

# 杨陵区杨陵小学 2023 年度单位决算公开

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、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. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2. 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求：按教育规律办事，坚持“德智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3. 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4. 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5. 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7. 做好安全防范，保证学生的人生安全。
8. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二) 内设机构。

杨陵区杨陵小学人员编制92人，其中：行政编制0人、事业编92人；实有人员123人，单位管理的离退休人员58人。2023年下设教导处、教导主任室、副校长室、总务主任室、教科室主任室、大队辅导员室、会计室、书记室、校长室。

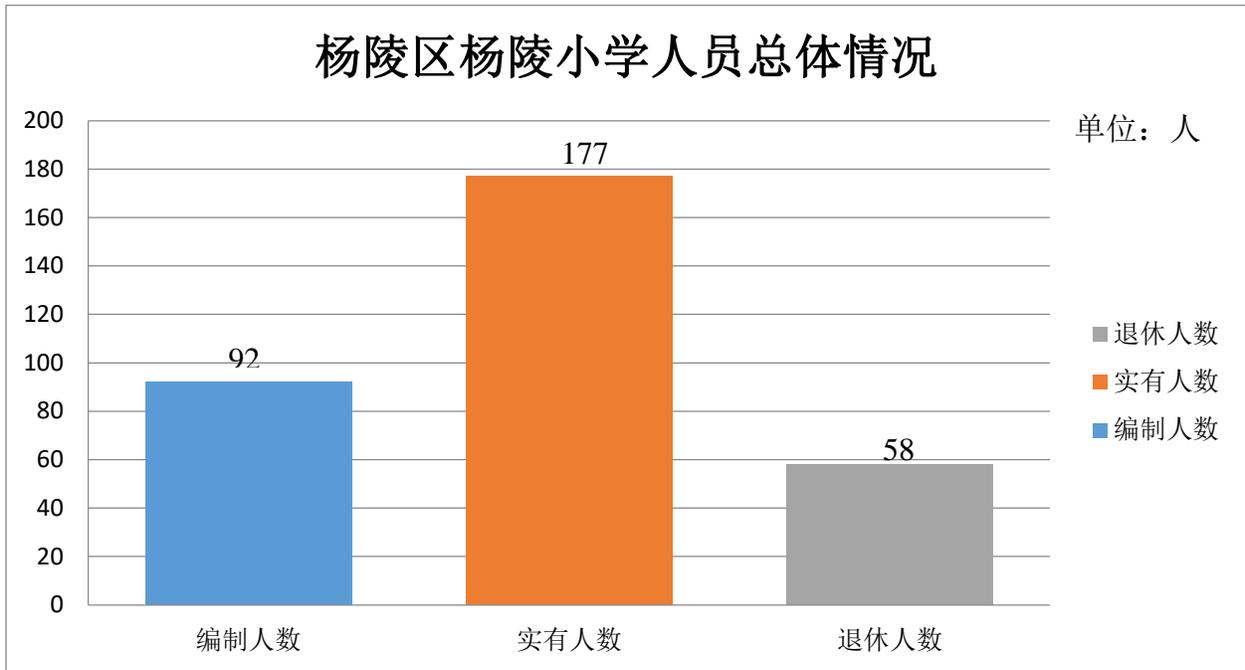
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	杨陵区杨陵小学

三、单位人员情况

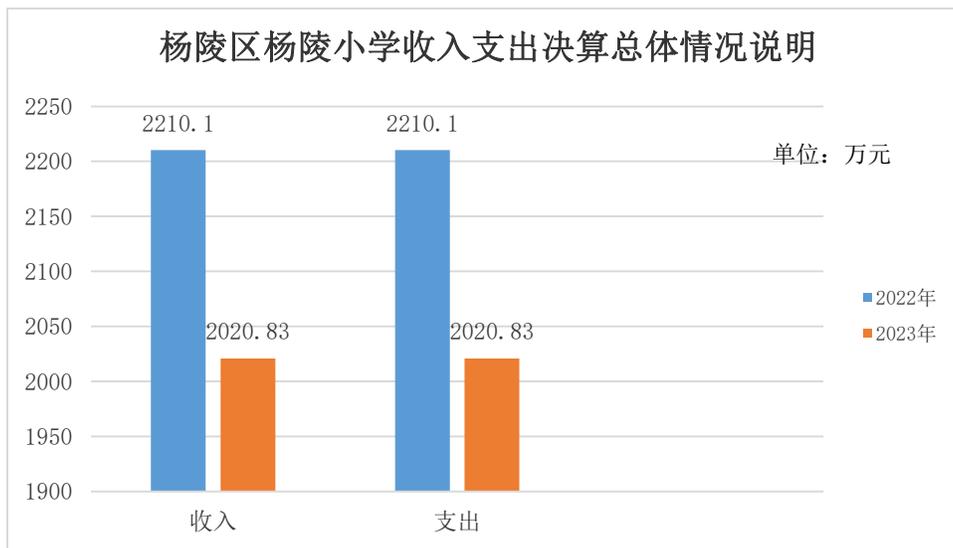
截止 2023 年底，本单位人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 177 人，其中行政 0 人、事业 177 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 58 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

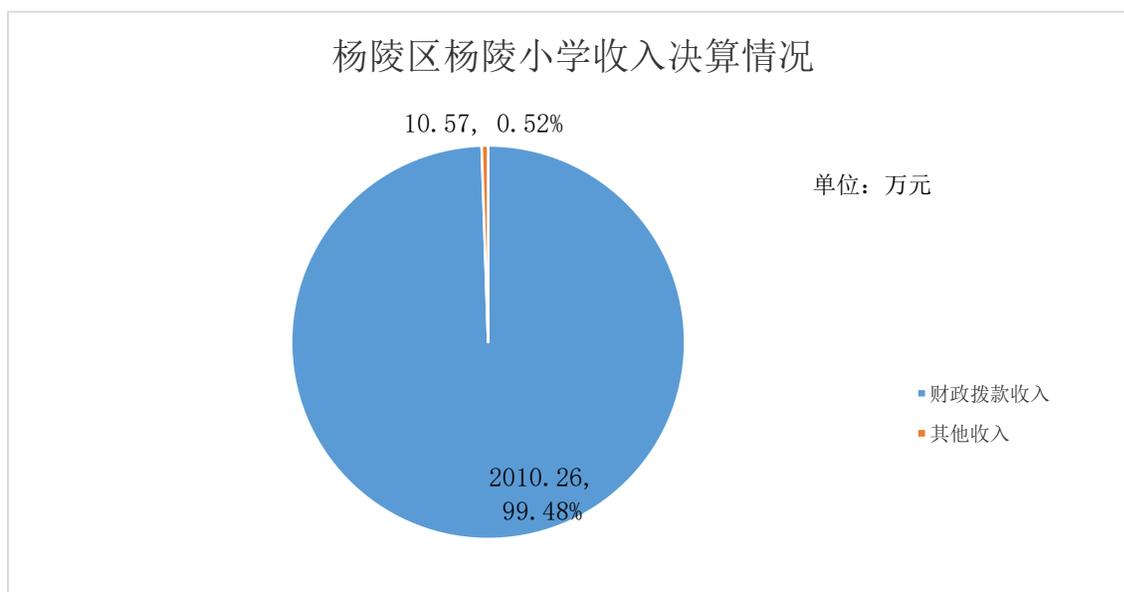
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2020.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 189.27 万元，下降 8.56%。主要是学生人数减少，教师人数减少，收支减少。



## 二、收入决算情况说明

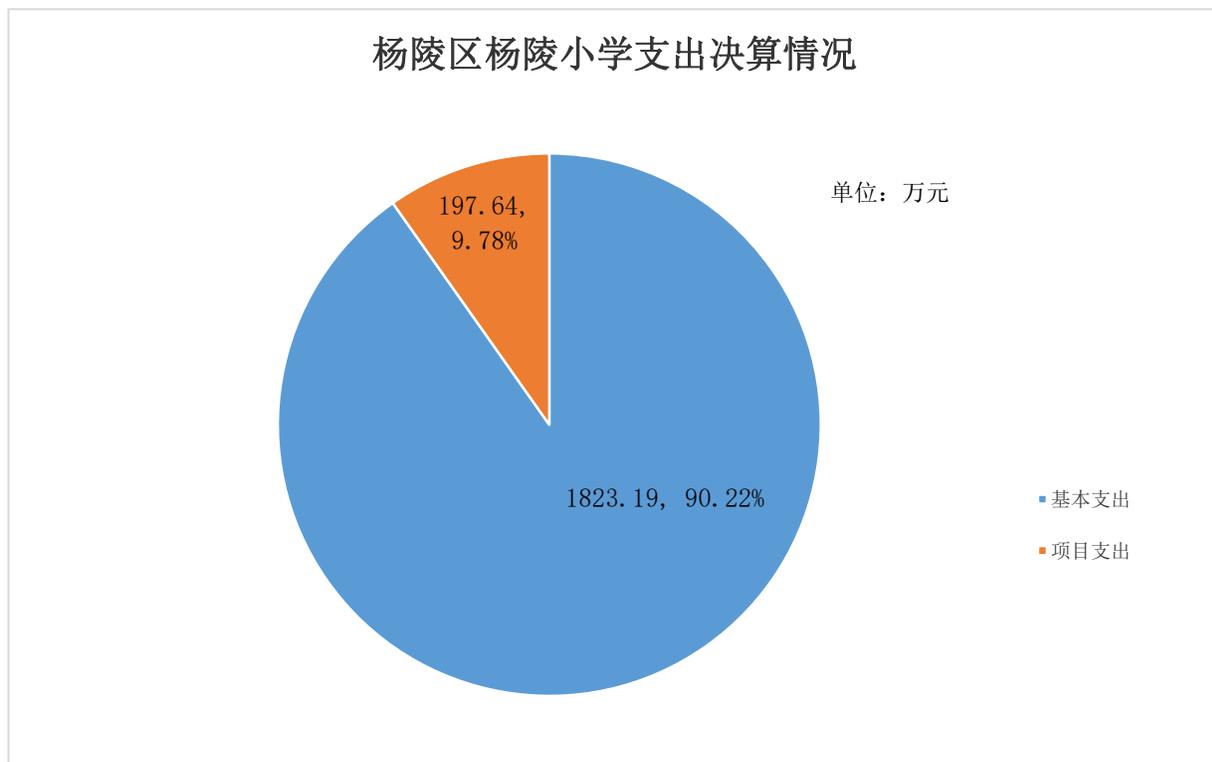
2023 年度本年收入合计 2020.83 万元，其中：财政拨款收入 2010.26 万元，占 99.48%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.57 万元，占 0.52%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2020.83 万元，其中：基本支出 1823.19 万元，占 90.22%；项目支出 197.64 万元，占 9.78%；经营

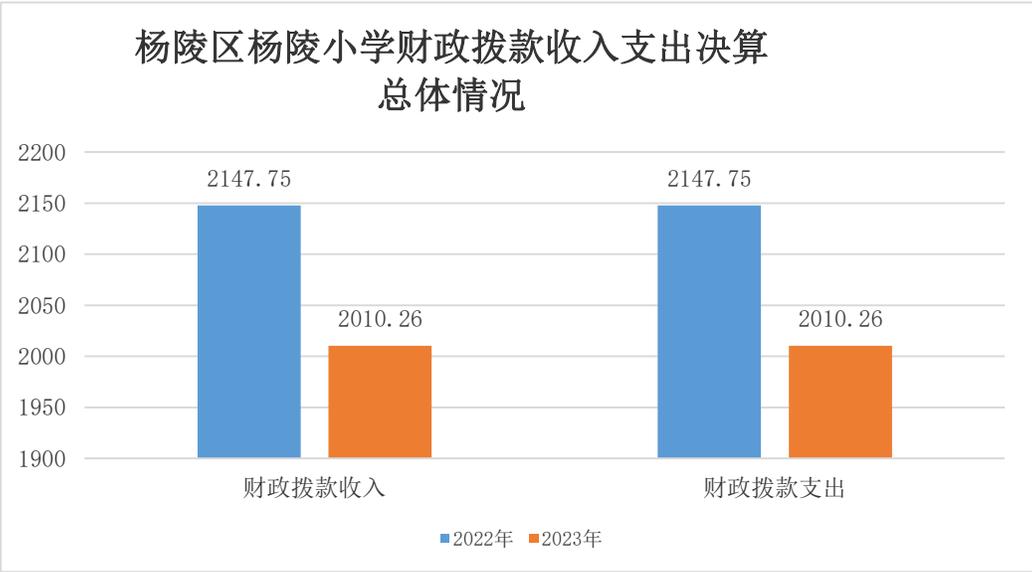
支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

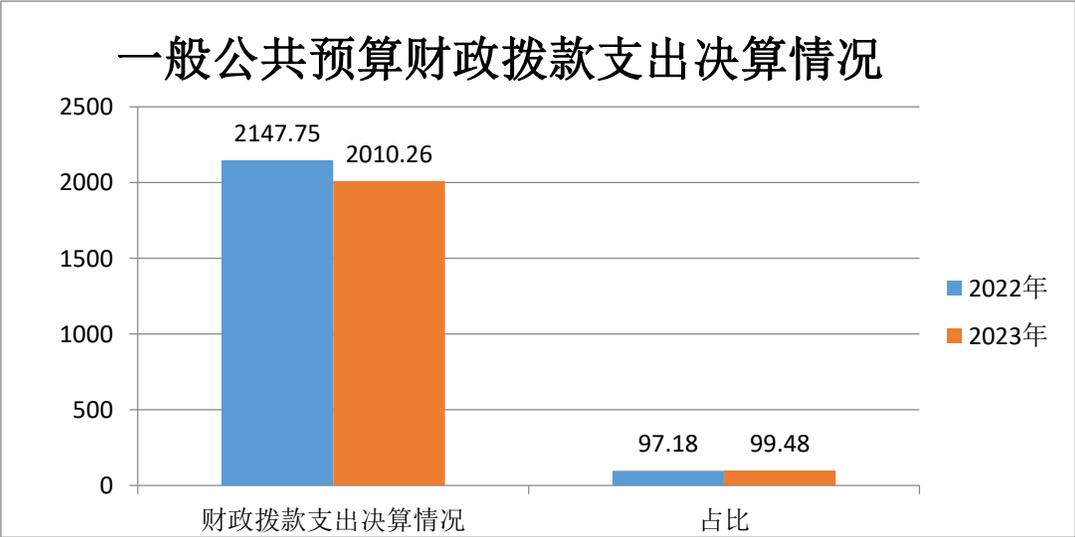
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2010.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 137.49 万元，下降 6.40%。主

主要原因是学生人数减少，教师人数减少，收支减少。

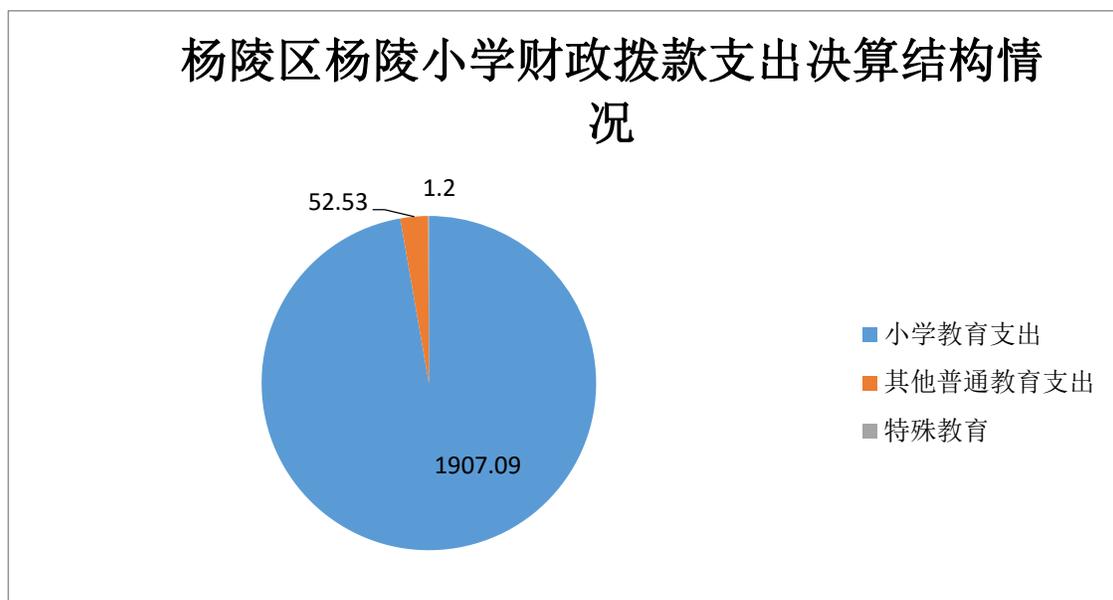


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1451.60 万元，支出决算 2010.26 万元，完成年初预算的 138.49%占本年支出合计的 99.48%。与上年相比，财政拨款支出减少 137.49 万元，下降 6.40%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，收支减少



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）。

年初预算 1397.87 万元，支出决算 1907.09 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进教师导致支出增加。

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

其他普通教育支出 52.53 万元，年初预算为 30.46 万元，支出决算为 52.53 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年学生人数增加。

#### 3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 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 1823.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

人员经费 1823.19 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、奖励金。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 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

本部门 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

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

2023年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算5.28万元，完成预算的176%，决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是线上、线下培训减少。

#### (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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无国有资产占用。购置一体机5台。

#### 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，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，制定了学校预算绩效管理制度。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度无部门重点评价项目。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

2023 年项目资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1451.6 万元，支出决算为 2020.83 万元，完成年初预算的 71.83%。

主要产出和效果：1. 积极改善校园基础设施，更换老旧破损设备，提升校园环境。通过升级改造广播室、少队部等部室，有力的提升了师生学习生活环境，让每一位师生切实感受到学习生活的快乐舒适。

2. 加快学校的基础设施建设，继续优化学校的办学条件，增加育人氛围。科学的增加部室功能，充分发挥学校的设备优势、激发学生的学习兴趣，开设特色课程，争取更大的资金支持，努力办人民满意的校园。

3. 优化校园环境建设，持续争取资金投入，全面改善办学条件，改善设备设施，为推动学校的全面发展而稳步迈进。

# 杨陵小学整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			杨陵区杨陵小学									
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	其他收入	总额	财政拨款	其他收入			
	任务1	人员工资	完成	1823.19	1823.19		1823.19	1823.19		—	100%	—
	任务2	日常公用经费	完成	345.03	334.43	10.6	197.64	187.07	10.57	—	57.28%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2168.22	2157.62		2020.83	2010.26	10.57		93.2%	96
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					
	目标1: 中省市义务教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 目标3: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育。						目标1: 中省市义务教育补助政策、营养改善计划补助政策等得以落实。 目标2: 保障学校正常运转, 改善学校办学条件。 目标3: 逐步提升教育公平, 办人民满意教育。					
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、金额等			≥95%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用率			100%	100%	10	10			
		时效指标	各项政策按规定及时落实			及时	98%	10	8			
		成本指标	各项任务实施控制在年度预算内			不超过年初预算	85%	10	8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无			无						
		社会效益指标	教育公平程度			逐步提升	100%	15	15			
		生态效益指标	无			无						
可持续影响指标		促进学校健康发展			不断促进	100%	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生家长满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分									100	96		

### （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

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

## 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. 杨陵区杨陵小学决算数据反映本单位的数据情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(029)87013437 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	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

公开01表  
单位：万元

单位：杨陵区杨陵小学

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	2010.26	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2020.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	10.57		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2020.83	<b>本年支出合计</b>	23	2020.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	2020.83	<b>总计</b>	26	2020.83

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

公开 02 表  
单位：万元

单位：杨陵区杨陵小学

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		2020.83	2010.26					10.57
205	教育支出	2020.83	2010.26					10.57
20502	普通教育	2019.63	2009.6					62.35
2050202	小学教育	1967.1	1959.52					7.57
2050299	其他普通教育支出	52.53	49.53					3.00
20507	特殊教育	1.2	1.2					0
2050701	特殊学校教育	1.2	1.2					0

注：本表反映单位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：杨陵区杨陵小学

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		2020.83	1823.19	197.64			
205	教育支出	2020.83	1826.19	197.64			
20502	普通教育	2019.63	1826.19	196.44			
2050202	小学教育	1967.1	1826.19	143.9			
2050299	其他普通教育支出	52.53		52.53			
20507	特殊教育	1.2		1.2			
2050701	特殊学校教育	1.2		1.2			

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

公开04表

单位：杨陵区杨陵小学

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	1	2010.26	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2010.26	2010.26		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2010.26	本年支出合计	23	2010.26	2010.26		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2010.26	总计	28	2010.26	2010.26		

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

公开05 表  
单位：万元

单位：杨陵区杨陵小学

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		2010.26	1823.19	187.01
205	教育支出	2,010.26	1,823.19	187.07
20502	普通教育	2,009.06	1,823.19	185.87
2050202	小学教育	1,959.52	1,823.19	136.33
2050299	其他普通教育支出	49.53		49.53
20507	特殊教育	1.20		1.20
2050701	特殊教育教育	1.20		1.20

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

单位：万元

单位：杨陵区杨陵小学

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	1,812.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	544.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.96	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	532.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.74	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	7.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.80	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	10.91	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	10.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.13	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		1823.19	公用经费合计						

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

单位：万元

单位：杨陵区杨陵小学

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

单位：杨陵区杨陵小学

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。

## 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：杨陵区杨陵小学

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	0	0	0	0	0	0	0	3
决算数	0	0	0	0	0	0	0	5.28

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。