

2023 年度  
临夏市前河沿小学部门决算

## 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学校。

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。

6、负责学生学籍的管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

### 二、机构设置

#### (一) 机关内设机构

办公室、教务处、财务股、总务处、党务办、工会委员会、少先队。

#### (二) 事业单位

我单位为财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,现有职工 97 人。专业技术人员 97 人。

本单位属于市教育局下属的教育单位,是事业单位,执行中小学事业单位会计制度。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件 1)

二、收入决算表(见附件 2)

三、支出决算表(见附件 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件 6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 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 1508.29 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 140.84 万元,增长 10.3%,主要原因是人员调动,人员人数有所变化,并改善办学环境,故收入和支出有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1508.29 万元,其中:财政拨款收入 1508.29 万元,占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1508.29 万元,其中:基本支出 1224.46 万元,占 81.18%;项目支出 283.83 万元,占 18.82%。

#### 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 1508.29 万元。与上年相比,各增加 140.85 万元,增长 10.3%。主要原因是人员调动,人员人数有所变化,改善办学环境,故财政拨款收入支出有所增加。

#### 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 1508.29 万元,较上年决算数增加 140.85 万元,增长 10.3%。主要原因是人员调动,人员人数有所变化,改善办学环境,故收入和支出有所增加。

##### （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 1508.29 万元,主要用于以下方面:教育支出 1189.76 万元,占 78.88%;社会保障和就业支出 255.55 万元,占 16.94%;卫生健康支出 62.98 万元,占 4.18%。

##### （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 1297.01 万元,支出决算为 1508.29 万元,完成年初预算的 116.29%。其中:

**1. 教育支出**年初预算数为 1104.04 万元,支出决算为 1189.76 万元,完成年初预算的 107.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,有人员增加,改善办学环境,故收入和支出有所增加。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 126.25 万元,支出决算为 255.55 万元,完成年初预算的 202.41%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员调动,有人员增加,故有所增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 66.72 万元,支出决算为 62.98 万元,完成年初预算的 94.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动,有人员增加,故有所增加。

## 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 1224.46 万元。其中:

**人员经费** 1215.26 万元,较上年决算数减少 67.2 万元,下降 5.24%,主要原因是人员调动或者有退休人员,人数有所减少,故有所减少。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、卫生健康支出等。

**公用经费** 9.20 万元,较上年决算数减少 75.78 万元,下降 89.17%,主要原因是细化经费支出,经费更加合理化。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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

主要原因是我单位属于事业单位教育类,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,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

### (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,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位**因公出国(境)费用**,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位因公出国(境)费用。

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,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位**公务用车购置及运行维护费**,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位公务用车购置及运行维护费。

**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,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位**公务用车购置费**,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位公务用车购置费。

**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,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位**公务用车运行维**

护费，较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位公务用车运行维护费。

**公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的较上年决算数减少 0.0 万元，下降%，主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位公务接待费。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位外事接待费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位其他国内公务接待费。

### **(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)共计个团组 0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待批次 0 人，其中：外事接待批次 0 人；国(境)外公务接待批次 0 人。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度工会费支出 7.2 万元，较上年决算数增加 2.14 万元，增长 30%，主要原因是工会会员数有所变化，故工会会费有所增加。

### **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，其他用车 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，本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2023 年度年初预算为 1508.29 万元，支出决算为 1508.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为1104.04万元,支出决算为1189.76万元,完成年初预算的107.76%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为126.25万元,支出决算为255.55万元,完成年初预算的202.41%。

3. 卫生健康支出年初预算数为66.72万元,支出决算为62.98万元,完成年初预算的94.39%。

## 二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门预算中加强了预算执行力度,加强监控,与决算紧密结合,做到严格执行,根据部门绩效评价指标体系,主要结论为良好。

附件10:2023年整体支出绩效自评报告、2023年整体支出绩效自评表(见附件10)

## 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,根据部门绩效评价指标体系,主要结论为良好。

## 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：临夏市前河沿小学

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	15082850.33	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	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	11897583.21
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2555477.16
	9		九、卫生健康支出	40	629789.96
	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	15082850.33	本年支出合计	58	15082850.33
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	15082850.33	总计	62	15082850.33

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

部门：临夏市前河沿小学

公开02表  
金额单位：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		<b>15,082,850.33</b>	<b>15,082,850.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	11,897,583.21	11,897,583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,897,583.21	11,897,583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,350,121.82	10,350,121.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,547,461.39	1,547,461.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,555,477.16	2,555,477.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,414,815.16	1,414,815.16	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	1,414,815.16	1,414,815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,140,662.00	1,140,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,140,662.00	1,140,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	629,789.96	629,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	629,789.96	629,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	513,536.19	513,536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	102,495.86	102,495.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,757.91	13,757.91	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：临夏市前河沿小学

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		<b>15,082,850.33</b>	<b>12,244,566.12</b>	<b>2,838,284.21</b>			
205	教育支出	11,897,583.21	10,199,961.00	1,697,622.21			
20502	普通教育	11,897,583.21	10,199,961.00	1,697,622.21			
2050202	小学教育	10,350,121.82	10,199,961.00	150,160.82			
2050299	其他普通教育支出	1,547,461.39		1,547,461.39			
208	社会保障和就业支出	2,555,477.16	1,414,815.16	1,140,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,414,815.16	1,414,815.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,414,815.16	1,414,815.16				
20808	抚恤	1,140,662.00		1,140,662.00			
2080801	死亡抚恤	1,140,662.00		1,140,662.00			
210	卫生健康支出	629,789.96	629,789.96				
21011	行政事业单位医疗	629,789.96	629,789.96				
2101102	事业单位医疗	513,536.19	513,536.19				
2101103	公务员医疗补助	102,495.86	102,495.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,757.91	13,757.91				

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

部门：临夏市前河沿小学

金额单位：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	15082850.33	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	11897583.21	11897583.21		
	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	2555477.16	2555477.16		
	9		九、卫生健康支出	41	629789.96	629789.96		
	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	15082850.33	本年支出合计	59	15082850.33	15082850.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
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				
总计	32	15082850.33	总计	64	15082850.33	15082850.33		

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：临夏市前河沿小学

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		15,082,850.33	12,244,566.12	2,838,284.21
205	教育支出	11,897,583.21	10,199,961.00	1,697,622.21
20502	普通教育	11,897,583.21	10,199,961.00	1,697,622.21
2050202	小学教育	10,350,121.82	10,199,961.00	150,160.82
2050299	其他普通教育支出	1,547,461.39		1,547,461.39
208	社会保障和就业支出	2,555,477.16	1,414,815.16	1,140,662.00
20805	行政事业单位养老支出	1,414,815.16	1,414,815.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,414,815.16	1,414,815.16	
20808	抚恤	1,140,662.00		1,140,662.00
2080801	死亡抚恤	1,140,662.00		1,140,662.00
210	卫生健康支出	629,789.96	629,789.96	
21011	行政事业单位医疗	629,789.96	629,789.96	
2101102	事业单位医疗	513,536.19	513,536.19	
2101103	公务员医疗补助	102,495.86	102,495.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,757.91	13,757.91	

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：临夏市前河沿小学

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	12,136,966.12	302	商品和服务支出	92,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,878,751.50	30201	办公费	10,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,598,135.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,831,834.00	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	1,783,640.00	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	1,414,815.16	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	616,032.05	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	13,757.91	30211	差旅费	10,000.00	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	15,600.00	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	0.00	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	72,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	15,600.00	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	12,152,566.12		公用经费合计				92,000.00

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：临夏市前河沿小学

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。

# 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：临夏市前河沿小学

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			<b>0.00</b>	

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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：临夏市前河沿小学

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	
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。

# 临夏市前河沿小学部门整体支出绩效 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学校。

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。

6、负责学生学籍的管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## （二）部门组织机构及人员情况

组织机构：办公室、教务处、财务股、总务处、党务办、工会委员会、少先队。

人员情况：临夏市前河沿小学纳入预决算汇编范围的单位共 1 个，2023 年年教师人数 99 人。

## （三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

### 1、总体目标：

临夏市前河沿小学将在思想上主动加快文化的融合、汲取借鉴经验，促进学校全方位良性互动和均衡发展。临夏市前河沿小学以提高教育教学质量、筑牢安全防线为工作重点，继续落实党的教育方针，积极开展“不忘初心 牢记使命”主题教育活动，以“为中国人民谋幸福 为中华民族谋复兴”的伟大“中国梦”、“培育和践行社会主义核心价值观”为指导，抓“爱国主义”教育、“中华传统”教育和“习惯养成”教育，并以这三大专题教育为核心，开展扎实可行、形式多样的活动，树立教书育人，管理育人，服务育人的思想，营造了健康、向上、和谐的校园文化氛围。

### 2、工作计划：

- (1)加强队伍和强化师德师风建设，促进校园和谐发展。
- (2) 坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

- (3) 加强德育教育，构建均衡发展的学生素质。
- (4) 加强学校安全工作，强化安全管理责任。
- (5) 规范学校的收费工作，制定相关的建设方案。
- (6) 宣传学校活动，展示前小形象。

## 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 1508.29 万元,其中：基本支出 1224.46 万元,占 81.18%。

### （二）项目支出。

2023 年度支出合计 1508.29 万元,其中：项目支出 283.83 万元,占 18.82%。

### （三）“三公”经费情况。

我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。

## 三、部门整体支出绩效情况

学校紧紧围绕教育教学为中心，促进学校发展为目标，团结带领学校全体教职工，不断改善办学条件，努力转变教育观念、恪守师德规范，全面提高教育质量，使学校发展成一所教学设施先进、办学特色鲜明、教学成绩一流的一所现代化学校。

校园安全成效显著。学校安全工作网格化管理,每周由总值班、值勤师生、学校保安严格按照“四定六评比”要求，落实安全教育与管理责任，有效形成了三位一体的学生护送安全网，努力为学生

营造安全的育人环境，着力创建“平安校园”。

教育教学成绩喜人。多年来，学校一向以创新为核心，以质量求生存，以特色求发展，以提高学生素质为办学目标。十分重视教学研究和学生的全面发展，关注全体学生。学校充分发挥班级图书柜、有效利用精心设计与制作的开放式书吧，加强学生课外阅读，让学生大量阅读各种书籍，增加阅读量，以此来提高学生的综合能力，为进一步提高教学成绩奠定基础。

素质教育成果显著。学校积极开设以舞蹈、器乐、合唱、足球、篮球、乒乓球、书法与绘画、信息技术、科技发明、棋类、七巧板、阅读与写作、校园吉尼斯项目等多种社团活动，学校积极推进“书香校园”“绿色校园”“阳光校园”“和谐校园”“平安校园”建设，常年开展课本剧表演大赛，教师微课大赛，教学基本功大赛，校园体育吉尼斯挑战赛等特色活动，促进师生共同成长，办好人民满意的教育。

#### 四、绩效评价工作情况

2023年度，在市委市政府和市教育局的正确领导与大力支持下，致力于“共建家人命运共同体、办人民满意的学校”，全面实施中小学校党组织领导的校长负责制，坚持质量立校、安全为要的原则，力求工作实现制度化、程序化、规范化、科学化，圆满的完成了既定目标。

##### 1.从行业发展规划方面分析

学校按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，秉承“以人为本”的办学理念，引领学校发展，打造“家校命运共同体”，为师生的发展和幸福奠基，培养品德高尚、充满活力的学生，旨在建设内涵发展、均衡发展、持续发展的学校。

## 2.整体绩效目标分析

### (1) 教育教学目标

学校着力落实市教育局提升教育教学质量系列文件，制定了管理人员包班制度、管理人员听评课制度，破解班级难题，与班主任及科任教师一道提升教育教学工作成效。校长多次参与评课、议课及教学研讨，为提质增效引领示范。落实“教、学、考、评、研、培、展”专题教研理念，以课堂为中心，推行“四有生命课堂”，旨在提升教师的工作效率，加强教师间的交流，学校组织教师及时调整教学方法。

### (2) 校园文化建设目标

2023年是学校发展史上人员构成最复杂的一年，也是资金较为紧张的一年。但学校领导高瞻远瞩，科学谋划，为校园美化、亮化出了不少实招，校园面貌经改造后焕然一新、学校内部宣传更加美观合理。2023年学校着眼教学需要，更新更换了一批设备，对于学校设施存在的问题发现一起处理一起，保障了学校全年的正常运转，为师生营造了一个良好的工作学习环境，为清新雅健校园建设注入了一针强心剂。

## 五、存在的主要问题

1.预算编制有待更严格执行，加强科学合理的编制预算，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

2.固定资产管理有待加强，学校资产分种类多、数量大，部分固定资产已报废未及时进行清理，相关管理制度还有待完善。

## 六、改进措施和有关建议

（一）完善管理制度。进一步加强公共预算支出管理进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

（二）科学合理编制预算，严格执行预算。

（三）加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

（四）加强新《预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训，进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。

（五）加强财务管理，规范账务处理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金，按照实际支出项目内容进行财务核算。严格按照《会计法》《行政事业单位会计制度》等规定，结合实际情况，根据预算设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（六）预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

临夏市前河沿小学

2024年10月17日

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称	临夏市前河沿小学					
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
	工资福利	已完成	121.4	121.4	121.4	121.4
	养老保险	已完成	14.14815	14.14815	25.55477	25.55477
	医疗保险	已完成	6.3	6.3	6.16	6.16
	工会费	已完成	7.2	7.2	7.2	7.2
	金额合计			149.05	149.05	160.31
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：按时发放职工工资 目标2：及时缴纳职工社保费、医疗保险费		目标1完成情况：已经100%完成任务 目标2完成情况：已经100%完成任务			
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：职工数	101人	101人	
			指标2：支出数	121.4万元	121.4万元	
		质量指标	指标1：职工工资	足额发放	足额发放	
			指标2：缴纳社保	足额发放	足额发放	
		时效指标	指标1：发放工资	按时发放	按时发放	
			指标2：缴纳社保	及时缴纳	及时缴纳	
	成本指标		指标1：保障学校正常运转	正常运转	正常运转	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障资金安全有效运行	保障资金安全有效运行	保障资金安全有效运行	
		社会效益	指标1：保障职工工资待遇及社保缴费	提高待遇	提高待遇	
		生态效益指标	指标1：提高社会满意度	满意	满意	
		可持续影响指标	指标1：保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	满意	满意		