

2023 年度
临夏市西关小学部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本单位是九年义务教育阶段小学教育和幼儿教育单位。主要职责是：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、按照九年义务教育，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行政府会计制度。本单位下设办公室、党务办、教务处、政教处、教研室、总务处 5 个部门。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（附件 1）
- 二、收入决算表（附件 2）
- 三、支出决算表（附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（附件 9）

第三部分 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、支总计均为 865.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 13.93 万元，下降 1.58%，主要原因是上年度有年初结转和结余 81.35 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 865.26 万元，其中：财政拨款收入 865.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 865.26 万元，其中：基本支出 712.61 万元，占 82.36%；项目支出 152.66 万元，占 17.64%。

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、支总计均为 865.26 万元。与上年相比,各增加 67.42 万元,增长 8.45%。主要原因是人员增加、工资增长,社保和卫生健康支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 865.26 万元,较上年决算数增加 67.42 万元,增长 8.45%。主要原因是人员增加、工资增长,社保和卫生健康支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 865.26 万元,主要用于以下方面:教育支出 738.82 万元,占 85.39%;社会保障和就业支出 90.15 万元,占 10.42%;卫生健康支出 36.30 万元,占 4.2%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 865.26 万元,支出决算为 865.26 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 738.82 万元,支出决算为 738.82 万元,完成年初预算的 100.0%。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 90.15 万元,支出决算为 90.15 万元,完成年初预算的 100.0%。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 36.30 万元,支出决算为 36.30 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 712.61 万元。其中:

人员经费 707.48 万元,较上年决算数增加 16.31 万元,增长 2.36%,主要原因是人员增加、工资增长,社保和卫生健康支出增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对家庭和个人的补助,工会经费等。

公用经费 5.13 万元,较上年决算数减少 101.54 万元,下降 95.19%,主要原因本年度将公用经费用途主要包括工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于义务教育阶段学校,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.26万元,支出决算为865.26万元,完成年初预算的100.0%。其中:

1.教育支出年初预算数为738.82万元,支出决算为738.82万元,完成年初预算的100.0%。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 90.15 万元,支出决算为 90.15 万元,完成年初预算的 100.0%。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 36.30 万元,支出决算为 36.30 万元,完成年初预算的 100.0%。

二、绩效自评结果

我单位 2023 年度预算中加强了执行力度,加强了监控,做到严格执行,根据附件 10 整体支出绩效评价报告及自评表,绩效评价体系指标,总体结论为良好。

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映的部门绩效评价通过预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,总体评价结论为良好。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、**使用非财政拨款结余(含专用结余)**:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**结余分配**:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、**基本支出**:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、**项目支出**:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**“三公”经费**:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务

用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市西关小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,652,648.29	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,388,156.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	901,511.08
	9		九、卫生健康支出	40	362,980.24
	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	
	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	8,652,648.29	本年支出合计	58	8,652,648.29
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	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,652,648.29	总计	62	8,652,648.29

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：元

部门：临夏市西关小学

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		8,652,648.29	8,652,648.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,388,156.97	7,388,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,388,156.97	7,388,156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	245,049.50	245,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,069,978.00	6,069,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,073,129.47	1,073,129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	901,511.08	901,511.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	693,113.08	693,113.08	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	693,113.08	693,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	208,398.00	208,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208,398.00	208,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362,980.24	362,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362,980.24	362,980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291,751.76	291,751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61,476.12	61,476.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,752.36	9,752.36	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

部门：临夏市西关小学

公开03表
金额单位：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		8,652,648.29	7,126,071.32	1,526,576.97			
205	教育支出	7,388,156.97	6,069,978.00	1,318,178.97			
20502	普通教育	7,388,156.97	6,069,978.00	1,318,178.97			
2050201	学前教育	245,049.50		245,049.50			
2050202	小学教育	6,069,978.00	6,069,978.00				
2050299	其他普通教育支出	1,073,129.47		1,073,129.47			
208	社会保障和就业支出	901,511.08	693,113.08	208,398.00			
20805	行政事业单位养老支出	693,113.08	693,113.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,113.08	693,113.08				
20808	抚恤	208,398.00		208,398.00			
2080801	死亡抚恤	208,398.00		208,398.00			
210	卫生健康支出	362,980.24	362,980.24				
21011	行政事业单位医疗	362,980.24	362,980.24				
2101102	事业单位医疗	291,751.76	291,751.76				
2101103	公务员医疗补助	61,476.12	61,476.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,752.36	9,752.36				

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市西关小学

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	8,652,648.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,388,156.97	7,388,156.97		
	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	901,511.08	901,511.08		
	9		九、卫生健康支出	41	362,980.24	362,980.24		
	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				
	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	8,652,648.29	本年支出合计	59	8,652,648.29	8,652,648.29		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,652,648.29	总计	64	8,652,648.29	8,652,648.29		

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

金额单位：元

部门：临夏市西关小学

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		8,652,648.29	7,126,071.32	1,526,576.97
205	教育支出	7,388,156.97	6,069,978.00	1,318,178.97
20502	普通教育	7,388,156.97	6,069,978.00	1,318,178.97
2050201	学前教育	245,049.50		245,049.50
2050202	小学教育	6,069,978.00	6,069,978.00	
2050299	其他普通教育支出	1,073,129.47		1,073,129.47
208	社会保障和就业支出	901,511.08	693,113.08	208,398.00
20805	行政事业单位养老支出	693,113.08	693,113.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,113.08	693,113.08	
20808	抚恤	208,398.00		208,398.00
2080801	死亡抚恤	208,398.00		208,398.00
210	卫生健康支出	362,980.24	362,980.24	
21011	行政事业单位医疗	362,980.24	362,980.24	
2101102	事业单位医疗	291,751.76	291,751.76	
2101103	公务员医疗补助	61,476.12	61,476.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,752.36	9,752.36	

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：元

部门：临夏市西关小学

人员经费			公用经费					
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	7,029,871.32	302	商品和服务支出	51,300.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,825,839.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	698,431.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,021,704.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,427,804.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693,113.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	353,227.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,752.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44,900.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	7,100.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,074,771.32	公用经费合计					51,300.00

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：元

部门：临夏市西关小学

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		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本部门没有相关数据, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：元

部门：临夏市西关小学

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			0.00	

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。本部门没有相关数据, 故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：临夏市西关小学

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

本部门没有相关数据，故本表无数据。

临夏市西关小学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

本单位是九年义务教育阶段小学教育和幼儿教育单位。是临夏市教育局下属的全额拨款事业单位，执行政府会计制度。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）部门组织机构及人员情况

本单位 2023 年度在职人员 53 人，下设总务处、教务处、教科室等机构。

（三）2023 年度重点工作计划

通过城乡义务教育公用经费及人员经费，保障学校各项工作正常运转并保障在职职工工资、津补贴按时足额发放，社保公积金及时缴纳，从而促进教育教学质量不断提升，推动教育事业平稳发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年度支出合计 865.26 万元，其中：基本支出 712.61 万元，占 82.36%；其中：人员经费 707.48 万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对家庭和个人的补助、工会经费等。公用经费 5.13 万元，公用经费用途主要包括工会经费。

（二）项目支出。

2023 年度支出合计 865.26 万元，其中：项目支出 152.66 万元，占 17.64%。

（三）“三公”经费情况。

我单位属于义务教育阶段学校，财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

2023年我校所有财政性资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开展。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

四、绩效评价工作情况

2023年度整体绩效目标分为产出、效益、满意度三个一级指标。产出指标从数量、质量、时效、成本等方面进行绩效评价，效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响等三个方面进行绩效评价，满意度指标主要针对学生和教师的满意度进行评价。整体绩效评价结果为良。

五、存在的主要问题

由于教师人数少，故我校附设幼儿园本年聘请了保育员，进而导致劳务费开支增加，挤压了办公费支出，以致经费预算不足，造成学校的经费使用不尽合理。由于专业业务水平不高，对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

六、改进措施和有关建议

加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

临夏市西关小学整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		临夏市西关小学				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款
	保障53位在职职工人员经费发放	53位在职职工人员经费足额按时发放	712.61	712.61	712.61	712.61
	保障学校工作正常运转	学校正常运转,工作顺利开展	131.81	131.81	131.81	131.81
	保障1位去世职工抚恤金发放	按时足额发放抚恤金,降低死亡家属经济负担	20.84	20.84	20.84	20.84
	金额合计		865.26	865.26	865.26	865.26
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1:保障学校各项工作正常运转 目标2:保障53位职工人员经费、补助发放上缴 目标3:保障1位去世职工抚恤金按时足额发放,降低死亡家属经济负担		目标1完成情况:学校各项工作正常运转,工作开展顺利 目标2完成情况:53位职工人员经费、补助按时足额发放上缴 目标3完成情况:1位去世职工抚恤金按时足额发放			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:实际在校人数*对应补助标准	131.81万元	131.81万元	
			指标2:53人人员经费应发金额	712.61万元	712.61万元	
			指标3:应发抚恤金金额	20.84万元	20.84万元	
		质量指标	指标1:保障经费合理利用	≥98%	≥98%	
			指标2:足额发放上缴	100%	100%	
			指标3:各类教育专项业务落实率	≥98%	≥98%	
		时效指标	指标1:保障及时开展学校各项工作	≥99%	≥99%	
			指标2:各类教育专项业务工作完成率	≥98%	≥98%	
			指标3:及时发放上缴	及时	及时	
		成本指标	指标1:城乡义务教育生均公用经费使用率	≥97%	≥97%	
			指标2:人员经费资金使用率	100%	100%	
			指标3:降低死亡家属经济负担	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高教育投入	100%	100%	
			指标2:增加职工收入	100%	100%	
			指标3:增加死亡家属的经济收入	增加	增加	
		社会效益指标	指标1:教育教学让社会满意	≥98%	≥98%	
			指标2:调动职工工作积极性	≥98%	≥98%	
			指标3:保障退休人员待遇,维护社会稳定	≥98%	≥98%	
		可持续影响指标	指标1:教育教学质量不断提高,教育关注度不	≥98%	≥98%	
指标2:推动教育事业平稳发展			≥98%	≥98%		
指标3:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:在校学生及教职工满意度	≥98%	≥98%		
		指标2:职工社会满意度	≥98%	≥98%		
		指标3:死亡家属满意度	≥98%	≥98%		