

岚皋县孟石岭镇柏杨小学 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

第一部分 部门概况

一、部门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，保证完成小学教真、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) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

(7) 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

根据上述职能，本部门 2023 年内设 6 个办公室（包括教务室、总务室、档案室、党建室、财务室、综合办公室），无下属单位。

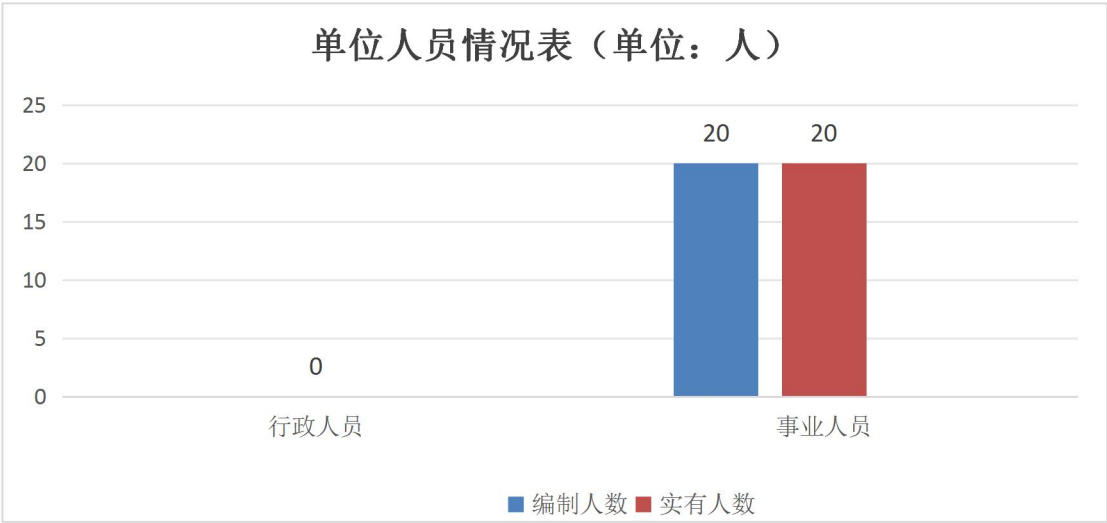
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县孟石岭镇柏杨小学部门本级

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 27 人。

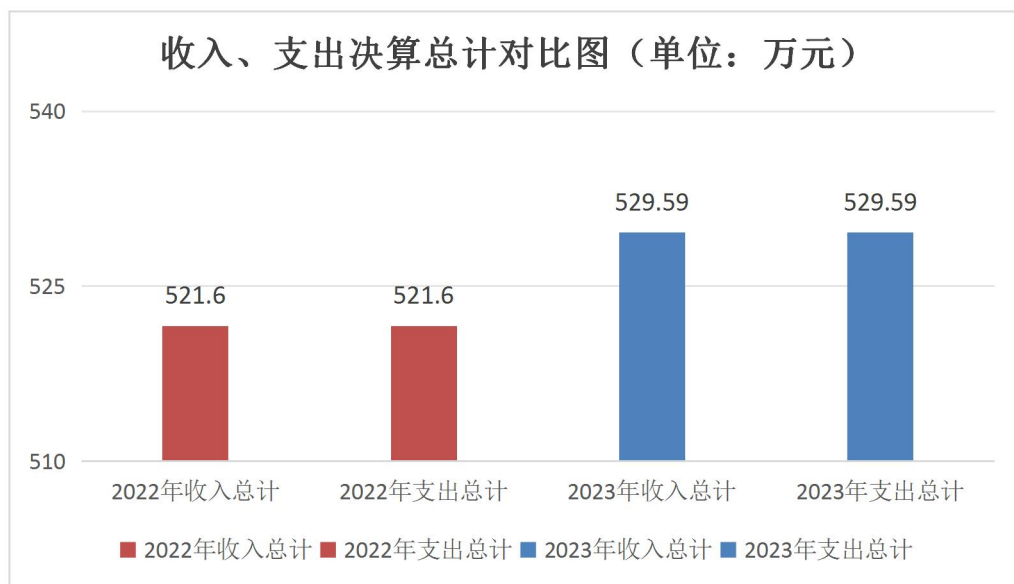


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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521.60万元，与上年相比基本持平。

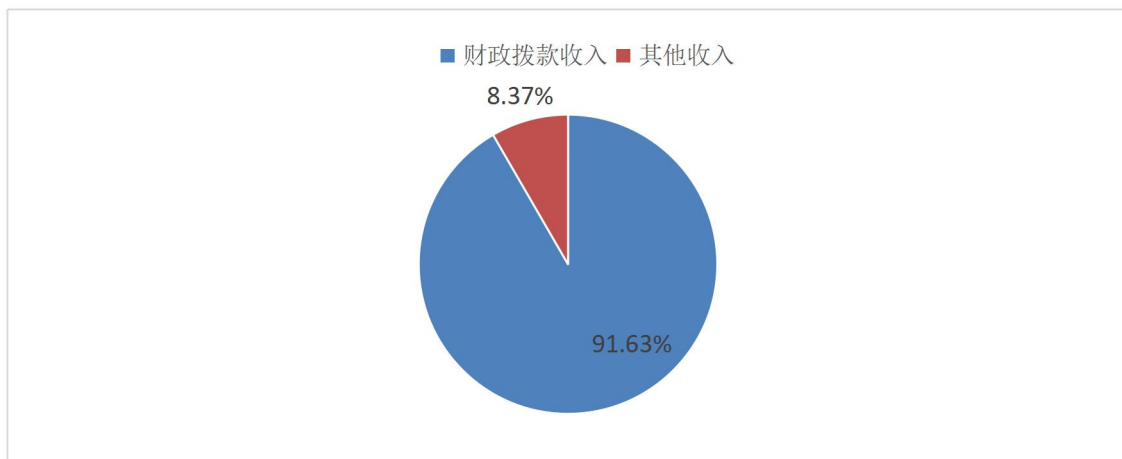
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计475.28万元，其中：财政拨款收入435.54万元，占91.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入39.74万元，占8.37%。

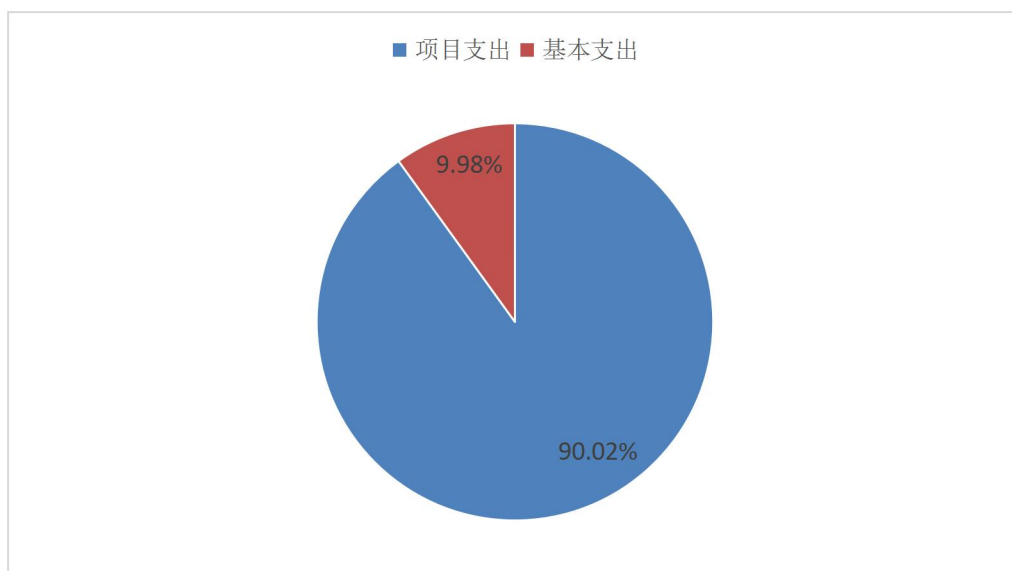
收入结构图（饼状图）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计461.96万元,其中:基本支出415.84万元,占90.02%;项目支出46.13万元,占9.98%;经营支出0万元,占0%。

支出结构图（饼状图）

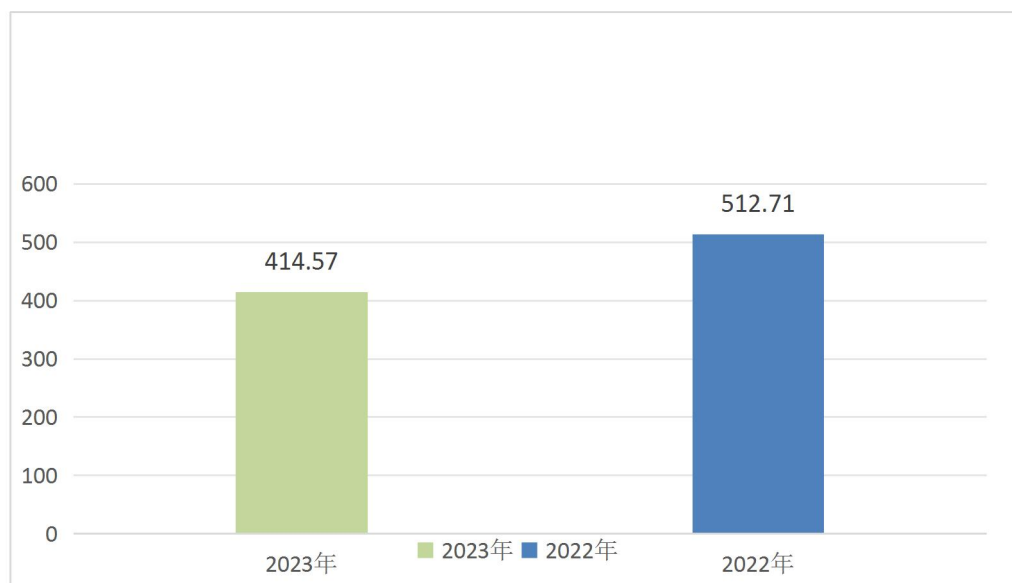


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 414.57 万元，

与上年相比基本持平。

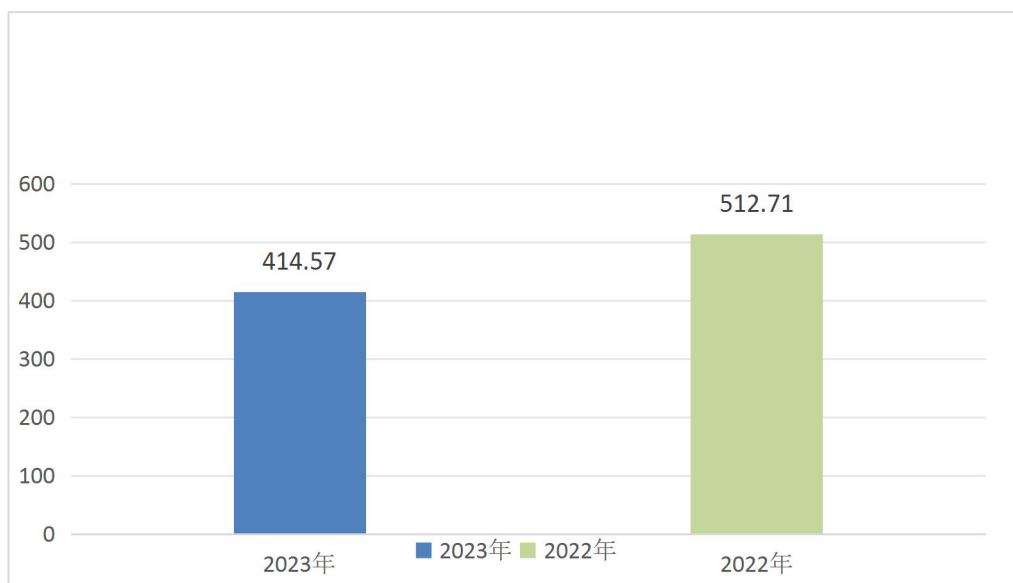
财政拨款收入、支出总计对比图（柱状图）



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343.08万元，支出决算414.57万元，完成年初预算的120.83%，占本年支出合计的79.48%。与上年相比，财政拨款支出减少98.14万元，减少28.6%，主要原因是社会保障与就业支出和教育支出减少。

一般公共预算财政拨款支出对比图（柱状图）



按照政府功能分类科目，其中：

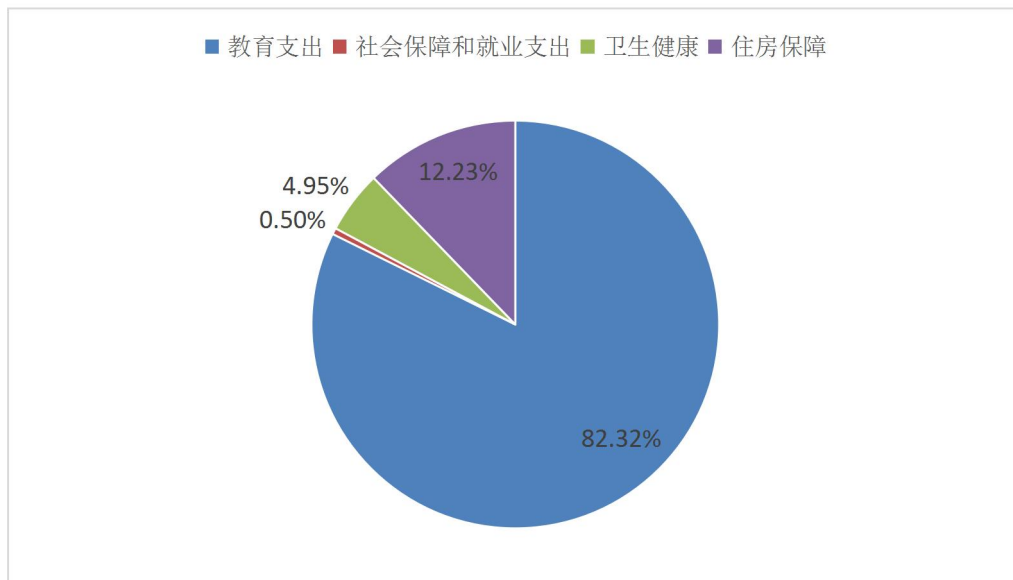
1. 年初预算343.08万元，支出决算414.57万元，完成年初预算的120.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障与就业支出和教育支出增加

2. 教育支出341.28万元，占82.32%；

2. 社会保障和就业支出2.07万元，占0.50 %；；

3. 卫生健康支出20.53, 占4.95%；；

4. 其他普通教育支出支出50.69万元，占12.23%。



一般公共预算财政拨款支出结构图(饼状图)

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414.57万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费344.52万元，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、生活补助。

（二）公用经费46.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算20.97万元，支出决算20.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算20.97万元，主要用于学校少年宫运转及运动场建设。

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

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，完成预算的0%。

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用支出情况说明。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

（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,本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,首先,学校预算实行统一领导分级管理,权责结合的管理体制,学校预算编制遵循了量入为出,收支平衡的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度,统筹合理安排了支出项目,不搞赤字预算。其次,学校本着量入为出,事前控制的原则,有计划的使用教育资金合理配置办学资源,安排好费用支出,保障和促进学校教育,文化教育的发展。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97 分,全年预算数 343.08 万元,执行数 414.57 万元,完成预算的 120.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:我单位主动履职,强化管理,很好完成了年度工作目标。经过加强预算收支管理,不停建立健全内部管理制度,梳理内部管理步骤,部门整体支出管理水平得到提升;预算配置控制良好;资金使用管理逐步加强,单位支出严格,根据国家财经法规和财务管理制度要求实施,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因:预算实施欠佳。下一步改进措施:资金使用管理逐步加强,单位支出严格,根据国家财经法规和财务管理制度要求实施,资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

岚皋县孟石岭镇柏杨小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			岚皋县孟石岭镇柏杨小学									
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	人员经费		352.4	352.4		352.4	352.4			100%	—
	任务 2	公用经费		63.44	63.44		63.44	63.44			100%	—
	任务 3	项目支出		46.12	46.12		46.12	46.12			100%	—
	金额合计			461.96	461.96	0	461.96	461.96	0	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					
	学校经费支出绩效目标的总体目标是确保学校经费的合理使用，提高资金使用效率，促进学校教育教学质量的提升和可持续发展。这包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门（单位）整体支出绩效目标。						1、创造了良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升了教育教学质量。2、教师队伍建设暨“双培养”成果丰硕。3、学校各项创建活动蓬勃开展。4、学校教师团队社会好评，教育工作得到政府和社会赞誉。					
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	在职人数/校园文化建设与校园整体文化协调度			100%		100%		20	20	
		质量指标	发放及时/教学环境的改善			100%		100%		20	18	
		时效指标	开始时间/结束时间			2023 年全年		2023 全年		10	10	
		成本指标										
	效益指标（30 分）	经济效益指标	发放时间/减轻学生家庭经济负担			按月发放		按月发放		10	10	
		社会效益指标	学校获得表彰的次数			1		1		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	生源的影响			稳定		稳定		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度、教师满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	97	

（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）部门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. 2023年决算数据反映1个单位收支情。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：（0915）2702057。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

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	否	
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
金额单位：万元

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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	414. 57	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	20. 97	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	418. 59
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	39. 74	八、社会保障和就业支出	39	2. 07
	9		九、卫生健康支出	40	20. 33
	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	20.97
	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	475.28	本年支出合计	58	461.96
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	46.32	年末结转和结余	60	59.63
	30			61	
总计	31	521.60	总计	62	521.60

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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		475.28	435.54					39.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07					0.00
2050202	小学教育	381.02	341.28					39.74
2050299	其他普通教育支出	50.89	50.89					0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33					0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.97	0.97					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					0.00

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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		461.96	415.84	46.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00			
2050202	小学教育	367.70	365.51	2.20			
2050299	其他普通教育支出	50.89	26.96	23.93			
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.97	0.97	0.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00			

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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	414.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.97	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	392.16	392.16		
	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	2.07	2.07		
	9		九、卫生健康支出	41	20.33	20.33		

	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	20.97	0.00	20.97	
	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	435.54	本年支出合计	59	435.54	414.57	20.97	
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	435.54	总计	64	435.54	414.57	20.97	

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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		414.57	39.06	23.93
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0
2050202	小学教育	341.28	341.28	0
2050299	其他普通教育支出	50.89	26.96	23.93
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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	333.45	302	商品和服务支出	46.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.96	30201	办公费	13.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.75	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	67.98	30205	水费	0.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.07	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		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	11.07	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	1.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.7	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	46.13
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	9.77	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		344.52	公用经费合计					

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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		0.00	20.97	20.97	0.97	20.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.97	0.97	0.97	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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

部门（单位）： 岚皋县孟石岭镇柏杨小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。