

丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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

丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校：

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2. 配合县主管部门、街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的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。
3. 做好小学学历教育及相关的社会服务，促进基础教育发展。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴校，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5. 负责教师聘任、继续教育、考核评价等工作。
6. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。做好贫困学生资助，实施营养计划工程，增强学生体质。2023年保证了653名小学学生入学及2760名幼儿入园。各学校及幼儿园正常运转，653名学生享受营养午餐，117名家庭经济困难学生和346名幼儿受到资助，促使了社会稳定，推进了基础教育发展。

（二）内设机构

学校内设办公室、教务处、总务处、德育处、安保处5个职能部门。

1、办公室。负责办公室行政事务、来人来访接待、学校会议组织、文件收发督办、教职工考勤、责任奖兑现、教职工考核、评职晋级、人事年报、继续教育、学校保密及印章管理、校园文化建设、文明创建、文秘文印、制度建设、学校各类考核、教师聘用、计划总结、学校宣传等工作。

2、教务处。负责教学管理、常规教学、教学督评和考务工作，课程建设，教学工作研究和教学制度建设；负责教师队伍建设，全程质量管理和各类重大教学活动的开展；负责教务档案、教师业务档案、业务考核及教务处学期计划及总结等工作。

3、总务处。负责学校财务管理工作，负责后勤管理、后勤保障、教学服务、校产管理、校务公开、节约型学校创建，校舍和设施设备维修、水电管理、师生公寓和校园绿化及各项活动后勤服务保障工作等。

4、德育处。负责师生思想政治教育、班主任建设工作、学生文明养成教育、心理健康教育、法纪教育和家校共育建设工作；负责环境卫生和省级文明校园巩固创建工作，组织开展创建文明班、文明校活动。

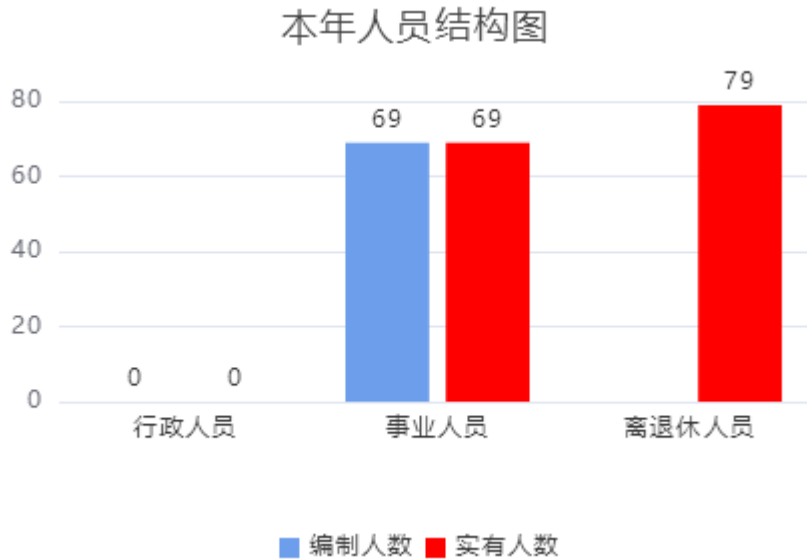
5、安保处。负责学校日常安全保卫、平安校园创建、安全法纪教育、安全管理、安全应急、安全事故处置工作；负责安全工作考核、门卫管理等工作。

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69人，其中行政编制0人、事业编制69人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员79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1,563.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,947.50万元，下降55.48%，下降的主要原因是：学生人数减少及第六小学建成，学校公用经费及项目经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,547.52万元，其中：财政拨款收入1,547.52万元，占100%。

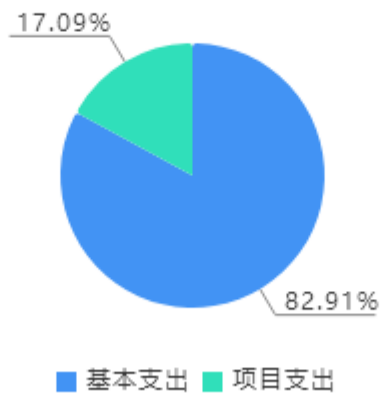
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,547.52万元，其中：基本支出1,283.02万元，占82.91%；项目支出264.50万元，占17.09%。

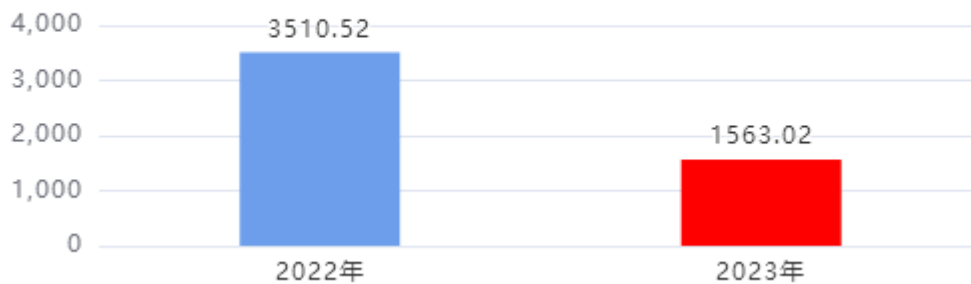
支出结构图



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1,563.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,947.50万元，下降55.48%，下降的主要原因是：请学生人数减少及第六小学建成，学校公用经费及项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



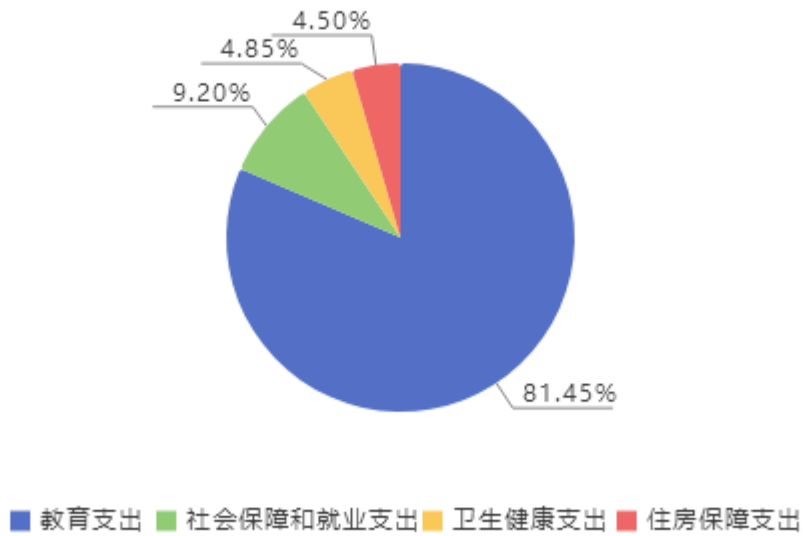
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,096.19万元，支出决算1,547.52万元，完成年初预算的141.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,947.50万元，下降55.72%，下降的主要原因是：增减变化的主要原因主要是学生人数减少及第六小学建成，学校公用经费及项目经费减少。

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92万元，新增支出的主要原因是：新增第四小学餐厅综合楼。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算0万元，支出决算219.01万元，新增支出的主要原因是：学前公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算701.66万元，支出决算806.35万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增第四小学餐厅综合楼。

4. 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143.02万元，新增支出的主要原因是：实施义务教育学生营养计划及家庭经济困难学生补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算109.25万元，支出决算92.89万元，完成年初预算的85.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 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54.63万元，支出决算49.53万元，完成年初预算的90.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算148.72万元，支出决算75万元，完成年初预算的50.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算81.94万元，支出决算69.71万元，完成年初预算的85.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：编制减少，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年度一般公共预算财政拨款基本支出1,283.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,005.62万元，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277.40万元，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：

本单位在部门决算中反映第四小学餐厅综合楼、学生营养计

划、学生资助“一补”3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金264.5万元，占部门预算项目支出总额的17.09%。

（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，全年预算数1547.52万元，执行数1547.52万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、人员工资能按时发放，按时交纳职工社保、医保保障了职工正常生活。

2、公用经费能按照财务制度合理开支，保障学校正常运转。

3、资助困难幼儿、义务教育学生，资助职中贫困学生。实施雨露计划，义务教育学校实施营养计划，保证困难学生正常入学。

4、项目建设顺利实施，满足了农村入城学生就读。

发现的问题及原因：编制减少，人员减少，部分预算项目执行不够完全。下一步改进措施：严格做好预算，做好落实。

丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学				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	人员经费	完成	1005.62	1005.62	0	1005.62	1005.62	0	—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	277.4	277.4	0	277.4	277.4	0	—	98%	—	
	任务3	资助资金	完成	36.08	36.08	0	36.08	36.08	0	—	100%	—	
	任务4	营养改善计划	完成	136.42	136.42	0	136.42	136.42	0	—	100%	—	
	任务5	学校改造资金	完成	92	92	0	92	92	0	10	100%	9.8	
	金额合计				1547.52	1547.52		1547.52	1547.52		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		目标1: 保障学校教育教学工作的正常运转;				目标1: 2023年学校各项工作正常开展, 学校正常运转;							
		目标2: 免除本学段学生学杂费, 落实国家政策;				目标2: 免除在籍3575名学生学杂费, 巩固脱贫攻坚成果;							
		目标3: 保障下午内全体适龄学生有学上, 上好学;				目标3: 我校教育教学活动正常开展, 各项任务均有效落实。							
		目标4: 保障学校各类教育教学活动正常开展, 各项工作任务落实。											
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: 覆盖全体师生共653余人			653人	653人	10	9.8					
		指标2:											
	质量指标	指标1: 人员类经费足额和按时发放			1005.62万元	1005.62万元	10	10					
		指标2: 各类补助资金准时足额发放			36.08万元	36.08万元	5	5					
		指标3: 营养餐按标准开展			136.42万元	136.42万元	5	5					
	时效指标	指标1: 2023年各类资金落实到位			100%	100%	10	9.5					
		指标2:											
	成本指标	指标1: 各类经济指标按标准执行			完成所有指标	顺利完成	10	10					
		指标2:											
												
年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金总投入			1547.52万元	1547.52万元	10	9.5				
			指标2:										
												
		社会效益指标	指标1: 保障学校各项工作正常运转			完成各类任务	顺利完成	10	9.5				
			指标2:										
												
		生态效益指标	指标1: 不适应										
			指标2:										
												
		可持续影响指标	指标1: 各类政策发挥作用年限			1年	1年	10	10				
指标2:													
.....													
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提升教职工和学生满意度			大于80%	95%	5	5					
		指标2: 获得辖区内社会各界好评			大于80%	90.00%	5	4.5					
												
总分								100	98				

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报。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映第四小学餐厅综合楼、学生营养计划、家庭经济困难学生资助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第四小学餐厅综合楼项目绩效自评综述：全年预算数92万元，执行数92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位能及时拨付施工方，提升了学校办学条件和硬件设施升级改造，提升了学区内儿童入学率，保障了各类教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：项目执行缓慢。下一步改进措施：按照预算，积极做好落实。

2. 义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数136.42万元，执行数136.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促使了学生健康成长，提高了学习积极性。

3. 家庭经济困难学生“一补”项目绩效自评综述：全年预算数36.08万元，执行数36.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一补资金及时发放到学生个人，解决了学生上学难，学生学习积极性得以提升，辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学餐厅综合楼项目工程							
主管部门	丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学		
项目资金	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	
(万元)	年度资金总额	92	92	92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92	92	92	—	100%	—	
	上级转移支付	92	92	92	—	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	92	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		根据施工方类型科学分配支付		无			
	下达及时性		款项到位，迅速及时		无			
	拨付合规性		严格按照政策要求支付施工方		无			
	使用规范性		符合工程款支付规范		无			
	执行准确性		工程支付数据准确无误		无			
	预算绩效管理情况		年初已列入预算并顺利实施		无			
	支出责任履行情况		严格审核支出各类台账后支付		无			
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：提升学校办学条件和硬件设施升级改造			目标1：办学条件得以提升，硬件设施初步完善				
	目标2：提升学区内适龄儿童入学率。			目标2：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。				
	目标3：保障各类教育教学活动正常开展，各项工作任务落实。			目标3：一年来学校教育教学活动顺利开展。				
绩效	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
指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1：项目工程款足额支出 指标2：	92万元	92万元	20	20	
		质量指标	指标1：不拖欠工程款 指标2：	全额支付，不拖欠工程款	全额支付，不拖欠工程款	10	10	
		时效指标	指标1：资金下达时限收到上级文件30日内 指标2：	完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：严格按照合同支付 指标2：	按规定完成	已完成	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 资金总投入92万元	92万元	92万元	10	10	
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升办学条件,提高学生入学率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 不适应					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥作用年限1年。	完善硬件设施100%	90%	10	9	需要及时维护维修.
			指标2:					
							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 提升师生满意度	85%以上满意	95%满意	10	10	
			指标2:					
							
总分						100	99	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难学生资助资金						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学	
项目资金	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	
(万元)	年度资金总额	36.08万元	36.08万元	36.08万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.08万元	36.08万元	36.08万元	—	100%	—	
	上级转移支付	36.08万元	36.08万元	36.08万元	—	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		其中：中央	36.08			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		分配支出合理规范。		无		
		下达及时性		及时发放一补款到学生个人。		无		
		拨付合规性		资金发放规范合理。		无		
		使用规范性		使用规范合理。		无		
		执行准确性		执行及时到位。		无		
		预算绩效管理情况		预算准确。		无		
		支出责任履行情况		支出责任落实到位，无违规。		无		
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：提升学生学习积极性，树立成才伟大理想。			目标1：学生学习积极性得以提升，				
	目标2：提升教育教学质量。			目标2：教育教学质量持续高位次发展。				
	目标3：提升学生入学率。			目标3：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。				
绩效	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	数量		指标1：一补款足额发放	36.08万元			
	(50分)	指标	指标2：					
							
		质量指标	指标1：不拖欠不截留不	按时发放	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：1年	完成	已完成	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：严格按照标准	500元/生/期	500元/生/期	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：资金总投入	36.08万元	36.08万元	10	10	
			指标2：					
							
		社会效益指标	指标1：提高学生入学率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益指标	指标1：不适应					
			指标2：					
							
		可持续影响	指标1：持续提升教育教学质量	全县前列位次	前3	10	9	优质生源流失，后期将加大质量建设
		指标	指标2：					
							

	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 提升学生满意度	85%以上满意	95%满意	10	10	
	指标		指标2:					
	(10分)						
总分						100	98	

- 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。

营养改善计划绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学	
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	136.42	136.42	136.42	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	136.42	136.42	136.42	—	100%	—	
	上级转移支付	136.42	136.42	136.42	—	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		其中: 中央	136.42	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		分配支出合理规范。			无		
	下达及时性		及时发放一补款到学生个人。			无		
	拨付合规性		资金发放规范合理。			无		
	使用规范性		使用规范合理。			无		
	执行准确性		执行及时到位。			无		
	预算绩效管理情况		预算准确。			无		
支出责任履行情况		支出责任落实到位, 无违规。			无			
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: 提升学生学习积极性, 树立成才伟大理想。				目标1: 学生学习积极性得以提升,			
	目标2: 提升教育教学质量。				目标2: 教育教学质量持续高位次发展。			
	目标3: 提升学生入学率。				目标3: 辖区内学生入学率达100%, 无辍学现象。			
绩效	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	数量		指标1: 一补款足额发放	136.42万元			
	(50分)	指标	指标2:					
							
		质量	指标1: 不拖欠不截留不违规发放一补款	136.42万元	136.42万元	10	10	
		指标	指标2:					
							
		时效	指标1: 1年	完成	已完成	10	10	
		指标	指标2:					
							
		成本	指标1: 严格按照标准	5元/天	5元/天	10	10	
		指标	指标2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金总投入	136.42万元	136.42万元	10	10	
	(30分)		指标2:					
							

		社会效益指标	指标1: 提高学生入学率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1: 不适应					
			指标2:					
							
		可持续影响	指标1: 持续提升教育教学质量	全县中上位次	前9	10	8	优质生源流失, 后期将加大质量建设
			指标	指标2:				
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标1: 提升学生满意度	85%以上满意	95%满意	10	10	
	指标		指标2:					
	(10分)						
总分						100	98	

- 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。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		营养改善计划						
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			实施单位		丹凤县龙驹寨街道办事处中心小学	
项目资金		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
(万元)		年度资金总额	136.42	136.42	136.42	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	136.42	136.42	136.42	—	100%	—
		上级转移支付	136.42	136.42	136.42	—	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		其中：中央	136.42	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	分配支出合理规范。			无		
		下达及时性	及时发放一补款到学生个人。			无		
		拨付合规性	资金发放规范合理。			无		
		使用规范性	使用规范合理。			无		
		执行准确性	执行及时到位。			无		
		预算绩效管理情况	预算准确。			无		
		支出责任履行情况	支出责任落实到位，无违规。			无		
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：提升学生学习积极性，树立成才伟大理想。				目标1：学生学习积极性得以提升，			
	目标2：提升教育教学质量。				目标2：教育教学质量持续高位次发展。			
	目标3：提升学生入学率。				目标3：辖区内学生入学率达100%，无辍学现象。			
绩效	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
指	产出指标 (50分)	数量	指标1：一补款足额发放	136.42万元	136.42万元	20	20	
标		指标	指标2：					
		质量	指标1：不拖欠不截留不违规发放一补款	136.42万元	136.42万元	10	10	
		指标	指标2：					
		时效	指标1：1年	完成	已完成	10	10	
		指标	指标2：					
		成本	指标1：严格按照标准	5元/天	5元/天	10	10	
		指标	指标2：					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：资金总投入	136.42万元	136.42万元	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：提高学生入学率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：不适应					
			指标2：					
		可持续影响	指标1：持续提升教育教学质量	全县中上位次	前9	10	8	优质生源流失，后期将加大质量建设
			指标2：					
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：提升学生满意度	85%以上满意	95%满意	10	10	
			指标2：					

	(10分)	总及目标					
总分						100	98	

- 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. 丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校决算数据反映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：0914-3322335。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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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	1,547.52	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	1,260.38
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	142.42
	9		九、卫生健康支出	39	75.00
	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	69.71
	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	1,547.52	本年支出合计	57	1,547.52
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	15.50	年末结转和结余	59	15.50
总计	30	1,563.02	总计	60	1,563.02

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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	1,547.52	1,547.52					
205	教育支出	1,260.38	1,260.38					
20501	教育管理事务	92.00	92.00					
2050199	其他教育管理事务支出	92.00	92.00					
20502	普通教育	1,168.38	1,168.38					
2050201	学前教育	219.01	219.01					
2050202	小学教育	806.35	806.35					
2050299	其他普通教育支出	143.02	143.02					
208	社会保障和就业支出	142.42	142.42					
20805	行政事业单位养老支出	142.42	142.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53					
210	卫生健康支出	75.00	75.00					
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00					
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00					
221	住房保障支出	69.71	69.71					
22102	住房改革支出	69.71	69.71					
2210201	住房公积金	69.71	69.71					

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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	1,547.52	1,283.02	264.50			
205	教育支出	1,260.38	995.88	264.50			
20501	教育管理事务	92.00		92.00			
2050199	其他教育管理事务支出	92.00		92.00			
20502	普通教育	1,168.38	995.88	172.50			
2050201	学前教育	219.01	189.53	29.48			
2050202	小学教育	806.35	806.35				
2050299	其他普通教育支出	143.02		143.02			
208	社会保障和就业支出	142.42	142.42				
20805	行政事业单位养老支出	142.42	142.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53				
210	卫生健康支出	75.00	75.00				
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00				
221	住房保障支出	69.71	69.71				
22102	住房改革支出	69.71	69.71				
2210201	住房公积金	69.71	69.71				

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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	1,547.52	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	1,260.38	1,260.38		
	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	142.42	142.42		
	9		九、卫生健康支出	41	75.00	75.00		
	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	69.71	69.71		
	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	1,547.52	本年支出合计	59	1,547.52	1,547.52		
年初财政拨款结转和结余	28	15.50	年末财政拨款结转和结余	60	15.50	15.50		
一般公共预算财政拨款	29	15.50		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	1,563.02	合计	64	1,563.02	1,563.02		

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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	1,547.52	1,283.02	264.50
205	教育支出	1,260.38	995.88	264.50
20501	教育管理事务	92.00		92.00
2050199	其他教育管理事务支出	92.00		92.00
20502	普通教育	1,168.38	995.88	172.50
2050201	学前教育	219.01	189.53	29.48
2050202	小学教育	806.35	806.35	
2050299	其他普通教育支出	143.02		143.02
208	社会保障和就业支出	142.42	142.42	
20805	行政事业单位养老支出	142.42	142.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.89	92.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.53	49.53	
210	卫生健康支出	75.00	75.00	
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00	
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	
221	住房保障支出	69.71	69.71	
22102	住房改革支出	69.71	69.71	
2210201	住房公积金	69.71	69.71	

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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	1,003.12	302	商品和服务支出	277.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.51	30201	办公费	159.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.29	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	261.63	30205	水费	3.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.89	30206	电费	14.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.53	30207	邮电费	10.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.00	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	7.55	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.53	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	2.50	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	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.78	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	13.80	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		1,005.62	公用经费合计					277.40

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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：丹凤县龙驹寨街道办事处中心学校

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。