

岐山县蔡家坡镇曹家中心小学 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本学县的教育事业发展规划，全面普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4、按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本辖区各小学教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本单位财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6、为本学区内适龄儿童提供优质的教学服务，确保每位适龄儿童有学可上。

7、组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）内设机构

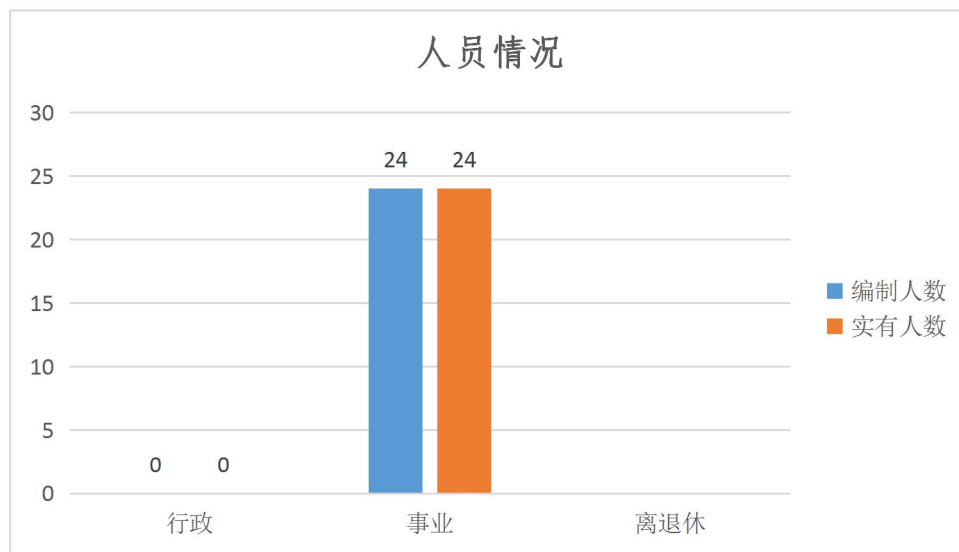
岐山县蔡家坡镇曹家中心小学共开设有 6 个教学班，设 3 个内部机构：教导处，后勤处，办公室。

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

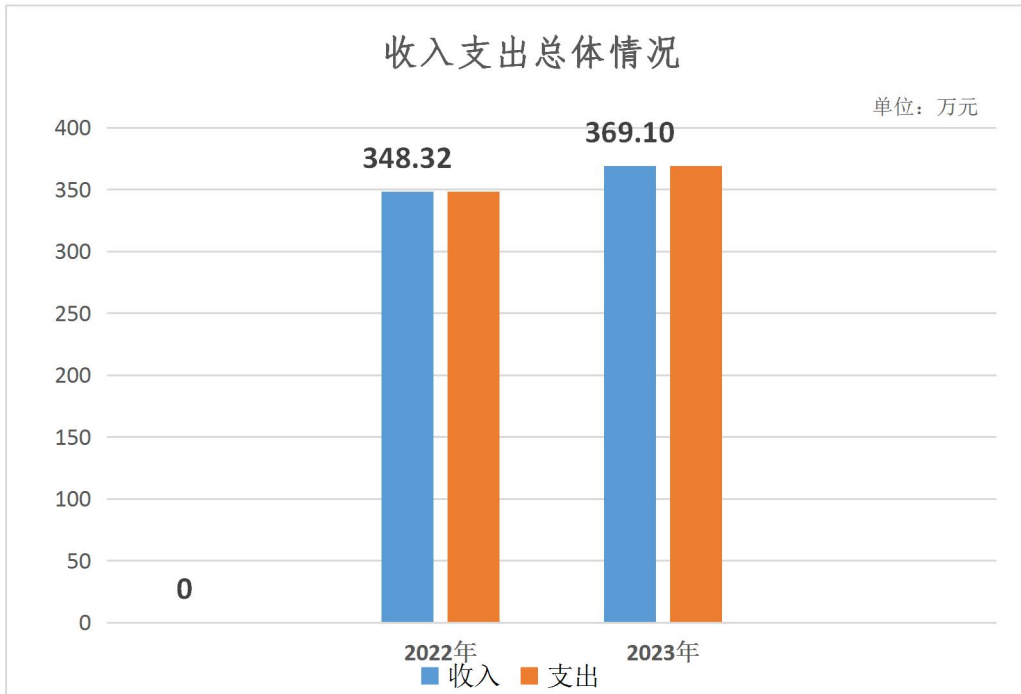
截至 2023 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

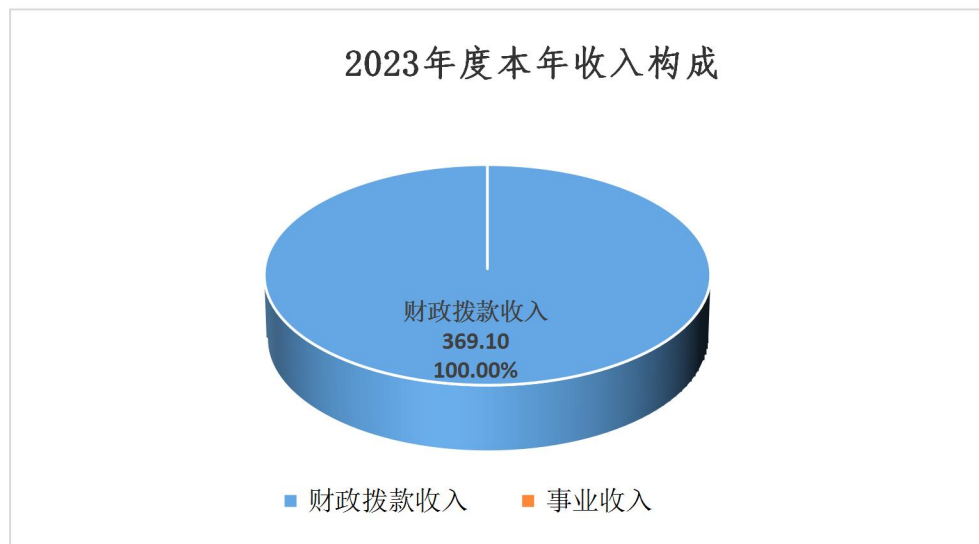
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 369.10 万元，与上年相比收入、支出总计增加 20.78 万元，增长 5.97%。主要是人员工资增加和社保费追缴增加。



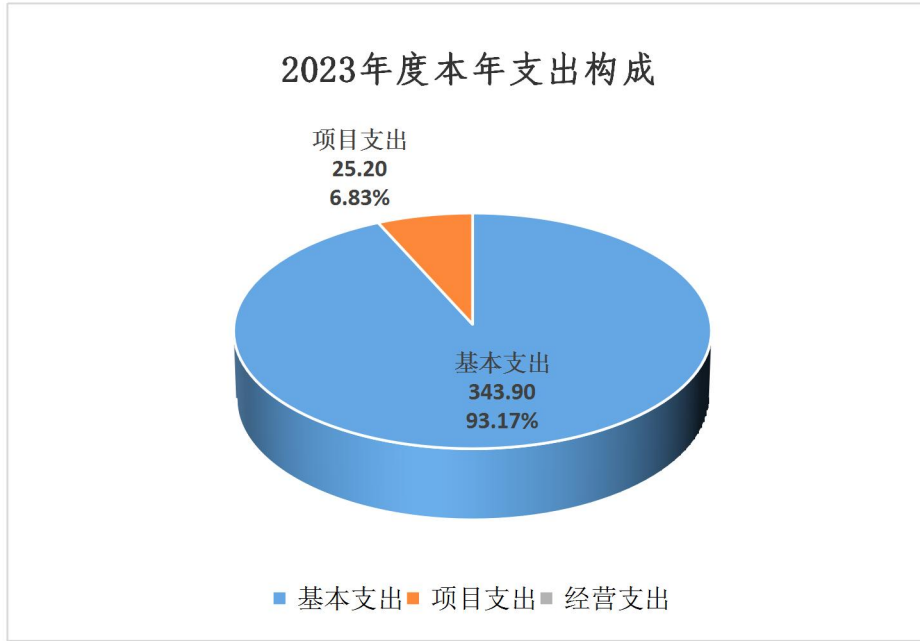
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 369.10 万元，其中：财政拨款收入 369.10 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%。



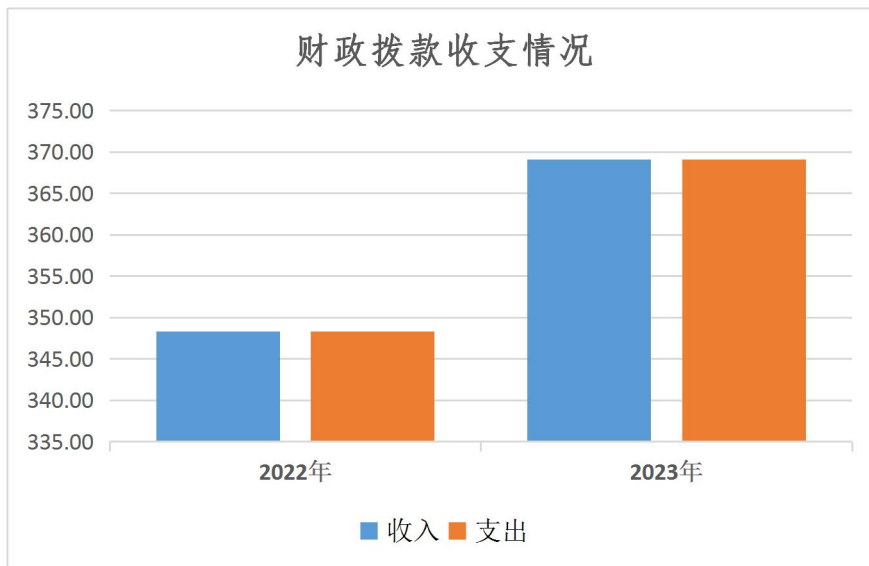
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 369.10 万元，其中：基本支出 343.90 万元，占 93.17%；项目支出 25.20 万元，占 6.83%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



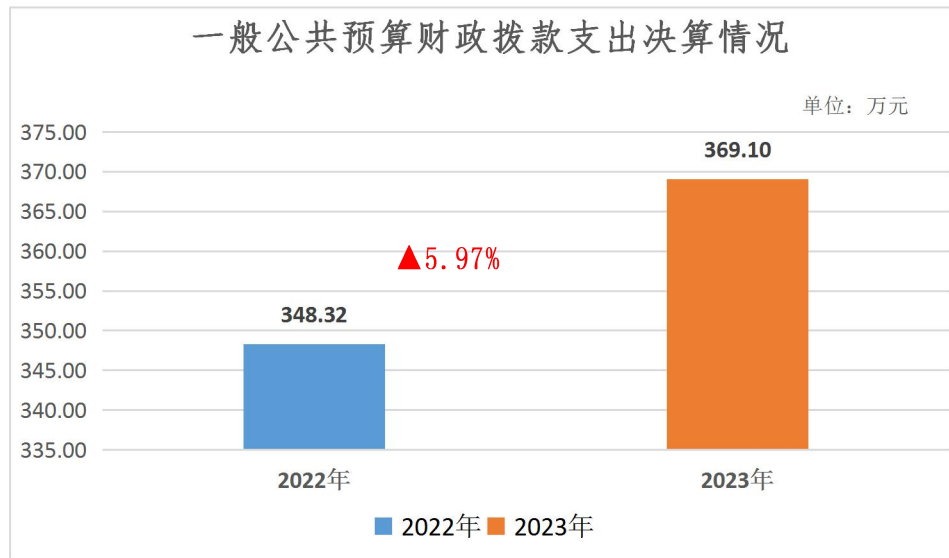
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 369.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20.78 万元，增长 5.97%。主要原因是人员工资增加和社保费追缴增加。



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 276.89 万元，支出决算 369.10 万元，完成年初预算的 133.30%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.78 万元，增长 5.97%，主要原因是人员工资调整和社保费追缴收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

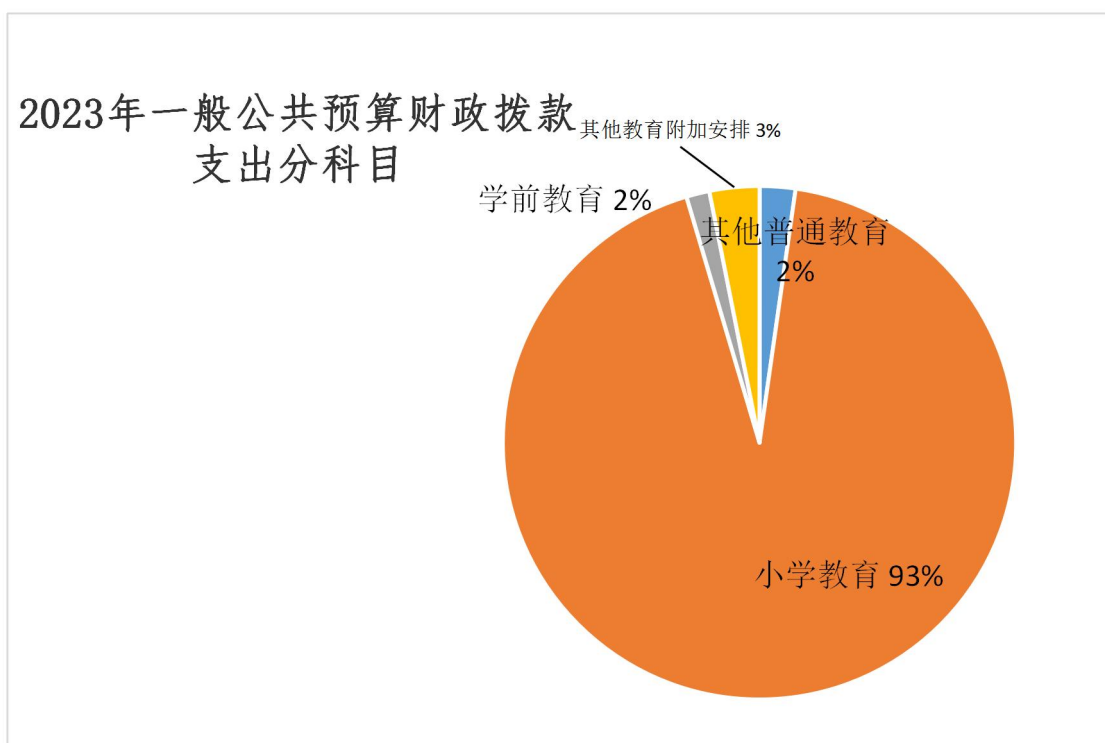
教育支出（205）普通教育（20502）学前教育（2050201）年初预算 8.29 万元，支出决算 8.29 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）年初预算 268.6 万元，支出决算 343.9 万元，完成年初预算的 128%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整和社会保障缴费增加。

教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育（2050299）年初预算 0 万元，支出决算 5.36 万元。决算数大于年初预算数

的主要原因是年初未安排此项预算，本年退休教师职业年金记实增加。

教育支出（205）普通教育（20502）其他教育费附加安排（20502999）年初预算 0 万元，支出决算 11.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年末工资调整，及职称变动人员经费增加。



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 343.90 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 343.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

(二) 公用经费 0.00 万元。

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。

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。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度未产生公务用车购置费用

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度未产生公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无培训费支出费用。

（三）会议费支出情况说明

2023 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

2023 年度无机关单位运行经费支出情况。

十一、政府采购支出情况说明

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

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，曹家中心小学组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校全面贯彻党的教育方针和中省市教育大会精神，全面落实县委、县政府以及县教体局教育工作安排部署；积极落实国家“双减”、“五项管理”政策，扎实推进作业革命和课后服务工作；切实落实好质量提升行动方案，促进教师专业成长、学生全面发展，取得了较好的成绩。

曹家中心小学 2023 年度部门决算中无一级项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 276.89 万元，执行数 369.1 万元，完成预算的 133.30%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良好，设定的绩效目标按规定已完成。

单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		岐山县蔡家坡镇曹家中心小学									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育，教学改革和中小学教育教学工作实施教育工作。保障教师工资正常发放	完成单位在编在职人员工资福利支出发放，有效保障单位运转	343.9	343.9	0	343.9	343.9	0	100%	
	项目支出	学校全面改善办学条件、基础设施建设项目贯彻落实省教育厅、发改委、财政厅关于《陕西省全面改善贫困地区义务教育薄弱学校	改善学校教学设施，提升教学水平，保障学生学习环境。	25.2	25.2	0	25.2	25.2	0	100%	
										—	—
	金额合计			369.1	369.1	0	369.1	369.1	0	100	100
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					

度总体目标完成情况	全面贯彻党的教育方针和省市县教育大会精神，全面落实县委县政府以及县教育体育局教育工作安排部署，积极落实“双减”“五项管理”政策，扎实推进作业革命和课后服务工作，切实落实好质量提升方案，促进教师专业成长，学生全面发展。				认真落实抓好九年义务教育教育，提升教学质量。促进教师能力提升，确保各类信息化服务于教育教学，得到教师和学生的一致好评。		
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，组织开展普及九年义务教育。	学校范围内	学校范围内	10	10
		质量指标	各学段学生资助完成率、资助档案完整率。	≥99%	≥99%	10	10
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	10	10
		成本指标	人员经费	276.89万	369.1万	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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	10	9
		社会效益指标	办人民满意的教育，做好义务教育工作。	显著	显著	10	9
		生态效益指标	生态效益指标	显著	显著	10	9
		可持续影响指标	可持续影响指标	全面提高教育教学质量，推进基础教育发展。	显著	显著	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	9
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

曹家中心小学 2023 年度部门决算中无一级项目。

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, 岐山县蔡家坡镇曹家中心小学 2023 年度决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15384573550。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
						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.10	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	369.10	
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	369.10	本年支出合计	58	369.10	
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	369.10	总计	62	369.10	

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. 本表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
								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
205	教育支出	369.10	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	357.55	357.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.55	11.55	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。

项目		支出决算表					公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.10	343.90	25.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	369.10	343.90	25.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	357.55	343.90	13.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	343.90	343.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.55	0.00	11.55	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：万元
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		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27	369.10	本年支出合计	59	369.10	369.10	0.00	0.00	
年初结转和结余	28	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	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	369.10	总计	64	369.10	369.10	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
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 合计		1	2	3
		369.10	343.90	25.20
205	教育支出	369.10	343.90	25.20
20502	普通教育	357.55	343.90	13.65
2050201	学前教育	8.29	0.00	8.29
2050202	小学教育	343.90	343.90	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.36	0.00	5.36
20509	教育费附加安排的支出	11.55	0.00	11.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.55	0.00	11.55

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)	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
部门(单位)：岐山多镇家庭教育指导中心小学									
	501	工资福利支出	243.90	502	商品和服务支出	0.00	510	资本性支出	0.00
	50101	基本工资	111.81	50201	办公费	0.00	51001	房屋建筑物购建	0.00
	50102	津贴补贴	89.07	50202	印刷费	0.00	51002	办公设备购置	0.00
	50103	奖金	0.00	50203	咨询费	0.00	51003	专用设备购置	0.00
	50106	伙食补助费	0.00	50204	手续费	0.00	51006	基础设施建设	0.00
	50107	绩效工资	52.94	50205	水费	0.00	51006	大型修缮	0.00
	50108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.97	50206	电费	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	0.00
	50109	职业年金缴费	18.96	50207	邮电费	0.00	51008	物资储备	0.00
	50110	职工基本医疗保险缴费	16.21	50208	取暖费	0.00	51009	土地补偿	0.00
	50111	公务员医疗补助缴费	0.00	50209	物业管理费	0.00	51010	安置补助	0.00
	50112	其他社会保障缴费	0.46	50211	维修费	0.00	51011	地上附着物和青苗补偿	0.00
	50113	住房公积金	18.47	50212	因公出国(境)费用	0.00	51012	拆迁补偿	0.00
	50114	医疗费	0.00	50213	修缮(护)费	0.00	51013	公务用车购置	0.00
	50199	其他工资福利支出	0.00	50214	租赁费	0.00	51019	其他交通工具购置	0.00
	503	对个人和家庭的补助	0.00	50216	会议费	0.00	51021	文物和陈列品购置	0.00
	50301	离休费	0.00	50216	培训费	0.00	51022	无形资产购置	0.00
	50302	退休费	0.00	50217	公务接待费	0.00	51099	其他资本性支出	0.00
	50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	0.00	512	对企业补助	0.00
	50304	抚恤金	0.00	50224	被装购置费	0.00	51201	资本金注入	0.00
	50305	生活补助	0.00	50226	专用燃料费	0.00	51203	政府投资基金股权投资	0.00
	50306	救济费	0.00	50228	劳务费	0.00	51204	费用补贴	0.00
	50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	51205	利息补贴	0.00
	50308	助学金	0.00	50228	工会经费	0.00	51299	其他对企业补助	0.00
	50309	奖学金	0.00	50229	福利费	0.00	599	其他支出	0.00
	50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	0.00	59907	国家赔偿费用支出	0.00
	50311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费用	0.00	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
	50399	其他对个人和家庭的补助	0.00	50240	税金及附加费用	0.00	59909	债务兑付与	0.00
				50299	其他商品和服务支出	0.00	59910	资本性兑付	0.00
				507	债务利息及费用支出	0.00	59999	其他支出	0.00
				50701	国内债务付息	0.00			
				50702	国外债务付息	0.00			
				50703	国内债务发行费用	0.00			
				50704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计		243.90	公用经费合计					0.00

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 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			
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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。

第五部分 附件