

麟游县西街小学 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：麟游县西街小学始建于 1998 年，为麟游县教育局直属完全小学。现占地面积 15707.89 平方米，建筑面积 9620.10 平方米，绿化面积 4484.20 平方米。学校设 24 个教学班，在校学生 1121 名，学校现有教职工 73 人。

近年来，学校认真贯彻落实国家教育方针，进一步规范教育办学行为，以“培养良好习惯，奠基幸福人生”为办学目标，坚持一个中心、明确两个主线、实施三大工程、依靠四个治校策略、大力营造良好校风，自觉践行“德爱天下，行知日进”的校训要求，逐步形成自主发展、自信超越、自强不息的西小精神。通过全体师生的共同努力，学校教育教学质量、学生的综合素质得到较大提高，各项工作受到上级部门和社会各界的一致好评。学校先后被命名为省级文明校园，省级校本教研实验学校、宝鸡市特色发展校、宝鸡市首批高效课堂教学改革五星级示范校。

（二）内设机构我单位内设有办公室、教务处、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为教体局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

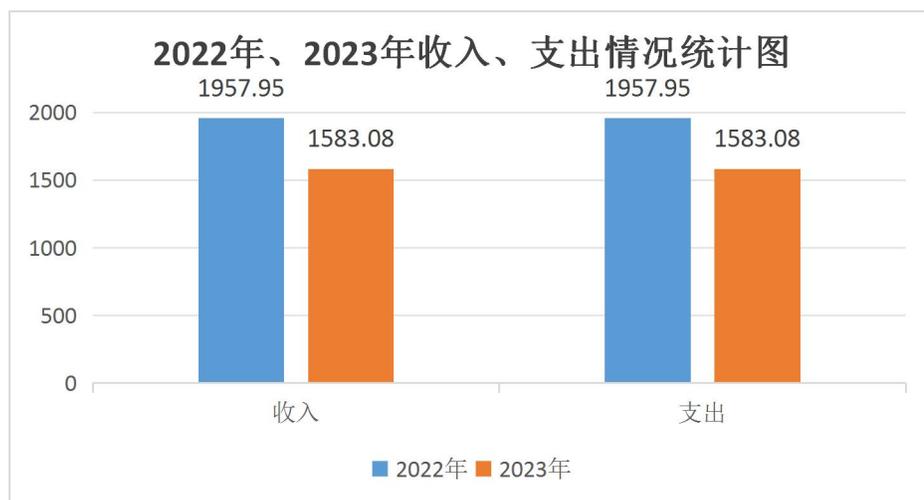
三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 0 人、事业编制 74 人；实有人员 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人。单位管理的离退休人员 81 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

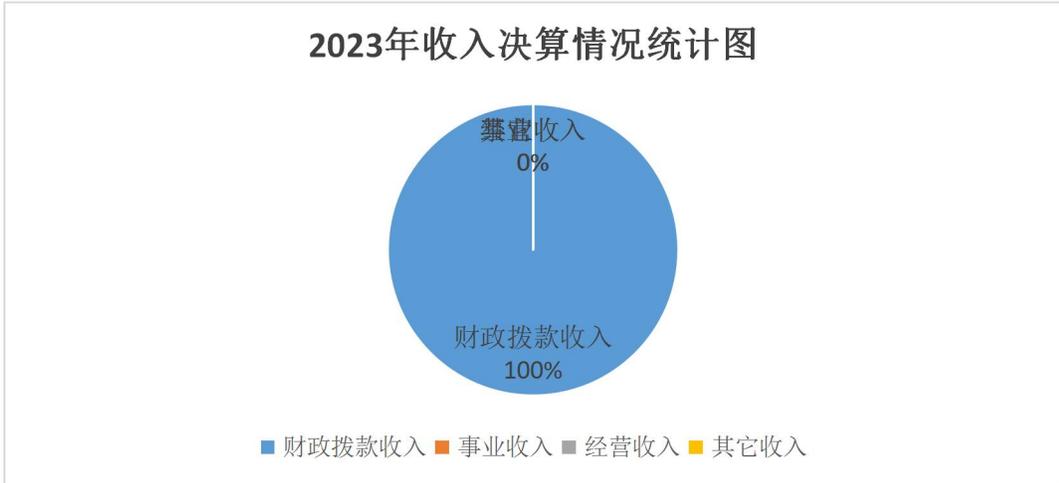
2023 年度收入总计、支出总计均为 1583.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 374.87 万元，下降 23.68%。主要是学生人数减少、教师人数减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1583.08 万元，其中：财政拨款收入 1583.08 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

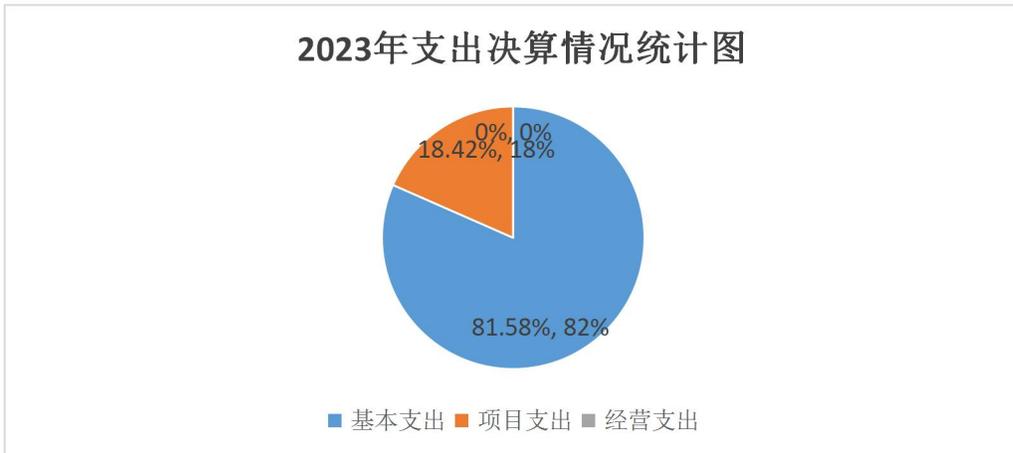
2023年收入决算情况统计图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1583.08 万元，其中：基本支出 1290.59 万元，占 81.58%；项目支出 292.49 万元，占 18.42%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

2023年支出决算情况统计图



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 1583.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 374.87 万元，下降

23.68%。主要是学生人数减少、教师人数减少，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1583.08万元，支出决算1583.08万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少374.87万元，下降23.68%。主要是学生人数减少、教师人数减少，收支减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（205）1243.15万元。

（1）普通教育（20502）1160.97万元。

小学教育（2050202）年初预算946.48万元，支出决算946.48万元，其他普通教育支出（2050299）214.49万元。

（2）特殊教育（20507）支出4.18万元。

特殊学校教育（2050701）支出4.0万元。其他特殊教育（2050799）支出0.18万元。

（3）教育附加安排的支出（20509）支出78.00万元。其中其他教育附加安排的支出78.00万元。

2. 社会保障和就业支出（208）199.08万元

（1）行政事业单位养老支出（20805）189.98万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.44万元，机关事业单位职业年金缴费支出（208506）92.56万元。

（2）抚恤支出（20808）7.98万元。

死亡抚恤支出（2080801）7.98万元，

（3）其他社会保障和就业支出（20899）1.1万元。

3. 卫生健康支出（210）66.27万元

（1）行政事业单位医疗（21011）66.27万元。

其中行政事业单位医疗（2101102）47.71万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.55万元。

4. 住房保障支出（221）74.59万元

（1）住房改革支出（22102）74.59万元。

住房公积金（2210201）支出74.59万元，年初决算74.59万元。

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1290.59万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费1123.84万元，主要包括：工资福利支出和对家庭及对个人的补助支出。

（二）公用经费459.24万元，主要包括：商品和服务支出及其它支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

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，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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。全年预算数 1583.08 万元，执行数 1583.08 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：组织培训学习，提高了财务人员业务水平，明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，各项会计事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关工作。发现问题及时整改。

下一步改进措施：

提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序。

麟游县西街小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县西街小学									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	基本支出	100%	1290.59	1290.59		1290.59	1290.59		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	292.49	292.49		292.49	292.49		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				1583.08	1583.08		1583.08	1583.08		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					
	与时俱进,教育观念不断更新;坚持素质教育,开展工作不断创新;深入探索实践,课程改革成果新;促进教师专业成长,师资素质面貌新。通过优化教学过程、育人环境、管理机制、办学条件,把小学建成让南坊社区人民放心、满意的学校。						与时俱进,教育观念不断更新;坚持素质教育,开展工作不断创新;深入探索实践,课程改革成果新;促进教师专业成长,师资素质面貌新。通过优化教学过程、育人环境、管理机制、办学条件,把小学建成让南坊社区人民放心、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	部门整体支出金额			1583.08 万元	1583.08 万无	10	10			
		质量指标	学校质量达标率			100%	100%	20	20			
		时效指标	学校质量达标率			2023 年	2023 年	10	10			
		成本指标	资金成本完成率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担			显著	显著	10	9			
		社会效益指标	政策知晓率			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	生态环境保障			有效	有效	10	9			
可持续影响指标		政策发挥效应年限			一年以上	一年以上	10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会满意度			95%以上	95%以上	10	9				
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年无项目支出，无需进行项目绩效自评。

（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

本单位无部门重点评价项目。

（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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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）

7961663

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县西街小学金额单位：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	1,583.08	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	1,243.15
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	199.08
	9		九、卫生健康支出	40	66.27
	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	1,583.08	本年支出合计	58	1,583.08
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	1,583.08	总计	62	1,583.08

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

单位：麟游县西街小学金额单位：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		1,583.08	1,583.08					
2050202	小学教育	946.48	946.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10					
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98					
2050799	其他特殊教育支出	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44					
2050701	特殊教育教育	4.00	4.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	78.00					
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71					
2210201	住房公积金	74.59	74.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.55	18.55					
2050299	其他普通教育支出	214.49	214.49					
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

单位：麟游县西街小学 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		1,583.08	1,290.59	292.49			
2050202	小学教育	946.48	946.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44				
2050799	其他特殊教育支出	0.18	0.18				
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	0.00	78.00			
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71				
2210201	住房公积金	74.59	74.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.55	18.55				
2050299	其他普通教育支出	214.49	0.00	214.49			

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
单位：麟游县西街小学 金额单位：万元

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	1,583.08	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	1,243.15	1,243.15		
	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	199.08	199.08		
	9		九、卫生健康支出	41	66.27	66.27		
	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	74.59	74.59		
	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	1,583.08	本年支出合计	59	1,583.08	1,583.08		
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	1,583.08	总计	64	1,583.08	1,583.08		

一般公共预算财政拨款支出决算总表

公开 05 表

单位：麟游县西街小学 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		1,583.08	1,290.59	292.49
2050202	小学教育	946.48	946.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	
2080801	死亡抚恤	7.98	7.98	
2050799	其他特殊教育支出	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.44	97.44	
2050701	特殊学校教育	4.00	4.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	78.00	0.00	78.00
2101102	事业单位医疗	47.71	47.71	
2210201	住房公积金	74.59	74.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.55	18.55	
2050299	其他普通教育支出	214.49		214.49

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

单位：麟游县西街小学金额单位：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	1,107.65	302	商品和服务支出	166.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	423.07	30201	办公费	5.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	118.11	30202	印刷费	8.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.80	30203	咨询费	4.95	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	156.72	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.44	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.56	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费		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	1.10	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.55	30213	维修（护）费	133.62	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	16.19	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	7.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.21	30225	专用燃料费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	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	2.40	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	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	166.75
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	1,123.84		公用经费合计				

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

单位：麟游县西街小学金额单位：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			

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：麟游县西街小学金额单位：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			

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、培训费决算公开表

公开 09 表

单位：麟游县西街小学金额单位：万元

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、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目。