

乾县阳洪中心小学 2023 年度单位决算

保密审查情况：已经保密审查通过

单位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、按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展，努力办人民满意的教育。

2、加强对乡村小学及幼儿园的日常管理，切实抓好小学及学前教育。

3、制定相关教育教学激励机制，提升广大教职工的工作积极性和主动性。提高教育教学质量，改善学校办学条件。

4、做好校园的安保工作，及时对学校的各类设施设备及时进行维修。

5、做好“五类学生”的关爱及帮扶工作。

(二) 内设机构

下设 4 所学校 3 个小学、1 个幼儿园：乾县阳洪中心小学、乾县阳洪习家小学、乾县阳洪强家小学、乾县阳洪中心幼儿园。

二、单位决算单位构成

本单位作为乾县教育局下属的二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

序号	单位名称
	乾县阳洪中心小学

三、单位（单位）人员情况

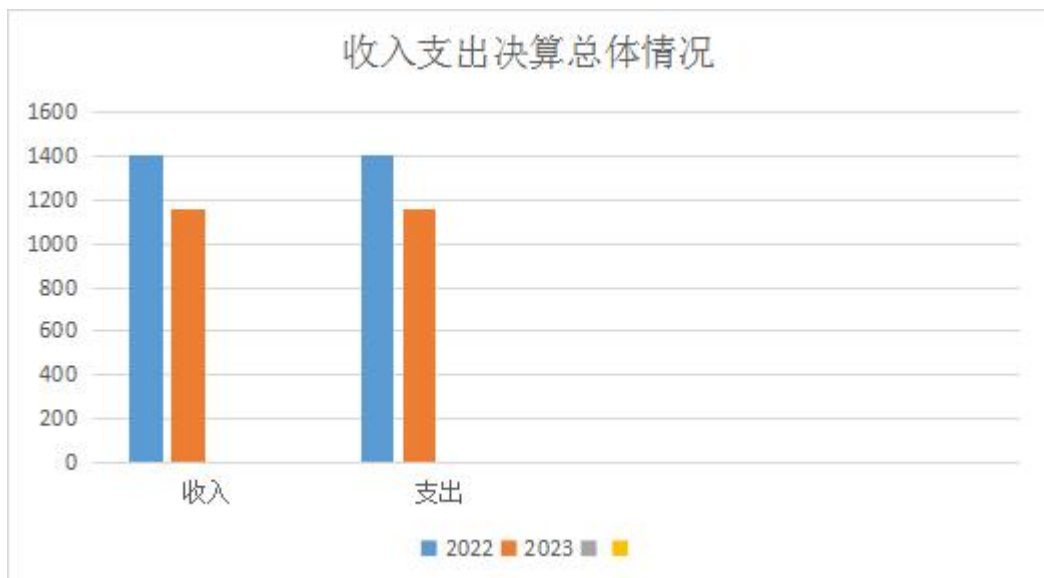
截至 2023 年底，本单位人员编制 93 人，其中事业编制 93 人；实有人员 82 人，其中事业 82 人。单位管理的离退休人员 80 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

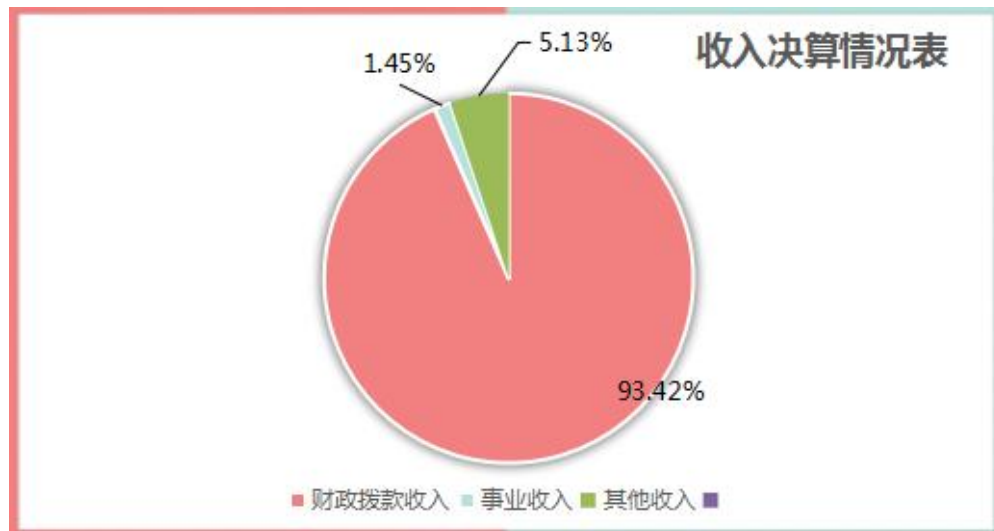
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1155.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 246.17 万元，下降 17.56%。主要是主要是学生人数减少及无项目收入。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1136.07 万元，其中：财政拨款收入 1061.34 万元，占 93.42%；事业收入 16.50 万元，占 1.45%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 58.23 万元，占 5.13%。



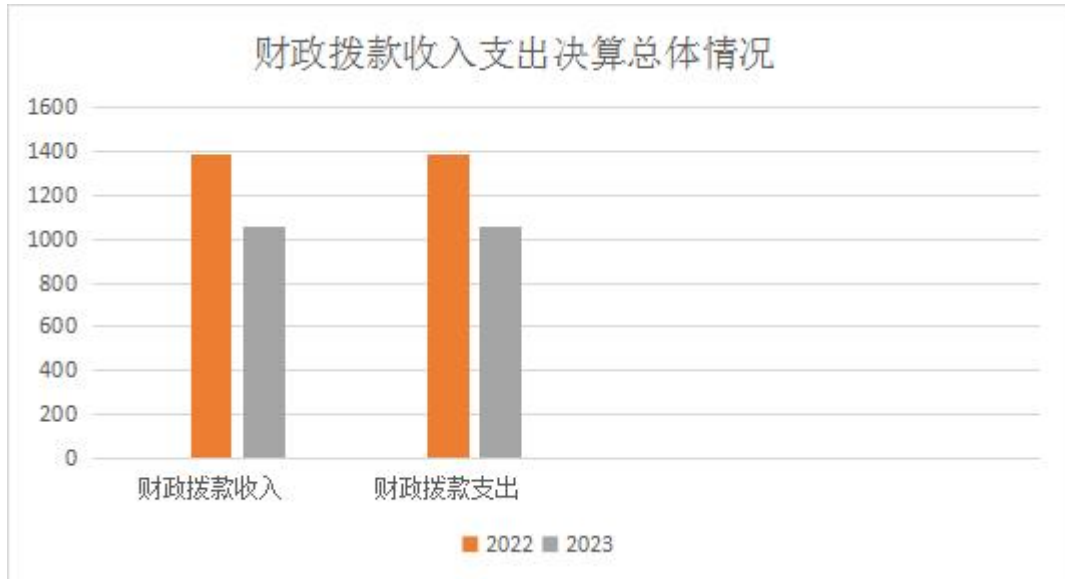
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1155.98 万元，其中：基本支出 1146.61 万元，占 99.19%；项目支出 9.37 万元，占 0.81%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



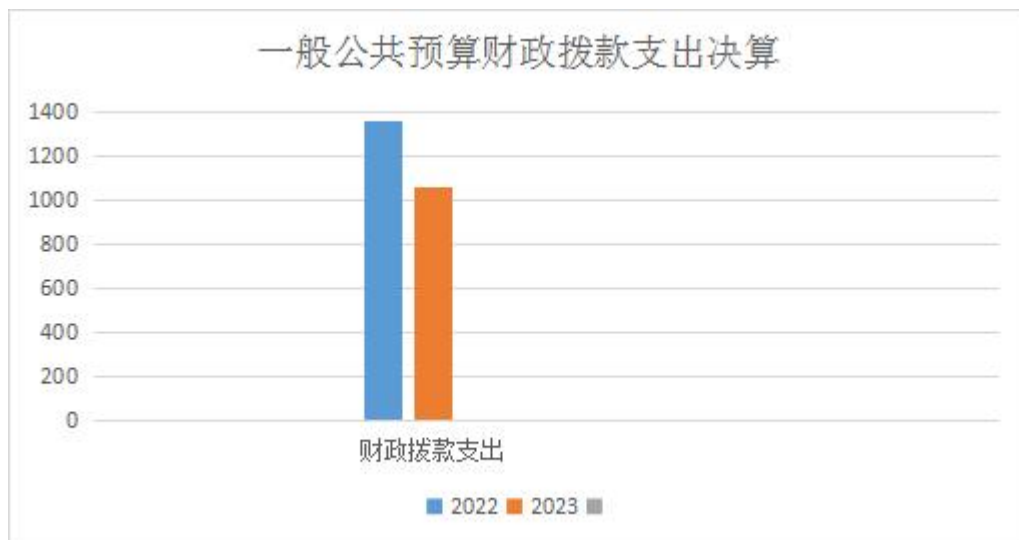
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1061.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少296.71万元，下降21.85%。主要原因是学生人数减少及无项目收入。



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961.59万元，支出决算1061.34万元，完成年初预算的110.37%，占本年支出合计的91.81%。与上年相比，财政拨款支出减少296.71万元，下降21.85%，主要原因是学生人数减少及无项目收入。



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、学前教育（项）。

年初预算为 767.36 万元，支出决算为 944.26 万元，完成年初预算的 123.05%。决算数大于预算数的主要原因工资普调及公用经费及项目支出属于当年专项资金，未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 102.28 万元，支出决算为 97.58 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于预算数主要原因人员退休。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 40.59 万元，支出决算为 40.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 71.27 万元，支出决算为 73.56 万元，完成年初预算的 103.21%。决算数大于预算数主要原因住房公积金配套增加。

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 1061.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1015.09 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 46.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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 年度无政府采购支出。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，加强财务人员对《预算法》《政府会计制度》以及“绩效管理”等相关政策的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，促进单位实现绩效目标。夯实预算编制的基础工作，强化各单位预算管理意识，提高单位的预算执行力。年末，编制下年度预算时，同步编写绩效目标表，在预算工作布置会上讨论通过。明确了各单位绩效管理职能，由单位主要领导担任预算管理小组负责人，主管财务领导担任预算管理小组组长，财务人员任预算管理小组执行人员。主要产出和效果：贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，贯彻执行教育工作法律法规和方针政策。

（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 89，全

年预算数 1155.98 万元，执行数 1155.99 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：为顺利完成年初单位总体绩效目标，我单位重点完成了以下工作：1. 加强党组织建设。全面加强党对教育工作的领导，建立健全教育工作领导工作机制，做好党建、党风廉政、意识形态等工作。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，持续开展党史教育活动，推动党建工作与教育教学深度融合。2. 持续提升教育质量。加大对学校管理、质量监测、高效课堂、校本研修等指标的综合性考核力度，加大学校日常管理力度，以“真课堂、真教学、真学习”课堂规范活动为抓手，规范课堂教学评价标准，完善教学激励评价体系。3. 抓好校园安全工作。严格落实校园安全管理责任和事故追究责任，有针对性地强化学生心理健康和安全教育，加大学校安全隐患排查力度，重拳出击加大校园及周边环境治理，持续做好防溺水、道路交通、防欺凌、校园食品安全、信访维稳等工作。4. 创新队伍管理机制。全面深化教师管理体制综合改革，完善中小学教师准入和补充制度。健全教育、宣传、考核、奖惩与监督相结合的师德师风建设长效机制，持续做好教师培养计划等工作。综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了单位职责，单位整体支出绩效自评得分 90 分。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		乾县阳洪中心小学										
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	2023年单位整体绩效工资、配套及公用经费等	已完成	1,155.99	1077.84	78.15	1,155.99	1077.84	78.15	10	100%	10
金额合计			1,155.99	1077.84	78.15	1,155.99	1077.84	78.15	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						
	保障教师工资及配套发放、单位基本运转,改善办公条件。					已完成						
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	教职工人数		70人	已完成		10	10			
		质量指标	资金拨付率		大于等于95%	已完成		15	15			
		时效指标	预算资金下达		预算批复30日内	已完成		15	15			
		成本指标	资金规模		1,155.99万元	已完成		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无					5				
		社会效益指标	教师及学生覆盖率		100%	已完成		10	10			
		生态效益指标	无					5				
		可持续影响指标	对于教学水平提升可持续性		明显提高	已完成		10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度		大于等于85%	已完成		10	10			
总分									100	90		

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出。

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	否	
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

单位：乾县阳洪中心小学

公开 01 表
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	1,061.34	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	16.50	五、教育支出	36	944.26
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	58.23	八、社会保障和就业支出	39	97.58
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	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	73.56
	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	1,136.07	本年支出合计	58	1,155.98
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	19.92	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,155.98	总计	62	1,155.98

注：1. 本表反映单位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

单位：乾县阳洪中心小学

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	4	7
合计		1,136.07	1,061.34	16.50	58.23
2050299	其他普通教育支出	38.78	0.00	0.00	38.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00
2050201	学前教育	31.26	14.76	16.50	0.00
2050202	小学教育	854.31	834.85	0.00	19.46

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：乾县阳洪中心小学

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	6
合计		1,155.98	1,146.61	9.37	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.78	29.41	9.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.75	39.75	0.00	0.00
2050202	小学教育	865.73	865.73	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乾县阳洪中心小学

公开 04 表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,061.34	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	849.61	849.61	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.58	97.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	73.56	73.56	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1,061.34	本年支出合计	59	1,061.34	1,061.34	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
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	1,061.34	总计	64	1,061.34	1,061.34	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乾县阳洪中心小学

公开 05 表
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		1,061.34	1,061.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.76	92.76	0.00
2210201	住房公积金	73.56	73.56	0.00
2101102	事业单位医疗	40.59	40.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
2050201	学前教育	14.76	14.76	0.00
2050202	小学教育	834.85	834.85	0.00

注：本表反映单位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（单位）：乾县阳洪中心小学

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	1,008.28	302	商品和服务支出	46.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	654.70	30201	办公费	22.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.56	30202	印刷费	7.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.15	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	102.14	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.76	30206	电费	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	30208	取暖费	0.00	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	4.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.56	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	6.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.81	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	6.81	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	2.32	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	0.00	30228	工会经费	0.00	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	3.06	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			
			30702	国外债务付息	7.28			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,015.09	公用经费合计				46.25	

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。

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：乾县阳洪中心小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：乾县阳洪中心小学

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：本表反映单位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：乾县阳洪中心小学

财政拨款“三公”经费

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无