

丹凤县第五小学

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

丹凤县第五小学丹凤县教育和体育局下属的二级预算单位，本单位全面贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展辖区内适龄儿童的德智体美劳等方面的教育工作，配合教育主管部门开展本单位预算经费的使用监督和管理；管理专项资金、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度，强化学校安全工作。2023年在上级主管局的正确领导和关怀下，全体教师精诚团结，顽强拼搏，克难攻坚，扎实工作，圆满完成各项工作任务。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订全校教育体育改革与发展规划，并组织实施。

2、负责全校各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订本校的设置标准，负责学校教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责学校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；落实教育经费保障；负责督促检查全校教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责全校义务教育均衡发展，规范办学行为，促进实现教育公平。

5、负责学校领导班子建设；负责全校教师队伍建设和体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；教师的培养、培训和继续教育等工作。

6、指导全校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

7、负责学校秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法治教育；负责做好校园周边环境综合治理、落实学生营养改善计划工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作。

8、完成上级党委、政府交办的其他临时性工作任务。

（二）内设机构

丹凤县第五小学2021年7月成立的一所学校，隶属县教育和体育局直接领导。内设办公室、教导处、总务处、安保处等功能处室，各处室分工协作，紧密联系，共同完成学校及上级主管部门交办的各项工作。具体工作任务如下：

1、办公室。负责学校的日常管理工作；协调上级部门开展相关工作保障学校正常运转；负责学校各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要工作，拟订工作计划和工作安排，督促落实有关工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责政务公开、政务信息、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密等工作；组织教育专项或综合督导评估。

2、教导处。负责本校教育教学相关工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责学生学籍管理工作；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广等工作；

3、总务处。负责校园后勤服务管理、负责学校财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制经费预决算，配合有关部门做好教育重点建设项目资金分配、下达、使用、工作。

4、安保处。制定学校安全工作计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪

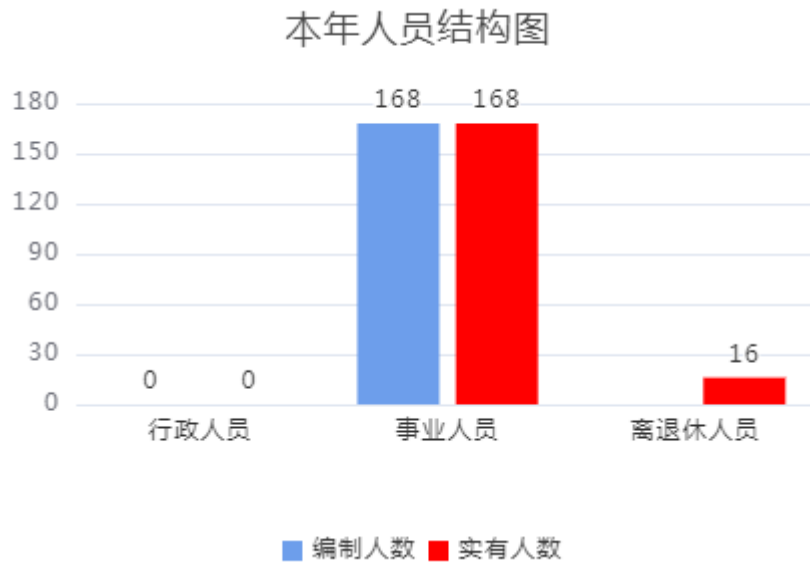
工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县教育和体育局的二级预算单位，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168人，其中行政编制0人、事业编制168人；实有人员168人，其中行政0人、事业168人。单位管理的离退休人员16人。

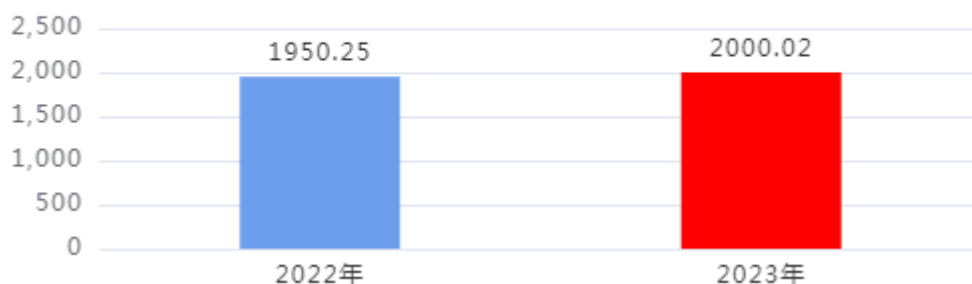


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,000.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.77万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费增加，各项保险缴费基数提高，缴费增加。

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2,000.02万元，其中：财政拨款收入2,000.02万元，占100%。

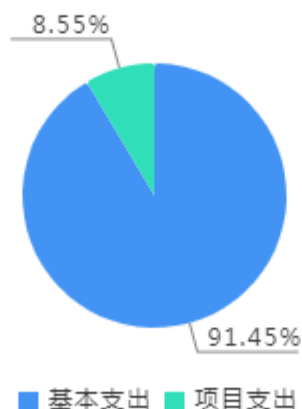
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,000.02万元，其中：基本支出1,829.07万元，占91.45%；项目支出170.95万元，占8.55%。

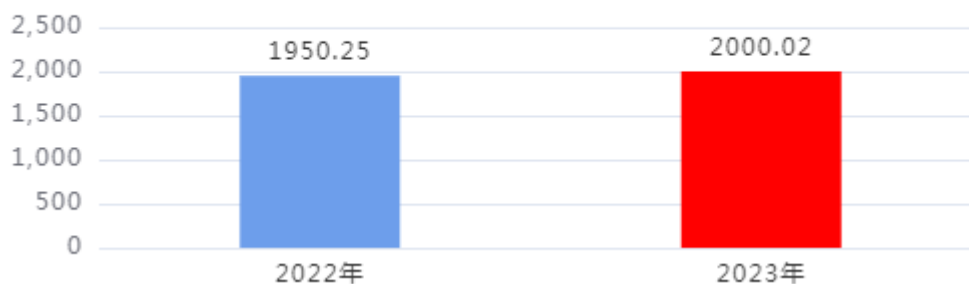
支出结构图



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2,000.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加49.77万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费增加，各项保险缴费基数提高，缴费增加。

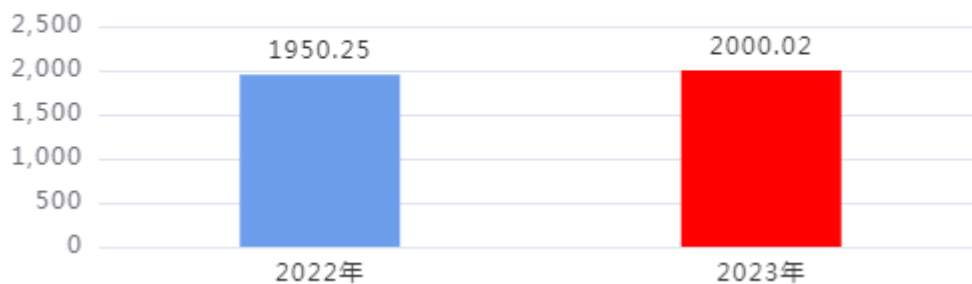
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



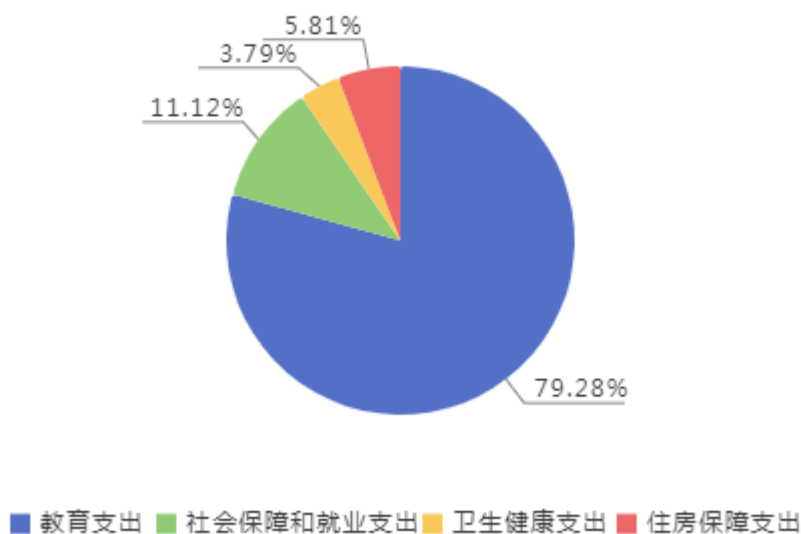
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,616.17万元，支出决算2,000.02万元，完成年初预算的123.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.77万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费增加，各项保险缴费基数提高，缴费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：增加了幼儿园和小学学生资助项目决算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,131.28万元，支出决算1,414.71万元，完成年初预算的125.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：师生人数增加，公用经费和人员经费随之增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算165.95万元，新增支出的主要原因是：将2021年改薄提升项目资金纳入决算。

4. 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179.39万元，支出决算152.40万元，完成年初预算的84.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园3名教师退休，单位缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算89.70万元，支出决算69.93万元，完成年初预算的77.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园3名教师退休，单位缴费减少。

6. 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81.26万元，支出决算75.81万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园3名教师退休，单位缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.54万元，支出决算116.22万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园3名教师退休，单位缴费减少。

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1,829.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,595.39万元，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、

生活补助。

（二）公用经费233.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、总体目标：

2023年单位总体目标是：全面贯彻党的教育方针，狠抓素质教育，落实“双减”政策，强化学校硬件设施建设，优化育人环境，抓好学校安全，确保教育教学质量稳步提升，努力办好人民满意的教育。

2、工作任务：

（1）党建工作：

学校党支部要把教职工的政治理论学习摆在突出地位。通过组织学习，统一全校党员干部和师生的思想认识，把智慧和力量凝聚到实现教育教学质量提升的工作目标上来。健全学习制度，明确学习要求，严格学习考评。教育党员、教师加强理论学习，改善工作作风，以提高党员、教师职业道德素养为核心，以爱岗敬业、教书育人、为人师表为重点。以党员示范岗为抓手，透过学习树立形象，促进发展、凝聚人心、促进和谐。开展岗位练兵活动，引导党员做业务标兵，让群众实实在在地感到党员示范岗活动取得的实际效果。加强师德师风教育，治理在职教师有偿补课为重点，进一步规范教师的从教行为，严格要求教师，净化育人环境，办人民满意的教育。

（2）教学工作：

A、加强常规督查，提高教学管理水平。一是认真抓好常规管理，带班领导、教导处坚持每周督查通报，每天不定时进行常规督查，对教师的教学、学生的学习和纪律习惯，及时通报存在的问题，限时整改，对于好的做法积极褒扬。每月的四个周内不定时对班级课堂，学习纪律、授教状态、课堂效率等方面，按照提升学校课堂教学活动安排要求，做好督查，结果纳入班级每月量化，与班主任的津贴挂钩，以此督促各年级各班级加强班级管理，促进良好学风和班风的形成。二是教师教案每周一查，每月进行一次教学常规检查，每期进行两次常规大检查，及时反馈存在问题，督促各年级、各班级、各教师积极对标对线，严查整改。

B、持续精准施力，强化学生管理。着眼于解决学生的思想教

育问题，重心和重点是抓学生的习惯养成，核心是教育学生学会做人，学会学习。在新学期开学前制定《学生习惯养成实施方案》，号召全体学生养成以下习惯：一是认真上课、做作业的习惯；二是文明有序的课间活动习惯；三是排好路队上、放学习惯；四是做好眼保健操习惯；五是不乱抛纸屑等卫生习惯；六是轻声、慢步、右行、问好等文明行为习惯；七是安全常识与自我保护习惯。

C、增强教研实效，提升教师素养。一是教研人员重组，对语数教研组再进行划分：分为高年级组和低年级组。二是全面严格执行计划。每期活动应严格按照活动序列推进，严格落实，集体研讨之前，教研组长应提前备会，安排会议流程和发言人，明确会议的目的和达成的目标，保质完成各项目标。三是教研要解决教育教学中突出的问题。教研组活动不局限于听评课，应该关注国家的各项教育政策，关注学校教育教学工作的问题，关注课堂学生的需要，形式可多样化，内容可以更丰富，可以将教研活动转化为各类活动，真正为教学服务。四是关注教师成长。在新学期的教研组活动中，将新老教师青蓝帮扶工程作为一个重点去落实、督查、考核。五是打造名师、能手教师团队。组织选拔教师参加县级赛教课，并努力助推参加市级、省级赛教评选活动，增强我校名师、能手教师团队。

D、落实专题研讨，反馈解决问题。要求每月召开一次教学专题研讨会议，通过适时推进的教学专题研讨会议，不断优化学风、教风，赋能团组，增强教学管理与教师参与的融合力凝聚力。

E、扎实落实“双减”政策，切实提质增效。新学期，我们会

继续做好政策的宣传引导，严格作业公示制度，切实减负学生课业负担，推行“周三无作业日”和“作业熔断机制”，作业再精选，再优化，做到减负不减质量。

F、推进精细化管理，着力打造“高效课堂”。从抓业务培训开始，狠抓教学常规管理，从备、讲、批、导等方面严格要求，精细化管理，责任到人，确保每一个老师都能充分准备进课堂、高质量上好课。围绕“高效课堂”认真开展教师读书活动，将读书活动制度化、规范化，要求每位教师每学期读一本教育著作，做到每月有主题，每学期有成果，通过读书沙龙、专题讨论、优秀读书感想评比、读书先进个人评比，逐步引导教师走上“读书+反思+实践”的专业化发展道路，丰厚教师文化底蕴，培养一支高素质、具有人文思想的教师群体，从而提高课堂教学效率。

G、抓实课题管理，确保研究有效。我们继续抓实课题研究，以课堂教学为阵地，积极开展课题研究，规范研究过程，重视对教育科研的管理，增强实效。课题组对课题研究要有布置、有落实、有检查，对课题研究要做到前期有计划，中期有记录，后期有总结与评价，使研究过程规范化、科学化，确保各类课题成功结题。

H、抓毕业班教学，力促复习高效。制定毕业班教学计划，蹲组领导深入一线，加强毕业班教学工作的指导与分析，深入研究小学毕业考试工作。强化班级管理，狠抓班级学风建设和学困生转化，统筹新课进度和复习课管理，提升复课效率。教导处组织全校具有毕业班丰富教学经验的教师，对复习、考试工作进行集体教研，从学生学习兴趣、习惯、方法、复习重点、复习方法等全方面制定富有成效和切实可行的教学计划，争取提升毕业班成

绩。同时关注毕业班教师的学习、工作和身体健康，为教师教学工作提供良好的条件。

(3) 安全工作：

A、加强安全教育，进一步增强师生的安全防护意识。充分发挥法制副校长、驻校民警和科任教师的作用，开展法治教育，帮助学生牢固树立法治意识，把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉行动，落实每周一次的安全教育活动。

B、加强安全工作制度建设，强化工作责任，落实定期检查制度，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。

C、加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境。一是加强门卫安全管理，严格落实门卫工作制度，把好校园入口关。二是加强交通安全管理。教育师生要严格遵守交通规则，禁止学生骑任何车辆，防交通事故发生。三是加强校园饮食卫生安全管理。四是加强校园安防管理。要加强对重点部位的管理，做到制度齐全，措施到位。加强视频监控设施和报警器的管理，严防盗窃事件发生，严格落实领导教师带值班制度，在任何情况下都不得擅离职守。学校领导在重大节假日期间要保持通信工具畅通，保证紧急情况下领导到位，组织到位，措施到位。五是加强校园消防安全管理。加强校园内消防设施建设，加强维护管理，确保消防安全。学校每期组织师生开展消防演练，保证紧急情况下能遏制和消除险情，有序组织师生撤离火灾现场。六是加强体育安全管理。切实加强体育课、大课间活动的组织管理，认真做好技术要领、运动准备、整理活动等方面的指导与安全保护，防止发生意外事故。七是加强心理健康教育。加强师资的配备，心理健康教育活动课的开设，努力减轻学生学业负担和心理负担，

帮助学生克服各种心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的伤害事故。

（4）师德师风工作：

A、加强政治学习，提高教师的政治理论水平和思想道德素质。采取集中学习与自学相结合的方式，做到学法、懂法、守法，提高教师的法治意识，并在工作中依法执教、依法治校。做好“四史”学习，坚定“四个自信”，增强教师对党的教育方针、办学方向理解认同，提高政治思想觉悟。突出抓好职业道德及其相关知识的学习，切实把师德建设内化为教师的自觉行为。

B、开展丰富多彩的师德教育活动，促进教师师德水平的提高。积极探索新形势下师德建设的新途径，一方面学习相关时政和相关政治政策，努力提高师德建设的质量和水平。组织学习师德师风先进事迹、相关时政、政治政策等，用先进的事迹感染、熏陶全体教师，树立敬业立学、崇德尚美的良好风气，开展师德师风自查活动。另一方面在广大教师中开展师德模范评选活动，举行师德主题演讲活动。

C、加大宣传。充分利用学校公众号以及各宣传阵地，开通信息渠道，大力宣扬师德高尚的教师，树立师德典范。学校要鼓励教师多发信息报道，展示学校风采，展示教师师德风采，扩大学校的影响。

D、严格师德考核制度。将师德师风作为评价教师的第一标准，实行一票否决制。不断完善考核评价制度，进一步推动师德建设工作向纵深发展，塑造教师师德群体的良好形象，使师德建设落到实处。

（5）后勤工作：

学校后勤工作要以服务为本，优质高效。一是建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人。二是加强财务管理，帐目齐全，手续完善。严格执行财务制度，继续实行校务公开。三是搞好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化、净化工作。四是高效利用现有教育资源，做到开支精打细算，花小钱办大事，提高教育经费的使用效益。

本单位在部门决算中反映信息网络及多媒体购置、办公设备购置及校舍维修，学校公用经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金388.68万元，占部门预算项目支出总额的19.43%。

（二）单位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91分，全年预算数2000.02万元，执行数2000.02万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，既定目标得以实现。

1、2023年，丹凤县第五小学整体支出绩效目标是：一是保证人员工资按时发放，各类保险按时足额缴；二是落实国家教育方针，保证学校正常运转，促进教育教学质量稳步提升；三是积极落实党的惠民政策，营养计划应享尽享，资助资金及时发放；四是强化学校硬件设施，努力改善办学条件，不断优化育人环境。

2、发现的问题及原因：总观2023年学校运行情况，我们坚持按年初设定绩效目标使用，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：一是少量资金不能及时到位，支付有所延缓，二是个别项目资料收集整理不全；三是对评价工作没有经验，平时没有注重一些工作细节。

3、下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。三是平时注重资料整理和收集，使所有支付和核算越来越规范。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县第五小学					主管部门			丹凤县科技和教育体育局		
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	任务1	单位人员经费	100%	1595.39	1595.39		1595.39	1595.39		—	100%	—
	任务2	公用经费	99%	233.68	233.68		233.68	233.68		—	99%	—
	任务3	资助资金	100%	7.6	7.6		7.6	7.6		—	100%	—
	任务3	营养改善计划	100%	8.35	8.35		8.35	8.35		—	100%	—
	任务4	网络及多媒体、办公设备购置	100%	155	155		155	155		—	100%	—
	金额合计				2000.02	2000.02		2000.02	2000.02		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						
	目标1: 保证人员工资按时发放, 各项保险足额缴费。 目标2: 落实国家教育方针, 保证学校正常运转, 促进教育教学质量提升 目标3: 惠及家庭经济困难学生, 确保他们营养健康上好学。 目标4: 强化硬件设施, 改善办学条件, 不断优化育人环境。					目标1完成情况: 人员工资按时发放, 各项保险足额缴付。 目标2完成情况: 保障学校正常运转, 教学质量稳步提升。 目标3完成情况: 切实减轻家长负担, 促进学生成长。 目标4完成情况: 学校硬件不断增强, 办学条件得到改善。						
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	指标1: 惠及141名教师			141	141	8	8			
			指标2: 支持2600名小学生及幼儿			≥2600	2640	7	7			
		质量指标	指标1: 保证学生入学率			100%	100%	5	5			
			指标2: 改善办学条件, 促进教学质量提升			努力提升教学质量	教学持续向好	5	4			
		时效指标	指标1: 按时发放工资, 缴纳各项保险费用			及时足额发放工资和缴纳各项保险	5个工作日内	5	5			
			指标2: 营养计划如期实施, 及时发放			及时发放资助金	5个工作日内	5	5			
	成本指标	指标3: 各类拨款及时上账投入使用			5个工作日	5个工作日内	5	4				
		指标1: 学生资助发放标准			文教250元/生 幼11275元/生	文教250元/生 幼11275元/生	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标2: 改善办学条件和硬件设施			安装40台一体机	已装40台一体机	5	5			
.....												
社会效益指标		指标1: 财政总投入资金			2000.02万元	2000.02万元	10	10				
		指标2:										
社会效益指标	指标1: 发挥财政资金作用			≥95%	≥95%	5	5					
	指标2: 学生入学率			100%	100%	5	5					
.....												

	50分)	生态效益指标	指标1:				
			指标2:	不适应	不适应		
		可持续影响指标	指标1: 充分发挥政策作用和年限	1年	1年	5	5
			指标2:				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生满意度	≥85%	≥95%	5	4
			指标2: 家长、社会满意度	≥85%	≥95%	5	4
.....							
总分					100	91	

说明：1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分，小于等于85%以下不得分，86%-94%得分=（实际执行率-85%）/10%*10；

2. 总分：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差

3. 本表为预算单位整体绩效自评表，由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公用经费项目，信息网络与多媒体购置、办公设备购置与校舍维修等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公用经费项目绩效自评综述：全年预算数233.68万元，执行数233.68万元，完成预算的100%。

（1）项目绩效目标完成情况如下：该项目为中央出台实施的重大政策项目，属中央与地方共同事权。主要用于保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。其中，教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排。不得用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。保证了各个学校日常教育教学工作的正常顺利开展，全县教育教学质量稳步提升。

（2）发现的问题及原因：学校能按年初设定绩效目标使用资金，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：一是个别资金使用还不够规范，资料收集整理不全；二是对评价工作首次接触，没有经验借鉴，部分内容把握不准。

（3）下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

2. 信息网络与多媒体采购、办公设备购置与校舍维修项目自评综述：全年预算数233.68万元，执行数233.68万元，完成预算

的100%。

(1) 项目绩效目标完成情况如下：该项目为中央出台实施的重大政策项目，属中央与地方共同事权。项目投资（或项目支出预算）155万元，其中：一般公共预算（或基金预算）中央转移支付补助155万元、省级转移支付补助0万元、市级转移支付补助0万元；县本级预算配套（一般公共预算、基金预算）安排0万元。该项目资金主要用于校园信息化网络建设，安装教学一体机，购置办公设备和校舍维修维护。

项目为上级专项转移支付支持项目，项目投资（或项目支出预算）155万元，中央或省、市一般公共预算（或基金预算）专项资金补助155万元，县级财政一般公共预算（或基金预算）补助0万元，单位自筹0万元。

(2) 存在问题及原因：学校能按年初设定绩效目标使用资金，保障了各类日常教育教学工作的正常顺利开展，没有发生资金使用偏离。但仍存在一些问题：一是个别资金支付不够及时，资料收集整理不全；二是对评价工作首次接触，没有经验借鉴，部分内容把握不准。后期要不断强化学习，提升管理和评价水平。

(3) 下一步改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

附件2.2

公用经费项目绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称	公用经费						
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县第五小学	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	233.68	233.68	233.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	233.68	233.68	233.68	—	100%	—
	上级转移支付	233.68	233.68	233.68	—	100%	—
	本级预算拨款				—		
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	233.68	省级	市级	县级	
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施		
	分配科学性	科学					
	下达及时性	及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	规范					
	支出责任履行情况	合理					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	目标1:保障学校正常运转 目标2:免除义务教育段小学生学杂费,落实国家惠民政策 目标3:保障所有适龄儿童有学上,上好学 目标4:保证学校教育教学工作正常开展			目标1:保障学校正常运转 目标2:免除全校2200余名学生学杂费,巩固脱贫攻坚成果。 目标3:保证学校教育教学工作正常开展			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持学校数量	1	1	5	5	
			指标2: 实际在校学生人数	≥2200	2264	10	10	
		质量指标	指标1: 学生入学率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 资金拨付时限	接到文件后15个工作日	接到文件后15个工作日内	10	9	
		成本指标	指标1: 公用经费下拨标准	每生每年800元	每生每年800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金投入总额	233.68	233.68	10	10	
		社会效益指标	指标1: 学生入学率	100%	100%	10	10	
			指标2: 保障运转情况	全额保障	全额保障			
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1: 资金作用时限	1年	1年	10	9			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师、学生满意度	≥95%	≥95%	5	4		
		指标2: 家长、社会满意度	≥95%	≥95%	5	4		
总分						100	96	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2. 总分: 90(含)一100分为优、80(含)一90分为良、60(含)一80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余。

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

信息网络及多媒体购置、办公设备采购与校舍维修项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	信息网络及多媒体购置、办公设备采购与校舍维修项目							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位	丹凤县第五小学			
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	155	155	155	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	155	155	155	—	100%	—	
	上级转移支付	155	155	155	—	100%	—	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元): 其中:中央 155万元 省级 市级 县级								
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明			存在问题改进措施			
	分配科学性	科学						
	下达及时性	及时						
	拨付合规性	合规						
	使用规范性	规范						
	执行准确性	准确						
	预算绩效管理情况	规范						
	支出责任履行情况	到位						
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 安装教学一体机, 建设校园信息化网络 目标2: 校园教学用房粉刷、防水工程。 目标3: 校园基本设施的日常维护。 日常办公设备购置。				目标1: 安装教学一体机, 建设校园信息化网络 目标2: 完成南办公楼粉刷、屋顶防水工程。 目标3: 完成校园基本设施的日常维护。 目标4: 日常办公设备、体育器材购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 支持义教学校数量	1	1	10	10	
			指标2: 支持符合条件的在校学生人数	≥2200	2268	15	15	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	指标1: 资金使用时限	一年	一年	15	15	
		成本指标	指标1: 涉及资金总额	155	155	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 安装各教室一体机, 建设校园信息化网络	38台	38台	10	10	
			指标2: 保障学校教学用房及设施正常维护	≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1: 保障学校校舍安全, 为师生提供安全的工作学习环境。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					

	可持续影响指标	指标1: 保障校舍安全及义务教育可持续发展	≥90%	100%		10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%	100%	10	9	
		指标2: 师生满意度	≥90%	94	10	8	
						
总分					100	97	

说明: 1. 项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10。

2. 总分: 90(含) —100分为优、80(含) —90分为良、60(含) —80分为中、60分以下为差。

3. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

4. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结

5. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（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. 丹凤县第五小学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3360656。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：丹凤县第五小学

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	2,000.02	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	1,585.65
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	222.33
	9		九、卫生健康支出	39	75.81
	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	116.22
	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	2,000.02	本年支出合计	57	2,000.02
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	2,000.02	总计	60	2,000.02

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：丹凤县第五小学

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	2,000.02	2,000.02					
205	教育支出	1,585.65	1,585.65					
20501	教育管理事务	5.00	5.00					
2050199	其他教育管理事务支出	5.00	5.00					
20502	普通教育	1,580.65	1,580.65					
2050202	小学教育	1,414.71	1,414.71					
2050299	其他普通教育支出	165.95	165.95					
208	社会保障和就业支出	222.33	222.33					
20805	行政事业单位养老支出	222.33	222.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.40	152.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93					
210	卫生健康支出	75.81	75.81					
21011	行政事业单位医疗	75.81	75.81					
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81					
221	住房保障支出	116.22	116.22					
22102	住房改革支出	116.22	116.22					
2210201	住房公积金	116.22	116.22					

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：丹凤县第五小学

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	2,000.02	1,829.07	170.95			
205	教育支出	1,585.65	1,414.71	170.95			
20501	教育管理事务	5.00		5.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00			
20502	普通教育	1,580.65	1,414.71	165.95			
2050202	小学教育	1,414.71	1,414.71				
2050299	其他普通教育支出	165.95		165.95			
208	社会保障和就业支出	222.33	222.33				
20805	行政事业单位养老支出	222.33	222.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.40	152.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93				
210	卫生健康支出	75.81	75.81				
21011	行政事业单位医疗	75.81	75.81				
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81				
221	住房保障支出	116.22	116.22				
22102	住房改革支出	116.22	116.22				
2210201	住房公积金	116.22	116.22				

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：丹凤县第五小学

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	2,000.02	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	1,585.65	1,585.65		
	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	222.33	222.33		
	9		九、卫生健康支出	41	75.81	75.81		
	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	116.22	116.22		
	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	2,000.02	本年支出合计	59	2,000.02	2,000.02		
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	2,000.02	合计	64	2,000.02	2,000.02		

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：丹凤县第五小学

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	2,000.02	1,829.07	170.95
205	教育支出	1,585.65	1,414.71	170.95
20501	教育管理事务	5.00		5.00
2050199	其他教育管理事务支出	5.00		5.00
20502	普通教育	1,580.65	1,414.71	165.95
2050202	小学教育	1,414.71	1,414.71	
2050299	其他普通教育支出	165.95		165.95
208	社会保障和就业支出	222.33	222.33	
20805	行政事业单位养老支出	222.33	222.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.40	152.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.93	69.93	
210	卫生健康支出	75.81	75.81	
21011	行政事业单位医疗	75.81	75.81	
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	
221	住房保障支出	116.22	116.22	
22102	住房改革支出	116.22	116.22	
2210201	住房公积金	116.22	116.22	

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：丹凤县第五小学

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	1,593.51	302	商品和服务支出	233.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	706.28	30201	办公费	150.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	442.85	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.40	30206	电费	18.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	69.93	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.81	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	8.97	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	116.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.00	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	1.88	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	1.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	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	11.68	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		1,595.39	公用经费合计						233.68

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：丹凤县第五小学

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：丹凤县第五小学

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：丹凤县第五小学

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。