

岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学

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

（一）主要职责

岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学隶属于岐山县教育体育局，事业单位，主要从事小学教育教学工作，围绕质量提升三年行动计划，提高学生综合素质。

（二）内设机构

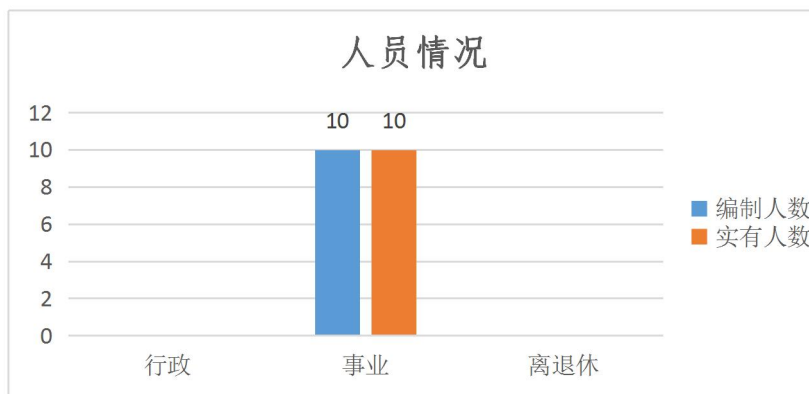
学校设有教导处、教研组、总务处。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

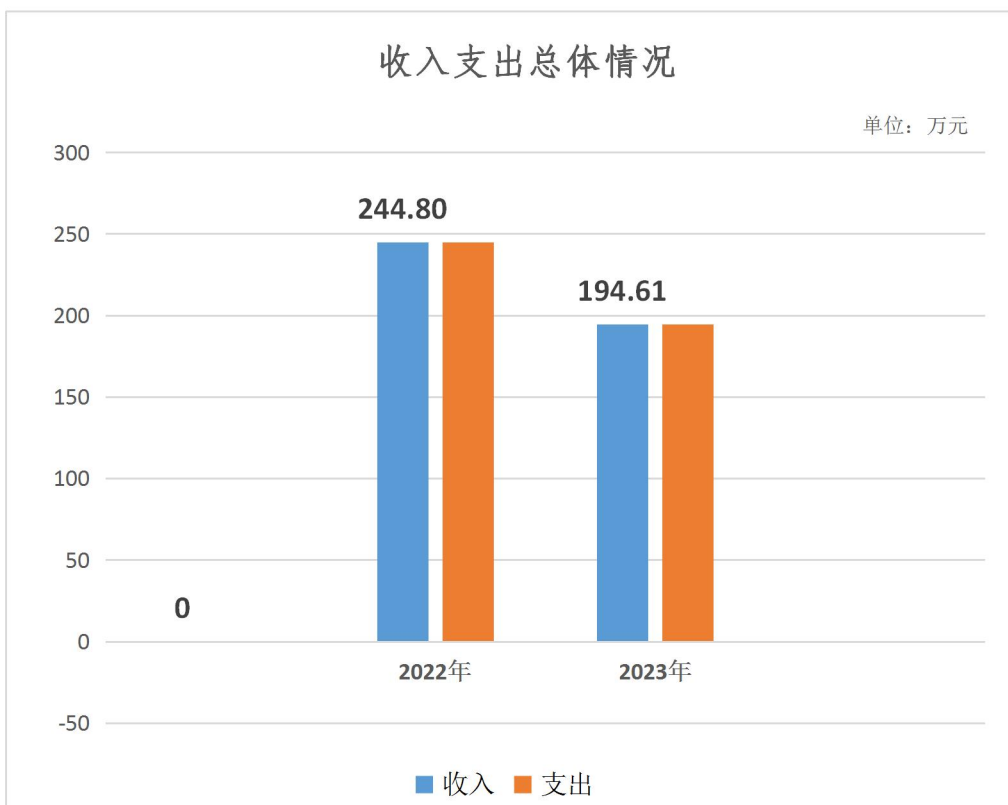
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

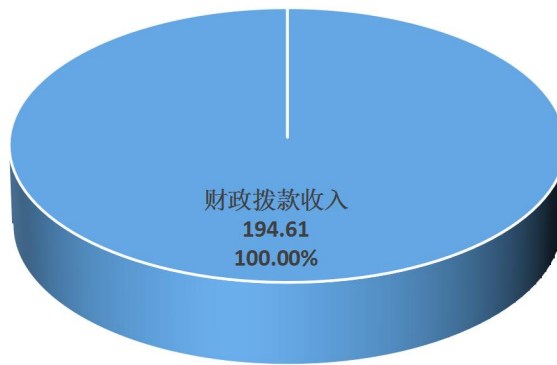
2023 年度收入总计、支出总计均为 194.61 万元，与上年相比收入、支出总计减少 50.19 万元，下降 20.50%。主要是人员减少，工资收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 194.61 万元，其中：财政拨款收入 194.61 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成

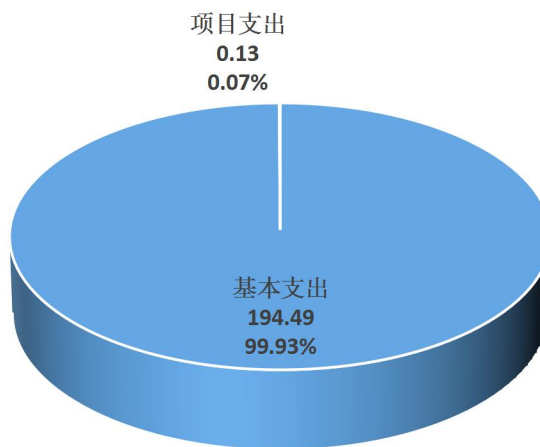


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 194.61 万元，其中：基本支出 194.49 万元，占 99.94%；项目支出 0.13 万元，占 0.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

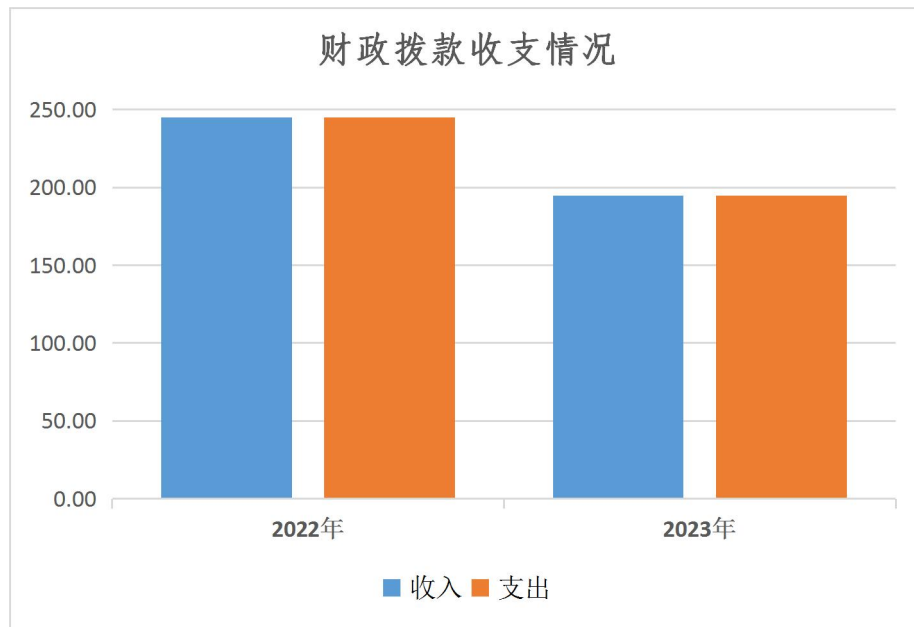
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

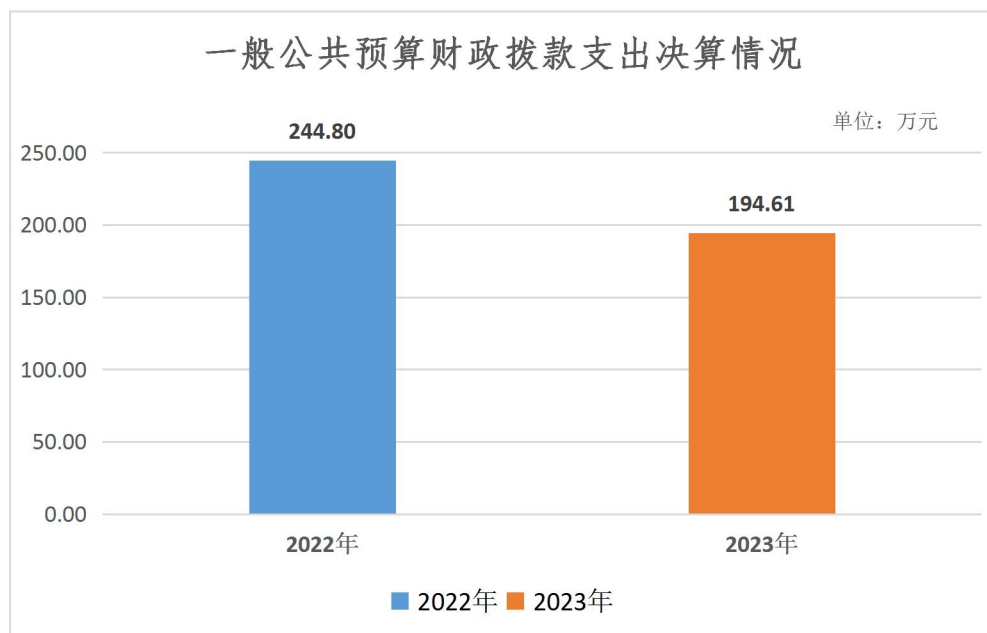
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 194.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 50.19 万元，下降 20.50%。主要原因是主要是人员减少，工资收支减少。

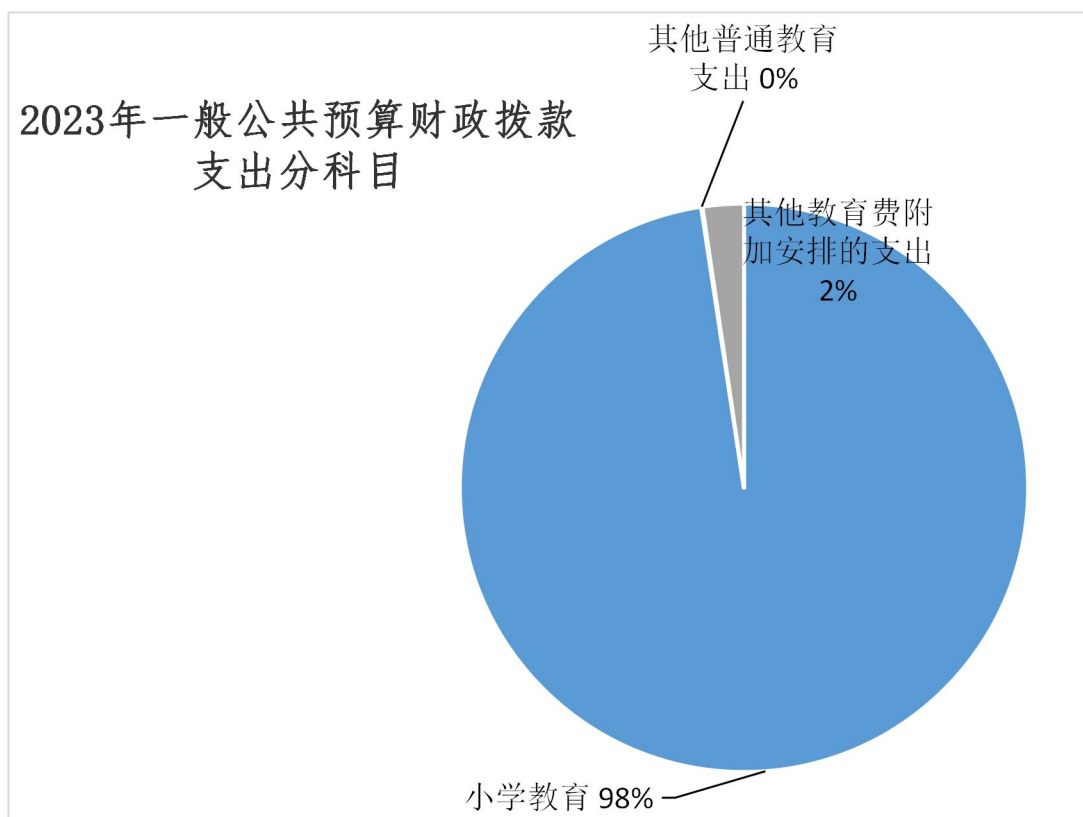


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.56 万元，支出决算 194.61 万元，完成年初预算的 118.26%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 50.19 万元，下降 20.50%，主要原因是人员减少，工资收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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 194.49 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 187.35 万元**，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）**公用经费 7.14 万元**，主要包括：办公费、电费。

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 0.00 万元，收入决算 **0.00 万元**，支出决算 **0.00 万元**，年末结转和结余 **0.00 万元**。具体支出情况无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 **0.00 万元**，支出决算 **0.00 万元**，年末结转和结余 **0.00 万元**。具体支出情况无。

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

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。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 **0 万元**，完成预算的 **0%**，决算数较预算数增加 **0 万元**。

（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 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本单位 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，在局党委的正确领导下，经过全体师生的共同努力，基本完成了本学期各项教育教学工作任务。秉承一个目标，即为学生的终身发展奠基，为培育博学诚信，励志行远的学生而不懈努力。贯彻两个培养，即培养爱岗敬业、团结进取、蓬勃向上的教师队伍，即有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心；培养勤学善思、儒雅正气、知书达理的优秀学生，即努力进取有理想，品行优良有道德，学识广博有文化，遵纪守法有纪律。倡导三个热爱，即热爱事业、热爱学校、热爱学生。

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

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 194.49 万元，执行数 194.49 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位收支有效保障了学校的运转及各项职能工作推进，2023 年度计划工作任务完成情况良好。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透、对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：充分发挥学校优质资源的引领示范作用，依法推进学前教育均衡发展，严格落实教育经费保障机制。

岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			五丈原西星小学									
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			
	人员支出	全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育，负责中小学教育教学工作	完成单位在编在职人员工资福利支出发放，有效保障单位正常运转。	194.49	194.49	0	194.49	194.49	0	10	100%	10
	日常支出											
	金额合计			194.49	194.49	0	194.49	194.49		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					
	本单位将结合学校悠久的历史、深厚的底蕴，高点定位，高点规划，创新工作机制，搭建更加科学的管理模式，全面提升教育教学质量，努力办好老百姓喜欢的家门口的好学校，不断提高教育教学质量，推动义务教育优质均衡发展。						全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育，负责中小学教育教学工作。按照均衡发展九年义务教育的要求，全面改善薄弱学校基本办学条件，深入推进义务教育学校标准化建设，整体提升全县教育发展水平。					

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	全面实施素质教育，提高素质教育水平。	全校范围内	全校范围内	15	14
		质量指标	惠及学生人数	35 人	35 人	15	15
		时效指标	保证学校教师工资按时，足额发放到位，惠及教师人数。	10 人	10 人	10	9
		成本指标	提高学校教育教学质量	1	1	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	完成时间	2023 全年	2023 年全年	10	10
		社会效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	5	5
		生态效益指标	努力办好老百姓喜欢的家门口的好学校，不断提高教育教学质量，推动义务教育优质均衡发展。	显著	显著	10	9
		可持续影响指标	提高我校教育教学质量，不断强化校园安全管理和教师队伍建设，加快教育质量提升步伐。	显著	显著	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

（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

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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.岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4 不涉及机构改革，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：**0917-8778257**（王晓侃）。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	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
金额单位：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	194.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	194.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	194.61	本年支出合计	58	194.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	194.61	总计	62	194.61

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：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		194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：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		194.61	194.49	0.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	194.61	194.49	0.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	190.06	189.94	0.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	189.94	189.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	194.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	194.61	194.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	194.61	本年支出合计	59	194.61	194.61	0.00	0.00
年初结转和结余	2	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	3	0.00		62				
国有资本经营预算财政	3	0.00		63				
总计	3	194.61	总计	64	194.61	194.61	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		194.61	194.49	0.13
205	教育支出	194.61	194.49	0.13
20502	普通教育	190.06	189.94	0.13
2050202	小学教育	189.94	189.94	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.00	0.13
20509	教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.55	4.55	0.00

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

金额单
位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学

科目代码	科目名称	决算数	科目	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	187.35	30	商品和服务支出	7.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.75	30	办公费	4.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.23	30	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	13.54	30	电费	2.59	31007	信息网络及软件购	0.00
30109	职业年金缴费	6.75	30	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	30	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	9.59	30	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	30	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维护	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30	其他商品和服务支	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30	国内债务付息	0.00			
			30	国外债务付息	0.00			
			30	国内债务发行费用	0.00			
			30	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		187.35	公用经费合计					7.14

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
金额单位：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
金额单位：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			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

部门（单位）：岐山县蔡家坡镇五丈原西星小学

金额单位：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								
决算数								

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。

第五部分 附 件