

丹凤县第六小学

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

一是开展“两规范两提升”活动为抓手，围绕科教体局“1+5555”工作思路，对照“勤快严实精细廉”要求实施精细化管理，为办好人民满意的教育提供有力的思想、政治和组织保证。

二是作风建设贯穿于学校师德师风、教育教学各个方面，有力地巩固了教育领域作风建设成果、切实解决了群众反映强烈突出问题。经过为期一年的作风建设，我校风清气正的育人环境、干事创业的良好氛围已然形成。

三是德育为先促成长，师德师风铸师魂。充分利用国旗下讲话、班会、晨会、重大节日、体育艺术节等积极开展行之有效的德育活动。完善班主任管理制度，加强班主任政治、业务培训、学习和交流，为班主任充分展示自己的才华搭台子、铺路子，积极创造条件，做好年轻班主任的传、帮、带工作。重视学生思想道德建设，深入进行革命传统教育，爱党爱国教育，诚信教育，法制教育，心理健康教育和挫折教育，开展道德和创新实践活动。强化学生心理健康教育工作，开放心里温馨苑，做好学生心理疏导工作，组织心理健康讲座、报告会，开展形式多样的心理健康教育活动，完善档案，不断总结，进一步提升心理健康工作质量。

四是守好育人主阵地，实现质量新突破。以学校实际为依据，以课堂教学为中心，以关注学生成长方向，以提高课堂教

学效率为关键，进一步加强教学工作的管理与指导，抓常规、抓养成、抓学风、抓教风、抓质量提升。坚持以人为本的观念，以诚信包容、创新奋进的工作作风，用心开展教学研究，全面优化学校教育教学管理，力促学校教育教学质量持续提升。

五是潜心教研提水平，助力教学上台阶。坚持科研为管理决策服务、为教学改革服务、为教师成长服务、为学生发展服务的总体思路和原则，积极开展教学方法和学习方式的研究，为学生的可持续发展奠定基础，促进我校的新发展。

六是强化责任抓安全，平安稳定促发展。开展全校安全大排查。学校通过课堂教学、主题班团队会、主题教育等加强安全知识宣传，提高师生自护自救能力。加强校园周边环境治理，做好重点时段、重点节点的安全管理，确保学校安全工作纵成线、横成网。

七是育人为本优服务，后勤保障促发展。坚持“以人为本、服务育人”的思想，进一步增强后勤工作人员的责任心和事业心，强化担当意识，努力发挥后勤人员的积极性、主动性和创造性。做到认识到位、责任到位、措施到位、检查到位。全面做好学校教育教学的服务保障工作，努力打造一支思想觉悟高，工作作风硬的队伍，确保后勤服务工作更上一层楼。

（一）主要职责

1. 研究拟定学校教育发展方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成

果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）内设机构

1. 内设办公室。

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。

（4）起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表

（5）负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作，

（6）管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

（7）协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

（8）协调校内各部门间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

（9）处理领导交办的其他工作。

2. 教务处。

（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证

教学计划的执行。

(2) 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

(3) 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

(6) 开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

(7) 总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

(8) 定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。

(9) 组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学困生的转化工作。

(10) 加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

(11) 管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。

(12) 收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

(13) 安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

3. 总务处。

(1) 坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

(2) 按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确总务人员的分工。

(3) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

(4) 严格执行收费政策，组织学校收入。

(5) 负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。

(6) 负责校产的使用登记、添置和维修。

(7) 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

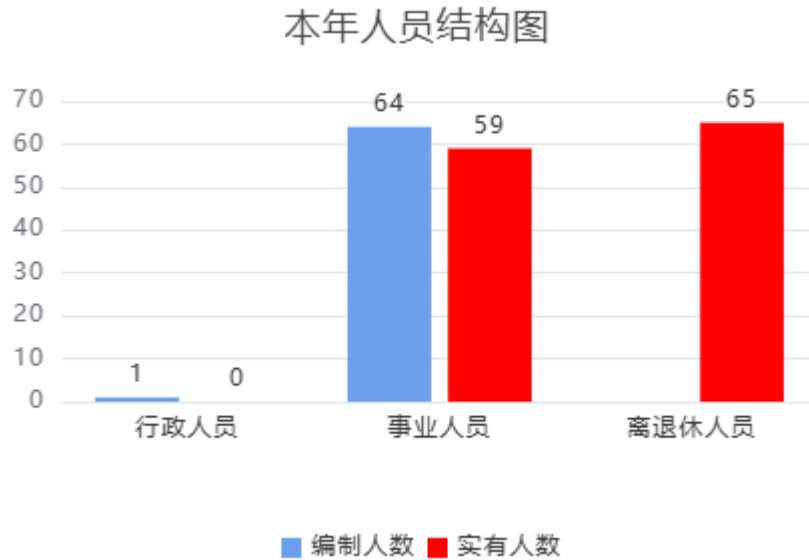
(8) 完成校领导交给的其它工作任务。

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65人，其中行政编制1人、事业编制64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65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4,118.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,435.77万元，增长144.73%，增长的主要原因是：项目收支（增加），增减变化的主要原因项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,118.69万元，其中：财政拨款收入4,118.69万元，占100%。

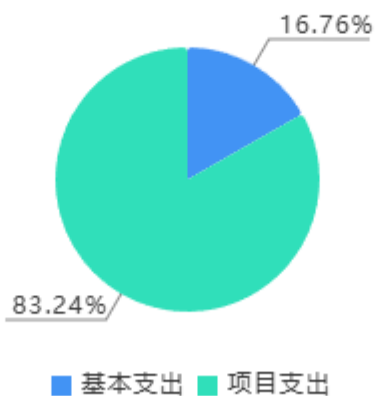
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,118.69万元，其中：基本支出690.11万元，占16.76%；项目支出3,428.58万元，占83.24%。

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4,118.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,435.77万元，增长144.73%，增长的主要原因是：增减变化的主要原因项目收入支出增加。

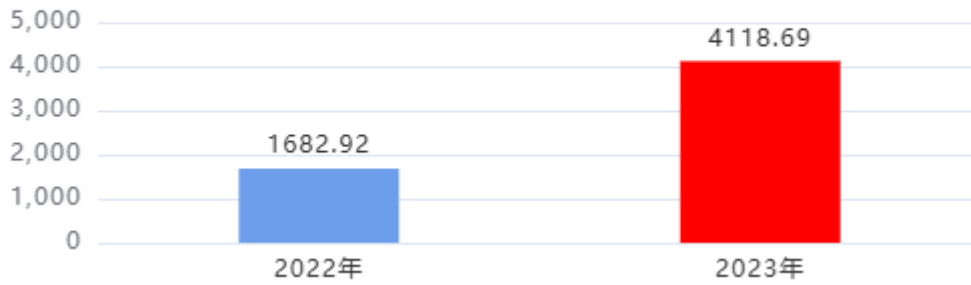
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



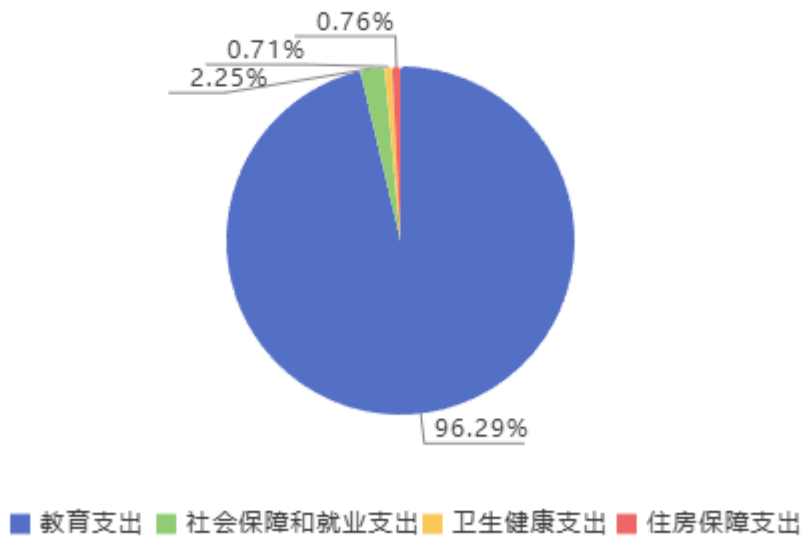
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算591.25万元，支出决算4,118.69万元，完成年初预算的696.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,435.77万元，增长144.73%，增长的主要原因是：增减变化的主要原因项目收入支出增加。

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0.00万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增办公设备购置营养计划设备购置款。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算415.70万元，支出决算537.12万元，完成年初预算的129.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师学生人数增加，引起收入支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3,408.58万元，新增支出的主要原因是：学校支付房屋建筑物购置款（项目资金）。

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65.02万元，支出决算64.13万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算根据实际支出执行。

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32.51万元，支出决算28.39万元，完成年初预算的87.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因未及时申请支付资金，在封账期间无法支出。

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29.25万元，支出决算29.25万元，完成年初预算的100%。

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48.77万元，支出决算31.22万元，完成年初预算的64.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因未及时申请支付资金，在封账期间无法支出。

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690.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费578.27万元，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111.84万元，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，能积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台的各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，部门管理人员对部门项目的计划、实施、管理、资料整理与收集、事后组织人员或者第三方机构对实施进行全面评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目3个，涉及预算资金3388.58

万元，占部门预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目3个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金3388.58万元。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在上级党委、政府和科教体局的正确领导下，学校工作高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，荣获丹凤县2023年基础教育教学成果中小学幼儿园教师自制教具、玩具评选活动“优秀组织奖”；被商洛市健康商洛建设工作领导小组办公室纳入第三批“商洛市健康学校”建设名单；被商洛市教育局命名为“商洛市2023年市级后勤管理标准化学校”。组织对学校建设项目开展了单位重点评价，涉及预算资金3388.58万元，从评价情况来看，顺利完成年初既定目标任务，保障学校教育教学任务正常开展，服务周边群众及学生。

本单位在部门决算中反映房屋及建筑物购置等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3388.58万元，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分，全年预算数591.25万元，执行数4118.69万元，完成预算的696.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩保质保量完成了年度工作任务，财务收支持续向好发展。发现的问题及原因：由于财务管理人员专业理论水平欠缺，在年度财务收支管理过程

中存在不规范之处。下一步改进措施：财务人员加强专业理论学习，加强技能训练，单位建立健全各类财务规章制度，进一步规范管理工作。

丹凤县第六小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县第六小学单位整体支出绩效自评表										
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	已完成	578.26	578.26	0				578.26
任务2	公用经费	已完成	111.84	111.84	0	111.84	111.84	0	—	100%	—	
任务3	校舍建设	已完成	3100	3100	0	3100	3100	0	—	100%	—	
任务4	办公设备购置	已完成	170	170	0	170	170	0	—	100%	—	
任务5	学生营养改善计划、一补	已完成	158.59	158.58	0	158.58	158.58	0	—	100%	—	
金额合计			4118.69	4118.69	0	4118.69	4118.69	0	10			
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
实施小学义务教育, 促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等, 坚持依法治教、依法治学, 贯彻执行县教体局的行政规章制度。巩固提高“两基”工作成果和整体水平, 推进普及义务教育。根据党的教育方针和上级教育行政要求, 制定德育工作计划, 并组织落实及实施; 依据国家教育法律法规和上级政府制定的教育方针精神以及本校实际, 制定本校教育发展规划和学校布局调整规划, 并抓好组织实施和落实工作。						学校统筹规划和严密实施, 2023学年度教育教学质量持续高位次发展, 单位管理工作科学规范高效, 2023年各类工作目标得以顺利实现。						
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	培训活动、教研活动			20	16	20	16			
		质量指标	各类活动开展率			100%	85%	10	9			
		时效指标	2023年底前完成			100%	100%	10	10			
		成本指标	控制在预算成本以内			4118.69	4118.69	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升农村学生入学率			100%	100%	10	10			
		社会效益指标	保证辖区内适龄儿童入学			保证无辍学学生存在	保证无辍学学生存在	10	10			
		生态效益指标	提升教育生态向好发展			不适应	不适应	5	5			
		可持续影响指标	有利于周边稳定发展			有所帮助	有所帮助	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高人民群众满意度			有明显提升	有明显提升	10	10			
	总分							100	96			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中反映丹凤县第六小学房屋建筑物购置、办公设备购置、学生营养改善计划、一补等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县第六小学房屋建筑物购置项目绩效自评综述：全年预算数3100万元，执行数3100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了工程交付和验收，工程款能够保证按时发放。发现的问题及原因：由于财务管理人员专业理论水平欠缺，在工程实施过程中存在一些资料收集不完整的现象。下一步改进措施：积极执行学校有关的政策和法规，提升业务水平和工作能力，保证学校今后工程管理工作的规范运行。

2. 丹凤县第六小学办公设备购置项目资金绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了办公设备购置的交付和验收，项目款能够保证按时发放。发现的问题及原因：由于财务管理人员专业理论水平欠缺，在项目实施过程中存在一些资料收集不完整的现象；对一些办公设备使用还不十分熟练。下一步改进措施：积极执行学校有关的政策和法规，提升业务水平和工作能力，保证学校今后工程管理工作的规范运行；加强学习，促进业务提升，能够熟练使用设备。

3. 丹凤县第六小学学生营养改善计划和家庭经济困难学生生活补助中省市上级专项资金绩效自评综述：全年预算数158.58万元，执行数158.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了学校1183名学生的营养改善计划自建食堂的供餐

工作和对686名家庭经济困难学生生活补助的发放工作；生活补助款能够保证按时发放，并及时与配送企业结算配送食材款，使学校的办学理念在当地群众中得到广泛的宣传和提升。发现的问题及原因：一是由于部分群众对财务资料不能按照要求提供，导致在发放生活补助时存在退款现象；二是学校师资力量不足，无专职营养改善计划管理人员，有教师兼任管理，对教学有不利影响，也不能很好的管理营养改善计划；三是实行营养改善计划增加了学校大部分的经费支出，使学校有限的经费更加捉襟见肘。下一步改进措施：积极执行学校有关的政策和法规，提升业务水平和工作能力；加强宣传，使党的惠民政策能够家喻户晓，是学校的办学理念在群众中能够更大成度的提升。

丹凤县第六小学房屋建筑物购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县第六小学房屋建筑物购置						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		第六小学		
项目资金3100万元		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	3100万元	3100万元	3100万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3100万元	3100万元	3100万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障资金及时发放，足额发放。			已完成				
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	工程规定数量	3100万元	3100万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完工工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤3100万元	≤3100万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	有明显帮助	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

县级丹凤县第六小学校办公设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县第六小学办公设备购置						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		第六小学	
项目资金150万元			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	150万元	150万元	150万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150万元	150万元	150万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放。				已完成			
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	工程规定数量	150万元	150万元	20	20	无
		质量指标	保质保量	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完成工程投入使用	年内交工	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤150万元	≤150万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证师生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	提升学校办学条件	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

县级丹凤县第六小学营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县第六小学营养改善计划/一补						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局		实施单位		第六小学		
项目资金158.58万元		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	158.58万元	158.58万元	158.58万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158.58万元	158.58万元	158.58万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	严格执行相关政策,保障资金及时发放,足额发放。			已完成				
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	工程规定数量	158.58万元	158.58万元	20	20	无
		质量指标	足额发放	年内质量保障	完成	10	10	无
		时效指标	按时完成	按时完成	完成	10	10	无
		成本指标	控制成本程度	≤158.58万元	≤158.58万元	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	经费足额保障率	已足额保证	已足额保证	7.5	7.5	无
		社会效益指标	保证学生正常使用	保证正常使用	已使用	7.5	7.5	无
		生态效益指标	提升学校教育生态	提升学校教学品味	完成	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	保证学校长期稳定发展	提升学校办学条件	有明显帮助	7.5	7.5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

（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. 丹凤县第六小学决算数据反映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）8021085。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：丹凤县第六小学

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	4,118.69	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	3,965.70
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	92.52
	9		九、卫生健康支出	39	29.25
	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	31.22
	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	4,118.69	本年支出合计	57	4,118.69
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	4,118.69	总计	60	4,118.69

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：丹凤县第六小学

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	4,118.69	4,118.69					
205	教育支出	3,965.70	3,965.70					
20501	教育管理事务	20.00	20.00					
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00					
20502	普通教育	3,945.70	3,945.70					
2050202	小学教育	537.12	537.12					
2050299	其他普通教育支出	3,408.58	3,408.58					
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52					
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39					
210	卫生健康支出	29.25	29.25					
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25					
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25					
221	住房保障支出	31.22	31.22					
22102	住房改革支出	31.22	31.22					
2210201	住房公积金	31.22	31.22					

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：丹凤县第六小学

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	4,118.69	690.11	3,428.58			
205	教育支出	3,965.70	537.12	3,428.58			
20501	教育管理事务	20.00		20.00			
2050199	其他教育管理事务支出	20.00		20.00			
20502	普通教育	3,945.70	537.12	3,408.58			
2050202	小学教育	537.12	537.12				
2050299	其他普通教育支出	3,408.58		3,408.58			
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52				
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39				
210	卫生健康支出	29.25	29.25				
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25				
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25				
221	住房保障支出	31.22	31.22				
22102	住房改革支出	31.22	31.22				
2210201	住房公积金	31.22	31.22				

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：丹凤县第六小学

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	4,118.69	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	3,965.70	3,965.70		
	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	92.52	92.52		
	9		九、卫生健康支出	41	29.25	29.25		
	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	31.22	31.22		
	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	4,118.69	本年支出合计	59	4,118.69	4,118.69		
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	4,118.69	合计	64	4,118.69	4,118.69		

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：丹凤县第六小学

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			
		4,118.69	690.11	3,428.58
205	教育支出	3,965.70	537.12	3,428.58
20501	教育管理事务	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	20.00		20.00
20502	普通教育	3,945.70	537.12	3,408.58
2050202	小学教育	537.12	537.12	
2050299	其他普通教育支出	3,408.58		3,408.58
208	社会保障和就业支出	92.52	92.52	
20805	行政事业单位养老支出	92.52	92.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.13	64.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	
210	卫生健康支出	29.25	29.25	
21011	行政事业单位医疗	29.25	29.25	
2101102	事业单位医疗	29.25	29.25	
221	住房保障支出	31.22	31.22	
22102	住房改革支出	31.22	31.22	
2210201	住房公积金	31.22	31.22	

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：丹凤县第六小学

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	572.33	302	商品和服务支出	111.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.45	30201	办公费	43.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.83	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	150.67	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.13	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.25	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	3.38	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60	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	5.94	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	5.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.00	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	5.80	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		578.27	公用经费合计					111.84

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：丹凤县第六小学

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：丹凤县第六小学

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：丹凤县第六小学

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。