

靖边县第十四小学

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、单位主要职责及内设机构

靖边县第十四小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款（公益一类）事业单位，为靖边县东新区移民搬迁配套学校。主要职能为依法保证适龄儿童接受六年义务教育，同时做好基础教育、培养学生习惯、组织教科研活动。2023年度我校狠抓教学常规管理，持续推进课程改革，扩大教师培训范围，优化班主任队伍建设，积极开展听评课活动、教师赛教活动，教学质量得到显著提升，在全县义务教育学校教育教学质量监测中成绩排名第二。同时我校注重学生德智体美全面发展，开设丰富的社团课程，我校学生在省市县各类艺术、体育竞赛皆有获奖，其中在靖边县中小學生田径运动会比赛中荣获小组第二名优异成绩。

（一）主要职责

主要职责是根据国家有关方针、政策及相关规定，结合实际，制定本校义务教育事务管理工作的规章制度、管理办法，并组织实施，负责本校教育事务、各种教育教学活动项目的开展，促进本学区内小学教育有序均衡发展。

（二）内设机构

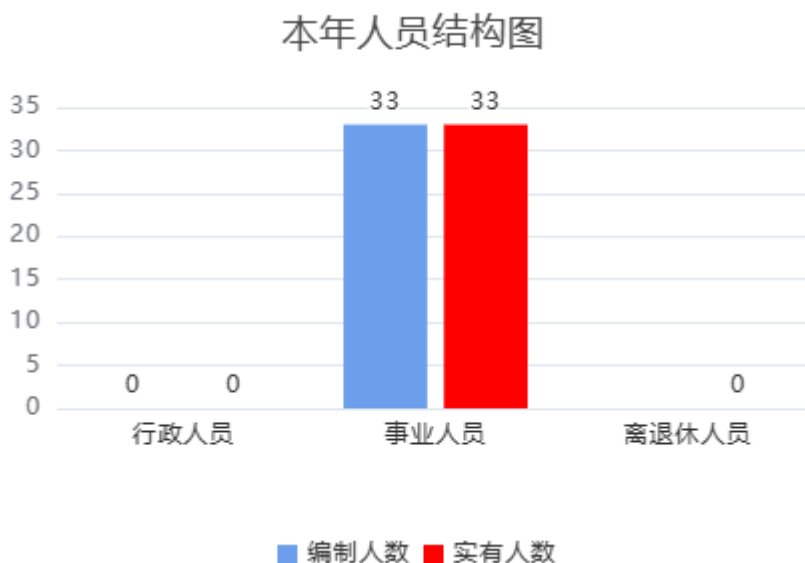
本单位有靖边县第十四小学本级一个二级预算单位。内设教务处、德育处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教育和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33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

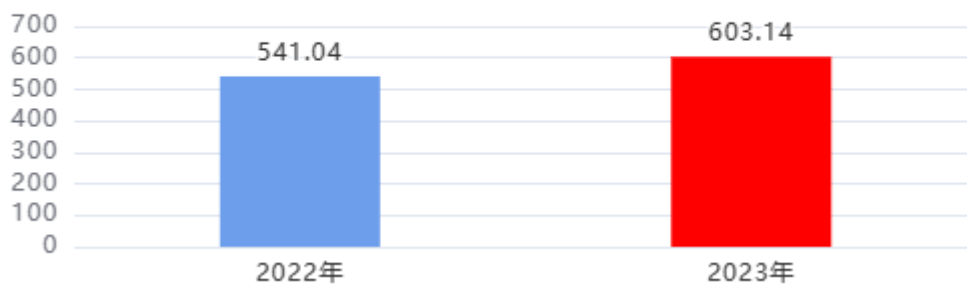


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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603.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.10万元，增长11.48%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增多。

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603.14万元，其中：财政拨款收入603.14万元，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%。

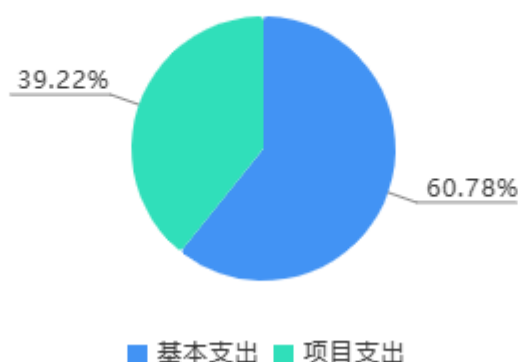
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计603.14万元，其中：基本支出366.58万元，占60.78%；项目支出236.56万元，占39.22%；经营支出0万元，占0%。

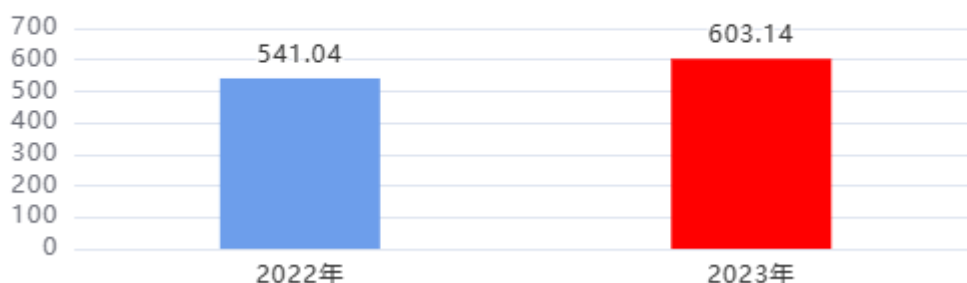
支出结构图



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603.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加62.10万元，增长11.48%，增长的主要原因是：学生人数增多，公用经费增加。

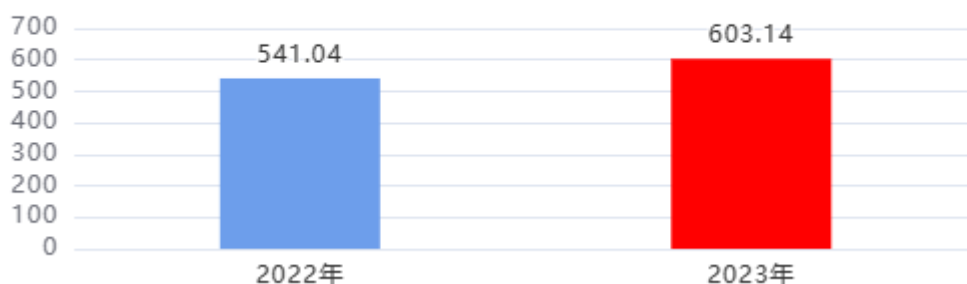
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



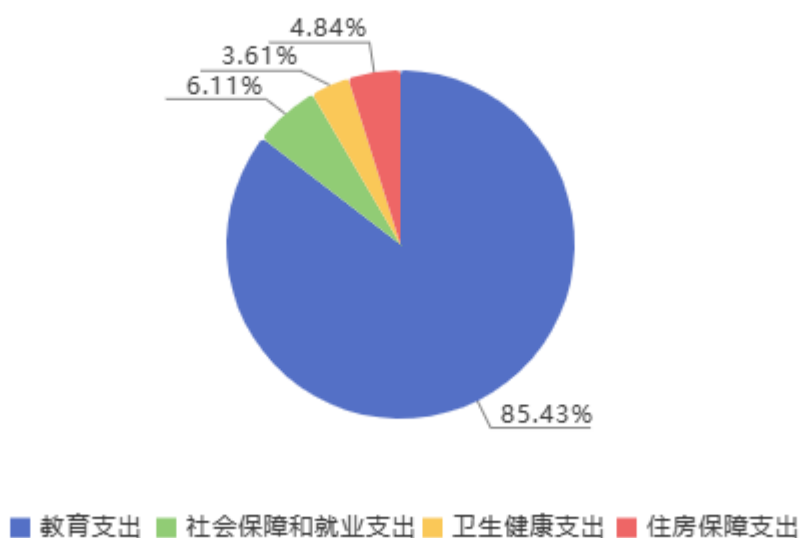
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算360.58万元，支出决算603.14万元，完成年初预算的167.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.10万元，增长11.48%，增长的主要原因是：学生人数增多，公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



一般公共预算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）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算272.72万元，支出决算443.62万元，完成年初预算的162.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增多，公用经费增加。

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15万元，新增支出的主要原因是：教学设施购置未列入年初预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算56.66万元，新增支出的主要原因是：教育附加费未列入年初预算。

4. 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36.41万元，支出决算36.41万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的100%。

6. 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21.76万元，支出决算21.76万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.22万元，支出决算29.22万元，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366.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费366.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费0万元。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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，2023年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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96，全年预算数360.58万元，执行数603.14万元，完成预算的167.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、履职及履职效益情况良好；2、各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；3、所有工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；4、各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。发现的问

题及原因：1、预算编制精细化程度不够，部分项目预算与实际执行存在一定偏差，需要进一步优化预算编制方法；2、在一些教学设备的使用管理上还存在不足，部分设备使用率未达到预期水平，需要加强设备管理和教师培训；3、学校与家长、社区沟通协作机制有待进一步完善，以更好地整合资源，促进学校发展。下一步改进措施：1、加强预算编制的科学性和准确性，充分调研和论证各项支出需求，细化预算项目，建立预算执行跟踪和调整机制，确保预算与实际执行紧密结合；2、完善教学设备管理制度，明确设备使用责任，加强对教师设备使用培训和考核，定期检查设备使用情况，提高设备利用率；3、建立多样化的沟通平台，加强学校与家长、社区的沟通交流，定期开展家长学校、社区教育活动等，积极听取意见和建议，形成教育合力。

靖边县第十四小学单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			靖边县第十四小学									
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			
	主要任务	保障教师福利待遇，学校正常运转，提高义务教育发展质量。	完成	360.58	360.58		603.14	603.14		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				360.358	360.58		603.14	603.14		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					
	目标1：保障教师工资福利已发放。					已完成年度目标。						
	目标2：保障教师“五险一金”缴纳											
	目标3：保障学校日常工作开展。											
	目标4：完成义务教育。											
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	完成教师工资福利发放			100%		100%		5	5	
			足额缴纳“五险一金”			100%		100%		5	5	
			足额投入日常公用经费			100%		100%		10	10	
		质量指标	提高教师待遇，保障学校正常运转，促进教育高质量发展。			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金到位及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算支出数			366.58万元		603.14万元		8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	学校正常开展各项业务			提高		提高		10	10	
		社会效益指标	学校逐步提升社会地位			100%		98%		10	8	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	力争使各级领导和家长对学校的满意度达到较好水平。			95%		95%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	惠及师生及群众满意度			≥95%		98%		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

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. 靖边县第十四小学决算数据反映1个单位收支情况。

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：（0912）4628268。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：靖边县第十四小学

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	603.14	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	515.28
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	36.87
	9		九、卫生健康支出	39	21.76
	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	29.22
	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	603.14	本年支出合计	57	603.14
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	
总计	30	603.14	总计	60	603.14

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：靖边县第十四小学

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	603.14	603.14					
205	教育支出	515.28	515.28					
20502	普通教育	443.62	443.62					
2050202	小学教育	443.62	443.62					
20509	教育费附加安排的支出	71.66	71.66					
2050904	城市中小学教学设施	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.66	56.66					
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87					
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	21.76	21.76					
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76					
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76					
221	住房保障支出	29.22	29.22					
22102	住房改革支出	29.22	29.22					
2210201	住房公积金	29.22	29.22					

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：靖边县第十四小学

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	603.14	366.58	236.56			
205	教育支出	515.28	278.72	236.56			
20502	普通教育	443.62	278.72	164.90			
2050202	小学教育	443.62	278.72	164.90			
20509	教育费附加安排的支出	71.66		71.66			
2050904	城市中小学教学设施	15.00		15.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.66		56.66			
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87				
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	21.76	21.76				
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76				
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76				
221	住房保障支出	29.22	29.22				
22102	住房改革支出	29.22	29.22				
2210201	住房公积金	29.22	29.22				

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：靖边县第十四小学

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	603.14	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	515.28	515.28		
	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	36.87	36.87		
	9		九、卫生健康支出	41	21.76	21.76		
	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	29.22	29.22		
	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	603.14	本年支出合计	59	603.14	603.14		
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				
合计	32	603.14	合计	64	603.14	603.14		

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：靖边县第十四小学

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	603.14	366.58	236.56
205	教育支出	515.28	278.72	236.56
20502	普通教育	443.62	278.72	164.90
2050202	小学教育	443.62	278.72	164.90
20509	教育费附加安排的支出	71.66		71.66
2050904	城市中小学教学设施	15.00		15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.66		56.66
208	社会保障和就业支出	36.87	36.87	
20805	行政事业单位养老支出	36.41	36.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	21.76	21.76	
21011	行政事业单位医疗	21.76	21.76	
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	
221	住房保障支出	29.22	29.22	
22102	住房改革支出	29.22	29.22	
2210201	住房公积金	29.22	29.22	

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：靖边县第十四小学

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	366.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.42	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	69.95	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	36.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.76	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.22	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		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		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		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		366.58	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。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：靖边县第十四小学

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：靖边县第十四小学

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：靖边县第十四小学

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。

第五部分 附件

2023 年度靖边县第十四小学 单位整体支出绩效自评报告

为进一步深化预算制度改革，增强单位预算管理主体责任，提升单位履职效能，根据《靖边县财政局关于开展单位整体和项目支出绩效评价工作的通知》要求，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，结合本单位的具体情况，认真组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、单位基本情况

（一）单位职能、机构和人员。

1、单位职能

靖边县第十四小学是一所六年制义务教育学校，为全额拨款（公益一类）事业单位，为靖边县东新区移民搬迁配套学校。主要职能为依法保证适龄儿童接受六年义务教育，同时做好基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

2、机构设置情况

本单位有靖边县第十四小学本级一个二级预算单位。内设教务处、德育处、办公室、少先队部、工会、信息处等主要处室。

3、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制

0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（二）2023 年度工作计划及重点工作任务情况。

1、教学工作：持续推进课程改革，优化教学方法，提高课堂教学质量。加强教学常规管理，定期开展教学检查和教研活动，提升教师教学水平。

2、学生发展：组织丰富多彩的校园活动，如运动会、文艺汇演、科技节等，促进学生综合素质提升。加强学生心理健康教育，建立心理咨询室，配备专业心理教师。

3、师资建设：开展多层次教师培训，包括新教师入职培训、骨干教师研修等，提高教师队伍整体素质。鼓励教师参加教学竞赛和课题研究，促进教师专业成长。

4、校园建设：对部分老化的教学设施进行更新改造，改善办学条件。加强校园安全管理，完善安全设施，开展安全教育活动，确保师生安全。

（三）单位收入、支出和资产情况。

1、收入情况

本年度学校总收入为 603.14 万元，主要来源包括财政拨款收入 603.14 万元，占总收入的 100%，用于保障学校人员经费、日常公用经费和专项项目经费。

2、支出情况

总支出 603.14 万元。其中基本支出 366.58 万元，包括教职工工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，保障了教职工的基本待遇。项目支出 236.56 万元，用于维持学校正常运转，如水电费、办公用品采购、维修维护、教学设备购置、校园环境改善、师资培训等重点项目。

3、单位资产情况

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）。

二、绩效评价目的及实施过程

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备。按照绩效自评工作要求，成立了以龙小军校长为组长的绩效评价工作小组，完成了各项现场评价工作。现场绩效评价工作主要有：

①核实数据。对 2023 年度单位整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度和 2022 年度单位整体支出情况进行比较分析。

②查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、非税收入、资

金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

③实地查看。现场查看实物资产等。

④归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

⑤评价小组对各项评价指标进行分析讨论。

⑥形成绩效评价报告。

三、绩效目标完成情况分析

（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，2023 年我单位积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。人员经费、公用经费和项目经费支出均控制在预算范围内，成本控制有效，经费使用合理。

（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 96，其中各项指标完成情况为：

数量指标：完成教师工资福利发放、足额缴纳“五险一金”、足额投入日常公用经费得 20 分。

质量指标：提高教师待遇，保障学校正常运转，促进教育高质量发展得 10 分。

时效指标：资金到位率 100%得 10 分。

成本指标：支出年初预算 360.58 万元，支出决算 603.14 万元，完成年初预算的 167.27%，得分 8 分。

经济效益指标：学校正常开展各项业务得 10 分。

社会效益指标：学校逐步提升社会地位得 8 分。

可持续影响指标：力争使各级领导和家长对学校的满意度达到较好水平得 10 分

服务对象满意度指标：惠及师生及群众满意度 $\geq 95\%$ 得 10 分。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、履职及履职效益情况良好；

2、各负责处室能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；

3、所有工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；

4、各专项工作的分工负责处室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果。

四、存在问题和改进措施

（一）存在问题

1、预算编制精细化程度不够，部分项目预算与实际执行存在一定偏差，需要进一步优化预算编制方法；

2、在一些教学设备的使用管理上还存在不足，部分设备使用率未达到预期水平，需要加强设备管理和教师培训；

3、学校与家长、社区沟通协作机制有待进一步完善，以更好地整合资源，促进学校发展。

（二）改进措施

1、加强预算编制的科学性和准确性，充分调研和论证各项支出需求，细化预算项目，建立预算执行跟踪和调整机制，确保预算与实际执行紧密结合；

2、完善教学设备管理制度，明确设备使用责任，加强对教师设备使用培训和考核，定期检查设备使用情况，提高设备利用率；

3、建立多样化的沟通平台，加强学校与家长、社区的沟通交流，定期开展家长学校、社区教育活动等，积极听取意见和建议，形成教育合力；

通过本次绩效自评，我们全面了解了学校的收支情况和绩效目标完成情况，针对存在的问题将采取有效措施加以改进，以提高学校管理水平和资金使用效益，为学校的可持续发展提供有力保障。