

米脂县南关小学 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、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、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关守护服务)。

(二) 内设机构

为更好开展业务,我校内设教导处、办公室、总务处、财务处、保卫科、党建办 6 个内设机构。

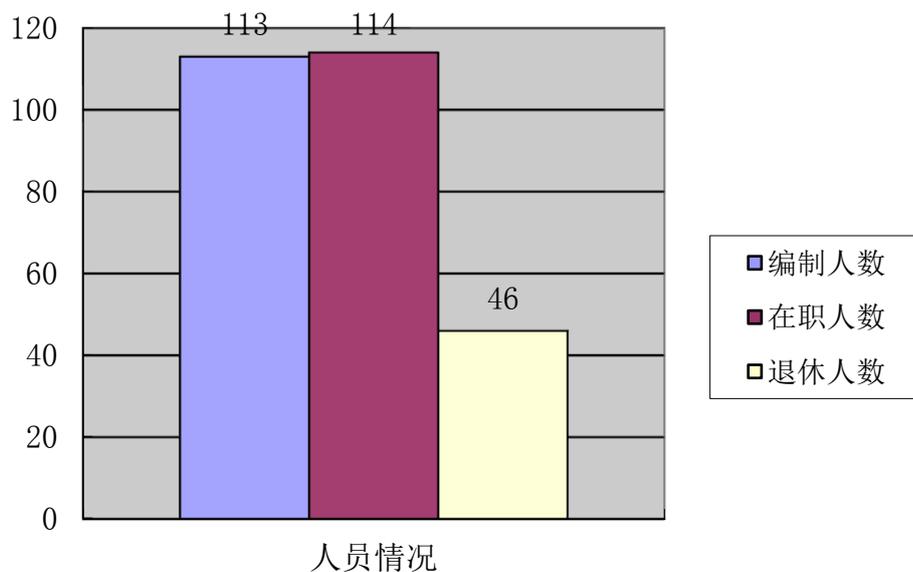
二、决算单位构成

本单位做为米脂县教育和体育局所属二级预算单位,编制 2023 年度部门决算:

序号	单位名称
1	米脂县南关小学

三、人员情况

截止上年底,本单位人员编制 113 人,其中行政编制 0 人、事业编制 114 人;实有人员 114 人,其中行政 0 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 46 人。



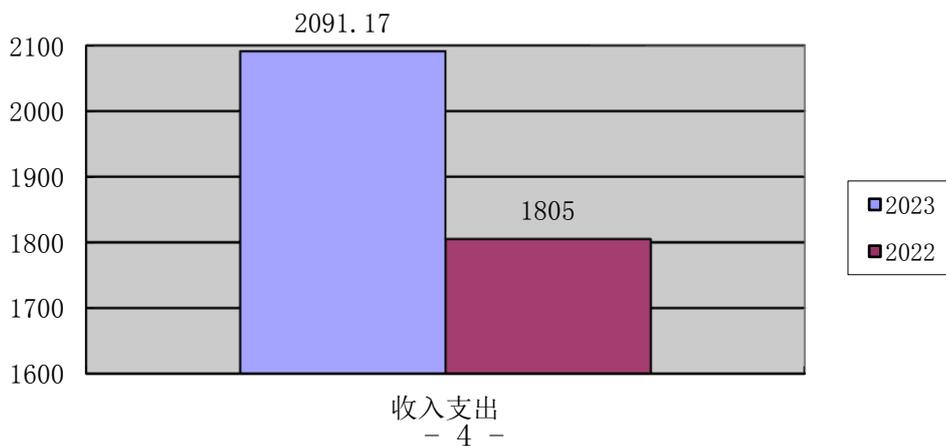
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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2091.71万元，与上年相比收入、支出总计增加286.71万元，增长15.88%。主要是人员增加，导致人员经费项目经费增加。

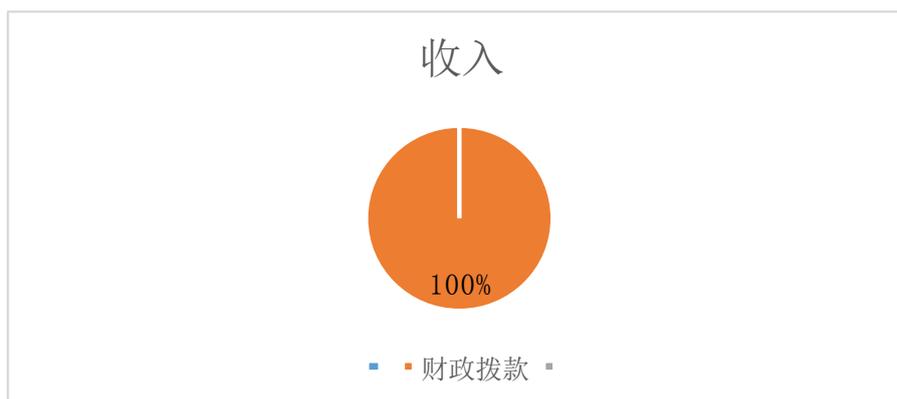
收入支出情况统计

单位：万元



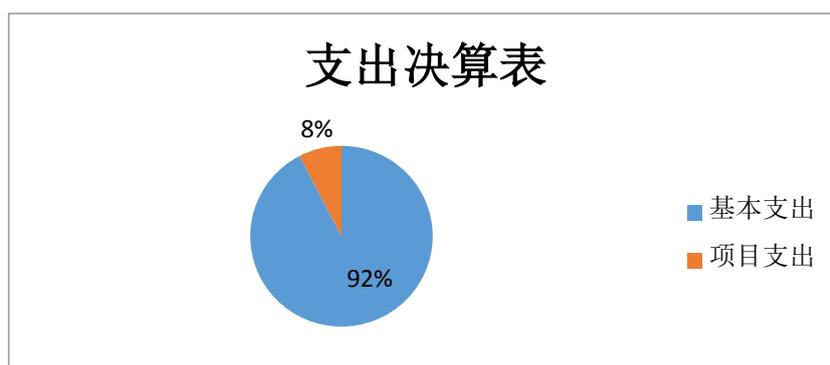
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2091.71万元，其中：财政拨款收入2091.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2091.71万元，其中：基本支出1932.74万元，占92.40%；项目支出158.97万元，占7.60%；经营支出0.00万元，占0.00%

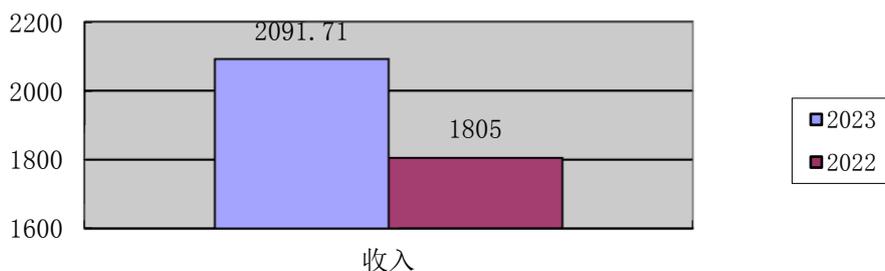


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2091.71万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加286.71万元，增长

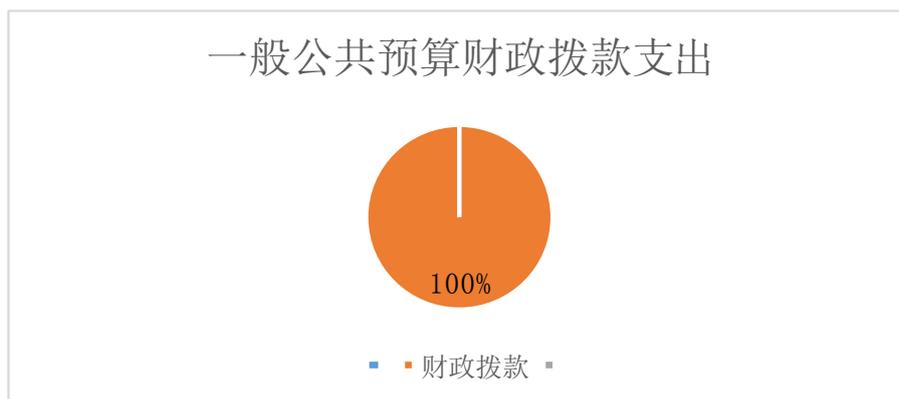
15.88%。主要原因是主要是人员增加，导致人员经费项目经费增加。

财政拨款收入、支出变动



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1367.11万元，支出决算2091.71万元，完成年初预算的153.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加286.71万元，增长15.88%，主要原因是主要原因主要是人员增加，导致人员经费项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

预算1367.11万元，支出决算1573.71万元，完成预算的

115.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初不做中省公用经费预算及人员项目增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。

年初预算0万元，支出决算112万元，新增主要原因是购置智慧黑板项目。

3、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220万元，支出决算220万元，完成预算100%。

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186万元，支出决算186万元，完成预算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1932.74万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1628.24万元，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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）**公用经费**304.50万元，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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工

会经费、其他交通费用等。

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，并已公开空表

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，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，已公开空表。

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预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；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，涵盖项目1个，涉及资金158.97万元，占预算的11.62%。从评价情况来看，效果良好，达到预期目标。

（二）部门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96分，全年预算数1367.11万元，执行数2091.71万元，完成预算的153%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩良好，未发现问题。

2023年度，我单位以习总书记新时代精神为引领，认真贯彻执行“二十大”和《习近平同著作选读》精神，遵循教育方针，教书育人，切实减轻学生负担，搞好课外活动和课后服务，丰富课后服务活动项目，开展丰富多彩课后服务活动，使我校教学质量蒸蒸日上，课后活动如火如荼，办学条件焕然一新，教学楼窗明几净、校园绿树成荫、书声琅琅，师生欢笑颜开，热闹非凡。我校按照年初预算进行支出，严格执行省市政策，未发现突出的问题。

米脂县南关小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		米脂县南关小学										
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	圆满完成教学任务,提高学生素质	全额完成	2091.71	2091.71		2091.71	2091.71		—	100	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				2091.71	2091.71		2091.71	2091.71		10	100
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					
	1、落实国家对国民教育的政策,切实做到为人民服务 2、提高校园整体风貌,打造学风浓厚的校园文化氛围 3、为培养新时代举办人打下坚实基础,培养学生爱国情怀						全面完成年初绩效任务					
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	涉及学校数			1所	1所	50	48			
		质量指标	惠及学生数			>1800人	2031人					
		时效指标	资金是否及时下达			及时下达	及时下达					
		成本指标	下达资金数			2091.71	2091.71					
	效益指标(30分)	经济效益指标	教育教学质量			提高	提高	30	28			
		社会效益指标	教职工待遇			提高	提高					
		生态效益指标	校容校貌			改善	改善					
可持续影响指标		资金有效期			1年	1年						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生及群众满意度			>95%	96%	10	10				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映反映中一级项目 1 个，涉及预算资金 158.97 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。智慧黑板购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 158.97 万元，执行数 158.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。通过购买教学设备，使我校校园校貌焕然一新，教学设备更上一层楼，为更好的教书育人打下坚实的基础。

。

米脂县南关小学项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	米脂县南关小学智慧黑板购置项目							
主管部门	米脂县教育和体育局			实施单位		米脂县南关小学		
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	158.97		158.97	10		10	
	其中:当年财政拨款	158.97		158.97	—		—	
	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				
	购置教学设备,提高教学水平,完成教学任务			全面完成年初绩效任务				
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	涉及学校数	1所	1所	50	49	
		质量指标	惠及学生数	>1800人	2031人			
		时效指标	设备使用年限	大于6年	大于6年			
		成本指标	下达资金数	158.97	158.97			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	教育教学质量	提高	提高	30	29	
		社会效益指标	教职工待遇	提高	提高			
		生态效益指标	校容校貌	改善	改善			
		可持续影响指标	资金有效期	1年	1年			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生及群众满意度	>95%	97%	10	10	
总分					100	98		

（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 2023 年度未开展了重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算公开表

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：米脂县南关小学

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	2,091.71	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	1,685.71
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	220.00
	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	186.00
	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	2,091.71	本年支出合计	58	2,091.71
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	2,091.71	总计	62	2,091.71

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：万元

单位：米脂县南关小学

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		2,091.71	2,091.71					
205	教育支出	1,685.71	1,685.71					
20502	普通教育	1,573.71	1,573.71					
2050202	小学教育	1,573.71	1,573.71					
20509	教育费附加安排的支出	112.00	112.00					
2050904	城市中小学教学设施	112.00	112.00					
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00					
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险	220.00	220.00					
221	住房保障支出	186.00	186.00					
22102	住房改革支出	186.00	186.00					
2210201	住房公积金	186.00	186.00					

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：万元

单位：米脂县南关小学

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		2,091.71	1,932.74	158.97			
205	教育支出	1,685.71	1,526.74	158.97			
20502	普通教育	1,573.71	1,526.74	46.97			
2050202	小学教育	1,573.71	1,526.74	46.97			
20509	教育费附加安排的支出	112.00		112.00			
2050904	城市中小学教学设施	112.00		112.00			
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00				
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险	220.00	220.00				
221	住房保障支出	186.00	186.00				
22102	住房改革支出	186.00	186.00				
2210201	住房公积金	186.00	186.00				

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：万元

单位：米脂县南关小学

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	2,091.71	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	1,685.71	1,685.71		
	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	220.00	220.00		
	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	186.00	186.00		
	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	2,091.71	本年支出合计	59	2,091.71	2,091.71		
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	2,091.71	总计	64	2,091.71	2,091.71		

注：本表反映部门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

公开05表
单位：万元

单位：米脂县南关小学

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		2,091.71	1,932.74	158.97
205	教育支出	1,685.71	1,526.74	158.97
20502	普通教育	1,573.71	1,526.74	46.97
2050202	小学教育	1,573.71	1,526.74	46.97
20509	教育费附加安排的支出	112.00		112.00
2050904	城市中小学教学设施	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	220.00	220.00	
221	住房保障支出	186.00	186.00	
22102	住房改革支出	186.00	186.00	
2210201	住房公积金	186.00	186.00	

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：万元

单位：米脂县南关小学

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	1,603.49	302	商品和服务支出	304.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	360.70	30201	办公费	21.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	304.33	30202	印刷费	17.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	392.45	30205	水费	1.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	30206	电费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.00	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费	11.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	186.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	169.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.43	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.75	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	14.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.32	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	2.31	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.45	31205	利息补贴	
30308	助学金	15.12	30228	工会经费	11.40	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	0.25	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	3.31	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		1,628.24	公用经费合计					304.50

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：万元

单位：米脂县南关小学

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							

注：本表反映部门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
单位：万元

单位：米脂县南关小学

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				

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、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：米脂县南关小学

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