

2023 年度
临夏市红园小学部门决算

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单位

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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表 1）

二、收入决算表（详见附表 2）

三、支出决算表（详见附表 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附表 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表 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 503.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 69.11 万元，增长 15.92%，主要原因是学生人数和教师人数增加，收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 503.28 万元，其中：财政拨款收入 503.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 503.28 万元，其中：基本支出 408.11 万元，占 81.09%；项目支出 95.17 万元，占 18.91%。

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 503.28 万元。与上年相比，各增加 69.11 万元，增长 15.92%。主要原因是学生人数和教师人数增加，收入、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 503.28 万元，较上年决算数增加 69.11 万元，增长 15.92%。主要原因是学生人数和教师人数增加，收入、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 503.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 421.51 万元，占 83.75%；社会保障和就业支出 61.49 万元，占 12.22%；卫生健康支出 20.28 万元，占 4.03%；

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 390.78 万元，支出决算为 503.28 万元，完成年初预算的 128.79%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 332.27 万元，支出决算为 421.51 万元，完成年初预算的 126.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋升、岗位晋升等增加支出。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 38.37 万元,支出决算为 61.49 万元,完成年初预算的 160.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 20.14 万元,支出决算为 20.28 万元,完成年初预算的 100.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加。

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 408.11 万元。其中:

人员经费 405.31 万元,较上年决算数增加 14.04 万元,增长 3.59%,主要原因是主要原因是人员增加,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。

公用经费 2.80 万元,较上年决算数减少 40.1 万元,下降 93.47%,主要原因是本科目相关费用列支到教育支出,所以公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、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

我单位属于事业单位,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,支出预算数为 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,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。

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“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。

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“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。

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“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。

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,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。

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“三公”经费。

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“三公”经费。

(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 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 1.8 万元,较上年决算数增加 0.4 万元,增长 22.22%,主要原因是人员增加。

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 503.28 万元,支出决算为 503.28 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 421.51 万元,支出决算为 421.51 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 61.49 万元,支出决算为 61.49 万元,完成年初预算的 100.0%。
3. 卫生健康支出年初预算数为 20.28 万元,支出决算为 20.28 万元,完成年初预算的 100.0%。

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，加强了监控，与决算紧密结合做到严格执行。附：附件 10 单位整体支出绩效自评表和绩效自评报告。

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、完成日常工作任务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：临夏市红园小学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,032,783.09	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	4,215,052.28
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	614,915.44
	9		九、卫生健康支出	40	202,815.37
	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	5,032,783.09	本年支出合计	58	5,032,783.09
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	5,032,783.09	总计	62	5,032,783.09

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：临夏市红园小学

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		5,032,783.09	5,032,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,215,052.28	4,215,052.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,215,052.28	4,215,052.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,499,892.50	3,499,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	715,159.78	715,159.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	614,915.44	614,915.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381,668.24	381,668.24	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	381,668.24	381,668.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	233,247.20	233,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	233,247.20	233,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202,815.37	202,815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202,815.37	202,815.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161,879.81	161,879.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36,221.19	36,221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,714.37	4,714.37	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：临夏市红园小学

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		5,032,783.09	4,081,051.11	951,731.98			
205	教育支出	4,215,052.28	3,496,567.50	718,484.78			
20502	普通教育	4,215,052.28	3,496,567.50	718,484.78			
2050202	小学教育	3,499,892.50	3,496,567.50	3,325.00			
2050299	其他普通教育支出	715,159.78		715,159.78			
208	社会保障和就业支出	614,915.44	381,668.24	233,247.20			
20805	行政事业单位养老支出	381,668.24	381,668.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,668.24	381,668.24				
20808	抚恤	233,247.20		233,247.20			
2080801	死亡抚恤	233,247.20		233,247.20			
210	卫生健康支出	202,815.37	202,815.37				
21011	行政事业单位医疗	202,815.37	202,815.37				
2101102	事业单位医疗	161,879.81	161,879.81				
2101103	公务员医疗补助	36,221.19	36,221.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,714.37	4,714.37				

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：临夏市红园小学

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	5,032,783.09	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	4,215,052.28	4,215,052.28		
	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	614,915.44	614,915.44		
	9		九、卫生健康支出	41	202,815.37	202,815.37		
	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	5,032,783.09	本年支出合计	59	5,032,783.09	5,032,783.09		
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	5,032,783.09	总计	64	5,032,783.09	5,032,783.09		

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：临夏市红园小学

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		5,032,783.09	4,081,051.11	951,731.98
205	教育支出	4,215,052.28	3,496,567.50	718,484.78
20502	普通教育	4,215,052.28	3,496,567.50	718,484.78
2050202	小学教育	3,499,892.50	3,496,567.50	3,325.00
2050299	其他普通教育支出	715,159.78		715,159.78
208	社会保障和就业支出	614,915.44	381,668.24	233,247.20
20805	行政事业单位养老支出	381,668.24	381,668.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,668.24	381,668.24	
20808	抚恤	233,247.20		233,247.20
2080801	死亡抚恤	233,247.20		233,247.20
210	卫生健康支出	202,815.37	202,815.37	
21011	行政事业单位医疗	202,815.37	202,815.37	
2101102	事业单位医疗	161,879.81	161,879.81	
2101103	公务员医疗补助	36,221.19	36,221.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,714.37	4,714.37	

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

部门：临夏市红园小学

金额单位：元

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	4,049,851.11	302	商品和服务支出	28,000.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,710,631.50	30201	办公费	5,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	572,778.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	576,470.00	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	605,488.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	381,668.24	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	198,101.00	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	4,714.37	30211	差旅费	5,000.00	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	3,200.00	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	18,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30309	奖励金	3,200.00	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	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		4,053,051.11	公用经费合计					28,000.00

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：临夏市红园小学

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：临夏市红园小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏市红园小学

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。

临夏市红园小学

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市红园小学隶属临夏市教育局，属市财政全额拨款预算部门，为独立核算机构。

（二）部门组织机构及人员情况

临夏市红园小学成立于 1994 年，隶属临夏市教育局，属市财政全额拨款预算部门，为独立核算机构事业单位。2023 年在职教师 30 人；聘任制教师 7 人；退休教师 18 人。学校现有教学班 17 个，学生数为 863 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

所有预算资金在一定期限内预期达到使用效果。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 503.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；外交支出 0.00 万元，占 0.0%；国防支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 421.51 万元，占 83.75%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%；

社会保障和就业支出 61.49 万元, 占 12.22%; 卫生健康支出 20.28 万元, 占 4.03%;

(二) 项目支出。

本单位无项目支出

(三) “三公” 经费情况。

本单位无 “三公” 经费。

1、预算完成率 100%，年初部门预算 503.28 万元。

2、我单位预算经费为人员经费和公用经费，2023 年全部支出。

四、绩效评价工作情况

我单位严格按照部门预算进行部门整体支出，按照资金管理办法规范使用资金。

五、存在的主要问题

1. 资产管理不够规范;
2. 财务制度执行不彻底;

六、改进措施和有关建议

为使红园小学经费的使用能更好地服务于教育事业，能按计划进行使用，我市教育系统将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。切实做好年初预算，确保经费能按计划使用。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市红园小学					
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	
	小学教育	已完成	349.99	349.99	349.99	349.99	
	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	已完成	38.17	38.17	38.17	38.17	
	死亡抚恤	已完成	23.33	23.33	23.33	23.33	
	其他普通教育	已完成	71.52	71.52	71.52	71.52	
	事业单位医疗	已完成	16.19	16.19	16.19	16.19	
	公务员医疗补助	已完成	3.6	3.6	3.6	3.6	
	其他行政事业单位医疗支出	已完成	0.47	0.47	0.47	0.47	
	金额合计			503.27	503.27	503.27	503.27
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：确保机构正常运转，按时完成教学任务。 目标2：保障学生的安全，促进学生身心健康发展，为学生的就学习提供必要的条件		按时完成了各项教学任务				
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	基本支出预算执行率		1	1	
			项目支出预算执行率		1	1	
			保障职工的正常办公生活秩序基本满足职工的正常办公、生活需要		30人	30人	
		质量指标	完成职业教育教学任务，促进学生成长		〉 95%	〉 95%	
			完成技能培训，促进就业		〉 95%	〉 95%	
		时效指标	及时完成各项工作任务		〉 95%	〉 95%	
			各项资金及时拨付		及时	及时	
		成本指标	学生学习合格率		〉 95%	〉 95%	
			促进学生和学员的就业率		〉 95%	〉 95%	
		效益指标	经济效益指标	改善办学条件，提升教学质量		不断提升	不断提升
	社会效益指标		提高学员技能，促进就业		〉 98%	〉 98%	
			增加学员收入，促进社会稳定		≥90%	≥90%	
	可持续影响		促进学员终身发展		〉 95%	〉 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		〉 95%	〉 95%	