

潼关县岳读小学 2023 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。

我校是一所全日制公办学校。学校的基本职能是承担小学义务教育任务，促进基础教育，培养人才。

（二）内设机构。

学校内部设置有政教处、教务处二个处室。

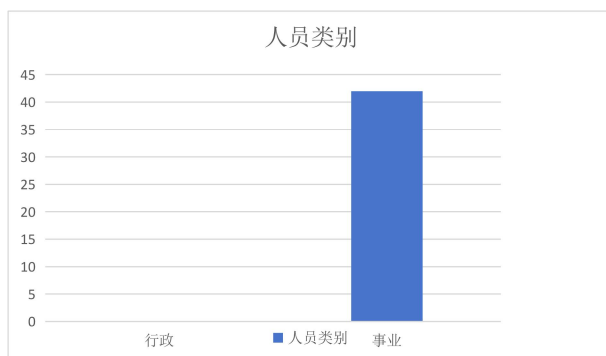
二、部门决算单位构成

本单位作为潼关县教育科技局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	潼关县岳读小学

三、部门人员情况

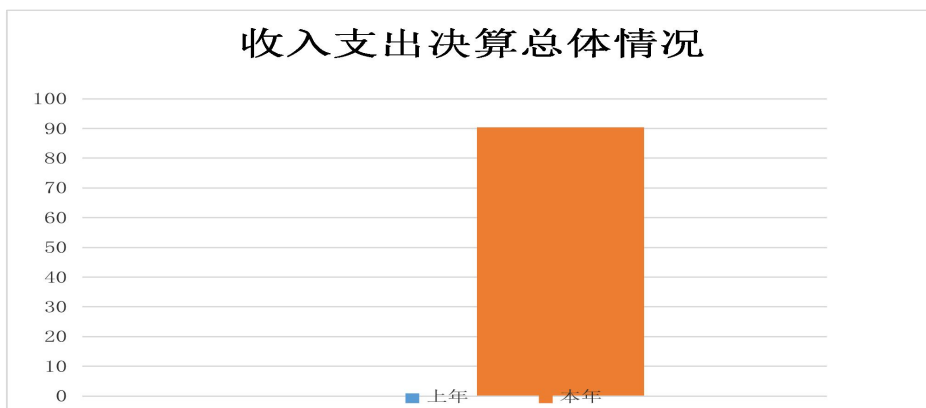
截止 2023 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

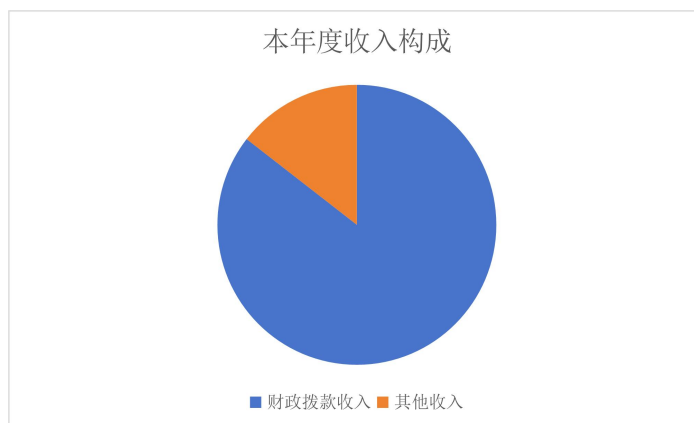
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 723.61 万元，与上年相比收、支总计增加 633.2 万元，增长 700.36%。主要是新建学校，去年收入支出少。



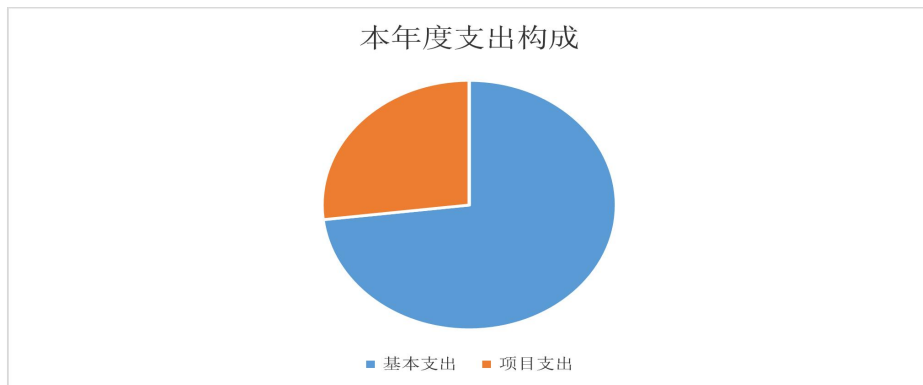
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 723.61 万元，其中：财政拨款收入 618.6 万元，占 85.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 105.01 万元，占 14.51%。



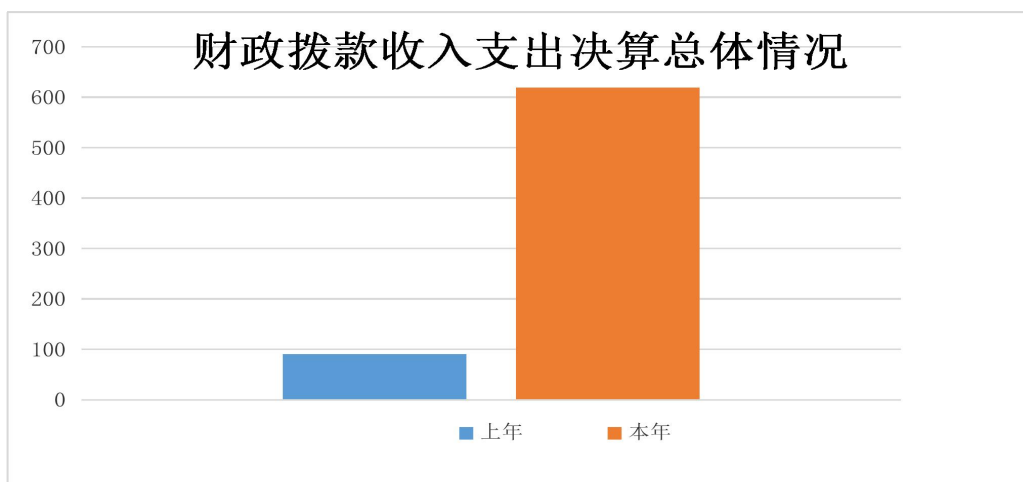
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 723.61 万元，其中：基本支出 529.17 万元，占 73.13%；项目支出 194.44 万元，占 26.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



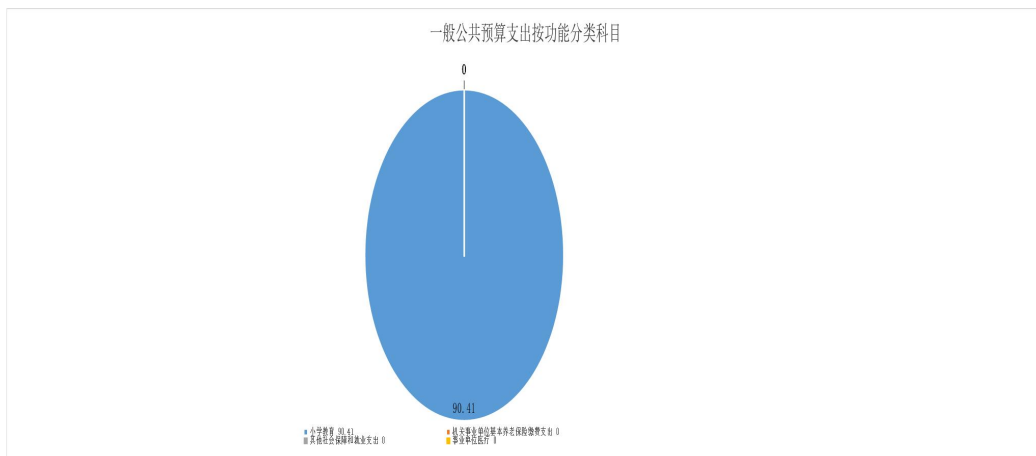
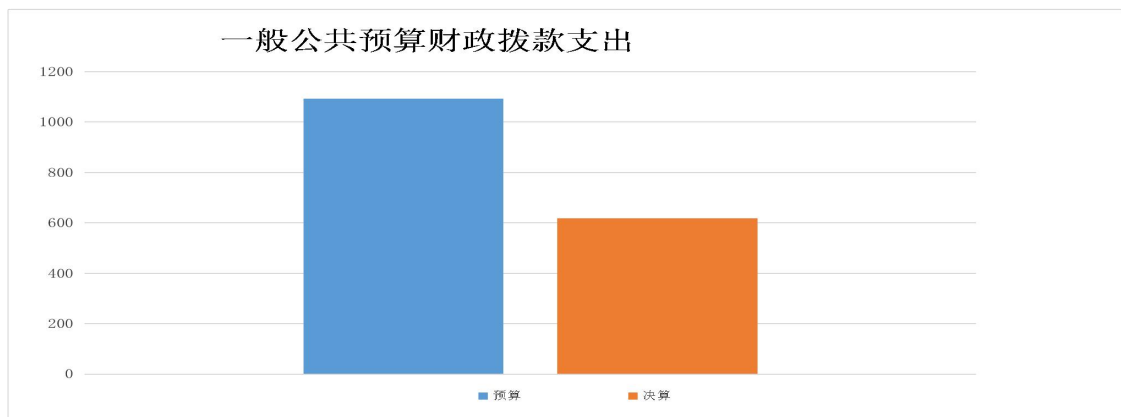
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 618.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 528.19 万元，增长 584.22%。主要是新建学校，去年收入支出少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1092.59 万元，支出决算 618.6 万元，完成年初预算的 56.62%。占本年支出合计的 85.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 528.19 万元，增长 584.22%。主要是新建学校，去年收入支出少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算 844.37 万元，支出决算 530.13 万元，完成年初预算的 62.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 46.59 万元，支出决算 46.59 万元，完成年初预算的 112.06%。决算数等于年初预算数的主要原因是预算准确。

3. 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 98.45 万元，支出决算 23.49 万元，完成年初预算的 23.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险预算调整。

4. 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 32.81 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 12.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险预算调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 70.37 万元，支出决算 14.45 万元，完成年初预算的 20.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（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。

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（境）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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2022 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 2022 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 2022 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，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了小学的教育教学管理工作，取得了较好的成绩。

本单位在部门决算中反映小学教育等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96，全年预算数723.61万元，执行数723.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：小学的教育教学管理工作，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映小学教育等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

小学教育项目绩效自评综述：全年预算数194.44万元，执行数194.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

潼关县岳读小学部门整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门(单位)名称		潼关县岳读小学										
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	完成	906.70	729.85	176.85	729.85	729.85				
	任务 2	项目支出	完成	175.56	175.56		175.56	175.56		—	—	
										二		
										三		
	金额合计			1082.26	905.41	176.85	905.41	905.41		10	99.81%	9
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					
	我单位有 85 名职工, 学生 1186 人, 2023 年预算共计 1082.26 万元, 其中人员及公用经费类 729.85 万元, 特定目标类 352.41 万元。						我单位有 85 名职工, 学生人数 1186 人, 2023 年实际执行共计 905.41 万元, 其中人员及公用经费类 729.85 万元, 项目类 175.56 万元。					
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	职工数			85 人		85 人		12	12	
			学生数			1186 人		1186 人				
		质量指标	足额拨付			100%		100%		12	12	
			实施年度			2023 年		2023 年		13	13	
		成本指标	成本			1082.26 万元		905.41 万元		13	13	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	提高社会对教育的认知			99%		90%		30	28	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度			99%		90%		10	8	
	总分										100	95

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：潼关县岳读小学

2024年9月

ML
金额单位：万元

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

部门：潼关县岳读小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	618.60	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	681.72
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	105.01	八、社会保障和就业支出	39	23.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.95
	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	14.45
	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	723.61	本年支出合计	58	723.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.13	年末结转和结余	60	27.13
	30			61	
总计	31	750.75	总计	62	750.75

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
金额单位：万元

部门：潼关县岳溪小学

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		723.61	618.60	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	635.13	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：潼关县岳读小学

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		723.61	529.17	194.44	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	635.13	487.28	147.85	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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

部门：潼关县岳渡小学

公开04表
金额单位：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	1	618.60	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拨款	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政拨款	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	576.72	576.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.49	23.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	14.45	14.45	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
本年收入合计	27	618.60	本年支出合计	59	618.60	618.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	618.60	总计	64	618.60	618.60	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潼关县岳读小学

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		618.60	424.16	194.44
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.49	23.49	0.00
2050299	其他普通教育支出	46.59	0.00	46.59
2050202	小学教育	530.13	382.27	147.85
2210201	住房公积金	14.45	14.45	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）：潼关县岳渡小学

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	424.16	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	275.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	424.16		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
金额单位：万元

部门：潼关县岳读小学

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 合计		1	2	3	4	5	6

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

部门：潼关县岳渎小学

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			

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

部门(单位)：潼关县岳渎小学

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			
			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。