

丹凤县商镇中心小学

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

一年来，在各级政府部门正确领导下，在商镇党委、政府的关心支持下，我校认真落实全县教育工作大会精神，抓党建做先锋，抓安全保稳定，抓课堂提质量，抓控辍固成果，抓作风促落实，各项工作稳步推进，各项工作取得良好成绩。

（一）主要职责

1. 丹凤县商镇中心小学属于财政拨款事业单位2. 实施小学义务教育。3. 促进基础教育发展。4. 小学学历教育。

（二）内设机构

学校内设教务处、总务处、安保处、德育处四个职能部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技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164人，其中行政编制0人、事业编制164人；实有人员172人，其中行政0人、事业172人。单位管理的离退休人员122人。

本年人员结构图

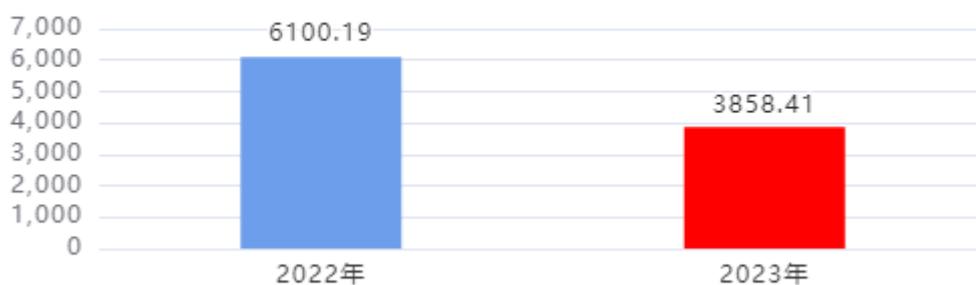


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,858.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,241.78万元，下降36.75%，下降的主要原因是：节约经费开支，学生减少，在建工程减少。

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3,848.41万元，其中：财政拨款收入3,848.41万元，占100%。

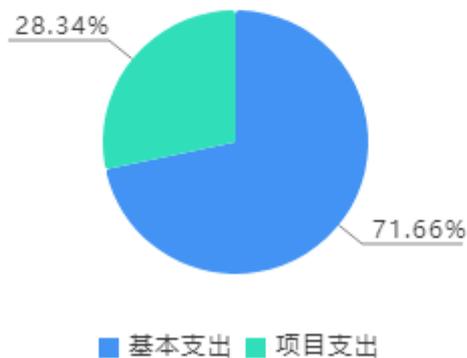
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,848.41万元，其中：基本支出2,757.67万元，占71.66%；项目支出1,090.74万元，占28.34%。

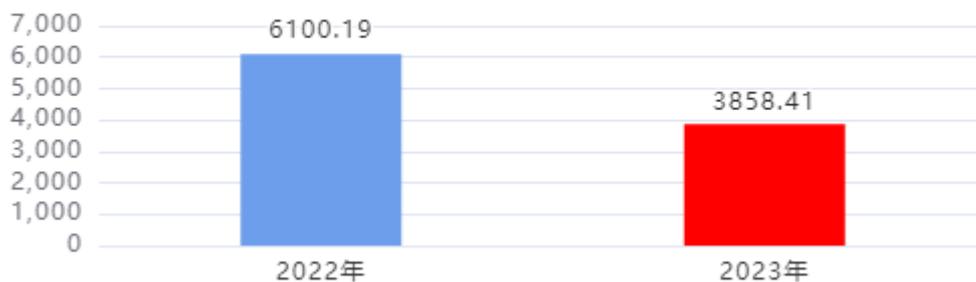
支出结构图



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3,858.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,241.78万元，下降36.75%，下降的主要原因是：节约经费开支,学生减少,在建工程减少。

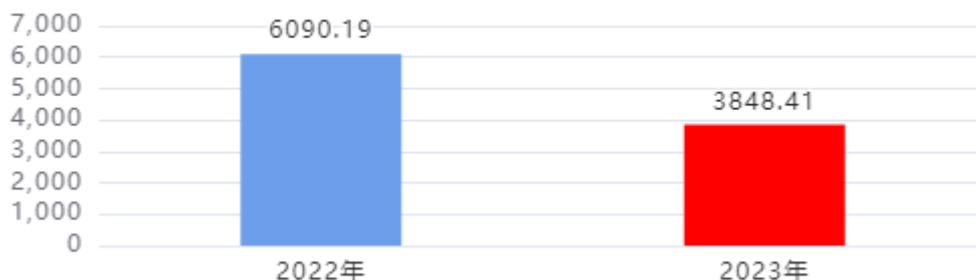
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



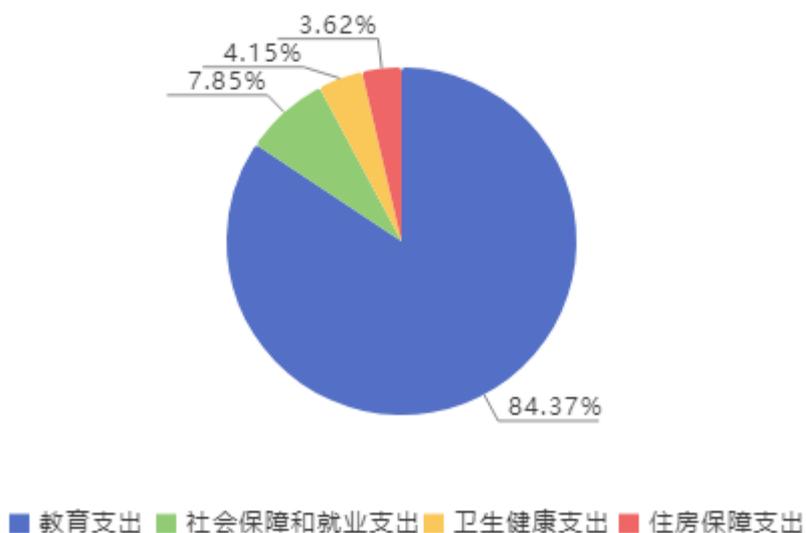
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,454.47万元，支出决算3,848.41万元，完成年初预算的156.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,241.78万元，下降36.81%，下降的主要原因是：节约经费开支，学生减少，在建工程减少。

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372万元，新增支出的主要原因是：新建工程。

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68.82万元，新增支出的主要原因是：新建工程。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,693.88万元，支出决算2,087.51万元，完成年初预算的123.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在建工程。

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718.74万元，新增支出的主要原因是：新增在建工程。

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264.55万元，支出决算201.34万元，完成年初预算的76.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

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132.28万元，支出决算100.67万元，完成年初预算的76.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

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165.34万元，支出决算159.90万元，完成年初预算的96.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

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198.42万元，支出决算139.44万元，完成年初预算的70.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教师人数减少。

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2,757.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,371.58万元，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386.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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

（一）2023年度政府采购支出总额共86.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出86.46万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额86.46万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，其中，一般公共预算资金项目3个，共涉及资金2757.67万元，占一般公共预算项目支出总额的71.66%。

本单位在部门决算中反映商镇第二幼儿园保教楼工程、商镇恒大小学宿舍楼附属工程、营养计划膳食补助、三个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1041.39万元，占部门预算项目支出总额的95.48%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数3848.41万元，执行数3848.41万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：贯彻执行国家科技教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全镇小学科技教育体育改革与发展规划，起草有关科技教育体育工作的规范性文件，并组织实施。发现的问题及原因：资金申请下拨环节多。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县商镇中心小学整体支出绩效自评表											
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	已完成	1320.09	1320.09		1320.09	1320.09		—	100%	—
		任务2	公用经费	已完成	1129.19	1129.19		1129.19	1129.19		—	100%	—
		任务3	营养计划和一补	已完成	308.39	308.39		308.39	308.39		—	100%	—
	任务4	基本建设支出	已完成	1090.74	1090.74		1090.74	1090.74		—		—	
	金额合计				3848.41	3848.41		3848.41	3848.41		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						
	实施义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求，制定德育工作计划，并组织落实及实施；依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际，制定本校教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织落实和落实工作。						学校统筹规划和严密实施，2023学年度教育教学质量持续高位次发展，单位管理工作科学规范高效，2023年各类工作目标得以顺利实现。						
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	师德培训活动，教研活动			>27次	27次	20	17				
		质量指标	各类活动开展率			100%	100%	10	10				
		时效指标	2023年底完成			100%	100%	10	10				
		成本指标	控制在预算内			3858.41	3858.41	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升适龄儿童入学率			100%	100%	10	10				
		社会效益指标	保证适龄儿童入学率			保证无辍学学生	保证无辍学学生	10	10				
		生态效益指标	提升教育生态向好发展			有明显改善	有明显改善	5	5				
		可持续影响指标	有利于辖区社会长期稳定发展			有所帮助	有所帮助	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度			有明显提升	有明显提升	10	10				
总分										100	97		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映程商镇第二幼儿园保教楼工程、商镇恒大小学宿舍楼附属工程、营养计划膳食补助3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商镇第二幼儿园保教楼工程项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。下一步改进措施：进一步加强预算管理，提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

2. 商镇恒大小学宿舍楼附属工程绩效自评综述：全年预算数372万元，执行数372万元，完成预算的100%。下一步改进措施：进一步加强预算管理提高资金拨付效率，强化资金管理，发挥各项资金效益。

3. 营养计划膳食补助工程绩效自评综述：全年预算数269.39万元，执行数269.39万元，完成预算的100%。下一步改进措施：强化资金管理，发挥各项资金效益。

中省市关于丹凤县恒大小学宿舍楼附属工程
专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		丹凤县恒大小学宿舍楼附属工程专项资金绩效自评表							
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县商镇中心小学		
项目资金 (万元)		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	372	372	372	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	372	372	372	—	100%		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放				工程顺利完成验收				
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	工程规定数量	≤372万元	≤372万元	20	20	无	
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	完成	10	10	无
			时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	完成	10	10
		成本指标	控制成本程度	≤372万元	≤372万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无	
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无	
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无	
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无	
总分						100	100		

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程
专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇中心小学		
主管部门	丹凤县科技与教育体育局	实施单位	丹凤县商镇中心小学

项目资金 (万元)	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	207	207	207	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放			工程顺利完成验收				
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无
总分					100	100		

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇中心小学							
主管部门	丹凤县科技与教育体育局			实施单位		丹凤县商镇中心小学		
项目资金 (万元)	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	207	207	207	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放			工程顺利完成验收				
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无
总分					100	100		

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇中心小学
------	-----------

主管部门	丹凤县科技与教育体育局				实施单位		丹凤县商镇中心小学	
项目资金 (万元)		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	207	207	207	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%		—
	其他资金	0	0	0	—	100%		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放				工程顺利完成验收			
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
			时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇张村小学教学楼工程							
主管部门	丹凤县科技与教育体育局				实施单位		丹凤县商镇中心小学	
项目资金 (万元)		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	207	207	207	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%		—
	其他资金	0	0	0	—	100%		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放				工程顺利完成验收			
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
			时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无
总分						100	100	

丹凤县商镇中心小学整体支出项目绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县商镇中心小学整体支出绩效自评表						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		丹凤县商镇中心小学		
项目资金 (万元)		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	269.39	269.39	269.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	269.39	269.39	269.39	—	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				
	全面落实营养改善计划,惠及全体学生			已完成				
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	5惠及全体学生	2450人	2450人	10	10	
		质量指标	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助金及时发放	100%	100%	10	10	
		成本指标	269.39	269.39	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	惠及小学需求	100%	100%	30	30	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇小学师生	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

中省市关于丹凤县商镇第二幼儿园保教楼工程
专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		丹凤县商镇第二幼儿园保教楼工程专项资金绩效自评表							
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县商镇中心小学		
项目资金 (万元)		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	400	400	400	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放				工程顺利完成验收				
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	工程规定数量	≤400万元	≤400万元	20	20	无	
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	完成	10	10	无
			时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	完成	10	10
		成本指标	控制成本程度	≤400万元	≤400万元	10	10	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无	
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无	
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无	
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无	
总分						90	90		

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程
专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇中心小学		
主管部门	丹凤县科技与教育体育局	实施单位	丹凤县商镇中心小学

项目资金 (万元)	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	207	207	207	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放			工程顺利完成验收				
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无
总分					100	100		

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇中心小学							
主管部门	丹凤县科技与教育体育局			实施单位		丹凤县商镇中心小学		
项目资金 (万元)	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	207	207	207	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放			工程顺利完成验收				
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无
总分					100	100		

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇中心小学
------	-----------

主管部门	丹凤县科技与教育体育局				实施单位		丹凤县商镇中心小学	
项目资金 (万元)		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	207	207	207	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%		—
	其他资金	0	0	0	—	100%		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放				工程顺利完成验收			
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无

中省市关于丹凤县商镇张村小学教学楼工程 专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	丹凤县商镇张村小学教学楼工程							
主管部门	丹凤县科技与教育体育局				实施单位		丹凤县商镇中心小学	
项目资金 (万元)		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	207	207	207	10	100%		10
	其中:当年财政拨款	207	207	207	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%		—
	其他资金	0	0	0	—	100%		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放				工程顺利完成验收			
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	工程规定数量	≤207万元	≤207万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤207万元	≤207万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	有明显提升	有明显提升	10	10	无
总分						100	100	

（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. 丹凤县商镇中心小学决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的丹凤县商镇老君小学、恒大小学、张村教学点和商镇第一幼儿园、商镇第二幼儿园、商镇第三幼儿园6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：（0914）3263445。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：丹凤县商镇中心小学

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	3,848.41	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	3,247.06
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	302.01
	9		九、卫生健康支出	39	159.90
	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	139.44
	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	3,848.41	本年支出合计	57	3,848.41
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	3,858.41	总计	60	3,858.41

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：丹凤县商镇中心小学

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	3,848.41	3,848.41					
205	教育支出	3,247.06	3,247.06					
20501	教育管理事务	372.00	372.00					
2050199	其他教育管理事务支出	372.00	372.00					
20502	普通教育	2,875.06	2,875.06					
2050201	学前教育	68.82	68.82					
2050202	小学教育	2,087.51	2,087.51					
2050299	其他普通教育支出	718.74	718.74					
208	社会保障和就业支出	302.01	302.01					
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.34	201.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67					
210	卫生健康支出	159.90	159.90					
21011	行政事业单位医疗	159.90	159.90					
2101102	事业单位医疗	159.90	159.90					
221	住房保障支出	139.44	139.44					
22102	住房改革支出	139.44	139.44					
2210201	住房公积金	139.44	139.44					

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：丹凤县商镇中心小学

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	3,848.41	2,757.67	1,090.74			
205	教育支出	3,247.06	2,156.32	1,090.74			
20501	教育管理事务	372.00		372.00			
2050199	其他教育管理事务支出	372.00		372.00			
20502	普通教育	2,875.06	2,156.32	718.74			
2050201	学前教育	68.82	68.82				
2050202	小学教育	2,087.51	2,087.51				
2050299	其他普通教育支出	718.74		718.74			
208	社会保障和就业支出	302.01	302.01				
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.34	201.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67				
210	卫生健康支出	159.90	159.90				
21011	行政事业单位医疗	159.90	159.90				
2101102	事业单位医疗	159.90	159.90				
221	住房保障支出	139.44	139.44				
22102	住房改革支出	139.44	139.44				
2210201	住房公积金	139.44	139.44				

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：丹凤县商镇中心小学

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	3,848.41	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	3,247.06	3,247.06		
	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	302.01	302.01		
	9		九、卫生健康支出	41	159.90	159.90		
	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	139.44	139.44		
	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	3,848.41	本年支出合计	59	3,848.41	3,848.41		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	3,858.41	合计	64	3,858.41	3,858.41		

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：丹凤县商镇中心小学

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			
		3,848.41	2,757.67	1,090.74
205	教育支出	3,247.06	2,156.32	1,090.74
20501	教育管理事务	372.00		372.00
2050199	其他教育管理事务支出	372.00		372.00
20502	普通教育	2,875.06	2,156.32	718.74
2050201	学前教育	68.82	68.82	
2050202	小学教育	2,087.51	2,087.51	
2050299	其他普通教育支出	718.74		718.74
208	社会保障和就业支出	302.01	302.01	
20805	行政事业单位养老支出	302.01	302.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.34	201.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.67	100.67	
210	卫生健康支出	159.90	159.90	
21011	行政事业单位医疗	159.90	159.90	
2101102	事业单位医疗	159.90	159.90	
221	住房保障支出	139.44	139.44	
22102	住房改革支出	139.44	139.44	
2210201	住房公积金	139.44	139.44	

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：丹凤县商镇中心小学

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	2,369.03	302	商品和服务支出	386.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,083.79	30201	办公费	184.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.78	30202	印刷费	10.80	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	574.67	30205	水费	8.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.34	30206	电费	33.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.90	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	13.45	30211	差旅费	13.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.22	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	2.55	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	2.55	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	52.41	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		2,371.58	公用经费合计					386.09

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：丹凤县商镇中心小学

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：丹凤县商镇中心小学

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：丹凤县商镇中心小学

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。