

# 丹凤县竹林关镇中心小学

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，是我镇教育发展艰难的一年，质量再次敲响警钟。面对被动局面，全镇上下咬紧牙关、克难攻坚，严格落实全市教育系统“五抓”提质量和市县教育质量工作会精神，牢固“立德树人”发展理念和“质量立校”办学目标，咬紧质量提升，做实师资培养，严格常规管理，统筹后勤、安全保障与服务，顺利完成年度各项工作任务，并收到了良好的教育效果。

### （一）主要职责

1. 研究拟定全镇小学、幼儿园教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定校园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理校园教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导校园教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）内设机构

1. 校长。

校长是学校行政负责人，法人代表，中心学校工作职责。对

外代表学校，对内负责全局性的指挥与管理，在上级党组织、教育行政部门领导下，全面负责学校各项教育行政管理工作。其职责是：

(1)贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

(2)制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体举措。

(3)组织实施学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策权、指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

(4)发挥党组织政治核心作用，积极做好教职工思想政治工作，尊重教职工的主人翁地位，积极赋予教职工代表大会行使民主监督管理学校的权利。

(5)制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

(6)建立学校中层机构，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

(7)明确部门职责，发挥机构的功能作用，主持校务会议和行政会议，全面计划、组织检查，指导、协调各部门工作。

(8)以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效益。负责学校安全工作，承担学校安全责任。

(9)管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件，着力提高教职工福利待遇。

(10)协调学校和外部的各种关系。

## 2. 教育办公室。

(1)具体做好镇内教育发展规划。

(2)及时传达上级教育有关会议精神。

(3)调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作。

(4)完成镇党委、政府交办的其他工作任务。主要负责传递上级命令并监督中小学完成各项教学任务。

(5)加强校园环境的管理，创设良好的育人环境，保障学校教职工、学生的合法权益，保证学校教育活动的正常进行。

(6)保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，依法控辍，保证义务教育的实施。

### 3. 辖区内单位情况。

下辖竹小、丹水小学、雷家洞小学、东岭小学四所完小，中心幼儿园、丹水幼儿园，张源幼儿园三所幼儿园。统一在中心校的领导下开展各类教育教学工作。

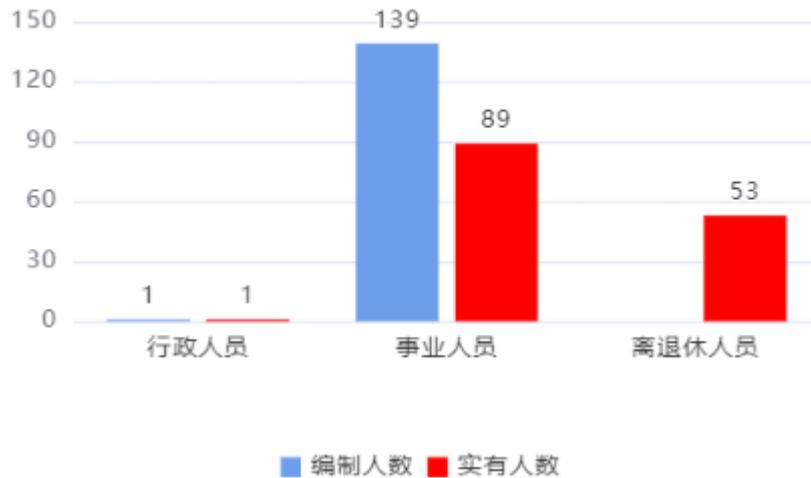
## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和教育体育局的二级预算单位，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140人，其中行政编制1人、事业编制139人；实有人员90人，其中行政1人、事业89人。单位管理的离退休人员53人。

本年人员结构图

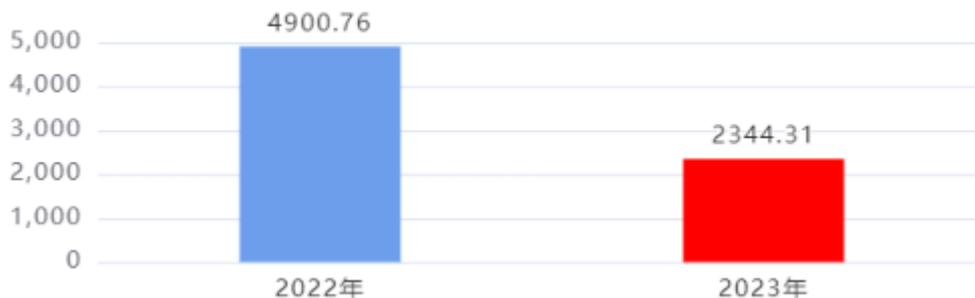


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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2,344.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,556.45万元，下降52.16%，下降的主要原因是：年初只预算了人员经费和县级专项资金，上级专项资金和经费预算时未及时下达，后期通过指标追加的形式取得上级专项资金，导致年度差异较大。

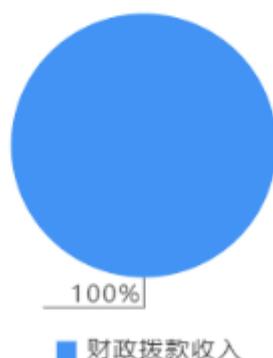
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,344.31万元，其中：财政拨款收入2,344.31万元，占100%。

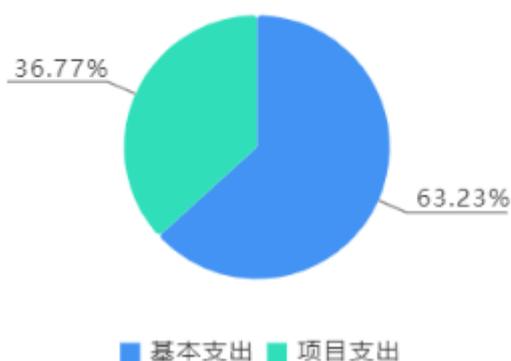
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,344.31万元，其中：基本支出1,482.36万元，占63.23%；项目支出861.95万元，占36.77%。

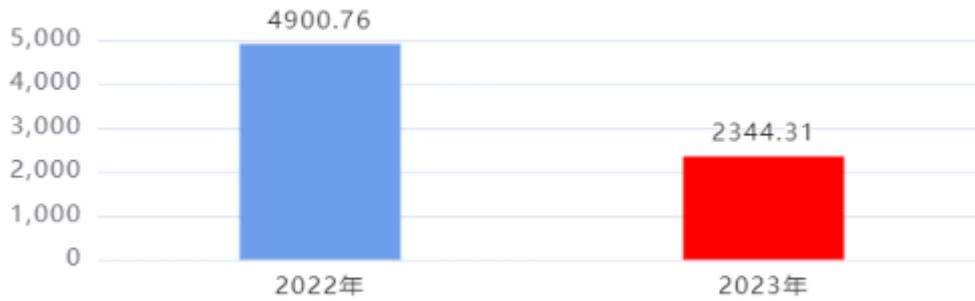
支出结构图



### 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2,344.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,556.45万元，下降52.16%，下降的主要原因是：年初只预算了人员经费和县级专项资金，上级专项资金和经费预算时未及时下达，后期通过指标追加的形式取得上级专项资金，导致年度差异较大。

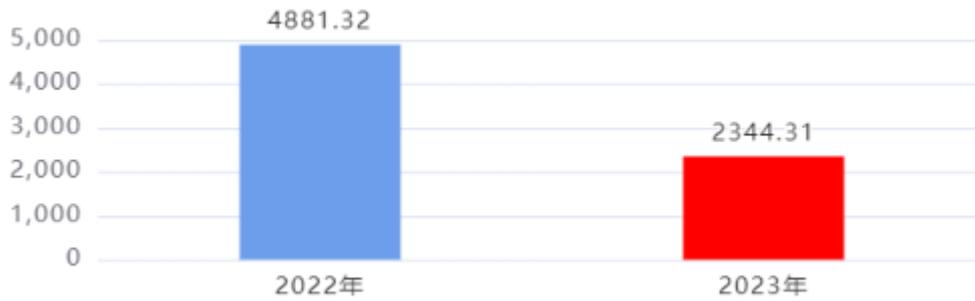
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



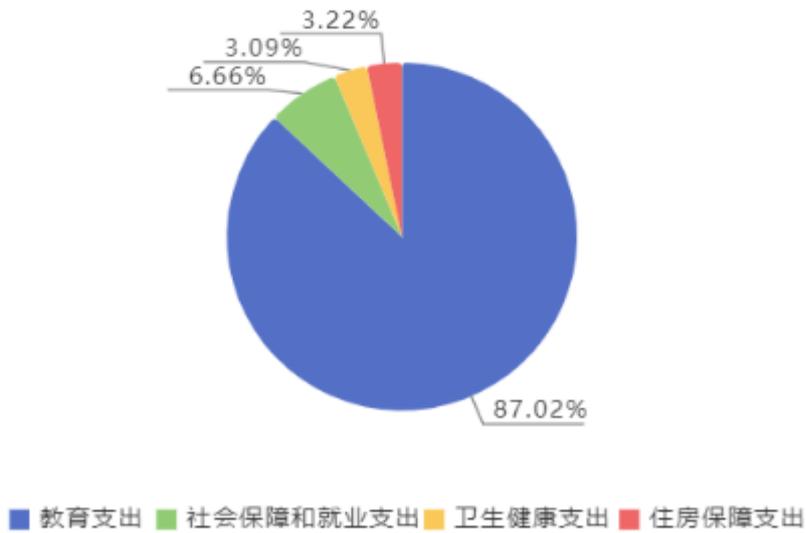
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,000.58万元，支出决算2,344.31万元，完成年初预算的234.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,537.01万元，下降51.97%，下降的主要原因是：年初只预算了人员经费和县级专项资金，上级专项资金和经费预算时未及时下达，后期通过指标追加的形式取得上级专项资金，导致年度差异较大。

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502万元，新增支出的主要原因是：统计口径差异，年初预算时纳入小学教育预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算70.34万元，新增支出的主要原因是：统计口径差异，年初预算时纳入小学教育预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算687.42万元，支出决算1,120.83万元，完成年初预算的163.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径差异，年初预算时将其他项纳入小学教育预算。

4. 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346.94万元，新增支出的主要原因是：统计口径差异，年初预算时纳入小学教育预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.99万元，支出决算102.74万元，完成年初预算的96.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人事调整导致。

6. 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53.50万元，支出决算53.50万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算72.43万元，支出决算72.43万元，完成年初预算的100%。

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80.24万元，支出决算75.54万元，完成年初预算的94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人事调整导致。

## 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1,482.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,159.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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322.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **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**

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。

### **(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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。能按照县教体局的安排部署和要求，认真落实预算绩效工作措施，强化支出绩效责任，结合单位职责和工作任务规范编制绩效目标，扎实开展绩效自评，按时报送单位自评资料。严格按照丹凤县财政局预算编制通知和有关要求，并按时按质完成报送决算编制等工作，并按时提交部门预算编制草案到丹凤县财政局进行审核。我单位将对绩效自评中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高转移支付资金使用效益。并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

本单位在部门决算中反映整体支出绩效自评表等1个一级项目的绩效自评结果，2023年部门预算收入2344.308万元，预算支出总计2344.308万元其中人员经费支出1159.6031万元、日常公用经费支出322.7557万元、项目支出861.9492万元。涉及预算资金2344.308万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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99.6，全年预算数2344.308万元，执行数2344.308万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能按时完成绩效自评工作。发现的问题及原因：对评价工作认识不深入，有能过得去的思想，主要原因是文化程度不高，业务知识不熟悉，学习能力不强。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作，三是加强学习，尽快熟悉业务。

## 丹凤县竹林关镇中心小学预算单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县竹林关镇中心小学					主管部门			丹凤县科技和教育体育局		
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	完成	653.5421	653.5421	0	653.5421	653.5421	0	—	100%	—	
任务2	特岗教师工资	完成	413.496	413.496	0	413.496	413.496	0	—	100%	—	
任务3	乡镇生活补贴	完成	92.565	92.565	0	92.565	92.565	0	—	100%	—	
任务4	公用经费	完成	322.7557	322.7557	0	322.7557	322.7557	0	—	100%	—	
任务5	资助资金	完成	44.4375	44.4375	0	44.4375	44.4375	0	—	100%	—	
任务6	营养改善计划	完成	245.5117	245.5117	0	245.5117	245.5117	0	—	100%	—	
任务7	学校修缮改造	完成	70.0000	70.0000	0	70.0000	70.0000	0	—	100%	—	
任务8	丹水小学建设	完成	502.0000	502.0000	0	502.0000	502.0000	0	—	100%	—	
金额合计			2344.3080	2344.3080	0	2344.3080	2344.3080	0	10	100%	10	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境; 目标3: 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 不断提高教育质量; 目标4: 根据学校规模, 设置学校管理机构, 建立健全各项规章制度和岗位责任制。 目标5: 坚持教书育人, 服务育人, 环境育人方针, 加强对学生的思想品德教育, 使学生的德智体全面发展。 目标6: 抓好教师队伍建设, 使每个教师都热心于教育事业; 目标7: 做好安全防范, 保证学生的人生安全。						目标1: 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 目标2: 学校的教学秩序良好; 目标3: 教育改革和教育质量稳步提升; 目标4: 教育教学工作有序开展。 目标5: 学生的德智体全面发展。 目标6: 教师都热心于教育事业; 目标7: 无重大安全事故发生。						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	保障学生开展正常教学活动			1861	1861	15	15			
		质量指标	德育活动开展率			≥90%	100%	15	15			
		时效指标	按约定时间完成			按时间节点完成	按时间节点完成	10	10			
		成本指标	预算2344.308万元			100%	100%	10	10			
效益指标(30分)	经济效益指标	保障师生正常开展教学活动			100%	100%	10	10				
	社会效益指标	社会文化宣传率			≥90%	100%	10	10				
	生态效益指标	推进精神文明建设			100%	100%	5	5				
	可持续影响指标	对社会带来后续影响			对社会带来良好影响	对社会带来良好影响	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意			≥90%	96%	10	9.6				
总分							100	99.6				

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%\*10;

2. 总分: 90(含)—100分为优、80(含)—90分为良、60(含)—80分为中、60分以下为差

3. 本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映特岗教师工资等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特岗教师工资项目绩效自评综述：全年预算数413.496万元，执行数413.496万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以后，县各级各类学校的教育教学秩序得到保障，特岗教师的工作积极性大幅提升，为全县教育质量的提升作出应有的贡献。绩效指标完成情况如下：数量指标：发放服务期内特岗教师工资、乡镇工作补贴和五险一金及降温取暖费人数54名。质量指标：工资发放到位率100%。时效指标：2023年1月-2022年12月共计12个月。成本指标：特岗每月人均工资每人每月54元。经济效益指标：实现54名服务期内特岗教师工资待遇不低于公务员的工资待遇。社会效益指标：提高教师工作积极性提高特岗教师工作积极性可持续影响指标：教育事业发展影响1年。服务对象满意度：教师满意度100%。项目自评得分98.8分，自评结果为“优”。发现的问题及原因：在资金拨款过程中存在延迟现象，在实施过程中，严格执行预算规划，充分考虑工作实施的各个细节，没有出现任何问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效目标管理与过程管理，认真做好预算绩效目标评价工作。

2. 乡镇生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数92.565万元，执行数92.565万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施以后，我镇公办4校3园的教育教学秩序得到保障，教师的工作积极性大幅提升，申请进城的教师数大幅下降，为乡镇教育质量的提升作出有力保障。绩效指标完成情况如下：

数量指标：发放镇内在岗教师生活补助：138人。质量指标：生活补助发放到位率100%。时效指标：2023年1月-2022年12月共计12个月。成本指标：实际在岗教师二类地区每人每月700元，实际在岗教师三类地区每人每月550元。经济效益指标：提高138名乡村教师工资生活条件。社会效益指标：提高乡村教师工作积极性可持续影响指标：教育事业发展影响1年。服务对象满意度：教师满意度100%。项目自评得分99分，自评结果为“优”。发现的问题及原因：在实施过程中，严格执行预算规划，充分考虑工作实施的各个细节，没有出现任何问题。下一步改进措施：继续加强预算绩效目标管理与过程管理，认真做好预算绩效目标评价工作。

3. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数322.7557万元，执行数322.7557万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公用经费项目保障了4所中小学正常运转；免除了1861人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果；保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。绩效指标完成情况如下：数量指标：支持义教学学校数量4所；支持符合条件的在校人数1861人。质量指标：入学率100%。时效指标：资金下达时限收到上级文件30日内。成本指标：公用经费发放标准小学800元每生每年，寄宿生每生每年300元，每生每年取暖费65元。经济效益指标：资金总投入322.7557万元。社会效益指标：政策知晓率98%。可持续发展指标：政策发挥作用年限1年。满意度指标：涉及家长、老师满意度95%；学生满意度95%。项目自评得分97.5分，自评结果为“优”。发现的问题及原因：义务教育学校均能按年初设定绩效目标使用，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：一是个别学校资金使用

还不够规范，资料收集整理不全；二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

4. 营养改善项目绩效自评综述：全年预算数245.5117万元，执行数245.5117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：指导学生营养就餐。学生超重、肥胖干预。开展学生营养健康教育。推动中小学加强营养健康教育。

# 部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年特岗教师工资							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县竹林关镇中心小学		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	
	年度资金总额	413.496	413.496	413.496	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	413.496	413.496	413.496	—	100%	—	
	上级转移支付	413.496	413.496	413.496	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央413.496		省级		市级			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障54名服务期内特岗教师按事业单位新聘人员试用期工资标准发放基本工资，超出中省补助部分由县级财政负担。确保我县特岗教师待遇与当地公办教师享受同等待遇。			镇内学校的教育教学秩序得到保障，特岗教师的工作积极性大幅提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	发放服务期内特岗教师工资、乡镇工作补贴、五险一金取暖降温费人数	54	54	5	5	
		质量指标	工资发放到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	5	5	
		成本指标	人均工资	4867元	4867元/人·月	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	服务期内特岗教师工资	不低于在编教师待遇	不低于在编教师待遇	4	4	
		社会效益指标	提高教师工作积极性	普遍提升	提升	4	4	
		生态效益指标	不适用	不适用				
		可持续影响指标	影响教育事业发展	1年	1年	4	4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	4.5	
总分	100					98.8		

# 部门共同事权及上级专项转移支付项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年乡村教师生活补助						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县竹林关镇中心小学	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	
	年度资金总额	92.565	92.565	92.565	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.565	92.565	92.565	—	100%	—	
	上级转移支付	92.565	92.565	92.565	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央	92.565	省级		市级		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实国家政策，改善138名乡村教师生活条件，调动乡村教师的工作积极性。				改善了138名乡村教师生活条件，调动乡村教师的工作积极性。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	发放镇内在岗教师生活补助	138	138	15	15	
		质量 指标	生活补助发放到位率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2023年1-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本 指标	实际在岗教师二类地区每人每月700元	700元/人·月	700元/人·月	5	5	
			实际在岗教师三类地区每人每月550元	550元/人·月	550元/人·月	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高138名乡村教师工资生活条件	普遍提升	提升	10	10	
		社会效益 指标	提高教师工作积极性	普遍提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	不适用	不适用				
		可持续影响 指标	影响教育事业的发展	1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥95%	100%	10	9		
总分		100					99	

# 部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助（义务教育公用经费）						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县竹林关镇中心小学	
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	
	年度资金总额	322.7557	322.7557	322.7557	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	322.7557	322.7557	322.7557	—	100%	—	
	上级转移支付	322.7557	322.7557	322.7557	—	100%	—	
	本级预算拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：		其中：中央	289	省级	33.7557	市级		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转； 目标2：免除义务教育阶段中小学生学杂费，落实国家政策； 目标3：保障全体学生有学上，上好学； 目标4：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。				目标1：保障64所中小学正常运转； 目标2：免除30149人学杂费政策，巩固脱贫攻坚成果； 目标3：保障教育教学活动正常开展，各项工作任务有效落实。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	支持义教学校数量	4所	4所	10	10	
			支持符合条件的在校人数	≥1860人	1861人	10	10	
		质量 指标	入学率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金下达时限	收到上级文件30日内	收到上级文件30日内	10	10	
		成本 指标	公用经费补助标准	小学800元/生每年，寄宿生每生每年	小学800元/生每年，寄宿生每生每年	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金总投入	322.7557万元	322.7557万元	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率率	≥95%	98%	10	9.5	
		生态效益 指标	不适应	不适应				
		可持续影响 指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉及家长、老师满意度	≥80%	95%	5	4	
			学生满意度	≥80%	95%	5	4	
总分		100					97.5	

# 部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	困难幼儿（困难寄宿生）生活补助资金							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位	竹林关镇中心小学			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	
	年度资金总额	44.4375	44.4375	44.4375	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.4375	44.4375	44.4375	—	100%	—	
	上级转移支付	44.4375	44.4375	44.4375	—	100%	—	
	本级预算拨款						—	
	上年结转资金				—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源：	其中：中央	44.4375	省级	0	市级			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提升学生学习积极性，树立远大目标； 目标2：落实国家惠民政策； 目标3：促进教育教学质量提升。			目标1：保障4所小学正常运转； 目标2：落实国家惠民政策； 目标3：提升师生满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支持义教学校数量	4所	4所	10	10	
			支持符合条件的在校人数	≥750人	小学571人、学前182人	10	10	
		质量指标	不拖欠，不截留	44.4375万元	44.4375万元	10	10	
		时效指标	按时支付	收到资金15日内	已完成	10	10	
		成本指标	严格按照补助标准困难住校生500元/期，非住校生250元/期。人，学前375元/期。人。	按政策完成	按政策已完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金总投入	44.4375万元	44.4375万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率率	≥95%	98%	10	9	
		生态效益指标	不适应	不适应				
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及家长、老师满意度	≥90%	95%	5	4	
			学生满意度	≥90%	95%	5	4	
总分	100						97	

# 部门共同事权及上级专项转移支付项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生营养改善计划							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县竹林关镇中心小学		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	
	年度资金总额	245.51	245.5117	245.5117	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	245.51	245.5117	245.5117	—	100%	—	
	上级转移支付	245.51	245.5117	245.5117	—	100%	—	
	本级预算拨款						—	
	上年结转资金				—		—	
共同事权及上级专项 转移支付资金来源：	其中：中央	245.51	省级	0	市级			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：提升学生学习积极性，树立远大目标； 目标2：落实国家惠民政策； 目标3：促进教育教学质量提升。			目标1：保障4所小学正常运转； 目标2：落实国家惠民政策； 目标3：提升师生满意度。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	支持义教学校数量	4所	4所	10	10	
			支持符合条件的在 校人数	≥1850人	1854人	10	10	
		质量 指标	不拖欠，不截留	245.5117	245.5117	10	10	
		时效 指标	按时支付	收到资金 15日内	已完成	10	10	
		成本 指标	按照标准补助，超 出部分收取	5元/天、人 超出部分 100%收取	5元/天、人 超出部分 100%收取	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	资金总投入	245.5117 万元	245.5117 万元	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率率	≥95%	98%	10	9	
		生态效益 指标	不适应	不适应				
		可持续影响 指标	政策发挥作用年限	1年	1年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉及家长、老师满意 度	≥90%	95%	5	4.5		
		学生满意度	≥90%	95%	5	4.5		
总分	100					98		

## 县级专项资金项目（政策）支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县竹林关镇张堰幼儿园及改造及丹水小学建设项目						
主管部门		丹凤县财政局 丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县竹林关镇中心小学	
项目资金 (万元)		资金来源类别	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
		年度资金总额	572.00	572.00	572.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	572.00	572.00	572.00	—	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			
	1. 把张堰小学老校区改建为张堰幼儿园，铺设草坪，教室改为适合幼儿教学的场所，楼道教室软化，校园绿化。 2. 完成丹水小学建设项目后期工程，为丹水社区移民新区的学生上学提供保障。				校园建筑的翻新和加固工作按计划顺利完成，为师生提供了更加安全稳固的学习和工作环境。教学场所的改造全面竣工，教室的布局更加合理，设施设备更加先进完善，极大地提升了教学的便利性和效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	张堰幼儿园改造修缮和丹水小学建设项目	2所	2所	15	15	
		质量指标	达到预期改扩建目标	90%	100%	15	15	
		时效指标	在1年内完成指标	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	财政预算拨款资金70万元	70万元	70万元	10	10	
			财政预算拨款资金502万元	502万元	502万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教室、场地等资源的使用效率提高	80%	85%	10	9	
		社会效益指标	学生对改造后学习生活环境满意情况	90%	95%	10	9	
		生态效益指标	不适应	不适应	不适应			
		可持续影响指标	提高建筑等设施的长期使用性能	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改造后学校各项功能提升效果的满意情况	90%	95%	5	4	
			群众满意度	90%	95%	5	4	
	总分						100	96

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=(实际执行率-85%) / 10%\*10；

2. 总分：90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （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. 丹凤县竹林关镇中心小学决算数据反映9个单位收支情况，其中还包含了代管的4所小学：中心小学、丹水小学、东岭小学、雷家洞小学，三所公办幼儿园：中心幼儿园、丹水幼儿园、张塬幼儿园，二所民办幼儿园：中街幼儿园、洞底幼儿园等9个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143485471。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县竹林关镇中心小学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.31	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	2,040.10
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	156.24
	9		九、卫生健康支出	39	72.43
	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	75.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,344.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,344.31
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	
<b>总计</b>	30	2,344.31	<b>总计</b>	60	2,344.31

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	2,344.31	2,344.31					
205	教育支出	2,040.10	2,040.10					
20501	教育管理事务	502.00	502.00					
2050199	其他教育管理事务支出	502.00	502.00					
20502	普通教育	1,538.10	1,538.10					
2050201	学前教育	70.34	70.34					
2050202	小学教育	1,120.83	1,120.83					
2050299	其他普通教育支出	346.94	346.94					
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24					
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50					
210	卫生健康支出	72.43	72.43					
21011	行政事业单位医疗	72.43	72.43					
2101101	行政单位医疗	72.43	72.43					
221	住房保障支出	75.54	75.54					
22102	住房改革支出	75.54	75.54					
2210201	住房公积金	75.54	75.54					

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	2,344.31	1,482.36	861.95			
205	教育支出	2,040.10	1,178.15	861.95			
20501	教育管理事务	502.00		502.00			
2050199	其他教育管理事务支出	502.00		502.00			
20502	普通教育	1,538.10	1,178.15	359.95			
2050201	学前教育	70.34	57.32	13.01			
2050202	小学教育	1,120.83	1,120.83				
2050299	其他普通教育支出	346.94		346.94			
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24				
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50				
210	卫生健康支出	72.43	72.43				
21011	行政事业单位医疗	72.43	72.43				
2101101	行政单位医疗	72.43	72.43				
221	住房保障支出	75.54	75.54				
22102	住房改革支出	75.54	75.54				
2210201	住房公积金	75.54	75.54				

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	2,344.31	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	2,040.10	2,040.10		
	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	156.24	156.24		
	9		九、卫生健康支出	41	72.43	72.43		
	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	75.54	75.54		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,344.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,344.31</b>	<b>2,344.31</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,344.31</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,344.31</b>	<b>2,344.31</b>		

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	2,344.31	1,482.36	861.95
205	教育支出	2,040.10	1,178.15	861.95
20501	教育管理事务	502.00		502.00
2050199	其他教育管理事务支出	502.00		502.00
20502	普通教育	1,538.10	1,178.15	359.95
2050201	学前教育	70.34	57.32	13.01
2050202	小学教育	1,120.83	1,120.83	
2050299	其他普通教育支出	346.94		346.94
208	社会保障和就业支出	156.24	156.24	
20805	行政事业单位养老支出	156.24	156.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50	
210	卫生健康支出	72.43	72.43	
21011	行政事业单位医疗	72.43	72.43	
2101101	行政单位医疗	72.43	72.43	
221	住房保障支出	75.54	75.54	
22102	住房改革支出	75.54	75.54	
2210201	住房公积金	75.54	75.54	

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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	1,153.30	302	商品和服务支出	322.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	494.41	30201	办公费	258.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	331.00	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.74	30206	电费	18.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	53.50	30207	邮电费	5.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	72.43	30208	取暖费		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	11.11	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	75.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	6.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		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	6.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	28.90	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		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					
人员经费合计		1,159.60	公用经费合计						322.76

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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：丹凤县竹林关镇中心小学

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								

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。