

附件：

镇安县高峰镇中心小学 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5、坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6、贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；

7、做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8、加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；

（二）内设机构

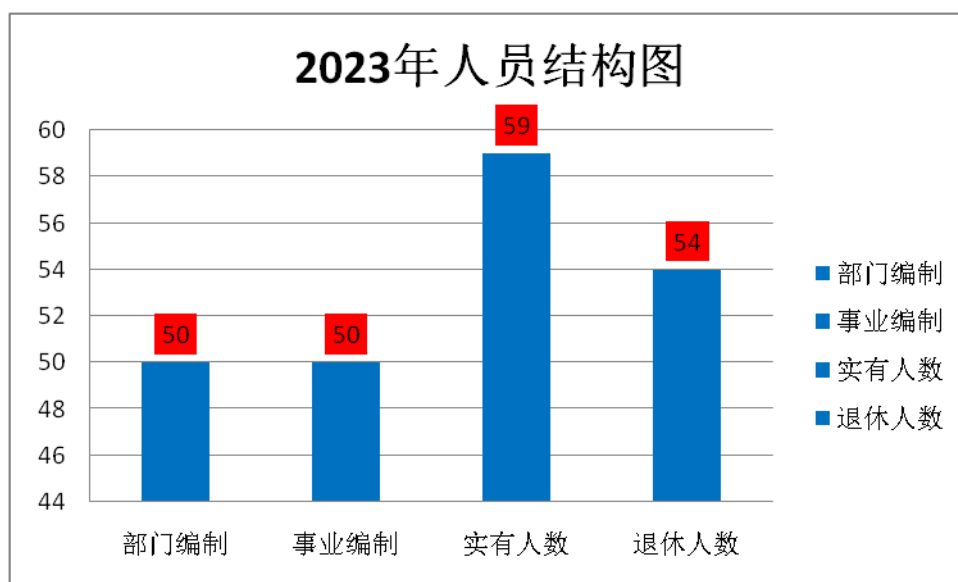
根据上述职责，本单位 2023 年内设 6 所学校（包括：高峰镇张家小学、高峰镇和平小学、高峰镇磨里沟小学、高峰镇老君庙初小、高峰镇石门垭初小、高峰镇永丰佳园幼儿园），无下属单位。

二、部门决算单位构成

本单位做为镇安县科技和教育体育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

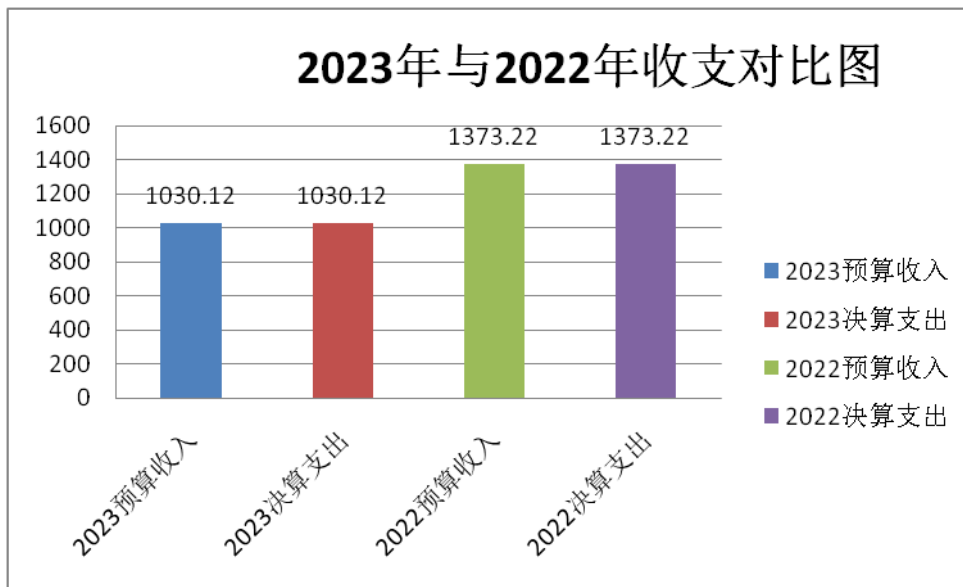
截止 2023 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 54 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年部门决算情况说明

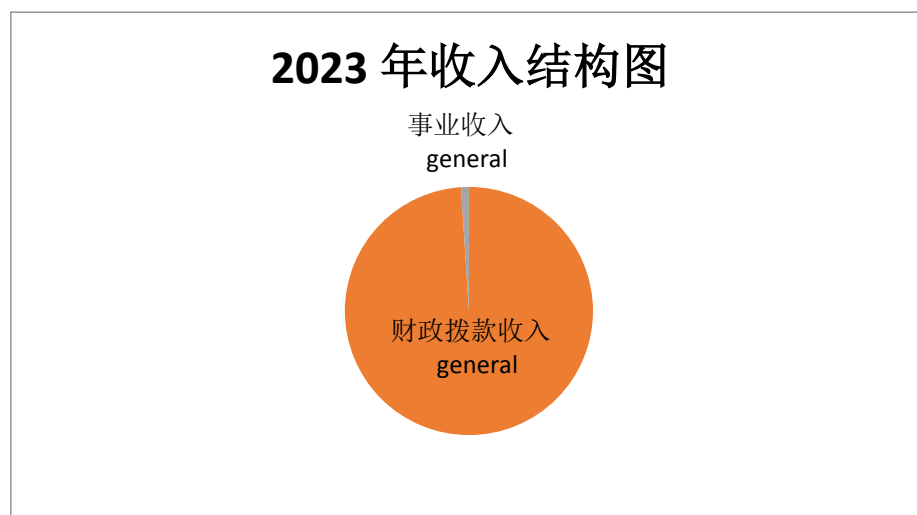
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 1030.12 万元，与上年相比，收、支总计减少 343.1 万元，下降 24.99%。主要是财政预算收入减少，增减变化的主要原因是：教师人员减少。



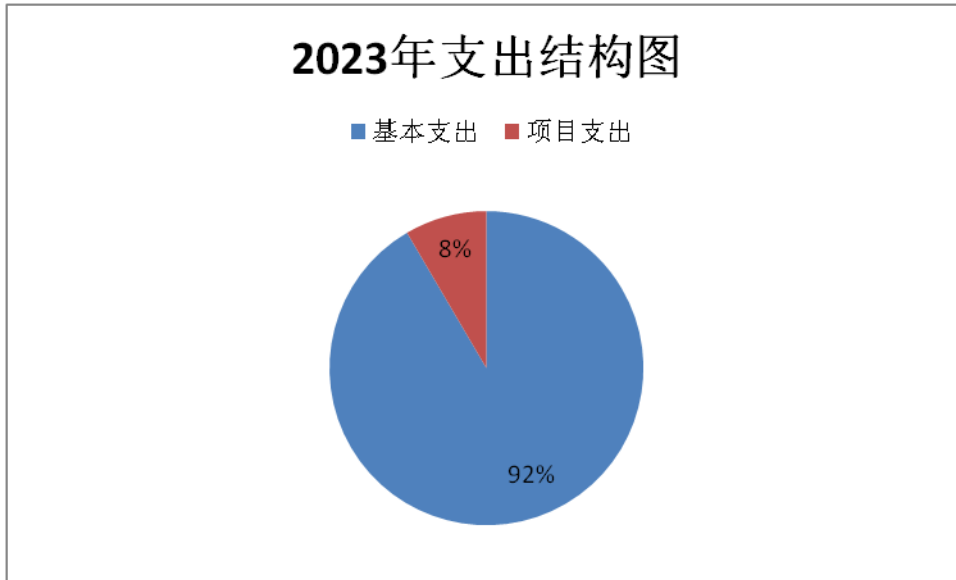
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1030.12 万元，其中：财政拨款收入 1019.63 万元，占 98.98%；事业收入 10.49 万元，占 1.02%；其他收入 0 万元，占总收入 0。



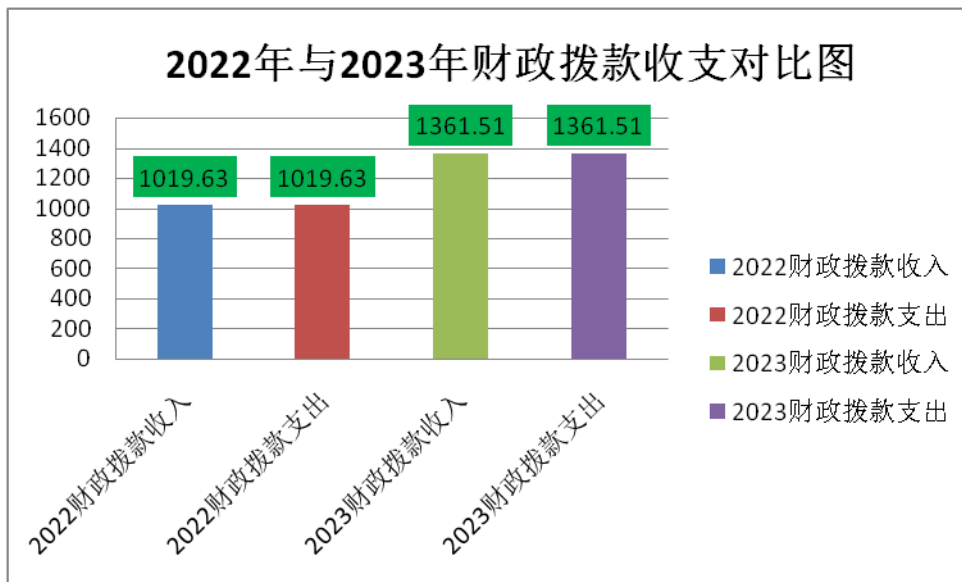
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1030.12 万元，其中：基本支出 943.12 万元，占 91.55%；项目支出 87 万元，占 8.45%。



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 1019.63 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 341.88 万元，下降 25.11%。增减变化的主要原因是：教师人员减少。



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 736.85 万元，支出决算 1019.63 万元，完成年初预算的 138.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 341.88 万元，下降 25.11%，增减变化的主要原因是：教师人员减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.11 万元。新增主要原因是增加学前教育经费、困难生补助及营养改善计划经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 572.6 万元，支出决算为 879.76 万元。新增主要原因是增加义教教育经费、困难生补助、营养改善计划经费及项目支出。

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）

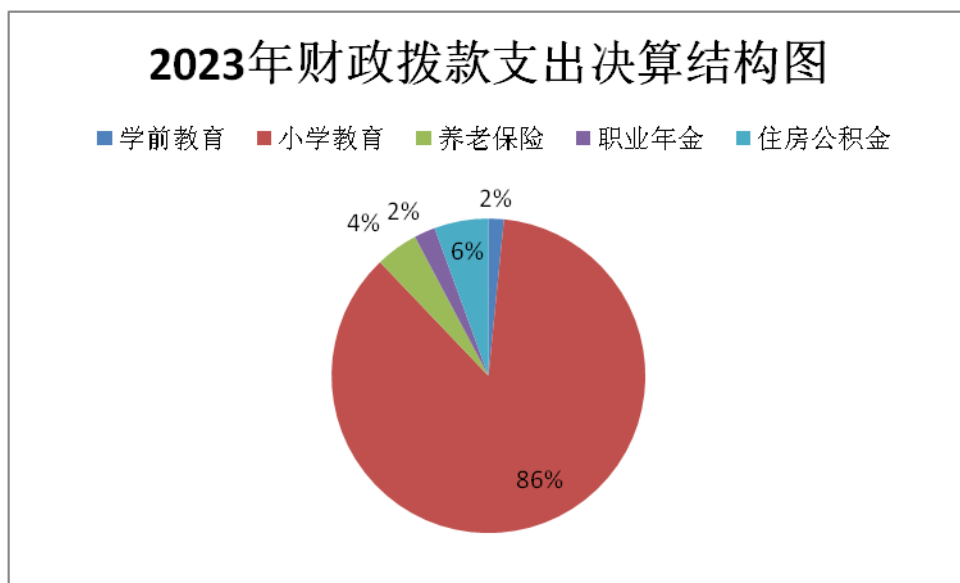
年初预算为 69.78 万元，支出决算为 44.63 万元。完成年初预算的 63.96%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 34.89 万元，支出决算为 22.31 万元。完成年初预算的 63.94%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 59.58 万元，支出决算为 56.82 万元。完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1019.63万元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 875.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 56.67 万元，主要包括办办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

（三）**项目支出** 87 万元，主要是高峰镇磨里沟小学校舍维修工程。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0。

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

2023年度无机关运行经费支出。

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，2023 年，本单位在上级部门的正确领导下，取得了不俗的成绩。

1. 我们成功地完成了上级部门下达的各项任务。在人员经费、公用经费、义务教育薄弱环节与能力提升项目等领域的投入都得到了有效的实施和提升。

2. 通过加强预算管理和提高资金使用效率，我们实现了合理配置和资源优化，有效提高了资金的使用效益。

3. 教学质量提升：通过加强师资队伍建设、优化课程设置和加强教研活动等举措，提高了教师的专业素养和教学水平，学生的学习成绩也有了明显的提高。

4. 教育信息化建设加速发展：我们不断加大对信息技术的支持力度，推动了教育信息化的快速发展和应用推广。通过数字化平台和工具的使用，我们提高了教学和管理效率，为师生提供了更加便捷和高效的教育服务。

组织对本单位 2023 年度主管的义务教育薄弱环节与能力提升项目（高峰镇磨里沟小学校舍维修工程）专项资金进行自评，涉及预算金额 87 万元。

组织对人员经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金932.63万元，从评价情况来看，根据对人员经费项目的部门重点评价结果，1. 完成了各项任务和工作目标，确保了人员经费的有效使用。2. 促进了单位的整体发展，提升了工作效率和质量。提高了员工的工作积极性和绩效水平，增强了团队的凝聚力和合作能力。

（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98分，全年预算数736.85万元，执行数736.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度本部门能够保证教职工工资待遇发放，能够保障单位正常运转。发现的问题及原因：因学生数量减少，公用经费紧张，部分设施设备更新不及时。下一步改进措施：多向领导汇报，积极争取资金，做好校舍、设施设备的及时维护与更新。

高峰镇中心小学部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | 高峰镇中心小学 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------|-----|-----|------|----|
| 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 | 任务 1 | 人员经费等 | 全面完成 | 736.85 | 736.85 | | 649.85 | 649.85 | | 5 | 100% | 5 |
| | 任务 2 | 义务教育薄弱环节与能力提升项目 | 全面完成 | | | | 87 | 87 | | 5 | 100% | 5 |
| | 金额合计 | | | 736.85 | 736.85 | | 736.85 | 736.85 | | 10 | 100% | 10 |
| | 预期目标(年初设定) | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 正确贯彻执行国家财税方针政策,认真做好学校教育经费的预决算,严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用支出,确保本部门教育教学工作的正常运转和人员稳定,在资金有保证的情况下着力改善教育教学条件。为贫困家庭节省大量的教育开支,积极保障义务教育的稳步开展,社会效益显著,得到学生和家长的广泛赞誉。 | | | 完成全年既定目标 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 开设班级数量 | | | | 21个 | 全覆盖 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 指培育学生数量 | | | | 468人 | 全覆盖 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 教师数量 | | | | 59人 | 全覆盖 | 2.5 | 2.5 | | |
| | | | 遗属数量 | | | | 21人 | 全覆盖 | 2.5 | 2.5 | | |
| | 质量指标 | 各级各类学校日常管理运转情况 | | | | 良好 | 良好 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 组织实施各类教育考试 | | | | 规范有序推进 | 规范有序推进 | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 义务教育巩固率 | | | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | | |
| | | 控辍保学率 | | | | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 | | | |
| | 时效指标 | 及时发放工资及日常公用经费支出 | | | | 及时发放,支出 | 及时发放,支出 | 5 | 5 | | | |
| | | 项目推进进度 | | | | 按时完成 | 按时完成 | 5 | 5 | | | |
| 成本指标 | 基本支出财政资金 | | | | 736.85万元 | 736.852万元 | 10 | 10 | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障单位基本运转,保障人员支出和日常公用经费 | | | | 确保教育教学工作的正常运转和人员稳定 | 确保教育教学工作的正常运转和人员稳定 | 5 | 5 | | | |
| | | 发挥财务监管职能,规范资金的使用 | | | | 不断强化 | 不断强化 | 5 | 5 | | | |
| | | 项目资金的管理及项目实施 | | | | 改善学校的办学条件 | 改善学校的办学条件 | 5 | 5 | | | |
| 可持续影响指标 | 促进教育均衡优质发展 | | | | 持续促进 | 持续促进 | 15 | 13 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 家长、学生、教师、遗属、上级政府满意度 | | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映人员经费、义务教育薄弱环节与能力提升项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

1. 义务教育薄弱环节与能力提升项目（高峰镇磨里沟小学校舍维修工程）绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目覆盖 1 所小学，有效提升了教育教学水平和效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高峰镇中心小学项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 义务教育薄弱环节与能力提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 镇安县教育和体育局 | | 实施单位 | | 铁厂镇中心小学 | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 0 | 0 | 87 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 87 | 87 | 87 | 10 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为铁厂小学、黄龙小学、铁铜小学 3 所学校, 建设专递课堂, 改善办学条件, 提升教学效率。 | | | 全面完成 | | | | |
| 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 | 覆盖学校数量 | 1 所 | 1 所 | 5 | 5 | |
| | | | 覆盖学生数 | 468 人 | 468 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 校舍维修达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 教育教学及教学管理工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算资金使用进度 | 达标 | 达标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款资金 | 87 万 | 87 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 | 保障学校教育教学提升及教育教学管理工作 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 4 | |
| | | | 促进学校全面发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目资金发挥效应年限 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 教师、学生满意度 | 98% | 98% | 5 | 5 | | |
| | | 上级政满意度 | 98% | 98% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 高峰镇中心小学部门决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管其他单位收支情况。

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：13991402219。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

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

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 | 1019.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 10.49 | 五、教育支出 | 36 | 906.36 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 56.82 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1030.12 | 本年支出合计 | 58 | 1030.12 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1030.12 | 总计 | 62 | 1030.12 |

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

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

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 | | 1030.12 | 1019.63 | | 10.49 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 26.6 | 16.11 | | 10.49 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 879.76 | 879.76 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.63 | 44.63 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

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 | | 1030.12 | 932.63 | 87 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 26.6 | 16.11 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 879.76 | 792.76 | 87 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.63 | 44.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1019.63 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 895.87 | 895.87 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 66.94 | 66.94 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 56.82 | 56.82 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1019.63 | 本年支出总计 | 1019.63 | 1019.63 | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 1019.63 | 支出总计 | 1019.63 | 1019.63 | | |

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

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 | | 1019.63 | 932.63 | 87 |
| 2050201 | 学前教育 | 16.11 | 16.11 | |
| 2050202 | 小学教育 | 879.76 | 792.76 | 87 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.63 | 44.63 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.82 | 56.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.31 | 22.31 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

金额单位：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 | 788.08 | 302 | 商品和服务支出 | 56.67 | 310 | 资本性支出 | 87 | |
| 30101 | 基本工资 | 301.45 | 30201 | 办公费 | 20.14 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.28 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 83 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 139.02 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | 87 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.35 | 30206 | 电费 | 4.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 36.49 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.79 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.88 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 56.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.88 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.54 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 66.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 24.33 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 8.57 | 30228 | 工会经费 | 7.02 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 875.96 | 公用经费合计 | | | | | | 143.67 |

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

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（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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：高峰镇中心小学

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|-------|----|--------------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | 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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无单位重点项目评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2023年度无财政重点项目评价。