



天水市实验小学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 教务处，主要职能为：负责教务处工作计划的制定与实施；负责学校教学事务的管理工作、学籍管理、教学档案管理；制定各种教学用表，做好课本、教辅读物及教学参考书的订购和发行工作。配合学校搞好各类教学人员的月考核与年度教学人员的考核工作；加强对仪器室、图书室、阅览室工作的领导，建立健全规章制度，全心全意为教学服务。

2. 政教处，主要职能为：全面负责学生的日常管理与教育工作。负责做好学校德育管理工作，检查督促学生守则和学生行为规范的落实；负责组织班主任的培训、管理和考核工作；负责指导年级组长做好年级管理工作；负责学生品德行为考核和各类先进的评选工作，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，处理学生的违纪行为；负责做好学生的心理健康教育、安全教育和法制教育；负责做好学生的体育、卫生、艺术教育等工作。

3. 办公室，主要职能为：综合协调学校行政事务。各类文件的运转和管理工作；负责起草学校工作计划、发展规划、工作总结、重要报告和其他科室发文的审阅；负责学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查工作；负责文秘、宣传、信访、保密、文书档案及学校的行政事务性工作；负责全校教职工的人事调配、定编设岗、岗位聘任、劳动工资、职务（职称）晋升、评聘和考核奖惩等具体办理工作；负责学校的对外交流等工作。

4. 总务处，主要职能为：全面负责学校后勤管理工作。负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责教学物资的采购、供应、保管和维护工作；负责学校的基建维修工作；负责做好校园环境的绿化、美化、净化等工作；负责学校的社会治安综合治理与安全保卫等工作。

二、机构设置

我校为天水市教育局直属学校，共设置教务处、政教处、办公室、总务处四个处室，分总部和分校两处，学校总占地面积 39380 平方米，总建筑面积 38269 平方米，其中分校占地面积 33766 平方米，建筑面积 30136 平方米。设有 6 个年级 48 个教学班，在校学生 2733 人，在职教职工 161 人。学校师资力量雄厚，其中小学特级教师 3 名，正高级教师 2 名，高级教师 18 人，省级学科带头人 2 名，省级骨干教师 14 人，硕士研究生 46 人。学校以“轻负担、高质量、有特色”为办学宗旨，努力培养学生的创新精神和实践能力，办人民满意教育和“最美教育”，先后荣获全国教育系统先进集体、国家级语言文字规范化示范校、全国巾帼文明岗、全国优秀少先队集体、甘肃省教育系统先进集体、甘肃省文明单位、甘肃省文明校园、中国诗教校园、全国诗歌教育首批示范校等四十多项荣誉称号。

第二部分 2023 年度部门决算表

具体表格见附件

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、支总计均为 8903.10 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1051.33 万元,下降 10.56%,主要原因是我校重大项目类经费及财政拨款收入相应减少,导致支出减少,

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8903.10 万元,其中:财政拨款收入 8903.10 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8903.10 万元,其中:基本支出 2107.81 万元,占 23.68%;项目支出 6795.28 万元,占 76.32%。

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、支总计均为 8903.10 万元。与上年相比,各减少 1051.33 万元,下降 10.56%。主要原因是我校教辅用房改造项目结束,重大项目类经费减少,导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8903.10 万元,较上年决算数减少 1051.33 万元,下降 10.56%。主要原因是主要原因是我校教辅用房改造项目结束,重大项目类经费减少,导致支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8903.10 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.00 万元,占 0.0%;外交支出 0.00 万元,占 0.0%;国防支出 0.00 万元,占 0.0%;公共安全支出 0.00 万元,占 0.0%;教育支出 8389.71 万元,占 94.23%;科学技术支出 0.00 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,占 0.0%;社

会保障和就业支出 275.55 万元, 占 3.09%; 卫生健康支出 87.93 万元, 占 0.99%; 住房保障支出 149.91 万元, 占 1.68%;

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8768.97 万元, 支出决算为 8903.10 万元, 完成年初预算的 101.53%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 8407.93 万元, 支出决算为 8389.71 万元, 完成年初预算的 99.78%, 决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费由于各种原因减少, 导致实际支出少于预算安排的金额, 学校的部分项目经费结转至下年使用, 并回收了部分结转结余指标及政府采购节约资金导致结算支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 182.09 万元, 支出决算为 275.55 万元, 完成年初预算的 151.33%, 决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

3. 住房保障支出年初预算数为 98.97 万元, 支出决算为 149.91 万元, 完成年初预算的 151.47%, 决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员增加导致支出增加。

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 2107.81 万元。其中:

人员经费 2033.68 万元, 较上年决算数增加 158.31 万元, 增长 8.44%, 主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括在职人员工资: 包括基本工资、绩效工资、津贴、上级文件规定的特殊岗位补助、津补贴及外聘人员工资。社会保险和公积金: 涉及在职人员的养老保险、医疗保险和住房公积金等社会保障经费。离退休人员经费: 包括离退休人员的待遇和相关费用。

公用经费 74.14 万元, 较上年决算数减少 153.93 万元, 下降 67.49%, 主要原因是按照党中央、国务院及上级有关部门关于过紧日子的有关要求, 大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。公用经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为 0, 须填写 0, 不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 0.00 万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待批次,0 人;国(境)外公务接待批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 1647.87 万元,其中:政府采购货物支出 1640.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.73 万元。授予中小企业合同金额 1647.87 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1647.87 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 5102 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,有 5 个项目结果为“优”,1 个项目结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映天水市实验小学分校建设项目、天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目、天水市实验小学教辅用房维修改造资金项目、天水市实验小学义务教育公用经费-其他刚性项目、2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费 1 项目、2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助 1 项目等 6 个项目绩效自评结果。

1. “天水市实验小学分校建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 4500 万元,执行数为 3400 万元,完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况:在新建项目建成后,分校净用地面积为 26888.0 m²,能容纳学生 1890 人,生均用地面积为 14.23 m²,可以满足规范要求。发现的主要问题及原因:用款指标资金冻结,导致资金未能及时支付。下一步改进措施:我单位将加强与相关部门对接,积极主动申请资金,合理安排支出,保障项目顺利实施。

2. “天水市实验小学分校装饰装修及设备采购项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 2500 万元,执行数为 1500 万元,完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况:项目建成后将在一定程度上增大招生规模,切实解决天水市城区义务教育阶段学生入学难的问题,充分保障人民群众享受优质教育资源的权利,使名校优质教育资源在更广范围内得到共享,让更多的学生享受到高质量的教育,培养出更多合格的优秀人才,对天水市教育事业的发展起到一定程度的促进作用。发现的主要问题及原因:用款指标资金冻结,导致资金未能及时支付。下一步改进措施:我单位将加强与相关部门对接,积极主动申请资金,合理安排支出,保障项目顺利实施。

3. “天水市实验小学教辅用房维修改造资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:教辅用房改造完成后用于教师办公和学生教学,对于我校教学环境具有提升作用。

4. “天水市实验小学义务教育公用经费-其他刚性项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16 万元,执行数为 16 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目按照外聘教师完成任务程度,按照月考核发放工资,保证我校办学质量。

5. “2023 年城乡义务教育补助经费-公用经费 1 项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 115 万元,执行数为 115 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:资金下拨后用于我校日常开支,保障学校正常运转。

6. “2023 年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助 1 项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.68 万元,执行数为 0.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目资金用于补助家庭经济困难的学生。

绩效自评报告及自评表详见附件。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。