

眉县第一小学 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本部门是由眉县教育体育局财政全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）内设机构

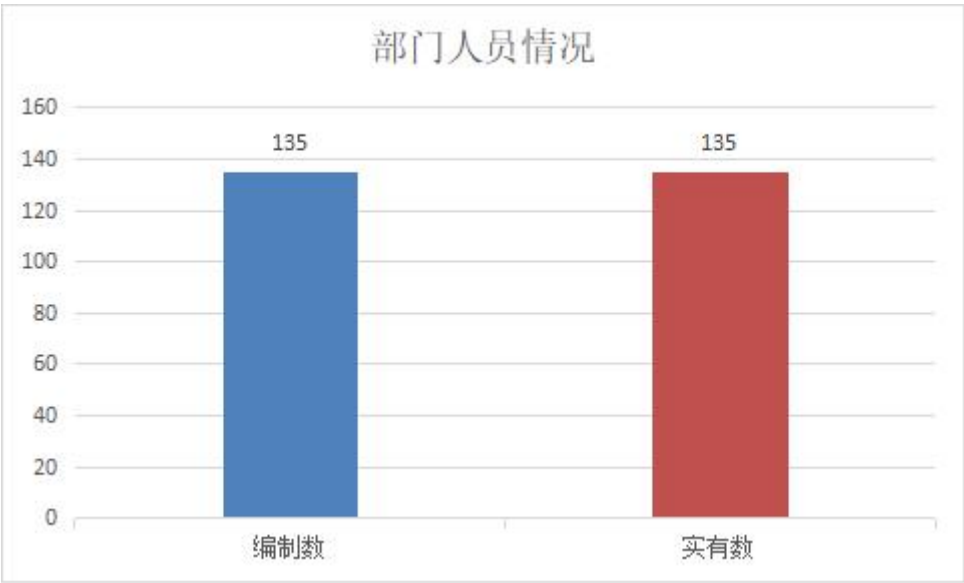
下设党建办、办公室、教务处、德育处、后勤处、财务室六个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位眉县第一小学，作为眉县教育体育局下设的二级预算单位，纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

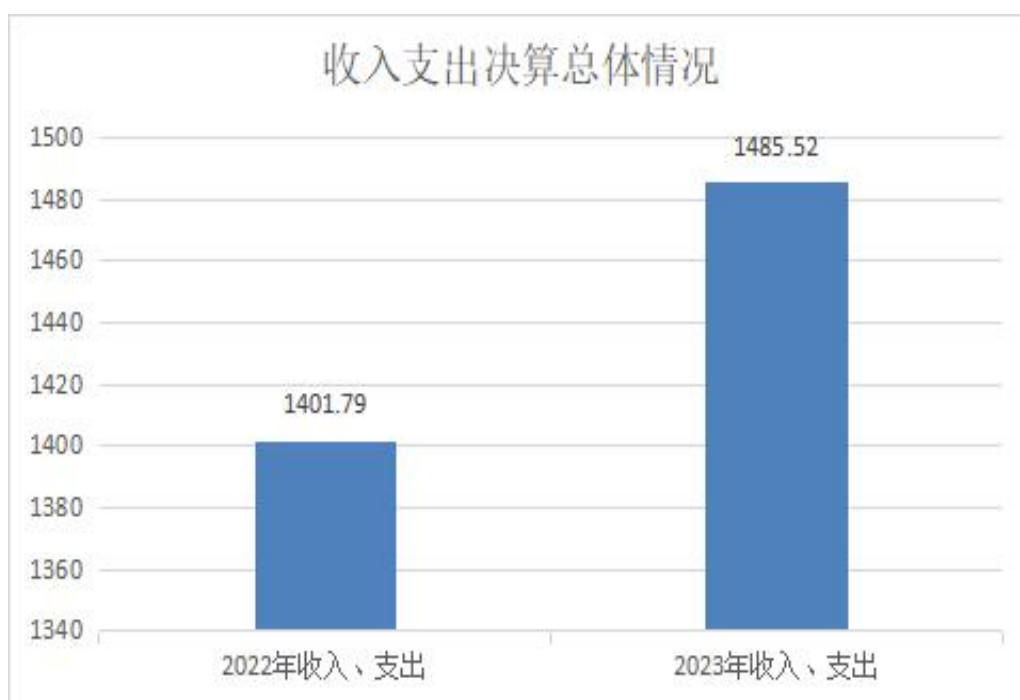
截至 2023 年底，本单位人员编制 135 人，其中行政编制 0 人、事业编制 135 人；实有人员 135 人，其中行政 0 人、事业 135 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 1485.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 83.73 万元，增长 5.63%。主要是预算调整收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1485.52 万元，其中：财政拨款收入 1485.52 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 1485.52 万元，其中：基本支出 1477.19 万元，占 99.44%；项目支出 8.33 万元，占 0.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1485.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 83.73 万元，增长 5.63%。主要原因是预算调整收支增加。



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 1363.91 万元，支出决算 1485.52 万元，完成年初预算的 108.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 83.73 万元，增长 5.6%，主要原因是年初预算调整增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）。

年初预算 1363.91 万元，支出决算 1482.61 万元，完成年初预算的 108.70%。主要原因是补发奖励性绩效工资。

2. 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）。

年初预算为 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。



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 1477.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1308.31 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、生活补助、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 168.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务费。

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

（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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无因公出国（境）费支出

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展眉县教育研究中心工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门眉县教育研究中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导眉县教育研究中心发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 14.38 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度未安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 0%。

2023 年度本部门无政府采购支出。

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 年度整体支出绩效自评工作，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及资金 8.33 万元。

从评价情况来看，眉县第一小学对本年度所涉及所有项目资金进行了预算绩效管理。

（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 95 分，全年预算数 1363.91 万元，执行数 1485.52 万元，完成预算的 108.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位年终目标责任考核为优秀等级。下一步改进措施：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，创新方法，改进完善财务管理方法。

3. 我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”，针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

眉县第一小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			眉县第一小学									
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	一般公共预算 基本支出	完成	1363.91	1363.91		1477.19	1477.19		—	100%	—
	任务 2	一般公共预算 项目支出	完成	0	0		8.33	8.33		—	100%	—
	金额合计			1363.91	1363.91		1485.52	1485.52		10	108.92%	
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					
	一般公共预算基本支出 1477.19 万元，主要保障我单位正常运转、完成日常工作任务；一般公共预算项目支出 8.33 万元，主要保障对个人及家庭补助支出，已完成工作任务。						根据部门整体支出目标，全体干部职工各司其职、分工协作，全力推进工作顺利开展，顺利完成各项任务，使财政收支预算得到了良好的制度保障和实施效果。					
年度 绩效 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										
		质量指标										
		时效指标	按期完成资金支付			100		100		50	50	
		成本指标										
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	政策知晓率达 95%以上			100		100		30	30	
满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	满意度达 98%以上			100		95.8		20	15		
总分										100	95	

（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。

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. 此次公开的决算数据仅反映本单位收支情况。

4. 仅本单位公开，不涉及与年初预算单位相比变化情况。

5. 本单位为眉县教育局下设二级单位，公开数据属于上级主管部门汇总公开数据中的部分数据。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）5544900。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

财决 01 表

单位：眉县第一小学

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	1,485.52	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	1,482.61
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	2.91
	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	1,485.52	本年支出合计	58	1,485.52
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	1,485.52	总计	62	1,485.52

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表

单位：眉县第一小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,485.52	1,485.52					
205			教育支出	1,482.61	1,482.61					
20502			普通教育	1,482.61	1,482.61					
2050201			学前教育	130.86	130.86					
2050202			小学教育	1,351.75	1,351.75					
208			社会保障和就业支出	2.91	2.91					
20805			行政事业单位养老支出	2.91	2.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表

单位：眉县第一小学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 485. 52	1, 477. 19	8. 33			
205			教育支出	1, 482. 61	1, 474. 28	8. 33			
20502			普通教育	1, 482. 61	1, 474. 28	8. 33			
2050201			学前教育	130. 86	130. 86				
2050202			小学教育	1, 351. 75	1, 343. 42	8. 33			
208			社会保障和就业支出	2. 91	2. 91				
20805			行政事业单位养老支出	2. 91	2. 91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 91	2. 91				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决 04 表

单位：眉县第一小学

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	1,485.52	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	1,482.61	1,482.61		
	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	2.91	2.91		
	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	1,485.52	本年支出合计	59	1,485.52	1,485.52		
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	1,485.52	总计	64	1,485.52	1,485.52		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县第一小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,485.52	1,477.19	8.33	1,485.52	1,477.19	8.33				
205			教育支出				1,482.61	1,474.28	8.33	1,482.61	1,474.28	8.33				
20502			普通教育				1,482.61	1,474.28	8.33	1,482.61	1,474.28	8.33				
2050201			学前教育				130.86	130.86		130.86	130.86					
2050202			小学教育				1,351.75	1,343.42	8.33	1,351.75	1,343.42	8.33				
208			社会保障和就业支出				2.91	2.91		2.91	2.91					
20805			行政事业单位养老支出				2.91	2.91		2.91	2.91					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				2.91	2.91		2.91	2.91					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表

单位：眉县第一小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,306.87	302	商品和服务支出	168.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	768.54	30201	办公费	58.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.65	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	150.61	30205	水费	7.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.86	30206	电费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.26	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.29	30208	取暖费	5.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.87	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	1.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.38	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	1.18	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	1.44	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	5.62	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	5.81	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. 21	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	5. 37	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, 308. 31	公用经费合计					168. 88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 07 表

单位：眉县第一小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决 08 表

单位：眉县第一小学

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财决 09 表

单位：眉县第一小学

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								14.38

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。