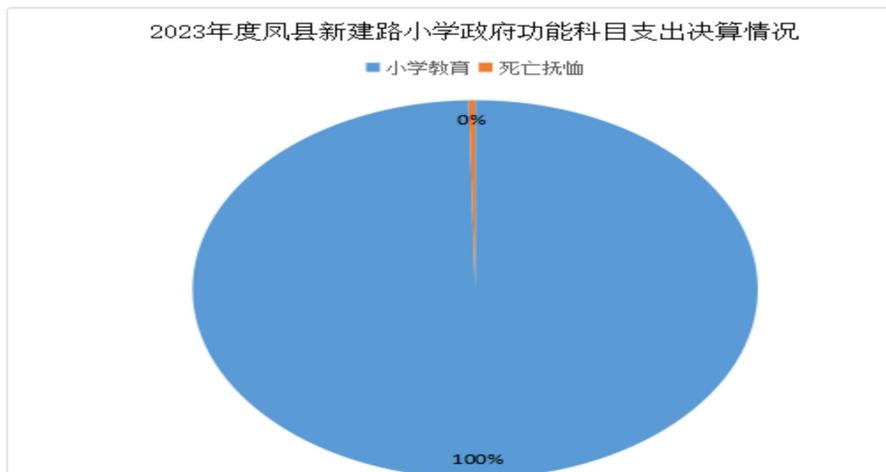
按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），科目代码：2050202。

年初预算1844.25万元，支出决算1844.25万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项），科目代码：2080801。

年初预算6.70万元，支出决算6.70万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



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 1621.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1468.60 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 152.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公设备购置。

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

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 7.43 万元，决算数较预算数增加 7.43 万元，主要原因是学校教师外出参加各级各类教学业务培训费用。

（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

2023 年度本单位无财政重点评价项目。

（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,建立了绩效管理制度体系,完善了绩效管理工作机制,制定工作流程,严格绩效目标设定、审核、申报、评价、监督环节各岗位职能职责,推进单位预算绩效管理水平提高,强化预算管理规范化、科学化。

本单位在部门决算中反映公用经费、人员经费、追加中小学校园文化专项、义务教育营养改善计划、中小学交通费补助、义务教育贫困生生活补助、义务教育补助经费长效机制、省级基建支出水毁项目、特级教师津贴提高及死亡抚恤等十个项目开展了重点评价,涉及预算资金 1850.95 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。在重点工作中,高度重视,高效、足额保障,社会反响好,学生及家长均非常满意,圆满完成各个项目既定绩效目标任务,达到预期绩效目标。

(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 100 分,综合评价等级为“优”,全年预算数 1850.95 万元,执行数 1850.95 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:我校在城乡义务教育补助方面高度重视,严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。我校是寄宿学校,寄宿学生的困难寄宿生生活费补助资金、交通费补助资金、营养改善计划膳

食补助、走读学生的贫困生活补助都能及时足额发放补助到位。从不马虎，能做到专款专用、不乱挪用，做到规范使用。

发现的问题及原因:本单位在 2023 年度对公用经费的使用还是非常严格的，账务处理滞后，由于报账程序繁杂，部分人员采购报销不及时，差旅培训报销填写不够规范，导致学校账务处理滞后。

下一步改进措施: 加强领导，明确职责。学校成立由校长负责的工作监督小组，组织学校账务经办人、原始票据审核人、会签领导、审批人等相关人员认真学习相关法律法规，进一步明确各自的责任，提高学校经济业务审核水平和能力，对入账的原始票据合规性和正确性进行重点查找，对发现的问题，按照要求更正。保证入账的原始票据的合法性与合理性。

凤县新建路小学单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			凤县新建路小学									
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	人员经费	1468.60	1468.60	1468.60		1468.60	1468.60		-	100%	-
	任务 2	公用经费	152.65	152.65	152.65		152.65	152.65		-	100%	-
任务 3	项目经费	229.70	229.70	229.70		229.70	229.70		-	100%	-	
金额合计				1850.95	1850.95		1850.95	1850.95		10	100	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					
	目标 1: 工资、津贴补贴及补助按时发放 目标 2: 保障单位日常工作正常运转 目标 3: 确保 2023 年教育教学、师生安全保障等工作, 其次主要用于提升办学条件, 保障学生资助工作的正常开展						工资、津贴补贴及补助均已按时发放, 保障单位日常工作正常运转, 确保 2023 年教育教学、师生安全保障等工作, 其次主要用于提升办学条件, 保障学生资助工作的正常开展。					
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	人员工资福利支出			正常保障	已正常保障	20	20			
		质量指标	学生资助做到社会满意、学生满意、家长满意			满意度	满意	10	10			
		时效指标	一年内学校各项工作正常开展			1 年	1 年	10	10			
		成本指标	不超出预算金额					10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证师生生命财产、校舍安全			安全	安全	10	10			
		社会效益指标	确保 2023 年学校各项工作正常开展及学生资助工作的正常开展			正常开展	正常开展	5	5			
		生态效益指标	不对全县生态环境造成污染			无污染	无污染	5	5			
		可持续影响指标	保证 2023 年学校各项工作有效推进			有效推进	有效推进	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对我校教育教学工作及学生资助等工作的满意度			大于 95%	大于 95%	10	10			
总分							100	100				

(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

本单位无主管专项资金

(五) 单位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. 新建路小学的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-4805332。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

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	1,850.95	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		五、教育支出		36	1,844.25		
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	6.70		
		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			
		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	1,850.95	本年支出合计		58	1,850.95		
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	1,850.95	总计		62	1,850.95		

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

部门(单位)：凤县新建路小学									公开02表
项目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,850.95	1,850.95						
205	教育支出	1,844.25	1,844.25						
20502	普通教育	1,844.25	1,844.25						
2050202	小学教育	1,844.25	1,844.25						
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70						
20808	抚恤	6.70	6.70						
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 凤县新建路小学							公开03表
项目							金额单位: 万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,850.95	1,621.24	229.71			
205	教育支出	1,844.25	1,621.24	223.00			
20502	普通教育	1,844.25	1,621.24	223.00			
2050202	小学教育	1,844.25	1,621.24	223.00			
208	社会保障和就业支出	6.70		6.70			
20808	抚恤	6.70		6.70			
2080801	死亡抚恤	6.70		6.70			

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								
部门（单位）：凤县新建路小学								
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	1,850.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,844.25	1,844.25		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,850.95	本年支出合计	59	1,850.95	1,850.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,850.95	总计	64	1,850.95	1,850.95		

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
部门（单位）：凤县新建路小学					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		1,850.95	1,621.24	229.71	
205	教育支出	1,844.25	1,621.24	223.00	
20502	普通教育	1,844.25	1,621.24	223.00	
2050202	小学教育	1,844.25	1,621.24	223.00	
208	社会保障和就业支出	6.70		6.70	
20808	抚恤	6.70		6.70	
2080801	死亡抚恤	6.70		6.70	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 凤县新建路小学								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	1,467.46	302	商品和服务支出	150.62	310	资本性支出	2.03
30101	基本工资	521.55	30201	办公费	32.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.03
30103	奖金	58.03	30203	咨询费		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	403.77	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.22	30206	电费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	98.81	30207	邮电费	3.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.99	30208	取暖费	14.94	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	2.03	30211	差旅费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	81.79	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	1.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.43	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.14	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,468.60	公用经费合计					152.65

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

部门（单位）：凤县新建路小学							公开07表 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							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门（单位）：凤县新建路小学								金额单位：万元
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	会议费	培训费
			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								7.43

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。

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 年未开展单位重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年无财政重点评价项目。