

靖边县金华路小学

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

全面贯彻执行党的教育方针政策，把安全稳定、党风廉政、控辍保学、贯彻落实“双减”精神等，从而稳步提升教育教学质量作为本学年的工作重点，把规划学校远景，谋求学校发展作为领导班子的责任，认真贯彻落实各项责任目标，各项工作齐头并进，圆满完成了本年度的目标任务。

（一）主要职责

1、靖边县金华路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。主要职责是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、全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章。

（二）内设机构

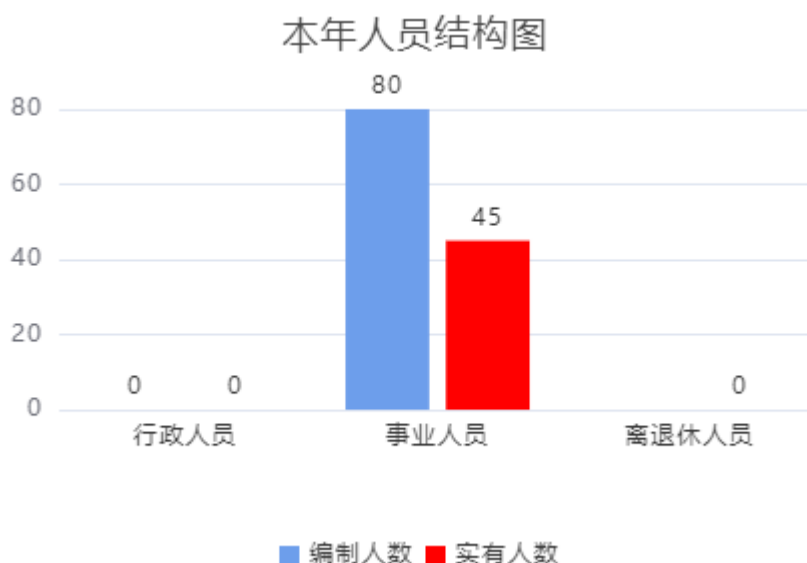
单位下设教务处、德育处、总务处、办公室、少先队部、信息处、工会女工委等8个处室。

二、部门决算单位构成

本单位作为靖边县教体局的二级预算单位，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80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员45人，其中行政0人、事业45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1,056.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.68万元，增长25.65%，增长的主要原因是：新分配人员及人员工资增资。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,056.61万元，其中：财政拨款收入1,056.61万元，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%。

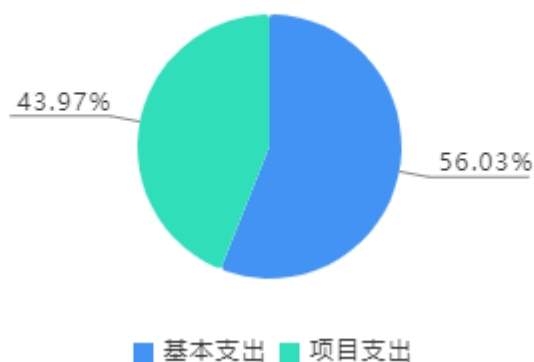
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,056.61万元，其中：基本支出592.05万元，占56.03%；项目支出464.56万元，占43.97%；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1,056.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.68万元，增长25.65%，增长的主要原因是：新分配人员及人员工资增资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



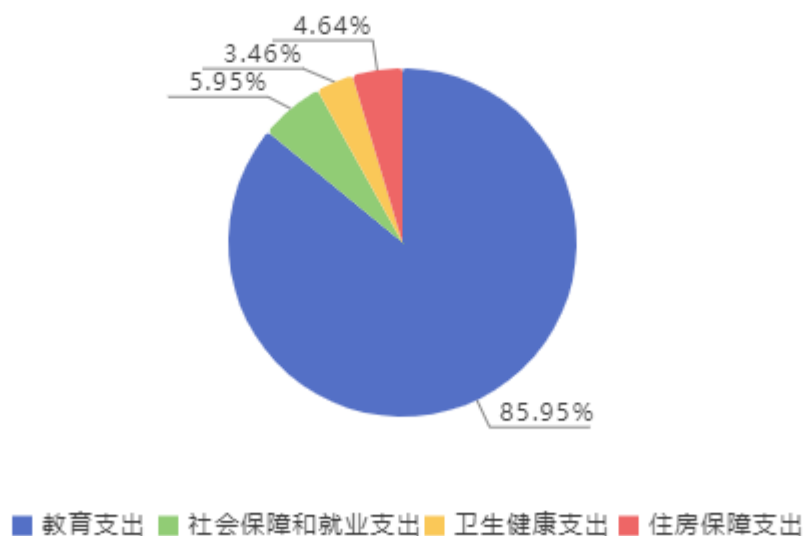
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,056.61万元，支出决算1,056.61万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加215.68万元，增长25.65%，增长的主要原因是：新分配人员及人员工资增资。

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819.5万元，支出决算819.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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88.69万元，支出决算88.69万元，完成年初预算的100%。

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62.06万元，支出决算62.06万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.78万元，支

出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

5. 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36.55万元，支出决算36.55万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.03万元，支出决算49.03万元，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592.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费592.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

（一）2023年度政府采购支出总额共90万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出60万元、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90万元，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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出规模1056.61万元，其中基本支出592.05万元，占预算项目支出总额的56.03%，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出；项目支出464.56万元，占预算项目支出总额的43.97%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。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2023年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1056.61万元，执行数1056.61万元，完成预算的

100%。

1、本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度单位整体支出在经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展效益方面发挥了较好的作用，各项任务得以圆满完成，为全县教育事业高质量发展提供了强有力的资金保障。

2、发现的问题及原因：受新冠疫情、经济下行及减费降税影响，财政部分指标下达不及时，国库资金兑付及时性不够。

3、下一步改进措施：加强与财政部门沟通协调工作，及时拨付兑付各项资金。

靖边县金华路小学单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			靖边县金华路小学									
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			
	教育支出	人员经费	100%	908.19	908.19		908.19	908.19		—	100%	—
	社会保障和就业支出	会保障和就业支	100%	62.84	62.84		62.84	62.84		—	100%	—
	卫生健康支出	卫生健康支出	100%	36.55	36.55		36.55	36.55		—	100%	—
	住房保障支出	住房保障支出	100%	49.03	49.03		49.03	49.03		—	100%	—
	金额合计			1056.61	1056.61		1056.61	1056.61		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					
	保证学生教育教育活动的正常开展，进一步改善办学条件，加大激励教师力度，加强师资队伍建设，全面提高学生教育教育质量，促进学生健康快乐成长，解决家长的后顾之忧。						预定目标完成。学校教育教育活动的正常开展，校园办学条件逐步改善，加大激励教师力度，加强师资队伍建设，全面提高学生教育教育质量。					
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		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生人数			1589人		1589人		10	9	
			惠及教职工人数			45人		45人		10	10	
		质量指标	资金使用率			≥100%		100%		10	10	
			资金使用完成时长			1年		1年		10	10	
		成本指标	下达经费			455.89万元		455.89万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻幼儿家长负担			减轻		减轻		10	10	
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展			促进		促进		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策发挥年限			1年		1年		10	10	
	满意度指标（10分）	务对象满意度指	家长满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			教师满意度			≥95%		≥95%		5	5	
总分										90	99	

（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. 靖边县金华路小学决算数据反映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：18098094168。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：靖边县金华路小学

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	1,056.61	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	908.19
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	62.84
	9		九、卫生健康支出	39	36.55
	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	49.03
	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	1,056.61	本年支出合计	57	1,056.61
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	1,056.61	总计	60	1,056.61

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：靖边县金华路小学

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	1, 056. 61	1, 056. 61					
205	教育支出	908. 19	908. 19					
20502	普通教育	819. 50	819. 50					
2050202	小学教育	819. 50	819. 50					
20509	教育费附加安排的支出	88. 69	88. 69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	88. 69	88. 69					
208	社会保障和就业支出	62. 84	62. 84					
20805	行政事业单位养老支出	62. 06	62. 06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 06	62. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 78	0. 78					
210	卫生健康支出	36. 55	36. 55					
21011	行政事业单位医疗	36. 55	36. 55					
2101102	事业单位医疗	36. 55	36. 55					
221	住房保障支出	49. 03	49. 03					
22102	住房改革支出	49. 03	49. 03					
2210201	住房公积金	49. 03	49. 03					

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：靖边县金华路小学

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	1,056.61	592.05	464.56			
205	教育支出	908.19	443.63	464.56			
20502	普通教育	819.50	443.63	375.87			
2050202	小学教育	819.50	443.63	375.87			
20509	教育费附加安排的支出	88.69		88.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.69		88.69			
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84				
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	36.55	36.55				
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55				
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55				
221	住房保障支出	49.03	49.03				
22102	住房改革支出	49.03	49.03				
2210201	住房公积金	49.03	49.03				

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：靖边县金华路小学

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	1,056.61	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	908.19	908.19		
	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	62.84	62.84		
	9		九、卫生健康支出	41	36.55	36.55		
	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	49.03	49.03		
	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	1,056.61	本年支出合计	59	1,056.61	1,056.61		
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	1,056.61	合计	64	1,056.61	1,056.61		

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：靖边县金华路小学

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	1,056.61	592.05	464.56
205	教育支出	908.19	443.63	464.56
20502	普通教育	819.50	443.63	375.87
2050202	小学教育	819.50	443.63	375.87
20509	教育费附加安排的支出	88.69		88.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	88.69		88.69
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	36.55	36.55	
21011	行政事业单位医疗	36.55	36.55	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
221	住房保障支出	49.03	49.03	
22102	住房改革支出	49.03	49.03	
2210201	住房公积金	49.03	49.03	

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：靖边县金华路小学

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	592.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.14	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		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	62.06	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	36.55	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	0.78	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.03	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		592.05	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：靖边县金华路小学

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：靖边县金华路小学

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：靖边县金华路小学

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 年度靖边县金华路小学整体

支出绩效评价自评报告

2023 年我校在上级教育行政部门部门的正确指导下,各项工作圆满完成。一年来,我校以贯彻全县教育工作会议重要精神为指引,学校始终坚持以提高教育教学质量、促进教育内涵发展为中心,落实党建引领、安全保障、质量提升、“双减”“五项管理”等重点,聚力常规管理精细化、师德师风常态化、健康教育规范化和安全教育课程化,以明确的工作思路,不断优化管理措施,全面落实科学育人观。

一、部门概况

(一) 主要职责

实现初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育,相关社会服务

(二) 内设机构

学校根据实际情况分别设有教务处,教研室,办公室,党建办,信息中心,德育处,卫生生活处,资助中心,团委、总务处等。

(三) 单位人员情况

截至 2023 年底,本单位人员编制 80人,事业编制80人;实有人员45 人,事业 45人。单位管理的离退休人员0人。

(四) 2023 年度工作目标实现及工作亮点

2023年度靖边县金华路小学圆满完成了各项目标任务,并取得明显成效。其中亮点工作有:

1、招生制度改革平稳有序

建立了教育、公安、城建等多部门共同参与的义务教育招生工作部门联审机制，一体推进“划片就近入学、阳光均衡编班”入学政策落实，我校班额严格控制在54人以内，新生顺利入学，无大班额。

2、“双减落地，德育先行”扎实推进以德育人。

德育工作是学校的首要工作，以德育为先是素质教育的根本。本学期，以小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持“突出重点，注重实效”地开展德育工作，围绕“五育并举”，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的一代新人。

3、以培养良好习惯为目标，强化安全卫生工作。

落实常规检查，规范学生行为。开展“八大习惯”教育活动，养成良好行为习惯。开展了“学一日常规 重习惯养成”一年级入学教育活动；利用每周一升旗仪式和主题班队会进行爱国教育、法治教育、文明礼仪教育、交通安全教育等；利用中秋节、九九重阳节等重要节日开展德育实践活动；通过制作心愿卡、办手抄报等教育学生感恩父母、感恩老师、感恩社会、感恩祖国，培养学生良好的道德情操，让学生从小树立正确的人生观。

4、以服务意识为宗旨，做好后勤保障工作。

加强总务管理，提高后勤服务意识。后勤人员工作主动、态度热情、随叫随到。后勤工作保障有力，服务及时，保证了教学工作的顺利进行。做好后勤服务常规工作。配合德育处、教务处、少先队等部门开展

工作， 在各类大型活动前布置舞台、准备音响设备等，活动结束后及时清理会场。维修及时、服务到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算收入情况

(1) 2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,056.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加215.68万元，增长25.65%，增长的主要原因是：新分配人员及人员工资增资。

(2) 年中追加和调减预算情况：2023 年年中追加金额 0 万元，财政收回金额0万元。

（二）预算执行情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算819.5万元，支出决算819.50万元，完成年初预算的100%。

2. 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88.69万元，支出决算88.69万元，完成年初预算的100%。

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62.06万元，支出决算62.06万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.78万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。

5. 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36.55万元，支出决算36.55万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.03万元，支出决算49.03万元，完成年初预算的100%。三、部门整体支出绩效情况。

三、部门整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100%，实际完成率 100%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，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；从效率性来看，各部门对所承担的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；从有效性来看，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；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。